



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE

---

# 2024

Oficina de Control Interno



SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD, CONVIVENCIA  
Y JUSTICIA



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

## 1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la formulación, publicación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, proporcionando información relevante para la toma de decisiones y contribuir al cumplimiento de las metas, planes, programas y proyectos.

## 2. ALCANCE

Este informe corresponde al seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2024.

## 3. METODOLOGIA

Para la generación de este informe se efectúa verificación documental y análisis de manera desagregada de la información proporcionada a través del SECOP II, correos electrónicos y respuestas a las solicitudes realizadas por la OCI mediante oficio 3-2024-10973 del 21 de marzo de 2024.

Entre la información analizada se encuentra:

- Plan Anual de Adquisiciones versión 42
- Matriz de Seguimiento al PAA con corte al 31 de octubre
- Reporte de ejecución CRP con corte al 31 de octubre
- Reporte de ejecución CDP con corte al 31 de octubre
- Base de Datos de contratación con corte al 31 de octubre

## 4. CRITERIOS NORMATIVOS

- ↘ 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 612 de 2018 *"Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de acción por parte de las entidades del Estado"*
- ↘ Circular Externa No 2 de 2013, de Colombia Compra Eficiente elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones - Clasificador de Bienes y Servicios.
- ↘ Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de Colombia Compra Eficiente
- ↘ Guía de transparencia en la Contratación estatal

## 5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles de Evaluación y Seguimiento, Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la prevención, señalados en el Decreto 648 de 2017 y en atención a la solicitud realizada por la Alta Dirección, realiza evaluación y seguimiento a la formulación, publicación, ejecución y lineamientos del Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con corte al 31 de octubre de 2024.

Lo anterior con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo del plan e identificar oportunidades de mejora en las actividades desarrolladas por las dependencias responsables durante la ejecución del mismo.

### 5.1. Presupuesto asignado al Plan Anual de Adquisiciones versión 42

Con corte al 31 de octubre, la entidad dispone de una apropiación presupuestal por valor de \$ 631.828.819.017, de los cuales, el 81% está destinado para gastos de inversión y el 19% restante para gastos de funcionamiento.

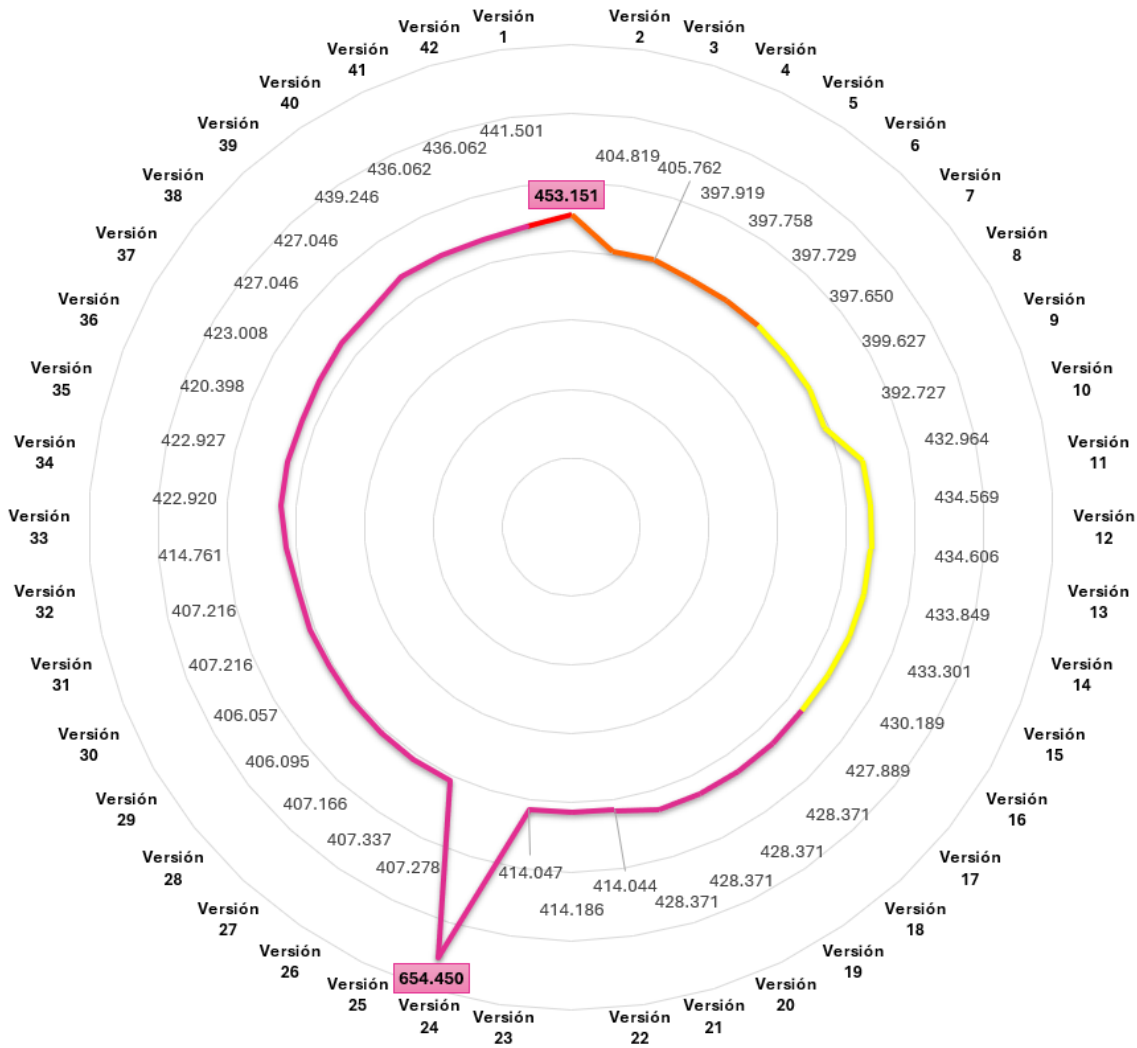
De esta asignación, el 70% correspondiente a \$ 441.500.513.729, está contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones, versión 42, para la ejecución de contratos. A continuación, se desglosa el presupuesto estimado a nivel de dependencia responsable de adelantar el proceso.

RESPONSABLE DE ADELANTAR EL PROCESO	Valor Total Estimado
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	142.000.000
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	375.220.264
CENTRO ESPECIAL DE RECLUSIÓN - CER	429.059.962
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS	620.752.266
OFICINA DE CONTROL INTERNO	664.996.000
OFICINA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS	1.015.820.000
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1.248.161.984
DIRECCIÓN FINANCIERA	1.296.217.992
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1.495.753.160
DIRECCIÓN DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	1.734.494.733
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1.927.516.646
DESPACHO DEL SECRETARIO	2.341.332.539
DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	3.017.480.000
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	3.896.927.032
DIRECCIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA	4.144.487.358
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE	8.812.721.860
DIRECCIÓN DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	14.087.503.125
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL	15.025.982.305
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL	15.940.410.460
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	28.517.395.463
OFICINA CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO -C4	42.224.127.613
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA	49.172.933.644
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	112.209.494.704
DIRECCIÓN TÉCNICA	131.159.724.619
<b>Total general</b>	<b>441.500.513.729</b>

Tabla: 1 Fuente: Elaboración propia Plan Anual de Adquisiciones y Matriz de seguimiento

## 5.2. Actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones

La versión inicial del Plan Anual de Adquisiciones de la SDSCJ, de fecha 11 de enero 2024, estimó un valor de \$453.151.164.269, a esta versión se le han realizado cuarenta y un (41) modificaciones, con las siguientes variaciones:



Gráfica: 1 Fuente: Elaboración propia OCI (cifras en millones de pesos)

- Como se observa en la gráfica anterior, durante el periodo evaluado las versiones del PAA han presentado variaciones en el valor estimado, es así como entre la versión 1 y la 9, se observa una disminución continua en el valor total estimado.
- En el mes de agosto la versión 24 tuvo un incremento en el valor del 58% respecto a la versión anterior por valor de \$654.449.935.785, correspondiente a la inclusión de 1.476 procesos.
- A partir de la versión 25, el valor estimado en el PAA empezó a bajar, manteniéndose estable hasta la versión 32. A partir de esta se evidenció un incremento alcanzando un valor estimado por valor \$ 441.500.513.729, con 2.173 procesos.

- Adicionalmente se observa una constante actualización del PAA, a lo largo de la vigencia.

### 5.3. Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones

Producto del seguimiento realizado al Plan Anual de Adquisiciones versión 42 se observó que del valor estimado de \$ 441.500.513.729 para la celebración de contratos con recursos del presupuesto de funcionamiento e inversión, se proyectaron \$ 399.452.670.715 a octubre. Los cuales registran una ejecución presupuestal del 64% por valor de \$ 254.066.058.319 y una ejecución del 83% con relación a los bienes y servicios contratados.

A continuación, se presenta la ejecución del PAA estimado a octubre de 2024, desglosado por modalidades de contratación:

Modalidad de Contratación	líneas PAA V-42	Valor total estimado	líneas Contratadas	Valor Registro Presupuestal
Concurso de méritos abierto	6	9.545.731.209		
Contratación directa (con ofertas)	2	16.477.304.682	2	11.884.323.430
Contratación directa.	2.029	204.643.541.151	1.720	139.217.867.219
Contratación régimen especial (con ofertas)	1	8.373.855.124	1	7.733.520.186
Licitación pública	2	45.594.930.214	1	36.932.157.753
Licitación pública (Obra pública)	3	18.656.027.861		
Mínima cuantía	32	1.595.872.935	8	73.278.766
Selección abreviada - acuerdo marco	12	32.135.349.297	10	25.769.498.653
Selección abreviada menor cuantía	2	1.389.020.680		
Selección abreviada subasta inversa	23	61.041.037.562	9	32.455.412.312
<b>Total general</b>	<b>2.112</b>	<b>399.452.670.715</b>	<b>1.751</b>	<b>254.066.058.319</b>

Tabla: 2 Fuente: Elaboración propia Plan Anual de Adquisiciones y Matriz de seguimiento

En relación con las modalidades de contratación, se observa que predomina en la ejecución, la contratación directa (con una ejecución de 1.720 contratos suscritos), lo contrario sucede con las modalidades como, concurso de méritos abierto, licitación pública (obra pública), selección abreviada de menor cuantía que a la fecha no registran contratos suscritos a pesar de tener fecha estimada de inicio del proceso a octubre de 2024.

Con respecto a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, es importante precisar que esta corresponde a las necesidades de bienes y servicios que la entidad planeo contratar en la vigencia 2024, por lo tanto, no incluye conceptos tales como; pago de servicios públicos, adiciones, pago de pasivos, toda vez que estos últimos hacen parte de procesos contractuales ya celebrados y no forman parte del PAA.

Por otra parte, se precisa que en la tabla 2 no se incluyen los 61 procesos estimados para los meses de noviembre y diciembre, los cuales a la fecha permanecen pendientes.

Ahora bien, se identificó que los siguientes procesos al 25 de noviembre de 2024 no presentan trámite ante el Comité de Contratación, ni en las plataformas dispuestas para la adquisición de bienes y servicios:

Modalidad	Objeto	UE	Fecha estimada inicio proceso V23 del 25-07-2024 V30 del 4-09-2024 V35 del 3-10-2024 V42 del 31-10-2024	Valor estimado	Plazo (meses)
Concurso de méritos	15652-INTERVENTORIA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y GESTIÓN DE VIDEO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C	2	Septiembre V30 Noviembre V42	\$766.000.000	7
Licitación Pública	15653-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y GESTIÓN DE VIDEO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C	2	Septiembre V30 y V42	\$6.000.000.000	6
Menor Cuantía	15644-ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS EN ACRÍLICO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA UBICAR EN LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	Agosto V23 Octubre V35 Noviembre V42	\$99.400.000	4
	15828-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DEL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA CÁRCEL DISTRITAL II		Septiembre V35 Noviembre V42	\$350.000.000	3
	15648-BRINDAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN OFIMÁTICA, MARKETING DIGITAL Y VENTAS DIRIGIDAS PARA LA POBLACIÓN POSPENADA DE CASA LIBERTAD, VINCULADA A LAS ESTRATEGIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.	1	No se encuentra incluido en V23, 30 o 35. Noviembre V42	\$71.152.500	6
Subasta Inversa	15661- REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS COMPUTADORES, TABLETS, CONSOLAS, CCTV Y DEMÁS BIENES TECNOLOGICOS A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA DENTRO DEL COMODATO 1154-2018.	2	No se encuentra incluido en V23, 30 o 35. Septiembre V42	\$233.538.000	5
	15005-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE AUDIO Y VIDEO EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA.	1	Septiembre V23 Octubre V35 Octubre V42	\$84.500.000	1
	15009-GESTION DE ESTRATEGIA QUE APOYE LA DESCONGESTION DE LOS CENTROS DE DETENCION TRASITORIAS	2	Octubre V30 Noviembre V42	\$21.496.367.61 2	11
	15613-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCION EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.		Septiembre V23 Noviembre V35 y V42	\$852.379.000	5
	15730-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO	2	Septiembre V23 Octubre V30 Noviembre V35 Diciembre V42	\$43.000.000	2
	15731-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO			\$40.900.000	
	15734-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO			\$72.160.000	
	15006-CONDECORACIONES PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		Septiembre V23 y V42	\$25.000.000	

Mínima Cuantía	15830-CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA VERIFICACION DE LINDEROS Y REPLANTEO DE CERRAMIENTO CARCEL II	2	Septiembre V35 y V42	\$20.000.000	1
	15829-INTERVENTORÍA CONTRATACIÓN DE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL PREDIO CARCEL II			\$40.000.000	4
	15572-BRINDAR FORMACIÓN EN CURSO DE TATUAJE PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE LOS PROGRAMAS VINCULADOS A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE	1	Septiembre V23 y V42	\$84.000.000	3
	15588-ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA TALLERES DE FORMACIÓN DESTINADOS A LAS ESTRATEGIAS DE ATENCION DE LA POBLACION OBJETIVO DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA				
	15584-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FORMACIÓN PARA TALLER DE TATUAJE DESTINADOS A LAS ESTRATEGIAS DE ATENCION DE LA POBLACION OBJETIVO DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA				
	15003-REALIZAR PROCESO DE CONTROL DE VECTORES EN LAS INSTALACIONES QUE COMPONEN LA ENTIDAD: DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO	1	Agosto V23 Octubre V35 y V42	\$53.705.640	5
	15010-ADQUIRIR INSUMOS PARA BOTIQUINES				
	15590-SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS CON DESTINO AL TALLER DE PANADERÍA DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJRES DE BOGOTÁ	1	Agosto V23 Septiembre V30 Octubre V35 y V42	\$84.500.000	2
	15591-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LOS TALLERES Y ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION OBJETO DEL ATENCION DE LA SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA				
	15638- ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FORMACIÓN PARA EL TALLER DE MECANICA DE MOTOS DESTINADOS A LAS ESTRATEGIAS DE ATENCION DE LA POBLACION OBJETIVO DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA				
	15749-ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.				
	15012-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA FORTALECER LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MARCO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA. INSUMOS Y DESTINACIÓN FINAL				
	15569-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS COLABORADORES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA" (ACUERDO MARCO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y DE EMERGENCIAS No.CCE-197-AMP-2021).				
	15592-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA LAVANDERIA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.				
	15645-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO A LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES DE BOGOTA Y AL CENTRO ESPECIAL DE RECLUSIÓN - CER.	2	Agosto V23 Septiembre V30 Octubre V35 y V42	\$84.500.000	1
	15566-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DOTAR LAS INSTALACIONES DE SAN JUAN DE SUMAPAZ EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL				
	15669-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CÁMARA DE REVELADO CON CIANOACLIRATO MVC 3000/D				
	15564-ADQUISICIÓN KITS DE DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO O DE ENERGÍA CONDUCTIVA				

	15600-RENOVACION DE LICENCIAMIENTO ADOBE PARA USO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.	1	Noviembre V35 y V42	\$60.000.000	12
	15626-SERVICIOS PARA LA REUBICACIÓN RX Y TRÁMITE DE LICENCIA ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD		Agosto V23 Noviembre V30 y V42	\$1.551.822.077	2
	15647- CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA PARA LA FORMACIÓN DE LA POBLACION POSPENADA EN CONDUCCIÓN DE MOTO, QUE APORTE A LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIDA.		Julio V23 Noviembre V42	\$80.000.000	6
	15677-PRESTAR EL SERVICIO DE EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES, CLÍNICOS Y PARACLÍNICOS, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y COLABORADORES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		Septiembre V30 Octubre V35 Noviembre V42	\$79.189.107	4
	15868-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ.		No se encuentra incluido en V23, 30 o 35. Noviembre V42	\$50.000.000	1
	15857-ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA			\$60.000.000	3
Acuerdo Marco	15571 -ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTINTORES DE EMERGENCIA PARA CENTROS DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	Agosto V23 Septiembre V30 Octubre V35 Noviembre V42	\$ 9.405.202	2
	15862-ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS MASCULINO Y FEMENINO PARA LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Y EL CENTRO ESPECIAL DE RECLUSION- CER	1	No se encuentra incluido en V23, 30 o 35. Noviembre V42	\$809.343.024	1
	15627-SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCION DE LA POBLACION OBJETIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO CCE-166-AMP-2021		Octubre V35 y V42	\$886.284.224	2
Contratación Directa	15014-REALIZAR ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ORIENTADAS A LA ARTICULACIÓN ENTRE LA JUSTICIA ORDINARIA Y JUSTICIA INDÍGENA A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS DIFERENCIALES Y DE DIÁLOGO INTERCULTURAL, CONFORME AL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-2027	1	Agosto V30 Septiembre V35 Octubre V42	\$55.000.000	3
	15632-ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN PARA EL CUERPO DE CUSTODIA DEL CENTRO ESPECIAL DE RECLUSIÓN- CER Y PARA LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES.		Agosto V23 Septiembre V30 Octubre V42	\$38.472.912	1
	15001-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO NUEVO COMANDO	2	Septiembre V23 y V42	\$120.000.000	2
	15869-SOLUCION TECNOLÓGICA INTEGRAL INTEROPERABLE CON EL C4, PARA LOS GRUPOS CIUDADANOS EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.	1	No se encuentra incluido en V23, 30 o 35. Noviembre V42	\$3.651.505.083	3
	15013-CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIO TÉCNICO, Y PROPUESTA DE REDISEÑO INSTITUCIONAL Y DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES.		Agosto V23 Septiembre V30 Octubre V35 Noviembre V42	\$500.000.000	9
15602-ADQUIRIR LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE ARCGIS Y EL SOPORTE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		Noviembre V23 y V42	\$668.308.568	12	

	15865-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DICIEMBRE	2	No se encuentra incluido en V23, 30 o 35. Noviembre V42	\$420.000.000	2
--	---	---	---	---------------	---

**Tabla: 3 Fuente:** Elaboración propia Plan Anual de Adquisiciones y Secop II

De la anterior información se puede evidenciar:

- Los procesos bajo las modalidades de: Concurso de Méritos Abierto (1), Licitación Pública (1), Selección de Menor Cuantía (3), Selección por Subasta Inversa (7) y Contratación Directa (8) no han sido presentados en Comité de Contratación.
- Los procesos bajo las modalidades de Mínima Cuantía (25) y Selección Abreviada por Acuerdo Marco (3), no han sido publicados en las plataformas dispuestas.
- De las 48 adquisiciones relacionadas en la tabla 3, 41 tienen una duración que supera un mes, lo cual teniendo en cuenta los términos en el trámite de los procesos hasta su adjudicación e inicio de ejecución, aumenta el riesgo de constituir reservas presupuestales, e incumplimiento al principio presupuestal de anualidad.
- Respecto de la descripción 15613 (Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a las plantas eléctricas, aires acondicionados y UPS), se identificó que la entidad no cuenta con la prestación del servicio, toda vez que el contrato SCJ- 1788- 2023 finalizó el 9 de agosto de 2024.
- La descripción 15591 (Adquisición de material de papelería para los talleres), supera el valor de la mínima cuantía.
- Pese a que se proyectan las fechas estimadas de inicio de los procesos y las mismas son objeto de modificaciones en hasta tres ocasiones, se continúa evidenciando falencias en la planeación de las necesidades de la entidad.

Ahora bien, respecto a lo mencionado podemos concluir que es necesario que las Unidades Ejecutoras y dependencias responsables de la ejecución de los proyectos realicen una correcta programación inicial con base en las condiciones de plazo y forma de pago de los contratos, con el fin de que no se incremente la probabilidad de una menor ejecución del presupuesto programado vigencia 2024, y, por ende, constituir reservas y/o pasivos exigibles con cargo al presupuesto vigencia 2025.

Por otra parte, se identificaron las siguientes situaciones, sobre las cuales la OCI realiza alertamiento:

- Se continúa evidenciando duplicidad en las adquisiciones de bienes y servicios estimados bajo las siguientes descripciones:

12086 10574 11278 11855 10343 12107 10386 11606 12286 10320 11371  
 12084 11820 10398 11821 10392 10610 11769 11853 10336 12085 12104  
 15179 10057 11770 11072 10302 10571 10009 11854 10330 12105 10394  
 11813 15497 11863 15134 15806 10345 10396 10317 15579 10344 15582  
 11814 10792 11864 10377 11760 10346 10397 11331 11860 10609 11861  
 12286 10336 10330 15579 11860 11777 12106 10320 11777 12106 10077  
 11371 12104 10394 15582 11861 10077 10131 10609 12106 10131.

- Se identificaron inconsistencias en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en la plataforma transaccional de SECOP, toda vez que al consultar la versión 42 se muestra un valor total del PAA por \$ 436.429.558.853; sin embargo, al descargar la versión en forma Excel, el valor total es de \$ 441.500.513.729. Esta discrepancia también se presenta en la última versión realizada a noviembre, lo que pone en evidencia la falta de concordancia entre los valores reportados en diferentes formatos, afectando la transparencia y confiabilidad de la información publicada.

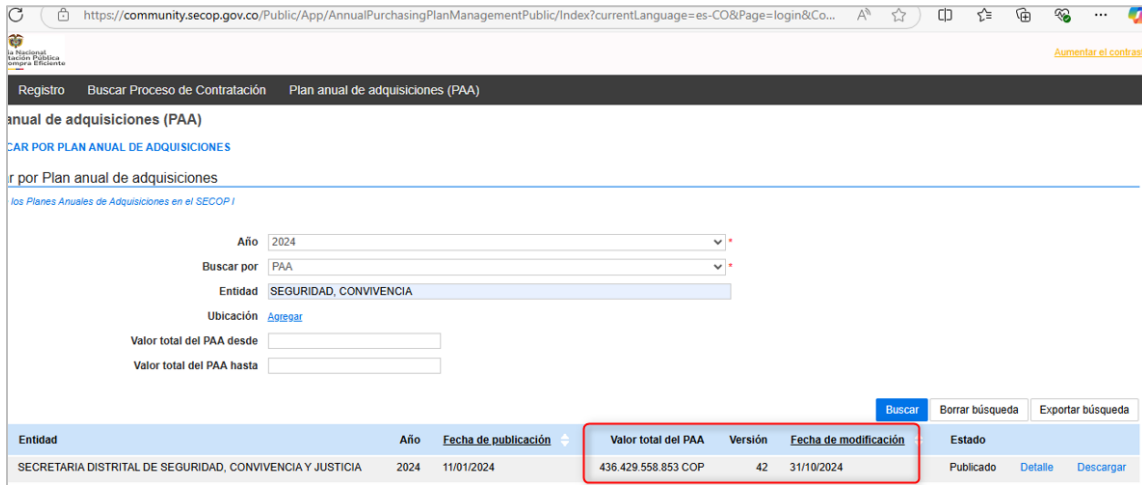


Imagen: 1 Fuente: <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index>

#### 5.4. Ejecución por responsable de adelantar el proceso

A continuación, se presenta la ejecución de las adquisiciones estimadas en el Plan Anual de Adquisiciones, desglosado por las dependencias responsables de adelantar el proceso con corte a octubre:

Dependencias responsables de adelantar el proceso	Adquisiciones Estimadas PAA V-42	Adquisiciones Contratadas	Adquisiciones pendientes de contratar
CENTRO ESPECIAL DE RECLUSIÓN - CER	12	12	-
DESPACHO DEL SECRETARIO	64	60	4
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL	65	63	2
DIRECCIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA	96	96	-
DIRECCIÓN DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA	10	8	2
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	46	41	5
DIRECCIÓN DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	40	36	4
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL	62	55	7
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE	155	138	17
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	75	67	8
DIRECCIÓN FINANCIERA	19	19	-
DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	35	28	7
DIRECCIÓN TÉCNICA	137	115	22
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	25	23	2
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	39	34	5

Dependencias responsables de adelantar el proceso	Adquisiciones Estimadas PAA V-42	Adquisiciones Contratadas	Adquisiciones pendientes de contratar
OFICINA CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO -C4	240	204	36
OFICINA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS	24	17	7
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	2	2	-
OFICINA DE CONTROL INTERNO	7	7	-
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA	177	97	80
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	34	27	7
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS	9	9	-
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	739	593	146
<b>Total general</b>	<b>2.112</b>	<b>1.751</b>	<b>361</b>

**Tabla: 4 Fuente:** Elaboración propia Plan Anual de Adquisiciones y Matriz de seguimiento

Según la tabla anterior, se observa que 6 dependencias lograron el 100% de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, entre las que se encuentran, Centro Especial de Reclusión (CER) con 11, la Dirección de Acceso a la Justicia con 96, la Dirección Financiera con 19, Oficina de Control Interno con 7, la Oficina de Control Disciplinario Interno con 2 y la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas con 9.

Por otro lado, 14 dependencias alcanzaron una ejecución entre el 80% y 97%; sin embargo, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, la Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos y la Subsecretaría de Gestión Institucional presentan bajos niveles de ejecución del PAA con el 55%, 71% y 79% respectivamente.

Si bien la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia ha alcanzado una ejecución del 80%, es la dependencia con el mayor número de adquisiciones estimadas, con 739 presentando un rezago de 146 adquisiciones pendientes, situación que podría impactar significativamente la ejecución presupuestal.

### Ejecución por Fuente

Dentro de la versión evaluada del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), se identificó que este incorpora recursos provenientes de diversas fuentes de financiación, entre las que se encuentran regalías con una ejecución del 93%, en cuanto a los recursos con fuente de crédito, financia los procesos **15593-Contratar la interventoría técnica, jurídica, financiera administrativa y ambiental para el reforzamiento y construcción de la unidad de reacción inmediata de la localidad de suba** y el proceso **15633-reforzamiento y construcción de la unidad de reacción inmediata de la localidad de suba**, en lo que respecta a los recursos propios se ha ejecutado el 65% de lo estimado en el PAA.

Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor Registro Presupuestal	%
Regalías	147.295.000	137.695.000	93%
Recursos de crédito	10.000.000.000	-	0%
Recursos propios	389.305.375.715	253.928.363.319	65%
<b>Total general</b>	<b>399.452.670.715</b>	<b>254.066.058.319</b>	<b>64%</b>

**Tabla: 5 Fuente:** Elaboración propia Plan Anual de Adquisiciones y Matriz de seguimiento

### 5.4 Matriz de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones

De acuerdo con la matriz de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) con corte al 31 de octubre de 2024 publicada en la página web, se efectuó un cruce de información con la versión 42 del PAA, en el cual se identificaron las siguientes situaciones:

- En la matriz de seguimiento no se encuentran los ítems 11850, 12341, 12301, 12352, 10159, 10462, 10143, 10133, 10095, 11673, 12055, 10675, 10678, 11033, 10824, 11176, 12020, 12302, 10459, 10460, 11858, 11231, los cuales están contemplados en el PAA versión 42.
- En la matriz de seguimiento no se encuentran registrados los contratos correspondientes a 52 ítems, detallados a continuación 15042, 15342, 15780, 15316, 15313, 15240, 15043, 15086, 15782, 15318, 15494, 15399, 15044, 15113, 15783, 15089, 15401, 15776, 15047, 15135, 15222, 15090, 15779, 15777, 15344, 15341, 15273, 15093, 15339, 15366, 15773, 15357, 15083, 15195, 15075, 15778, 15774, 15336, 15274, 15137, 15131, 15314, 15775, 15338, 15348, 15114, 15139, 12220, 15019, 15020, 12222, 15070.

Lo anterior, continúa evidenciando debilidades en la actualización y monitoreo de la información relacionada con la ejecución del PAA, lo cual dificulta el seguimiento que se realiza desde la tercera línea de defensa.

### 5.5 Publicación del PAA

Con respecto a las publicaciones del Plan Anual de Adquisiciones y sus respectivas actualizaciones, se evidenció cumplimiento con lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015 <sup>1</sup> que establece:

**ARTÍCULO 2.2.1.1.1.4.3.** “Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente”.

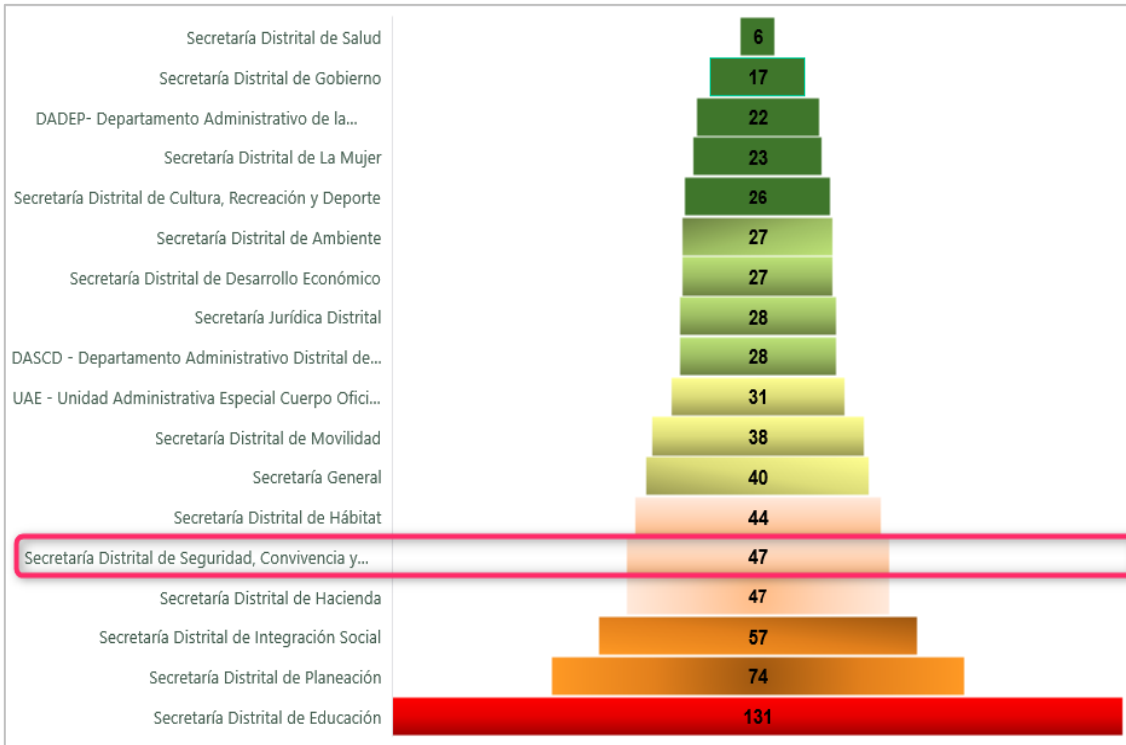


Imagen: 2 Fuente: <https://scj.gov.co/es/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones>

<sup>1</sup> Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.4.1 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"

### 5.6 Rankin del PAA

Teniendo en cuenta las constantes actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones -PAA, se realizó verificación del Ranking, la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, se ubica en la posición 14 de las 18 entidades del sector central, con un total de 47 versiones del PAA con corte al 30 de Noviembre de 2024.



Gráfica: 2 Fuente: Elaboración propia OCI -SECOP

## 6 CONCLUSIONES

- Con corte al 31 de octubre, se presenta una ejecución del 64% del total de los recursos programados en el Plan Anual de Adquisiciones por valor de \$ 254.066.058.319; no obstante, la Subsecretaria de Acceso a la Justicia y la Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos, presentan bajos niveles de ejecución del PAA con el 55% y 71% respectivamente, lo que aumenta el riesgo por constitución de reservas presupuestales, e incumplimiento al principio presupuestal de anualidad.
- Se evidencian continuos ajustes al Plan Anual de Adquisiciones, con un total de 47 versiones, ubicando a la entidad en el puesto 14 de 18 entidades del sector central.
- Se identificaron 61 procesos estimados para los meses de noviembre y diciembre que permanecen pendientes, lo que podría impactar la ejecución del PAA y el cumplimiento de los objetivos y/o programas establecidos para la vigencia 2024.

- Una vez verificado el PAA, se identificó un rezago de 361 adquisiciones estimadas en el Plan Anual de Adquisiciones a octubre, las cuales aún no han sido afectadas con el Certificado de Registro Presupuestal.
- Respecto a las 361 adquisiciones de bienes y servicios rezagadas y los 61 procesos estimados entre noviembre y diciembre, se observaron 218 líneas, con un plazo de duración de 4 a 12 meses, lo que excede la vigencia para la cual se asignaron los recursos.


Finalmente, es importante mencionar que la suscripción inoportuna de los objetos contractuales estimados en el PAA, pueden derivar en la constitución de reservas presupuestales, de tal manera que el uso excepcional de estas no puede exceder el 20% del presupuesto asignado para la vigencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el *“Acuerdo 5 de 1998, modificatorio del Acuerdo 20 de 1996 Orgánico de Presupuesto, determina que “En cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos, superen el 4% del Presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 20% del presupuesto de inversión del año anterior”.*

En consecuencia, la entidad se puede ver afectada en años posteriores con posibles reducciones presupuestales y futuros hallazgos por parte de los entes de control.

- En atención a las situaciones identificadas por esta oficina, en relación con la ejecución contractual y presupuestal, se evidencia debilidades en el ejercicio de planeación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, generando posibles riesgos de incumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, así como afectar la disponibilidad de los bienes y servicios que ofrecidos por la SDSCJ.

## 7 RECOMENDACIONES GENERALES

- Formalizar los procesos contractuales que se encuentran pendientes en cada dependencia responsables, de manera que se dé cumplimiento al Plan de contratación de la entidad, toda vez que la demora en los procesos limita el alcance y cumplimiento de las metas previstas en el actual Plan Distrital de Desarrollo.
- Adelantar las gestiones necesarias que conlleven a la solicitud de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) de las adquisiciones previstas en el Plan Anual de Adquisiciones para lo que resta de la vigencia, y que a la fecha no han sido expedidos, de manera que se garantice la existencia de apropiación presupuestal y permita continuar con el proceso precontractual, atendiendo los plazos establecidos en la circular 0008 de julio de 2024 de *Lineamientos Financieros para la ejecución, seguimiento y cierre de la vigencia fiscal 2024.*

  
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

0008 08 JUL 20

No.	ACTIVIDAD	FECHA LIMITE CIERRE 2024	RESPONSABLE
8	Radicación Solicitud de Devolución Ingresos No tributarios	6 de diciembre	Responsables de Gasto de Cajas Menores.
9	Solicitud de anulación parcial o total de CRPS de vigencia, reservas y pasivos exigibles	20 de diciembre	Todas las dependencias de la entidad
10	Solicitud liberación total o parcial de CDPS	20 de diciembre	Todas las dependencias de la entidad
11	Radicación de cuentas de proveedores y contratistas, para pago en diciembre de 2024	13 de diciembre	Supervisores y contratistas
12	Radicación pago Servicios públicos, administraciones, esquemas de seguridad y otros actos administrativos	17 de diciembre	Todas las dependencias de la entidad
13	Radicación cuentas de pasivos exigibles que se tramiten para pago durante la vigencia fiscal 2024.	17 de diciembre	Supervisores de Contrato
14	Radicación de solicitudes de CDPS	24 de diciembre	Todas las dependencias de la entidad

Imagen: 3 Fuente: Circular Interna 0008 de julio de 2024

- Revisar y actualizar la información indicada en el presente informe, con respecto a la matriz del Plan Anual de Adquisiciones y la plataforma SECOP, garantizando que los datos presentados en los diferentes formatos (plataforma y Excel) sean consistentes y reflejen fielmente la realidad del Plan Anual de Adquisiciones.

Cordialmente,

*Angie Patarroyo*

Angie Patarroyo

Contratista Oficina de Control Interno

Elaboró:

*Luisa Fernanda Mora*

Luisa Fernanda Mora Gutiérrez

Contratista Oficina de Control Interno

Elaboró

*Karol Andrea Parraga Hache*

Karol Andrea Parraga Hache

Jefe Oficina de Control Interno

Aprobó