



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 28-10-2021 16:25
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0007667 Fol:1 Anex:1 FA:9
ORIGEN 110-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
ASUNTO INFORME FINAL "SEGUIMIENTO NORMATIVO A LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE OBS

2021IE0007667



PARA: GUILLERMO HERRERA CASTAÑO

Ministro del Deporte

DE: 110-DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Final "Seguimiento Normativo a la actualización del Plan Anual de Adquisiciones, para el periodo comprendido entre el 01 de junio al 21 de octubre de 2021"

Respetado Señor Ministro:

En cumplimiento con lo establecido en el Plan Anual de Auditoria Interna PAAI, la Oficina de Control Interno presenta el siguiente informe "Seguimiento Normativo a la actualización del Plan Anual de Adquisiciones, para el periodo comprendido entre el 01 de junio al 21 de octubre de 2021".

El presente informe no requiere de la elaboración de Plan de Mejoramiento, no obstante, se incluyen algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 0648 de 2017 - Artículo 16, Parágrafo 1 y Resolución Interna No. 001122 de 2017, ARTÍCULO TERCERO, literal a), se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento en cumplimiento de requerimientos normativos.

Cordialmente,

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Final "Seguimiento Normativo a la actualización del Plan Anual de Adquisiciones, para el periodo comprendido entre el 01 de junio al 21 de octubre de 2021"



Elaboró: Julio Cesar Calderon Rodriguez – Profesional Contratista OCI

Revisó:

DIANA PAOLA RINCON MARTINEZ

28-10-2021 16:13

	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 1 de 9
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominación del Trabajo: Seguimiento Normativo a la actualización del Plan Anual de Adquisiciones del 01 de junio al 21 de octubre de 2021.

Objetivo(s): Realizar seguimiento a la actualización del Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio del Deporte, del 01 de junio al 21 de octubre de 2021.

Alcance: El seguimiento comprende el periodo entre el 01 de junio al 21 de octubre de 2021 y contempla la verificación de la actualización del Plan Anual de Adquisiciones.

Marco Normativo:

- Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública” artículo 23.
- Decreto Nacional No. 111 de 1996 y normas vigentes "Estatuto Orgánico de presupuesto". Artículo 110 y los demás que por su naturaleza sean aplicables.
- Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos" título I y II.
- 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" Artículo 74.
- Ley 1593 de 2012, ART. 19. "La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requiere de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse para cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas a aplazadas."
- Decreto Nacional No. 1510 de 2013 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.". artículo 4º al 7º
- Decreto Nacional No.1068 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto Único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”. Artículos 2.4.1.2.6, 2.4.1.3.1.
- Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de Colombia Compra Eficiente. Todo su contenido.
- Página web de Colombia Compra Eficiente.
- Decreto Nacional 403 de 2020, “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.”

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO	Versión: 4	
		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		CÓDIGO: SG-FR-025
		FORMATO	Página 2 de 9	
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO				

artículos 51 Evaluación del control interno, 61 Articulación con el control interno, 62 Sistema de Alertas del Control Interno, 68 De la advertencia, 76 Actuación especial de fiscalización, 149 Organización del control interno, 150 Dependencia de control interno., 151 Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno.

2. METODOLOGÍA:

La metodología utilizada se soporta en la verificación y análisis de documentos a través de pruebas selectivas; incluyendo la observación, calculo y muestreo del proceso y procedimientos, por tanto, se logró identificar:

El Plan Anual de Adquisiciones (en adelante PAA) es una herramienta diseñada para que las entidades estatales identifiquen, registren, programen y divulguen sus necesidades de bienes y servicios, así mismo, permite el diseño de estrategias que incrementen la eficiencia del proceso de contratación de la entidad.

Publicación

El Ministerio del Deporte, para la vigencia 2021, publicó la primera versión del PAA el día 13 de enero de 2021, cumpliendo con el plazo establecido antes del 31 de enero de cada vigencia.

En cuanto a las actualizaciones realizadas, se logró verificar en la plataforma del Secop II, diecinueve (19) modificaciones al PAA originalmente publicado, así:

Pantallazo No. 1 - Secop II Plan Anual de Adquisiciones Ministerio del Deporte vigencia 2021.

Versiones previas

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Versión	Descargas
FABIAN DARIO ROMERO MORENO	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	13/01/2021 1:28:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1	Descargar
FABIAN DARIO ROMERO MORENO	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	18/01/2021 3:32:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2	Descargar
FABIAN DARIO ROMERO MORENO	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	3/02/2021 3:23:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3	Descargar
FABIAN DARIO ROMERO MORENO	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	17/02/2021 1:19:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4	Descargar
FABIAN DARIO ROMERO MORENO	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	25/02/2021 10:53:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5	Descargar
FABIAN DARIO ROMERO MORENO	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	5/03/2021 1:32:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6	Descargar
FABIAN DARIO ROMERO MORENO	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	19/03/2021 4:33:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7	Descargar
FABIAN DARIO ROMERO MORENO	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	13/04/2021 11:27:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8	Descargar
FABIAN DARIO ROMERO MORENO	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	28/04/2021 10:47:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9	Descargar
FABIAN DARIO ROMERO MORENO	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	6/05/2021 9:08:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10	Descargar

	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 3 de 9
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

FABIAN DARIO ROMERO MORENO	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	26/05/2021 8:25:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	11	Descargar
YURY PAOLA COY POVEDA	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	4/06/2021 7:19:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12	Descargar
YURY PAOLA COY POVEDA	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	15/06/2021 2:28:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13	Descargar
YURY PAOLA COY POVEDA	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	30/06/2021 1:48:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14	Descargar
YURY PAOLA COY POVEDA	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	26/07/2021 1:09:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15	Descargar
YURY PAOLA COY POVEDA	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	18/08/2021 1:13:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	16	Descargar
YESID HERNANDO CABUYA ORTIZ	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	3/09/2021 2:51:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17	Descargar
Jorge David Robles Herazo	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	27/09/2021 10:58:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18	Descargar
Jorge David Robles Herazo	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deport ...	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Increment ...	21/10/2021 9:40:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19	Descargar

Fuente: <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=112768>

Modelo de PAA

Teniendo en cuenta la guía para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones - PAA, se puede extraer dos ítems preponderantes frente a la formulación del modelo del PAA, esto es, la Información general de la Entidad y las Adquisiciones Planeadas; así pues, la Oficina de Control Interno entró a determinar si todas las variables fueron contempladas en su elaboración, de la siguiente manera:

a. Información General.

Tabla No. 1 Comparación presupuestos mínimos de información general establecidos por la Guía para la elaboración del PAA.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD SEGÚN DIRECTRICES GUIA PARA LA ELABORACION DEL PAA	INFORMACIÓN PUBLICADA POR LA ENTIDAD	VERIFICACIÓN OCI
	VIGENCIA 2021	
NOMBRE	MINISTERIO DEL DEPORTE	CUMPLE
DIRECCIÓN	Avenida Cra 68 No 55-65	CUMPLE
TELEFONO	4377030	CUMPLE
MISIÓN	Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deporte, la recreación, la actividad física, la infraestructura recreativa y deportiva, y el aprovechamiento del tiempo libre contribuyendo a la educación, el bienestar y calidad de vida de las personas y ejercer la inspección, vigilancia y control, en el marco del Sistema Nacional del Deporte y la garantía de los derechos de las personas a la práctica de las actividades del sector.	CUMPLE
VISIÓN	En el año 2032 el Ministerio del Deporte será una plataforma de transformación y educación social a través del desarrollo del deporte, el alto rendimiento, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	CUMPLE

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO	Versión: 4	
		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		CÓDIGO:
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		SG-FR-025
			Página 4 de 9	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD SEGÚN DIRECTRICES GUIA PARA LA ELABORACION DEL PAA	INFORMACIÓN PUBLICADA POR LA ENTIDAD	VERIFICACIÓN OCI
	VIGENCIA 2021	
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA	*Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Incrementar las actividades de fomento en procura del logro de objetivos relacionados con la recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre *Fortalecer los programas de desarrollo deportivo del país con el propósito garantizar los procesos de formación, preparación y competencia de los deportistas de altos logros así como aumentar la reserva y el talento deportivo	CUMPLE
INFORMACIÓN DE CONTACTO	Yury Paola Coy Poveda - 4477030	CUMPLE
VALOR DEL PAA	\$689.337.820.098	CUMPLE
LÍMITE DE CONTRATACIÓN MENOR CUANTÍA	\$590.541.900	CUMPLE
LÍMITE DE CONTRATACIÓN MINIMA CUANTÍA	\$59.054.190	CUMPLE
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL PAA	21/10/21	CUMPLE

FUENTE: Guía para la elaboración del PAA, Pag 2, Colombia compra Eficiente.

Adquisiciones Planeadas.

En el presente ítem, la Oficina de Control interno, procedió a verificar la información reportada por la entidad versus los datos mínimos que la Guía para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones - PAA indica, así pues, se logró identificar:

Tabla No. 2 Comparación presupuestos mínimos de Adquisiciones Planeadas, establecidos por la Guía para la elaboración del PAA.

Adquisiciones Planeadas		
No	Datos mínimos establecidos en la guía para la elaboración del PAA	Datos Establecidos por la Entidad V - 2021
1	Código UNSPSC	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Descripción	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Fecha Estimada de inicio del proceso de selección	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Duración Estimada de Presentación de la oferta	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Duración estimada del contrato	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Modalidad de Selección	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Fuentes de los Recursos	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Valor Total Estimado	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Valor Estimado en la vigencia actual	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Se requieren vigencias futuras	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Nombre del responsable	<input checked="" type="checkbox"/>
Adquisiciones Planeadas		
No	Datos adicionales establecidos por el Ministerio del Deporte	

	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 5 de 9
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Adquisiciones Planeadas		
No	Datos mínimos establecidos en la guía para la elaboración del PAA	Datos Establecidos por la Entidad V - 2021
1	Estado de solicitud de vigencias futuras	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Unidad de contratación	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Ubicación	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Nombre del responsable	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Teléfono y correo electrónico del responsable	<input checked="" type="checkbox"/>

FUENTE: Guía para la elaboración del PAA, Pag 9, Colombia compra Eficiente.

En relación con el objetivo que la guía sugiere se incluya en el modelo del PAA, la Oficina de Control Interno logró evidenciar, en la vigencia 2021, que se incluyó: (...) *El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. (...)*

En igual sentido ocurrió con las advertencias que deben realizarse al modelo que se publica, según la guía para la elaboración del PAA, por tanto, se pudo constatar que para la vigencia 2021, el Ministerio del Deporte advirtió: (...) *El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. (...)*

Revisión del PAA, última versión, publicado en SECOP 2.

Tabla No. 3 “Necesidades por mes, calculado con el ítem de presentación estimada de las ofertas y su valor”.

MES	NECESIDAD POR MES	VALOR TOTAL ESTIMADO
Enero	319	\$ 32.416.010.186
Febrero	402	\$ 67.805.289.953
Marzo	246	\$ 143.114.482.496
Abril	71	\$ 81.094.255.966
Mayo	116	\$ 70.969.999.137
Junio	198	\$ 173.220.399.947
Julio	28	\$ 16.245.951.519
Agosto	16	\$ 1.665.686.583
Septiembre	62	\$ 17.555.332.382
Octubre	59	\$ 84.547.760.927
Noviembre	4	\$ 702.651.002
Total general	1521	\$ 689.337.820.098

Fuente: PAA del Ministerio del Deporte, vigencia 2021, última modificación, publicado en SECOP

Gráfico No. 1 “Necesidades por mes, calculado con el ítem de presentación estimada de las ofertas y su valor”.

	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 6 de 9
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

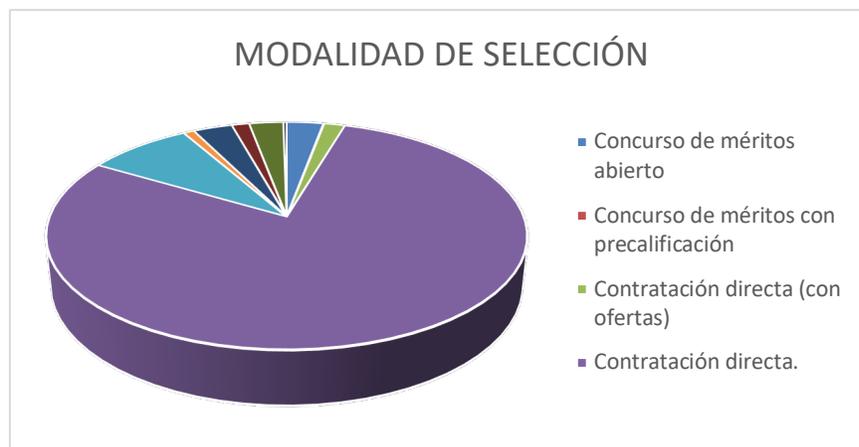


FUENTE: PAA del Ministerio del Deporte, vigencia 2021, última modificación, publicado en SECOP

Tabla No. 4 “Clasificación de las necesidades en cuanto a la modalidad de selección contractual”.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	NO DE PROCESOS	VALOR TOTAL ESTIMADO
Concurso de méritos abierto	44	\$ 16.861.881.405
Concurso de méritos con precalificación	1	\$ 64.581.000
Contratación directa (con ofertas)	25	\$ 3.848.672.000
Contratación directa.	1199	\$ 437.894.132.781
Contratación régimen especial	126	\$ 157.809.683.047
Licitación pública	13	\$ 46.463.250.425
Mínima cuantía	47	\$ 2.009.677.396
Selección abreviada - acuerdo marco	21	\$ 6.454.378.420
Selección abreviada menor cuantía	41	\$ 11.819.629.617
Selección abreviada subasta inversa	4	\$ 6.111.934.007
Total general	1521	\$ 689.337.820.098

Gráfico No. 2 “Clasificación de las necesidades en cuanto a la modalidad de selección contractual”.



FUENTE: PAA del Ministerio del Deporte, vigencia 2021, última modificación, publicado en SECOP

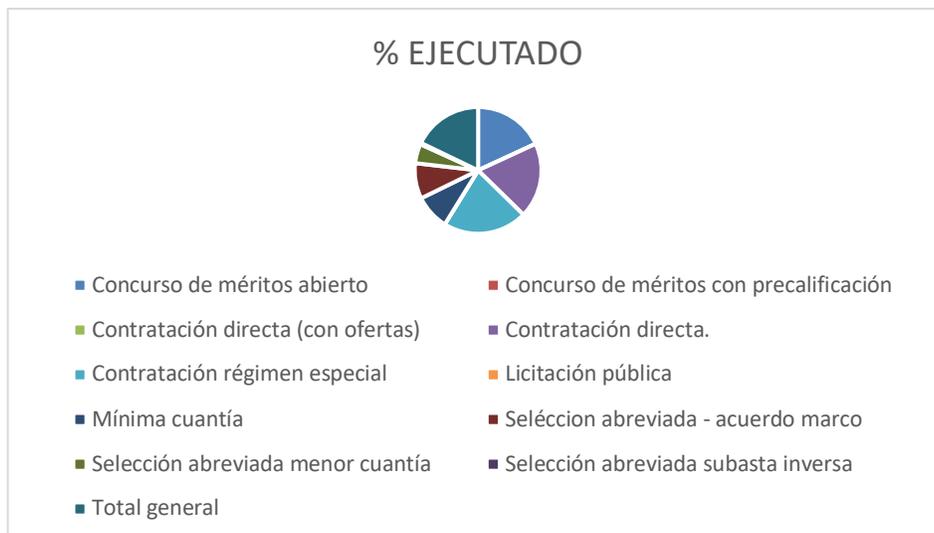
 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	FORMATO	CÓDIGO: SG-FR-025
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		Página 7 de 9

Tabla No. 5 “Comparación de la necesidad presupuestal versus los contratos celebrados por la entidad en el periodo”

MODALIDAD DE SELECCIÓN	NO DE PROCESOS PREVISTOS EN EL PAA	VALOR PREVISTO EN EL PAA	NO DE PROCESOS EJECUTADOS POR LA ENTIDAD	VALOR APROPIADO	% EJECUTADO
Concurso de méritos abierto	44	\$ 16.861.881.405	29	\$9.749.807.600	58%
Concurso de méritos con precalificación	1	\$ 64.581.000	0	\$ -	0%
Contratación directa (con ofertas)	25	\$ 3.848.672.000	0	\$ -	0%
Contratación directa.	1199	\$ 437.894.132.781	994	\$268.773.533.768	61%
Contratación régimen especial	126	\$ 157.809.683.047	81	\$108.253.200.211	69%
Licitación pública	13	\$ 46.463.250.425	1	\$1.695.614.848	0%
Mínima cuantía	47	\$ 2.009.677.396	23	\$573.416.931	29%
Selección abreviada - acuerdo marco	21	\$ 6.454.378.420	17	\$1.874.279.779	29%
Selección abreviada menor cuantía	41	\$ 11.819.629.617	4	\$1.867.025.536	16%
Selección abreviada subasta inversa	4	\$ 6.111.934.007	1	\$72.100.000	1%
Total general	1521	\$ 689.337.820.098	1150	\$ 392.858.978.672	57%

Fuente: PAA del Ministerio del Deporte, vigencia 2021, última modificación, publicado en SECOP y Base de contratos emitida por el GIT de Contratación.

Gráfico No. 3 “Porcentaje de contratos ejecutados por la entidad en cuanto a las necesidades planteadas, por proceso de selección”.



FUENTE: PAA del Ministerio del Deporte, vigencia 2021, última modificación, publicado en SECOP y Base de contratos emitida por el GIT de Contratación.

	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 8 de 9
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Tabla No. 6 “Fuente de los recursos”.

NATURALEZA DE LOS RECURSOS	NECESIDADES PLANEADAS
Presupuesto de Entidad nacional	1508
Recursos propios	10
Regalías	3
Total general	1521

Fuente: PAA del Ministerio del Deporte, vigencia 2021, última modificación, publicado en SECOP

Gráfico No. 4 “Fuente de los recursos”.



FUENTE: PAA del Ministerio del Deporte, vigencia 2021, última modificación, publicado en SECOP

3. RESULTADOS.

En el presente seguimiento normativo, se constató por parte de la Oficina de Control Interno del Ministerio del Deporte, que el Plan Anual de Adquisiciones, vigencia 2021, cumple a cabalidad con lo presupuestado por la normativa vigente y aplicable, en especial lo establecido en el Decreto Nacional No. 1510 de 2013 "*Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.*", tanto en temas formales como materiales, hecho que demuestra un adecuado manejo de las necesidades de la Entidad.

Es por lo mencionado que el seguimiento que se adelanta por el presente informe no arrojó hallazgos ni observaciones.

4. CONCLUSIONES

- En el seguimiento normativo realizado, la OCI no identificó debilidades en la formulación y publicación del PAA en el periodo del informe.
- Se evidenció que el PAA de la vigencia 2021 ha sido objeto de modificación con diecinueve (19) actualizaciones desde su publicación original.

	PROCESO	Versión: 4
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 9 de 9
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

- El valor actual del PAA del Ministerio del Deporte para la vigencia 2021 asciende a la suma de \$689.337.820.098, que incluyó mil quinientas veintiún (1521) necesidades, variando y/o actualizando el valor y número de necesidades, respecto al último seguimiento normativo de la vigencia, en un valor de \$238.749.268.327 y doscientos trece (213) necesidades más.
- La modalidad de Selección contractual que impera, por lo menos en número, es la contratación directa con mil ciento noventa y nueve (1199) procesos, con un valor de \$441.742.804.781.
- Frente a los contratos que en la actualidad el Ministerio del Deporte ha celebrado versus las necesidades planeadas, se identificó un porcentaje del 57% del universo contractual ejecutado.

5. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda continuar con las actividades encaminadas a garantizar el cumplimiento de los principios fundantes de la contratación estatal, como lo es, la planeación, publicidad, y transparencia, mismos que se evidenciaron en el presente seguimiento.
- Se recomienda al GIT de Contratación se disponga a realizar las acciones administrativas tendientes a dar cumplimiento a los contratos y convenios que se planearon para la vigencia 2021, teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución contractual en la actualidad (57%), evidenciado en el presente Seguimiento Normativo. No obstante, en caso de evidenciar cambios en las necesidades planeadas, se recomienda se ajuste en la Plataforma Secop el respectivo Plan Anual de Adquisiciones – PAA.

OFICIO REMISORIO FIRMADO POR
JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Julio Cesar Calderón Rodríguez – Profesional Contratista - OCI
 Revisó: Diana Paola Rincon Martinez – Profesional Especializado - OCI

Anexos: SIN

c.c. Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI
 Yesid Hernando Cabuya Ortiz – Coordinador GIT Contratación