

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACION PROYECTADA EN EL P.A.A. PRIMER TRIMESTRE 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 Público, determinadas en el Plan Anual de Adquisiciones del primer trimestre de la vigencia 2024.

3. PERIODICIDAD: Trimestral.

4. PERIODO ANALIZADO: Enero a marzo- 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 las versiones, 2 (18/01) a la 10 (14/03) del PA.A.-2024 de la AGR: de enero a marzo y se contrastó con el reporte de la oficina jurídica de la contratación del periodo enero-marzo de 2024. Los resultados se describen a continuación:

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

Tabla No. 1 Contratación proyectada enero-marzo-2024

MES	CUANTIA
Enero	6.785.207.534
Febrero	3.388.300.744
Marzo	1.864.873.150
Total, Trimestre	12.038.381.428

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

La ejecución de la contratación del periodo enero -marzo fue la siguiente:

Tabla No. 2. Contratación ejecutada enero-marzo-2024

MES	CUANTIA
Enero	1.787.344.000
Febrero	2.931.870.380
Marzo	234.000.000
Total, Trimestre	4.953.214.380

Fuente: Reporte oficina jurídica

La ejecución del trimestre enero -marzo del Plan Anual de Adquisiciones fue el 41.15% de lo programado. La discriminación de cada mes y el total se observa en la tabla No. 3

Tabla No. 3. Detalle de ejecución enero-marzo-2024

MES	P.A.A.	EJECUCION	%
Enero	6.785.207.534	1.787.344.000	26,34%
Febrero	3.388.300.744	2.931.870.380	86,53%
Marzo	1.864.873.150	234.000.000	12,55%
Total, Trimestre	12.038.381.428	4.953.214.380	41,15%

Fuente: Elaboración propia.

Se observó que la ejecución del mes de febrero está compuesta por celebración de contratos programados para el mes de enero y el resto los programados para el mes de febrero, la tabla No. 4 muestra el detalle de la ejecución del mes.

Tabla No. 4. Detalle de ejecución del mes de febrero

PROGRAMADO	EJECUCION	%
Enero	1.641.470.380	56%
Febrero	1.290.400.000	44%
Total	2.931.870.380	100%

Fuente: Elaboración propia.

De lo anterior se concluye que la ejecución real de lo contratación programada para el mes de febrero fue de \$1.290.400.000 equivalente al 38% del P.A.A.

En la inspección realizada a las modificaciones al P.A.A.-2024, de fechas 18 de enero y 29 de febrero, se observó lo enunciado en la tabla No. 5.

Tabla No. 5. Detalle de Observaciones en el P.A.A. Enero-marzo.

N°	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	OBSERVACION
C-05-Enero	Manuel Vicente Villanueva Luis	Prestación de servicios profesionales especializados, para brindar apoyo jurídico en la ejecución de las diferentes actividades, así como representar a la AGR judicialmente en los asuntos que se requieran en la Oficina Jurídica y/o áreas que se requieran.	72.000.000	Este contrato aparece programado para realizarse en el mes de junio (Fila 39 P.A.A. Versión 2)
CD-56 Feb.	Stakeholders Colombia S.A.S.	Servicios especializados con autonomía técnica, administrativa y financiera para el seguimiento y verificación de la información que se publica en los medios de comunicación y redes sociales relacionados con la Auditoría General de la República en la vigencia 2024.	16.000.000	Este contrato aparece programado para realizarse en el mes de marzo (Fila 65 P.A.A. Versión 8). Igualmente, su objeto es diferente al programado. "Prestación de servicios profesionales como comunicadora social y periodista para apoyar a la Oficina de Estudios Especiales y

				Apoyo técnico de la Auditoría General de la República, y a su grupo de comunicaciones, en la creación y divulgación de los diferentes programas y proyectos contemplados en el Plan Estratégico Institucional, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos institucionales en la vigencia 2024, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera”.
CD-58 Feb.	Rafael Poveda Televisión S.A.S	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Auditoría General de la República y su grupo de comunicaciones, en la preproducción, producción y postproducción de piezas audiovisuales como herramientas pedagógicas de capacitación, divulgación y promoción de los principios y actividades del control fiscal colombiano, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera en la vigencia 2024.	96.000.000	Este contrato aparece programado para realizarse en el mes de enero en la versión 8 (29 febrero) del P.A.A , pero no aparece programado en la versión 2 (18 de enero) del P.A.A.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES.

Realizada la inspección y análisis de la información enunciada se concluye que la entidad cumplió solamente ejecuto un 41.15% de la contratación programada para el primer trimestre y se evidenció ejecución de contratos con distintas fechas de los programados en el Plan de Adquisiciones del primer trimestre.

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.	