

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACION PROYECTADA EN EL P.A.A. MAYO DE 2024.

1. OBJETIVO: Presentar los resultados del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, relacionados con el cumplimiento del P.A.A. por parte de la Auditoría General de la República - AGR, en atención a las normas establecidas por el Gobierno Nacional.

2. ALCANCE: Verificación de las directrices establecidas para el cumplimiento de las medidas de la contratación del Gasto Publico, determinadas en el Plan Anual de Adquisiciones del mes de mayo de la vigencia 2024.

3. PERIODICIDAD: Mensual.

4. PERIODO ANALIZADO: Mayo- 2024.

5. MARCO LEGAL: El presente informe efectuado por la Oficina de Control Interno (OCI), se realizó en atención a los siguientes criterios:

Artículo 3, Ley 527 de 1999, artículo 3 de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 4170 de 2011 el Decreto 1082 de 2015.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Para la realización se procedió a consultar en la página del Secop II, versión 25 (31/05) del PA.A.- 2024 de la AGR: de enero a mayo y se contrastó con el reporte de la oficina jurídica de la contratación del mes de mayo de 2024. Los resultados se describen a continuación:

La AGR proyectó en su Plan de adquisiciones las compras para el mes de mayo que se enuncian en la tabla No. 1

Tabla No. 1 Contratación proyectada mayo-2024

MES	CUANTIA
Mayo	2.848.766.333

Fuente: P.A.A.-2024-SECOP

La ejecución de la contratación del mes de mayo fue la siguiente:

Tabla No. 2. Contratación ejecutada mes de mayo-2024

MES	CUANTIA
Mayo	\$1.006.879.431

Fuente: Reporte oficina jurídica

La ejecución del mes de mayo del Plan Anual de Adquisiciones fue el 35.34 % de lo programado en el Plan de Adquisiciones para el mes.

Se observó que la ejecución del mes de mayo está compuesta por celebración de contratos programados para el mes de enero, febrero, marzo y abril.

La tabla No. 3 muestra el detalle de la ejecución del mes.

Tabla No. 3. Detalle de ejecución del mes de mayo-2024

PROGRAMADO	CANTIDAD	EJECUCION	%
Enero	3	133.900.000	13%
Febrero	1	40.000.000	4%
Marzo	1	178.992.551	18%
Abril	1	54.000.000	5%
mayo	4	595.760.000	59%
Junio y julio	2	4.226.880	0%
Total	12	1.006.879.431	100%

Fuente: Elaboración propia.

De lo anterior se concluye que la ejecución real de lo contratación programada para el mes de mayo fue de \$595.760.000 equivalente al 59.0% del P.A.A.

En la inspección realizada a las modificaciones al P.A.A.-2024, de fechas 31 de mayo versión 25, se observó lo enunciado en la tabla No. 4.

Tabla No. 4. Detalle de Observaciones en el P.A.A. de mayo.

N°	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	OBSERVACION
C-85-2024	Sugeli Cortes	Prestación de servicios profesionales especializados para brindar apoyo a la Gerencia seccional de la AGR, en el desarrollo del proceso de gestión del conocimiento en control fiscal con enfoque territorial.	42.000.000	Este contrato aparece programado para realizarse en el mes de enero P.A.A. (Versión 25).
C-88-2024	Dayana Paola Diagramados Insignares	Prestación de servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar a la Gerencia seccional V de la AGR con sede en la ciudad de Barranquilla, en el desarrollo del proceso de gestión del conocimiento en control fiscal con enfoque territorial.	42.000.000	Este contrato aparece programado para realizarse en el mes de enero P.A.A. (Versión 25).
CSAMC-75-2024/ SAMC-01-2024	INVERSIONES EL NORTE SAS	Prestar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, filtros nuevos y lubricantes cuando hubiese lugar, incluyendo mano de obra, para cinco (5) vehículos RENAULT-LOGAN DYNANIQUE modelo 2013 y una (1) camioneta, marca NISSAN XTRAIL,	49.900.000	Este contrato aparece programado para realizarse en el mes de enero P.A.A. (Versión 25)

		modelo 2013 que hacen parte del parque automotor de propiedad y al servicio de la Auditoría General de la República		
C-87-2024	María Victoria Romero	Prestación de servicios profesionales para desarrollar documentos relacionados con el control fiscal que adelanta la Auditoría General de la Republica en los asuntos inherentes.	40.000.000	Este contrato aparece programado para realizarse en el mes de Febrero P.A.A (Versión 25). Este contrato fue suscrito el 25 de abril e inició el 2 de mayo
ORDEN DE COMPRA 128429	COINSA SAS	Adquisición de computadores para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	178.992.551	Este contrato aparece programado para realizarse en el mes de marzo P.A.A (Versión 25)
C-91-2024	Luis Fernando Sanabria Martínez	Prestación de servicios profesionales con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, para brindar apoyo a la Oficina de Estudios Especiales de la AGR, en la elaboración de un estudio que contenga el análisis e investigación de la gestión realizada por las contralorías para la valoración de los costos ambientales como principio de la gestión fiscal, así como las recomendaciones que orienten el desarrollo de las disposiciones que implican derechos y deberes que buscan proteger el medio	54.000.000	Este contrato aparece programado para realizarse en el mes de abril P.A.A (Versión 25)
CCM-88-2024/CM-01-2024	JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS	Contratar un intermediario de seguros, para que realice la intermediación entre las compañías de seguros seleccionadas y la Auditoría General de la República, en todo lo relacionado con la asesoría integral para la contratación, administración, ejecución y manejo de las pólizas del programa de seguros destinado a proteger a las personas, bienes e intereses patrimoniales y aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable la AGR para la vigencia 2024 - 2025.	0	Este contrato aparece programado para realizarse en el mes de julio. P.A.A (Versión 25) y no tiene valor por que la gestión del contratista la asume el vendedor de los seguros.

CMC-01-2024	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.	Prestación de servicios de capacitación para la formación y el desarrollo de habilidades de diez (10) funcionarios de la Auditoría General de la República como auditores internos con énfasis en las normas ISO 9001:2015, 19011:2018 y 37001:2016, en pro del fortalecimiento institucional con plena autonomía técnica, administrativa y financiera.	4.226.880	Este contrato aparece programado para en el rubro de capacitación como contingencia y se estimó realizarse en el mes de junio. P.A.A (Versión 25). Pero se dio la urgencia de capacitar al Talento Humano de la O.C.I.
--------------------	---	---	-----------	--

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES.

Realizada la inspección y análisis de la información enunciada se concluye que la Entidad solamente ejecuto un 59% de la contratación programada para mayo. También se evidenció ejecución de contratos con distintas fechas de las programados en el Plan de Adquisiciones.

Cordialmente,

CLAUDIA MARIA ARROYAVE LÓPEZ

Director Oficina de Control Interno

	NOMBRE
Proyectado o transcrito por:	Emel Mora Guillén
Revisado por:	Claudia María Arroyave López
Aprobado por:	Claudia María Arroyave López
Los funcionarios y contratistas mencionados declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.	