



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 14-02-2022 17:22
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0000899 Fol:1 Anex:1 FA:13
ORIGEN 110-OFCINA 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

2022IE0000899



PARA: GUILLERMO HERRERA CASTAÑO

Ministro del Deporte

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

ASUNTO: Informe Final Seguimiento Normativo a la actualización del Plan Anual de Adquisiciones - PAA.

Respetado Señor Ministro:

En cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría Interna PAAI, la Oficina de Control Interno presenta el siguiente informe “Seguimiento Normativo a la actualización del Plan Anual de Adquisiciones, último bimestre de la vigencia 2021 y publicación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022”.

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 los requerimientos normativos.

Cordialmente,

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Sin

Elaboró: Julio César Calderón Rodríguez - Profesional Contratista



Revisó:
DIANA PAOLA RINCON MARTINEZ
14-02-2022 15:08

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	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 último bimestre de la vigencia 2021 y publicación del Plan Anual de adquisiciones vigencia 2022.

Objetivo(s): Realizar seguimiento a la actualización del Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio del Deporte, del 01 de noviembre de 2021 al 8 de febrero de 2022.

Alcance: El seguimiento comprende el periodo entre el 01 de noviembre de 2021 al 8 de febrero de 2022 y contempla la verificación de la actualización del Plan Anual de Adquisiciones, para la vigencia 2021, y la publicación en termino legal para la vigencia 2022.

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." 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,

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
		FORMATO	Fecha: 16/07/2021
		INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

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

a. Vigencia 2021.

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, veintitrés (23) 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

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO	Versión: 1	
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: EI-FR-006
		FORMATO	Fecha: 16/07/2021	
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 ...	6/05/2021 9:08:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10	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 ...	26/05/2021 8:25:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	11	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 ...	4/06/2021 7:19:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12	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 ...	15/06/2021 2:28:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13	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 ...	30/06/2021 1:48:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14	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 ...	26/07/2021 1:09:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15	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 ...	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
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 ...	27/09/2021 10:58:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18	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 ...	21/10/2021 9:40:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19	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 ...	22/10/2021 11:48:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20	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 ...	9/11/2021 1:18:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21	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 ...	12/11/2021 3:57:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	22	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 ...	22/11/2021 10:01:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	23	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 ...	2/12/2021 5:49:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24	Descargar

Fuente: <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=145006>

b. Vigencia 2022.

El Ministerio del Deporte, para la vigencia 2022, publicó la primera versión del PAA el día 07 de enero de 2022, 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, dos (2) modificaciones al PAA originalmente publicado, así:

Pantallazo No. 2 - Secop II Plan Anual de Adquisiciones Ministerio del Deporte vigencia 2022.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Versiones previas

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Versión	Descargas
YESID HERNANDO CABUYA ORTIZ	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deporte, ...	Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Incrementa ...	7/01/2022 9:26:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1	Descargar
YESID HERNANDO CABUYA ORTIZ	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deporte, ...	Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Incrementa ...	17/01/2022 5:52:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2	Descargar
YESID HERNANDO CABUYA ORTIZ	Misión: Formular, liderar y orientar una política eficiente incluyente e innovadora para el deporte, ...	Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman el SND. *Incrementa ...	25/01/2022 2:08:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3	Descargar

Fuente: <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=156795>

Modelo de PAA

Teniendo en cuenta la guía para la elaboración del 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, veamos:

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	INFORMACIÓN PUBLICADA POR LA ENTIDAD	VERIFICACIÓN OCI
	VIGENCIA 2020		VIGENCIA 2021	
NOMBRE	MINISTERIO DEL DEPORTE	CUMPLE	MINISTERIO DEL DEPORTE	CUMPLE
DIRECCIÓN	Avenida Cra 68 No 55-65	CUMPLE	Avenida Cra 68 No 55-65	CUMPLE
TELEFONO	4477030	CUMPLE	4477030	CUMPLE
PÁGINA WEB	SIN INFORMACIÓN	NO CUMPLE	SIN INFORMACIÓN	NO 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	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

 El deporte es de todos		PROCESO	Versión: 1
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
		FORMATO	Fecha: 16/07/2021
		INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

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	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
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	*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 - ycoy@mindeporte.gov.co	CUMPLE	Yesid Hernando Cabuya Ortiz - 4477030 - ycabuyao@mindeporte.gov.co	CUMPLE
VALOR DEL PAA	\$ 864.849.061.953	CUMPLE	\$ 255.636.218.026	CUMPLE
LÍMITE DE CONTRATACIÓN MENOR CUANTÍA	\$ 590.541.900	CUMPLE	\$ 850.000.000	CUMPLE
LÍMITE DE CONTRATACIÓN MINIMA CUANTÍA	\$ 59.054.190	CUMPLE	\$ 85.000.000	CUMPLE
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL PAA	02/12/21	CUMPLE	25/01/22	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 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	Datos Establecidos por la Entidad V - 2022
1	Código UNSPSC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Descripción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Fecha Estimada de inicio del proceso de selección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Fecha Estimada de Presentación de la oferta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 El deporte es de todos	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

5	Duración estimada del contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Modalidad de Selección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Fuentes de los Recursos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Valor Total Estimado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Valor Estimado en la vigencia actual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Se requieren vigencias futuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Nombre del responsable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12		Estado de solicitud de vigencias futuras	Estado de solicitud de vigencias futuras
13		unidad de contratación	unidad de contratación
14		Ubicación	Ubicación
15		Nombre, teléfono y correo electrónico del responsable	Nombre, teléfono y correo electrónico del responsable

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, tanto para la vigencia 2021 como la vigencia 2022, 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 y 2022, 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 publicado en SECOP 2.

Vigencia 2021

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

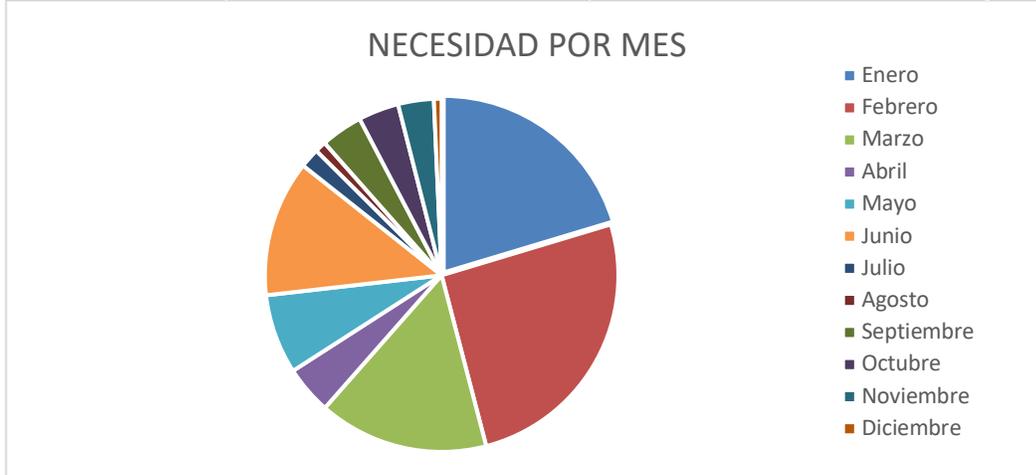
MES	NECESIDAD POR MES	VALOR TOTAL ESTIMADO
Enero	318	\$ 32.176.029.427
Febrero	400	\$ 67.030.289.953
Marzo	243	\$ 142.798.649.163

 El deporte es de todos	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Abril	69	\$ 79.909.275.207
Mayo	114	\$ 70.840.691.637
Junio	195	\$ 172.207.327.922
Julio	28	\$ 16.545.951.519
Agosto	16	\$ 1.504.686.583
Septiembre	60	\$ 16.524.867.928
Octubre	58	\$ 84.454.704.676
Noviembre	51	\$ 167.497.262.273
Diciembre	11	\$ 13.359.325.665
Total general	1563	\$ 864.849.061.953

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”.



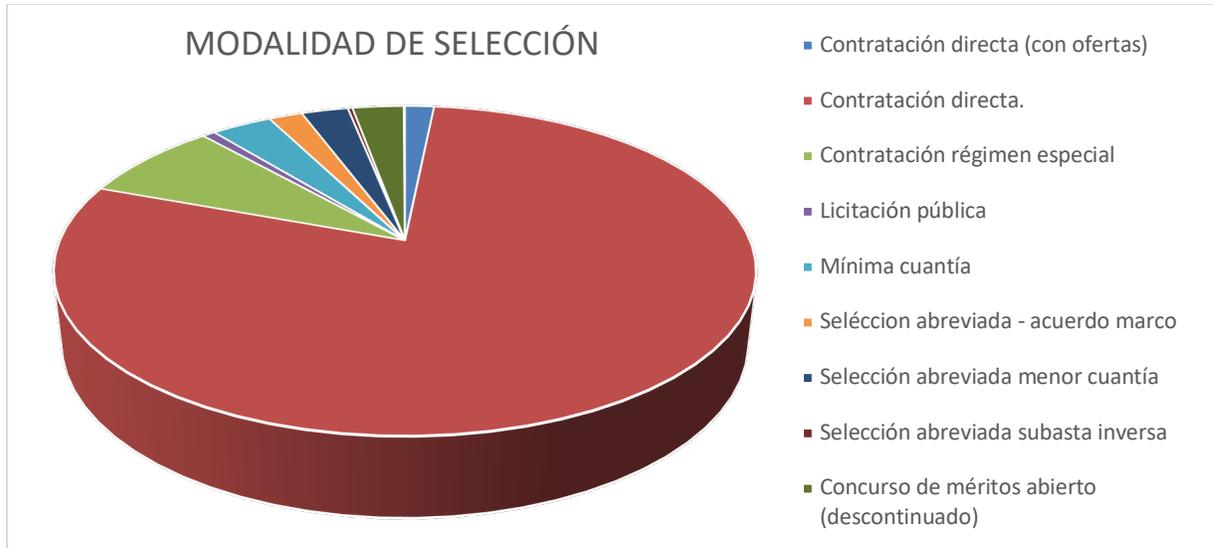
FUENTE: PAA del Ministerio del Deporte, vigencia 2021, última modificación, publicado en SECOP

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

MODALIDAD DE SELECCIÓN	NO DE PROCESOS	VALOR TOTAL ESTIMADO
Contratación directa (con ofertas)	25	\$ 3.848.672.000
Contratación directa.	1235	\$ 628.394.007.544
Contratación régimen especial	122	\$ 175.705.614.335
Licitación pública	11	\$ 12.971.354.810
Mínima cuantía	52	\$ 2.256.677.396
Selección abreviada - acuerdo marco	29	\$ 7.012.709.839
Selección abreviada menor cuantía	40	\$ 11.621.629.617
Selección abreviada subasta inversa	4	\$ 6.111.934.007
Concurso de méritos abierto (descontinuado)	44	\$ 16.861.881.405
Concurso de méritos con precalificación	1	\$ 64.581.000
Total general	1563	\$ 864.849.061.953

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

 El deporte es de todos	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		



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

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	30	\$ 10.136.616.062	60%
Concurso de méritos con precalificación	1	\$ 64.581.000	-	-	-
Contratación directa (con ofertas)	25	\$ 3.848.672.000	-	-	-
Contratación directa.	1235	\$ 628.394.007.544	1112	\$ 709.127.924.740	113%
Contratación régimen especial	122	\$ 175.705.614.335	91	\$ 137.364.662.814	78%
Licitación pública	11	\$ 12.971.354.810	1	\$ 1.695.614.848	0%
Mínima cuantía	52	\$ 2.256.677.396	38	\$ 946.220.387	42%
Selección abreviada - acuerdo marco	29	\$ 7.012.709.839	35	\$ 5.808.422.093	83%
Selección abreviada menor cuantía	40	\$ 11.621.629.617	8	\$ 3.035.350.907	26%
Selección abreviada subasta inversa	4	\$ 6.111.934.007	2	\$ 3.378.298.620	50%
Total general	1563	\$ 864.849.061.953	1317	\$ 871.493.110.471	101%

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

Del ejercicio anterior pudo concluirse que fue superior la ejecución contractual reportada por el área versus la planeación de sus adquisiciones y compras,

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

(\$6.644.048.517 de diferencia) en tal virtud, se procedió a indagar con el GIT de Contratación sobre el particular.

Así pues, en mesa de trabajo llevada a cabo el día 11 de febrero de 2022, el enlace encargado del PAA refirió que una vez realizado el cruce de información entre la última modificación del PAA versus la ejecución de los contratos en la entidad para el año 2021, se evidenció que la adquisición con código UNSPSC – 81101500 y cuya descripción consistía en: *“Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos. [20212717]”*, a pesar que en la plataforma SECOP 2 fue establecido con un valor de \$134.533.302.642, el sistema lo convirtió de forma automática en el valor de \$1.

La anterior situación fue reportada a la mesa de ayuda de Colombia Compra eficiente tal y como se evidencia a continuación:

Glpi ©

🕒 2021-12-21 09:28


Jorge David Robles Herazo

Falla en la Plataforma SECOP II Recordatorio de incidencia
Sistema de información: SECOP II

Navegador: Internet Explorer

Fecha y hora de la falla: 2021-12-19 12:37

Relacionado con: Falla

Descripción: Se subió una adquisición por un valor de 134533302642 pero al revisar la plataforma aparece por un valor de 1 peso

Información del solicitante:

Entidad: MINISTERIO DEL DEPORTE

Cédula: 1103949780

Nombre: Jorge David Robles Herazo

Correo: jorobles@mindeporte.gov.co

Teléfono: 6018235921

Celular: 3138970245

Departamento: Bogotá, D.C.

Municipio: Bogotá, D.C.

Tipo de usuario: Comprador

 El deporte es de todos	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	Versión: 1
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	CÓDIGO: EI-FR-006
		Fecha: 16/07/2021

Descripción*	Sistema de información: SECOP II
	Navegador: Internet Explorer
	Fecha y hora de la falla: 2021-12-19 12:37
	Relacionado con: Falla
	Descripción: Se subió una adquisición por un valor de 134533302642 pero al revisar la plataforma aparece por un valor de 1 peso
	Información del solicitante:
	Entidad: MINISTERIO DEL DEPORTE Cédula: 1103949780 Nombre: Jorge David Robles Herazo Correo: jorobles@mideporte.gov.co Teléfono: 6018235921 Celular: 3138970245

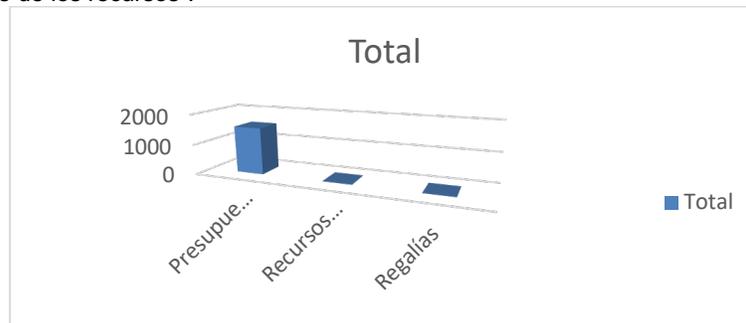
Luego de realizada las validaciones a los soportes y evidencias por parte del equipo auditor, la OCI considera que teniendo en cuenta que la anterior situación se debió a una falla en el sistema la cual ya se encuentra escalada con el área de soporte técnico de Colombia Compra Eficiente, y que no se evidenció que los puntos de control o los riesgos se materializaran por acciones u omisiones atribuibles al área auditada, sino por circunstancias externas a las previsible por el proceso, aunado a que se acudió inmediatamente a realizar las acciones encaminadas a subsanar el error generado por el sistema. No se levantará hallazgo u observación frente al particular, sin embargo, en los posteriores seguimientos normativos tal hecho será uno de los puntos principales de seguimiento por parte de esta oficina.

Tabla No. 6 “Fuente de los recursos”.

NATURALEZA DE LOS RECURSOS	NECESIDADES PLANEADAS
Presupuesto de Entidad nacional	1550
Recursos propios	10
Regalías	3
Total general	1563

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

Gráfico No. 3 “Fuente de los recursos”.



 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

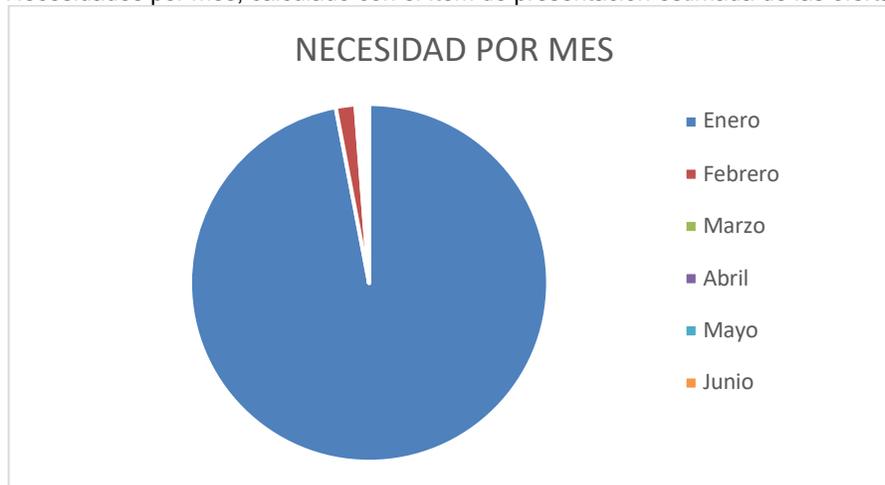
Vigencia 2022

Tabla No. 7 “Necesidades por mes, calculado con el ítem de presentación estimada de las ofertas y su valor”.

MES	NECESIDAD POR MES	VALOR TOTAL ESTIMADO
Enero	1038	\$ 207.558.474.974
Febrero	19	\$ 45.839.496.640
Marzo	4	\$ 1.215.300.000
Abril	2	\$ 529.472.000
Mayo	2	\$ 243.000.000
Junio	2	\$ 78.000.000
Septiembre	3	\$ 2.460.000.000
Total general	1070	\$ 257.923.743.614

Fuente: PAA del Ministerio del Deporte, vigencia 2022, última modificación, publicado en SECOP

Gráfico No. 4 “Necesidades por mes, calculado con el ítem de presentación estimada de las ofertas y su valor”.



Fuente: PAA del Ministerio del Deporte, vigencia 2022, última modificación, publicado en SECOP

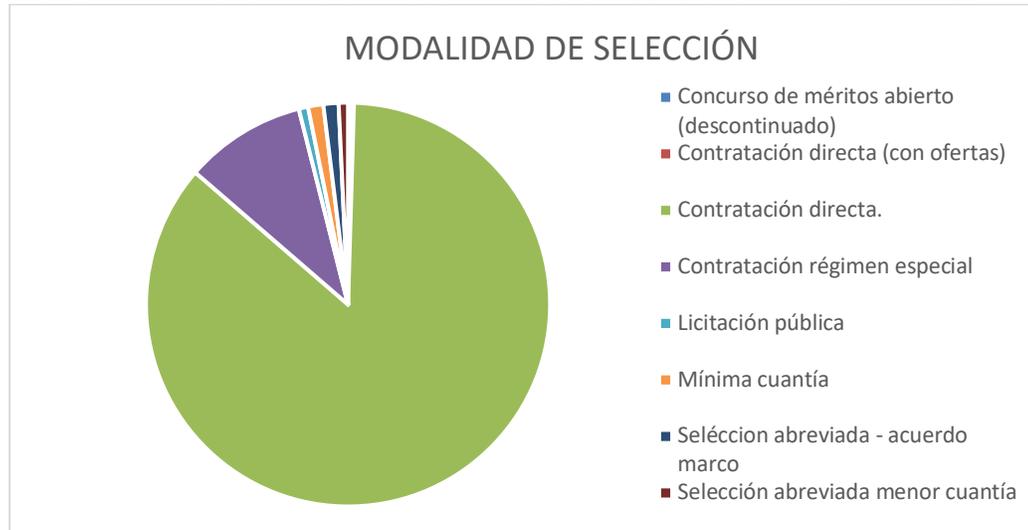
Tabla No. 8 “Clasificación de las necesidades en cuanto a la modalidad de selección contractual”.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	NO DE PROCESOS	VALOR TOTAL ESTIMADO
Concurso de méritos abierto (descontinuado)	2	\$ 786.400.000
Contratación directa (con ofertas)	3	\$ 145.000.000
Contratación directa.	919	\$ 83.798.620.554
Contratación régimen especial	104	\$ 122.597.215.719
Licitación pública	8	\$ 43.922.634.440
Mínima cuantía	13	\$ 487.000.000
Selección abreviada - acuerdo marco	13	\$ 4.183.300.000
Selección abreviada menor cuantía	8	\$ 2.003.572.901
Total general	1070	\$ 257.923.743.614

Fuente: PAA del Ministerio del Deporte, vigencia 2022, última modificación, publicado en SECOP

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Gráfico No. 5: "Clasificación de las necesidades en cuanto a la modalidad de selección contractual".



Fuente: PAA del Ministerio del Deporte, vigencia 2022, última modificación, publicado en SECOP

Tabla No. 9 "Fuente de los recursos".

NATURALEZA DE LOS RECURSOS	NECESIDADES PLANEADAS
Presupuesto de entidad nacional	1070
Total general	1070

Fuente: PAA del Ministerio del Deporte, vigencia 2022, 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, vigencias 2021 y 2022, cumple a cabalidad con lo presupuestado por la normatividad vigente y aplicable, tanto en temas formales como materiales, hecho que demuestra un adecuado manejo de las necesidades de la Entidad, aterrizado con las buenas prácticas de planeación y gestión.

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

4. CONCLUSIÓN:

- 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 veintitrés (23) actualizaciones desde su publicación original.
- El valor del PAA del Ministerio del Deporte para la vigencia 2021 ascendió a la suma de \$864.849.061.953, que incluyó mil quinientas sesenta y tres (1563) necesidades, variando y/o actualizando el valor y número de necesidades, respecto al último

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

seguimiento normativo de la vigencia, en un valor de \$175.511.241.855 y cuarenta (42) necesidades más.

- La modalidad de Selección contractual que impera, por lo menos en número, es la contratación directa con mil doscientos treinta y cinco (1235) procesos, con un valor de \$628.394.007.544.
- Se identificó un problema en la plataforma SECOP frente al reporte de una de las adquisiciones de la vigencia 2021, lo cual se escaló con la mesa de ayuda correspondiente y será objeto de especial atención el próximo seguimiento.
- Se evidenció que el PAA de la vigencia 2022 ha sido objeto de modificación con dos (2) actualizaciones desde su publicación original.
- El PAA del Ministerio del Deporte para la presente vigencia tiene un valor de \$257.923.743.614, que incluye 1070 necesidades.

5. RECOMENDACIÓN GENERAL:

- 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 que en la página de SECOP 2 debe incluirse la dirección electrónica de la entidad pública.

(Memorando remitido firmado por)

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Julio Cesar Calderón Rodríguez – Profesional Contratista – OCI

Revisó: Diana Paola Rincón Martínez – Profesional Especializado

Anexos: Sin