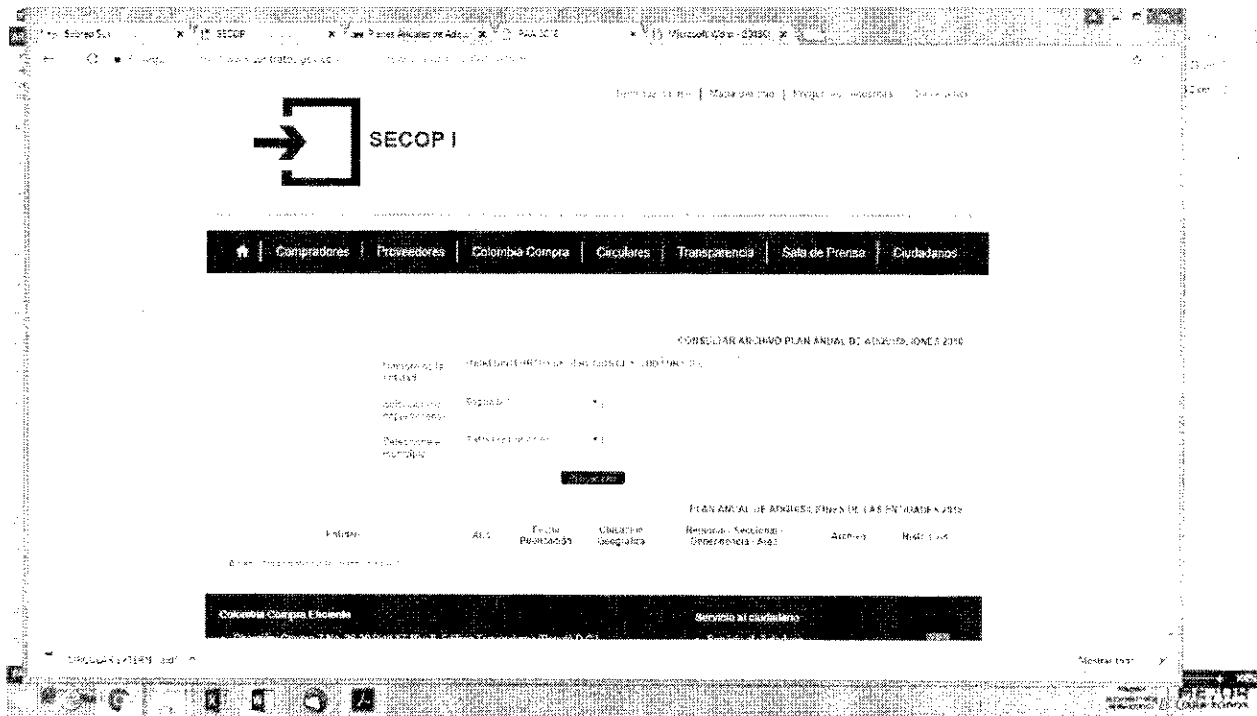


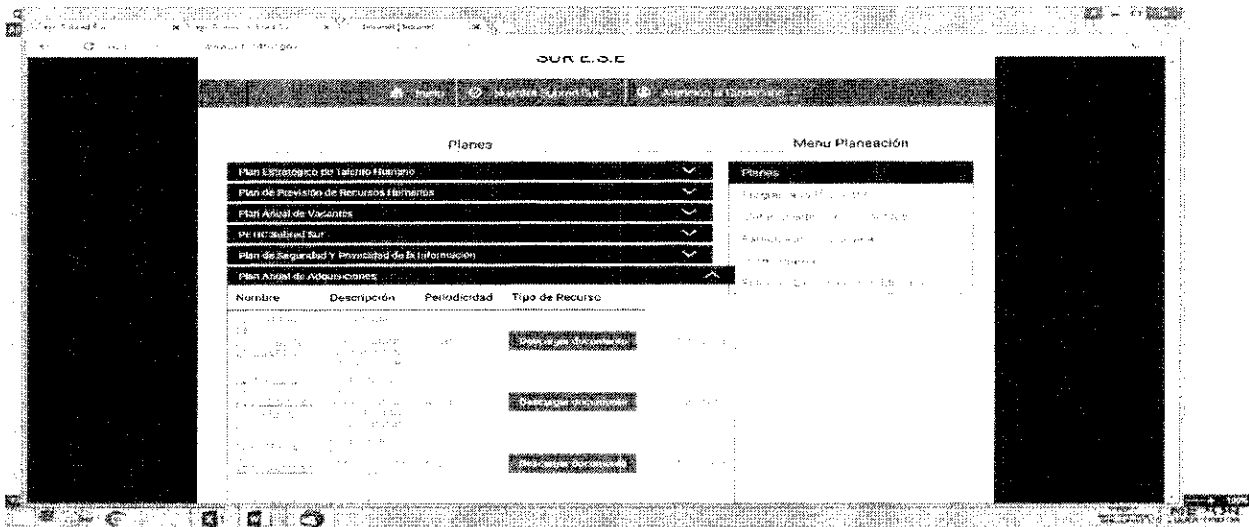
Fecha:	27 de agosto de 2018
Nombre:	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones PAA
Responsable	Carlos Julio Torres Rodríguez. Auditor OCI
OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de la ejecución y publicación del Plan Anual de Adquisiciones al igual que sus modificaciones, de acuerdo a lo establecido en los numerales 5 y 6 de la Circular Externa No 02 del 16 de agosto de 2013, emanada de la Dirección General de Colombia Compra Eficiente.
ALCANCE:	El seguimiento se efectuara con corte 31 de julio de 2018 y se tendrá en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP durante este periodo, en la Página WEB de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y el Informe de ejecución Presupuestal.

RESULTADOS OBTENIDOS

1 Verificado el aplicativo SECOP no se evidenció publicado el Plan Anual de Adquisiciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, ni su actualización incumpliendo lo establecido en los numerales 5 y 6 de la Circular Externa No 02 de 2013 de Colombia Compra Eficiente.



2. El Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia fue modificado a su versión 2 y publicado en la página WEB de la Institución el día 27 de julio, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 6 de la Circular Externa No 02 de 2013 de Colombia Compra Eficiente; al cual se puede acceder ingresando al enlace de Transparencia y acceso a la Información Pública menú de Planeación/Planes/Plan anual de Adquisiciones/ Plan Anual Vigencia 2018.



3 Se evidencia en el Plan anual de Adquisiciones para la presente vigencia columnas Valor Total Estimado y Valor Total Estimado en la Vigencia Actual los siguientes valores \$87.376.299.518 y \$279.207.242.499 respectivamente, que no son coherentes entre sí, ya que el valor total estimado en la vigencia Actual en ningún caso puede ser superior al valor total estimado.

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual
85161505;	ARENDA MIENTO (3) TRES BOMBAS DE VACIO TIPO ROTATIVO DE PALETAS UBICADAS DE 3,0 KVA CADA UNA	15.582.480 COP	35.060.580 COP
80111701;	CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION - ASISTENCIALES	17.986.536.693 COP	107.919.220.164 COP
80111701;	CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION - REMUNERACION	2.057.508.092 COP	12.345.048.552 COP
80111701;	CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION - ADMINISTRATIVA	1.112.466.397 COP	6.674.798.388 COP
80111701;	CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION - PIC	3.622.896.667 COP	21.737.380.008 COP
72101516;	SUMINISTRO Y RECARGAS DE EXTINTORES	12.000.000 COP	24.000.000 COP
81141500;	RÉALIZACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD INTERNO PARA LOS ANALITOS PROCESADOS EN LDS LABORATORIOS CLINICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	58.000.000 COP	116.000.000 CDP
84111603;	VISITA DE CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESOR USS TUNAL Y USS MEISSEN	6.500.000 COP	13.000.000 COP
80131500;	ARENDA MIENTO BODEGA SEDE ARCHIVO CENTRAL	368.900.000 CDP	664.020.000 COP
	TOTALES	79.988.851.518,00	271.819.794.499,00

Fuente: página WEB Subred Integrada de Servicios De Salud Sur E.S.E



4. Ejecución PAA: De los \$279.207 millones programados con corte a 31 de julio se asignó la suma \$203.409 millones es decir el 73%, durante el periodo de enero a julio de la presente vigencia, mostro una ejecución de \$171.020 millones que corresponden al 84% de lo asignado, resultado que refleja la necesidad de la consecución de los recursos para ajustar el presupuesto al PAA programado.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCION PRESUPUESTAL
A 31 DE JULIO DE 2018 (Cifras en \$)

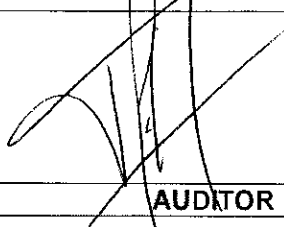
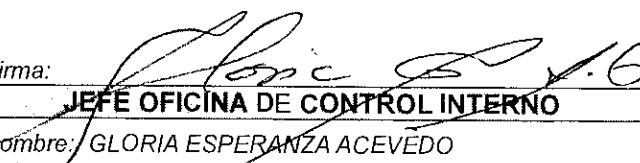
RUBRO	PAA PROGRAMADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO - COMPROMISOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION	% PAA ASIGNADO
FUNCIONAMIENTO		53.386.699.935	38.960.555.713	14.426.144.222	73%	
OPERACIÓN		138.028.608.664	128.077.333.537	9.951.275.127	93%	
INVERSION		11.993.934.411	3.982.124.615	8.011.809.796	33%	
TOTAL	279.207.242.499	203.409.243.010	171.020.013.865	32.389.229.145	84%	73%

Fuente: PAA, Ejecución presupuestal julio 2018

RECOMENDACIONES:

1 Realizar las gestiones necesarias para la publicación en SECOP del Plan Anual de Adquisiciones, por cuanto en seguimiento efectuado en mayo, se evidenciaba publicado, el aprobado el 31 de enero de 2018.

2. Revisar y ajustar los valores de las columnas: "Valor Total Estimado y Valor Total Estimado en la Vigencia Actual" del Plan Anual de Adquisiciones, teniendo en cuenta la incoherencia presentada o en su defecto aclarar por qué el valor Total Estimado es inferior al Valor total Estimado para la Vigencia.

<p>Firma: </p> <p>AUDITOR</p>	<p>Firma: </p> <p>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>
Nombre: CARLOS JULIO TORRES RODRIGUEZ	Nombre: GLORIA ESPERANZA ACEVEDO