

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO
Versión: 2	
Fecha Aprob.: 30/01/2012	

AUDITORIA	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA AUDITORIA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020 AREA ADMINISTRATIVA
------------------	---

BASE LEGAL

La auditoría va dirigida a realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del Área Metropolitana de Barranquilla de la vigencia 2020 del Proceso de Gestión Administrativa; quien le corresponde gestionar las necesidades de bienes y servicios de soporte administrativo de la entidad, en cumplimiento del objetivo establecido en el Sistema de Gestión del AMB.

Verificar cumplimiento de lo reglado en:

- Verificar la gestión del Proceso Administrativo en las diferentes etapas del Plan Anual de Adquisiciones del Área Metropolitana de Barranquilla de la vigencia 2020, como son: planeación, actualización y ejecución.
- Verificar el cumplimiento del objetivo del Proceso de Gestión Administrativa, en el Sistema de Gestión del AMB, de gestionar las necesidades de bienes y servicios de soporte administrativo de la entidad.
- Verificar el cumplimiento de los Procedimientos e instrucciones establecidas por el AMB, sobre el particular.
- Fortalecer la entidad en este proceso, generando alertas oportunas para evitar riesgos al Sistema de Gestión del AMB.

METODOLOGIA Y DESARROLLO

Se verifico el seguimiento a la gestión de contratación de suministro de bienes y servicios del Proceso Administrativo, determinando el grado de ejecución frente a lo planeado en el Plan Anual de Adquisiciones del Área Metropolitana de Barranquilla de la vigencia 2020 del Proceso de Gestión Administrativa.

Se requirió a la Oficina Administrativa los siguientes documentos, para ser auditados:

- Plan Anual de Adquisicion vigencia 2020
<mailto:http://www.ambq.gov.co/plan-de-adquisiciones/>
<mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do>
- Actualización del PAA vigencia 2020,
- Ultima actualización del PAA vigencia 2020
- Solicitud de actualización del PAA por parte del Proceso Administrativo
- Relación de contratos del Proceso Administrativo vigencia 2020

La auditoría se realizó con la verificación de los documentos e información solicitada y la información que reposa en el sistema de Colombia Compra Eficiente y reportada por la

Secretaría General del AMB durante la vigencia 2020.



Area Metropolitana De Barranquilla > Plan de Adquisiciones

MENÚ

- › Rutas de Buses Urbanos
- › Obras en Ejecución
- › Proyectos Ambientales
- › Agencia Pública de Empleo del AMB
- › Plan de Desarrollo Metropolitano
- › Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- › Taxis
- › Consejos Metropolitanos
- › Directrices Metropolitanas
- › Rendición de Cuentas
- › **Plan de Adquisiciones**
- › Notificaciones

VIDEO DESTACADO




PLAN DE ADQUISICIONES

El Plan Anual de Adquisiciones busca comunicar información útil y temprana a los proveedores potenciales de las entidades estatales, para que éstos participen de las adquisiciones que hace el Estado. Por lo cual, el ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA pone a disposición su Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia actual.

2021	
Plan de adquisiciones 2021	
2020	
Plan de Adquisiciones 2020	
Actualizaciones 2020	
SEPTIEMBRE	
NOVIEMBRE	

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO
Versión: 2	
Fecha Aprob.: 30/01/2012	

<mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do>



SECOP I

[Home](#) | [Compradores](#) | [Proveedores](#) | [Colombia Compra](#) | [Circulares](#) | [Transparencia](#) | [Sala de Prensa](#) | [Ciudadanos](#)

HISTORICO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - ATLÁNTICO - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Año	Fecha Publicación	Ubicacion Geografica	Consecutivo	Regional / Seccional / Dependencia / Area	Archivo
2020	31/01/2020	Atlántico - Barranquilla	233793	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	Ver Archivo
2020	13/09/2020	Atlántico - Barranquilla	246396	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	Ver Archivo
2020	13/11/2020	Atlántico - Barranquilla	249083	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	Ver Archivo
2020	16/11/2020	Atlántico - Barranquilla	249145	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	Ver Archivo

RELACIÓN DE CONTRATOS PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2020

#	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR TOTAL
1	ERIKA BERNAL	SUMINISTRO PAPELERIA	\$ 24.570.000
2	ASEGURADORA SOLIDARIA	POLIZAS AMB	\$ 10.236.023
3	SUMYDISEÑOS S.A.S	MTTO. PREV Y CORR AIRES ACONDICIONADO	\$ 7.500.000
4	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	ALQUILER VEHICULO	\$ 73.425.000
5	UNION TEMPORAL SOLUCIONES Y SUMINISTROS	EVENTOS LOGISTICOS	\$ 24.570.000
6	MARDEL S.A.S.	TIQUETES AEREOS	\$ 24.570.000
7	ASEOCOLBA	ASEO Y LIMPIEZA AMB	\$ 29.167.920
8	ERIKA BERNAL	SUMINISTRO ASEO Y CAF	\$ 24.570.000
9	REDEX	CORREO CERTIFICADO	\$ 15.000.000
10	APROTEC	ARRIENDO LOCAR ARCHIVO	\$ 21.051.100
11	SODEXO	BONOS UNIFORMES	\$ 24.570.000
12	MARIA JOSE VIVESCO GONZALEZ & CIA. VIVESCO	ARRIENDO SMART OFFICCE	\$ 553.425.567
13	JAIME RAMIREZ	FOTOCOPIADORA	\$ 5.000.000

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO
Versión: 2	
Fecha Aprob.: 30/01/2012	

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OPS PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2020			
#	CONTRATISTA	CONCEPTO	VALOR TOTAL
1	KAREN ARTETA	Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión, para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas en la gestión documental del AMB	17.600.000
2	KELLY TORRES	Prestación de Servicio de Apoyo profesional a la gestión realacionada con las actividades de la oficina administrativa.	33.000.000
3	MARIA SALTARIN	Prestación de Servicio de Apoyo profesional a la gestión realacionada con las actividades de la oficina de talento humano.	22.000.000
4	LIBETH OJEDA	Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión, para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas a las diferentes dependencias del AMB.	15.400.000
5	LILIANA PÉREZ	Prestación de Servicios Profesionales de Psicología para asesorar y apoyar a la Oficina Administrativa en cuanto al proceso de Talento Humano en relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo.	30.000.000

METODOLOGÍA APLICADA

Se realizaron las siguientes actividades:

- Se elaboró base de datos de la ejecución contractual de la entidad durante la vigencia 2020 mediante recopilación de información dada por la Secretaria General y el SECOP I.
- Se comparan las bases de datos de contratación proyectada en el PAA, con la ejecución según lo repostado por el Proceso de Gestión Administrativa y Secretaria General con el fin de determinar la gestión contractual versus el PAA.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA (HALLAZGOS)

INTRODUCCION

El Plan Anual de Adquisiciones, es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley Anual de Presupuesto, el cual contiene la lista de bienes, obras y servicios que la Entidad pretende adquirir durante el año en relación con sus necesidades a fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos públicos.

Corresponde a la Agencia Nacional de Contratación Publica –Colombia Compra Eficiente–, como ente rector, establecer los formatos que deben ser utilizados por las entidades públicas para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, así como la fecha de su publicación en el SECOP - Sistema Electrónico para la Contratación Publica- y en la página web de cada Entidad.

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO	
Versión: 2		
Fecha Aprob.: 30/01/2012		

CRITERIOS DE AUDITORIA

- Decreto 4170 de 2011 Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– y se determinan sus objetivos y estructura.
- Circular Externa No 2 de 16 de agosto de 2013 por el cual se establece la elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones - Clasificador de Bienes y Servicios.
- Decreto 1510 de 2013, por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública.
- Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
- Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención.
- Manuales y guías emitidos por Colombia Compra Eficiente para el sistema de compra pública.

OBJETIVO

Realizar seguimiento y verificación al Proceso de Gestión Administrativa - determinando el grado de ejecución frente a lo planeado en el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios (PAA) en la vigencia 2020, de conformidad con el Decreto 4170 de 2011 y la Circular Externa No 2 de 16 de agosto de 2013.

I. CONTRATOS EJECUTADOS SIN PREVIA MODIFICACIÓN DEL PAA

¿Cuándo debo actualizar el Plan Anual de Adquisiciones?

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia en el mes de julio. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20150617preguntasfrecuentespaa.pdf

¿Es obligatorio comprar los bienes y servicios que establezca en el Plan Anual de Adquisiciones?

El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran. El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 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.

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO	
Versión: 2		
Fecha Aprob.: 30/01/2012		

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20150617preguntasfrecuentespaa.pdf

Mediante la base de datos realizada con información del SECOP y la Secretaria General, se evidencia que la entidad realizó procesos de Adquisición de Bienes y Servicios que no se ajustan a lo planeado en el Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios, así:

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2020 AMB
PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA**

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Valor total estimado
76111500	Prestación de Servicios de Aseo y Limpieza en las diferentes instalaciones de las Oficinas del AMB.	ENERO	12 MESES	\$ 40.000.000
78111502	Suministro de Tiquetes Aéreos en Rutas Nacionales e Internacionales.	ENERO	12 MESES	\$ 45.000.000
78102203	Prestación de Servicio de Correo Certificado Nacional.	ENERO	12 MESES	\$ 15.000.000
92121701	Prestación de Servicio de Seguridad y Vigilancia Electrónica para las sedes (2) de la Entidad.	ENERO	12 MESES	\$ 5.000.000
80141607	Prestación de Servicio de Apoyo Logístico para la Gestión de Eventos de la Entidad.	ENERO	12 MESES	\$ 24.570.000
85101600	Prestación de Servicios de Técnico, en Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para desarrollar actividades que forman parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	FEBRERO	11 MESES	\$ 33.000.000
93141506	Prestar los Servicios para la Ejecución y Desarrollo de las actividades contenidas en el Plan de Bienestar Social, estímulos e incentivos del Área Metropolitana de Barranquilla.	ENERO	12 MESES	\$ 45.000.000
86101705 86101600	Prestar Apoyo para el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación de los funcionarios del Área Metropolitana de Barranquilla.	ENERO	12 MESES	\$ 36.120.000
85101700 85121800 85121700 85121801	Ejecución de Actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Exámenes Ocupacionales.	ENERO	12 MESES	\$ 15.000.000
53102700 85121700 85121800 85121801	Ejecución de Actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Dotación de Uniformes.	ENERO	12 MESES	\$ 30.000.000
80161801	Arrendamiento de Equipos de Fotocopiado para la Entidad.	ENERO	12 MESES	\$ 10.000.000

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO
Versión: 2	
Fecha Aprob.: 30/01/2012	

84131500 84131607 84131503	Adquisición de Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil, Póliza Global, Póliza PYME.	ENERO	12 MESES	\$ 75.480.000
80131501	Arrendamiento de DOS (2) Sedes físicas de la Entidad.	ENERO	12 MESES	\$ 553.425.567
14111500 44103100 44121500 44121600 44121700 44121800 44121900 44122000 44122100 14111507 50161814 50201706 50201700 50161814 14111704 43191509 43191508 45121504 52141501 52141526 52152008 52141502 48101901	Suministro de Elementos de Papelería y útiles de oficina.	ENERO	12 MESES	\$ 49.536.000
44103103	Suministro de elementos de Aseo y Cafetería.	ENERO	12 MESES	\$ 24.570.000
40101701	Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los Equipos de Aire Acondicionados del Área Metropolitana de Barranquilla.	ENERO	12 MESES	\$ 24.570.000
78111808	Prestación de servicios de alquiler de vehículo para transporte de funcionarios y contratistas de la entidad para el desarrollo de las actividades y sus funciones en el ambq.	ENERO	12 MESES	\$ 66.000.000
70111703 70151502	Mantenimiento de Jardines y Control de Plagas.	ENERO	12 MESES	\$ 1.000.000
72103302	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Telefónica y redes.	ENERO	12 MESES	\$ 1.800.000
44103103	Suministro de Tintas y Toners para las Impresoras de la Entidad.	ENERO	12 MESES	\$ 24.570.000
84121800 31242101	Suministro de Bonos para Lentes Oftalmológicos y/o monturas para los funcionarios que forman parte del Sindicato.	ENERO	1 MES	\$ 23.000.000
80161506	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en lo concerniente a las herramientas archivísticas del AMB para dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000.	MARZO	10 MESES	\$ 25.000.000
80161504	Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión, para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas en la gestión documental del AMB	FEBRERO	11 MESES	\$ 17.600.000
80161504	Prestación de Servicio de Apoyo profesional a la gestión realacionada con las actividades de la oficina administrativa.	FEBRERO	11 MESES	\$ 33.000.000
80161504	Prestación de Servicio de Apoyo profesional a la gestión realacionada con las actividades de la oficina de talento humano.	FEBRERO	11 MESES	\$ 22.000.000
80161504	Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión, para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas a	FEBRERO	11 MESES	\$ 15.400.000

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO
Versión: 2	
Fecha Aprob.: 30/01/2012	

	las diferentes dependencias del AMB			
80111509	Prestación de Servicios Profesionales de Psicología para asesorar y apoyar a la Oficina Administrativa en cuanto al proceso de Talento Humano en relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo.	MARZO	10 MESES	\$ 30.000.000
52151800	Suministro y adecuación de baterías de cocinas, sala de juntas y otras oficinas del amb.	ENERO	12 MESES	\$ 24.570.000
14111800	Adquisición de Bonos canjeables por combustible para el Vehículo de la entidad.	ENERO	12 MESES	\$ 9.000.000
TOTAL				\$1.319.211.567

**CONTRATOS INCLUIDOS EN EL PAA VIGENCIA 2020
PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA**

Códigos UNSPSC	Descripción	CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO
76111500	Prestación de Servicios de Aseo y Limpieza en las diferentes instalaciones de las Oficinas del AMB.	ASEOCOLBA	29.167.920
78111502	Suministro de Tiquetes Aéreos en Rutas Nacionales e Internacionales.	MAREDEL S.A.S.	24.570.000
78102203	Prestación de Servicio de Correo Certificado Nacional.	REDEX	15.000.000
80141607	Prestación de Servicio de Apoyo Logístico para la Gestión de Eventos de la Entidad.	UNION TEMPORAL SOLUCIONES Y SUMINISTROS	24.570.000
53102700 85121700 85121800 85121801	Ejecución de Actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Dotación de Uniformes.	SODEXO	24.700.000
80161801	Arrendamiento de Equipos de Fotocopiado para la Entidad.	JAIME RAMIREZ	5.000.000
84131500 84131607 84131503	Adquisición de Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil, Póliza Global, Póliza PYME.	ASEGURADORA SOLIDARIA	10.236.023
80131501	Arrendamiento de DOS (2) Sedes físicas de la Entidad.	MARIA JOSE VIVESCO & CIA	553.425.567
14111500 44103100 44121500 44121600 44121700 44121800 44121900 44122000 44122100 14111507 50161814	Suministro de Elementos de Papelería y útiles de oficina.	ERIKA BERNAL	24.570.000

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO	
Versión: 2		
Fecha Aprob.: 30/01/2012		

50201706			
50201700			
50161814			
14111704			
43191509			
43191508			
45121504			
52141501			
52141526			
52152008			
52141502			
48101901			
44103103	Suministro de elementos de Aseo y Cafetería.	ERIKA BERNAL	24.570.000
40101701	Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los Equipos de Aire Acondicionados del Área Metropolitana de Barranquilla.	SUMYDISEÑOS SAS	7.500.000
78111808	Prestación de servicios de alquiler de vehículo para transporte de funcionarios y contratistas de la entidad para el desarrollo de las actividades y sus funciones en el ambq.	GRUPO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	73.425.000
TOTAL			816.734.510

- **OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**

INFORMACION DEL SECOP I

Detalle del Proceso Número: AMBQ-SAMC-001 DE 2020

ATLÁNTICO - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO	
Versión: 2		
Fecha Aprob.: 30/01/2012		

Información de los Contratos Asociados al Proceso		
Número del Contrato	AMBQ-SAMC-001DE 2020	Ver Adiciones
Estado del Contrato	Celebrado	
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	
Cuantía Definitiva del Contrato	\$29,167,920.00 Peso Colombiano	
Nombre o Razón Social del Contratista	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. SIGLA ASEOCOLBA S.A.	
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 800146077	
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Atlántico	
Nombre del Representante Legal del Contratista	DELLANA SOCORRO TAFUR ATIQUE	
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 32715946	
Sexo representante legal del contratista	Mujer	
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00	
Fecha de Firma del Contrato	30 de marzo de 2020	
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	01 de abril de 2020	
Plazo de Ejecución del Contrato	9 Meses	
Destinación del Gasto	Funcionamiento	

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AMB VIGENCIA 2020

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado
Prestación de Servicios de Aseo y Limpieza en las diferentes instalaciones de las Oficinas del AMB.	ENERO	12 MESES	MENOR CUANTÍA	PROPIOS	\$ 40.000.000

- OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.**

INFORMACION DEL SECOP I

Detalle del Proceso Número: **AMBQ-SAMC-002-2020**

ATLÁNTICO - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO
Versión: 2	
Fecha Aprob.: 30/01/2012	

Información de los Contratos Asociados al Proceso					
Número del Contrato	AMBQ-SAMC-002-20				
Estado del Contrato	Celebrado				
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.				
Cuantía Definitiva del Contrato	\$43,081,165.00 Peso Colombiano				
Nombre o Razón Social del Contratista	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANQUILLA -COMBARRANQUILLA				
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 890102002				
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Atlántico				
Nombre del Representante Legal del Contratista	ERNESTO RAFAEL HERRERA DIAZGRANADOS				
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 8667750				
Sexo representante legal del contratista	Hombre				
Valor Contrato Interventoría Externa	\$.00				
Fecha de Firma del Contrato	23 de noviembre de 2020				
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	26 de noviembre de 2020				
Plazo de Ejecución del Contrato	1 Meses				
Destinación del Gasto	Funcionamiento				
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor		
	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)		\$43,081,165		
Código Rubro Presupuestal					
Nombre Rubro Presupuestal					
Valor Rubro Presupuestal					
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AMB VIGENCIA 2020					
Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado
Prestar los Servicios para la Ejecución y Desarrollo de las actividades contenidas en el Plan de Bienestar Social, estímulos e incentivos del Área Metropolitana de Barranquilla.	ENERO	12 MESES	MENOR CUANTÍA	PROPIOS	\$ 45.000.000

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO
Versión: 2	
Fecha Aprob.: 30/01/2012	

Mediante la base de datos realizada con información del SECOP y la Secretaria General, se evidencia que la entidad realizo procesos de contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, que no se ajustan a lo planeado en el Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios, así:

**CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION VIGENCIA 2020
REPORTADOS POR LA OFICINA ADMINISTRATIVA**

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OPS ADMINISTRATIVA 2020			
#	CONTRATISTA	CONCEPTO	VALOR TOTAL
1	KAREN ARTETA	Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión, para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas en la gestión documental del AMB	\$ 17.600.000
2	KELLY TORRES	Prestación de Servicio de Apoyo profesional a la gestión realacionada con las actividades de la oficina administrativa.	\$ 33.000.000
3	MARIA SALTARIN	Prestación de Servicio de Apoyo profesional a la gestión realacionada con las actividades de la oficina de talento humano.	\$ 22.000.000
4	LIBETH OJEDA	Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión, para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas a las diferentes dependencias del AMB.	\$ 15.400.000
5	LILIANA PÉREZ	Prestación de Servicios Profesionales de Psicología para asesorar y apoyar a la Oficina Administrativa en cuanto al proceso de Talento Humano en relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo.	\$ 30.000.000

A continuación se verifica la contratación contra el reporte dado por la Secretaria General durante la vigencia 2020, de los contratos reportados por el proceso.

- KAREN MARGARITA ARTYETA CORONELL**

CONTRATO	CUANTIA	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO
026	4.800.000	04 FEB 2020	03 MESES
094	3.600.000	19 JUNIO 2020	02 MESES
200	3.600.000	16 SEPT 2020	02 MESES
268	2.700.000	20 NOV 2020	40 DIAS

- KELLY TORRES ORMAZA**

CONTRATO	CUANTIA	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO
034	9.000.000	10 FEB 2020	03 MESES
108	6.000.000	25 JUNIO 2020	02 MESES
193	6.000.000	11 SEPT 2020	02 MESES
257	4.500.000	18 NOV 2020	40 DIAS

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO
Versión: 2	
Fecha Aprob.: 30/01/2012	

• **MARIA DE LOS ANGELES SALTARIN GARCIA**

CONTRATO	CUANTIA	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO
017	4.200.000	31 ENERO 2020	03 MESES
089	2.800.000	08 JUNIO 2020	02 MESES
173	2.800.000	04 SEPT 2020	02 MESES
260	2.800.000	19 NOV 2020	02 MESES

• **LIBETH JADEL OJEDA MEZA**

CONTRATO	CUANTIA	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO
229	5.000.000	30 OCT 2020	02 MESES

• **LILIANA PEREZ ESCORCIA**

CONTRATO	CUANTIA	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO
092	6.000.000	31 JUNIO 2020	02 MESES
197	6.000.000	12 SEPT 2020	02 MESES
269	4.500.000	20 NOV 2020	02 MESES

REPORTE SECRETARIA GENERAL POR TRIMESTRE 2020

I TRIMESTRE 2020

No	OBJETO	ESTADO	CONTRATISTA	CUANTIA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO
004	Prestacion de servicios de apoyo a la gestión para el acompaamiento en actividades operativas y administrativas a las diferentes dependencias del Area Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	STEFANY PATIÑO LEJARDE	4.800.000	21-01-2020	03 MESES
017	Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas a las diferentes dependencias del Área Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	MARÍA DE LOS ÁNGELES SALTARIN GARCIA	4.200.000	31-01-2020	03 MESES
026	Prestacion de servicios de apoyo a la gestión de la oficina de Gestion Documental y Administrativa del Area Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	KAREN MARGARITA ARTETA CORONELL	4.800.000	04-02-2020	03 MESES
031	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA ADMINISTRATIVA, EN LOS PROCEDIMIENTOS, PLANES, MANUALES Y POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	Celebrado	ESTEFANY DE JESUS ALFONSO HERRERA	6.000.000	05-02-2020	03 MESES
034	Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Oficina Administrativa de AMB.	Celebrado	KELLY TORRES ORMAZA	9.000.000	10-02-2020	03 MESES
038	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	Celebrado	MARIA ESTHER PEREZ HENAO	4.800.000	18-02-2020	03 MESES

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO
Versión: 2	
Fecha Aprob.: 30/01/2012	

II TRIMESTRE 2020

No	OBJETO	ESTADO	CONTRATISTA	CUANTIA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO
084	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas a las diferentes dependencias del Area Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	STEFANNY PATIÑO LEJARDE	3.600.000	08-06-2020	02 MESES
089	Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas a las diferentes dependencias del Área Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	MARIA DE LOS ANGELES SLTARIN GARCIA	2.800.000	08-06-2020	02 MESES
091	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ASESORIA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA ADMINISTRATIVA, EN LOS PROCEDIMIENTOS, PLANES, MANUALES Y POLITICAS RELACIONADAS CON LA GESTION DEL TALENTO HUMANO.	Celebrado	STEFANY ALFONSO	4.000.000	09-06-2020	02 MESES
092	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para la asesoría y acompañamiento a la Oficina de Talento Humano en las actividades relacionadas con el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	Celebrado	LILIANA PEREZ ESCORCIA	6.000.000	17-06-2020	02 MESES
094	Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la oficina de gestión documental y administrativa del Área Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	KAREN MARGARITA ARTETA CORONELL	3.600.000	19-06-2020	02 MESES
108	Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Oficina Administrativa del Área Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	KELLY TORRES ORMAZA	6.000.000	25-06-2020	02 MESES

III TRIMESTRE 2020

No	OBJETO	ESTADO	CONTRATISTA	CUANTIA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO
135	Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la oficina administrativa del Área Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	MARIA ESTHER PÉREZ HENAO	3.200.000	21-07-2020	02 MESES
142	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en actividades	Celebrado	STEFANNY PATIÑO LEJARDE	3.600.000	13-08-2020	02 MESES

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO
Versión: 2	
Fecha Aprob.: 30/01/2012	

	operativas y administrativas a las diferentes dependencias del Area Metropolitana de Barranquilla					
159	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ASESORIA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA ADMINISTRATIVA, EN LOS PROCEDIMIENTOS, PLANES, MANUALES Y POLITICAS RELACIONADAS CON LA GESTION DEL TALENTO HUMANO	Celebrado	ESTEFANY DE JESUS ALFONSO HERRERA	4.000.000	28-08-2020	02 meses
165	Prestar servicios de apoyo a la gestión para capacitar y sensibilizar al Talento Humano del Área Metropolitano de Barranquilla sobre las medidas que deben adoptar en medio de la pandemia COVID – 19, para prevenir enfermedades físicas y mentales	Celebrado	SALUD Y VIDA TOTAL S.A.S.	30.000.000	03-09-2020	3 meses
173	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AMB.	Celebrado	MARIA DE LOS ANGELES SALTARIN GARCIA	2.800.000	04-09-2020	02 meses
186	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA ADMINISTRATIVA, EN EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES INSTITUCIONALES CLIMA ORGANIZACIONAL Y DEMÁS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.	Celebrado	JORGE MARIO GOMEZ VILLADIEGO	7.000.000	08-09-2020	02 meses
193	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	Celebrado	KELLY TORRES ORMAZA	6.000.000	11-09-2020	02 meses
197	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para el acompañamiento en la oficina de Talento Humano en las actividades relacionadas en la salud y el trabajo	Celebrado	LILIANA PEREZ ESCORCIA	6.000.000	12-09-2020	02 meses
200	Prestación de servicios de apoyo a la Gestión Documental de la Oficina Administrativa del Área Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	KAREN ARTETA CORONELL	3.600.000	16-09-2020	02 meses

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO
Versión: 2	
Fecha Aprob.: 30/01/2012	

IV TRIMESTRE 2020

No	OBJETO	ESTADO	CONTRATISTA	CUANTIA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO
217	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas a las diferentes dependencias del Area Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	STEFANNY PATIÑO LEJARDE	4.800.000	14-10-2020	02 MESES
229	Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Oficina Administrativa del Área Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	LIBETH JAIDEL OJEDA MEZA	5.000.000	30-10-2020	02 MESES
257	Prestación de servicios para apoyar a la gestión de la Oficina Administrativa del Área Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	KELLY TORRES ORMAZA	4.500.000	18-11-2020	40 DIAS
259	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ASESORIA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA ADMINISTRATIVA, EN LOS PROCEDIMIENTOS, PLANES, MANUALES Y POLITICAS RELACIONADAS CON LA GESTION DEL TALENTO HUMANO	Celebrado	ESTEFANY DE JESUS ALFONSO HERRERA	6.200.000	19-11-2020	DOS MESES
260	Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas a las diferentes dependencias del Área Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	MARIA DE LOS ANGELES SALTARIN GARCIA	2.800.000	19-11-2020	DOS MESES
261	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA ADMINISTRATIVA, EN EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES INSTITUCIONALES CLIMA ORGANIZACIONAL Y DEMÁS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Celebrado	JORGE MARIO GOMEZ VILLADIEGO	7.000.000	19-11-2020	42 DIAS
268	Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la oficina de gestión documental y administrativa del Área Metropolitana de Barranquilla	Celebrado	KAREN MARGARITA ARTETA CORONELL	2.700.000	20-11-2020	40 DIAS
269	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en la oficina de Talento Humano en las actividades relacionadas con el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	Celebrado	LILIANA PEREZ ESCORCIA	4.500.000	20-11-2020	2 MESES

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO
Versión: 2	
Fecha Aprob.: 30/01/2012	

270	Prestación de servicios para apoyar las actividades de planeación y organización del recurso humano de la Secretaria General Y Oficina Administrativa	Celebrado	GERALDYN DEL CARMEN NAVARRO ACOSTA	3.000.000	20-11-2020	2 MESES
------------	---	-----------	------------------------------------	-----------	------------	---------

VALOR CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION VIGENCIA 2020

CENTRO COSTO	VALOR	No CONTRATOS
OFC ADMINISTRATIVA	166.300.000	30

VALOR PAA 2020 CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION VIGENCIA 2020

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO
85101600	Prestación de Servicios de Técnico, en Sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo para desarrollar actividades que forman parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	\$ 33.000.000
93141506	Prestar los Servicios para la Ejecución y Desarrollo de las actividades contenidas en el Plan de Bienestar Social, estímulos e incentivos del Área Metropolitana de Barranquilla.	\$ 45.000.000
86101705 86101600	Prestar Apoyo para el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación de los funcionarios del Area Metropolitana de Barranquilla.	\$ 36.120.000
85101700 85121800 85121700 85121801	Ejecución de Actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Exámenes Ocupacionales.	\$ 15.000.000
80161506	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en lo concerniente a las herramientas archivísticas del AMB para dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000.	\$ 25.000.000
80161504	Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión, para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas en la gestión documental del AMB	\$ 17.600.000
80161504	Prestación de Servicio de Apoyo profesional a la gestión realacionada con las actividades de la oficina administrativa.	\$ 33.000.000
80161504	Prestación de Servicio de Apoyo profesional a la gestión realacionada con las actividades de la oficina de talento humano.	\$ 22.000.000
80161504	Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión, para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas a las diferentes dependencias del AMB	\$ 15.400.000
80111509	Prestación de Servicios Profesionales de Psicología para asesorar y apoyar a la Oficina Administrativa en cuanto al proceso de Talento Humano en relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo.	\$ 30.000.000
TOTAL		\$ 272.212.000

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO
Versión: 2	
Fecha Aprob.: 30/01/2012	

II. CONTRATOS EJECUTADOS SIN PREVIA MODIFICACIÓN DEL PAA

RELACIÓN DE CONTRATOS PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA 2020			
#	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR TOTAL
10	APROTEC	ARRIENDO LOCAR ARCHIVO	\$ 21.051.100

No	OBJETO	CONTRATISTA	CUANTIA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO
004	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas a las diferentes dependencias del Area Metropolitana de Barranquilla	STEFANY PATIÑO LEJARDE	4.800.000	21-01-2020	03 MESES
084	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas a las diferentes dependencias del Area Metropolitana de Barranquilla	STEFANNY PATIÑO LEJARDE	3.600.000	08-06-2020	02 MESES
142	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas a las diferentes dependencias del Area Metropolitana de Barranquilla	STEFANNY PATIÑO LEJARDE	3.600.000	13-08-2020	02 MESES
217	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en actividades operativas y administrativas a las diferentes dependencias del Area Metropolitana de Barranquilla	STEFANNY PATIÑO LEJARDE	4.800.000	14-10-2020	02 MESES
186	prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para la asesoría y acompañamiento a la oficina administrativa, en el diseño y seguimiento a los planes institucionales clima organizacional y demás actividades estratégicas del proceso de gestión de talento humano.	JORGE MARIO GOMEZ VILLADIEGO	7.000.000	08-09-2020	02 meses
261	prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para la asesoría y acompañamiento a la oficina administrativa, en el diseño y seguimiento a los planes institucionales clima organizacional y demás actividades estratégicas del proceso de gestión de TALENTO HUMANO	JORGE MARIO GOMEZ VILLADIEGO	7.000.000	19-11-2020	42 DIAS
270	Prestación de servicios para apoyar las actividades de planeación y organización del recurso humano de la Secretaria General Y Oficina Administrativa	GERALDYN DEL CARMEN NAVARRO ACOSTA	3.000.000	20-11-2020	2 MESES
165	Prestar servicios de apoyo a la gestión para capacitar y sensibilizar al Talento Humano del Área Metropolitana de Barranquilla sobre las medidas que deben adoptar en medio de la pandemia COVID – 19, para prevenir enfermedades físicas y mentales	SALUD Y VIDA TOTAL S.A.S.	30.000.000	03-09-2020	3 meses

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO	
Versión: 2		
Fecha Aprob.: 30/01/2012		

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PAA

Se evidencia el 30 de julio de 2020 correo en el cual se remite el Plan Anual de Adquisiciones de la oficina administrativa con sus respectivas modificaciones a la fecha a la Subdirección de Planeación, las cuales no fueron atendidas.

Lo que evidencia que el Procedimiento GA-P-04 para la elaboración del Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios, que en el Sistema de Gestión de la entidad esta en el Proceso de Gestión Administrativa, debe ser revisado y modificado de acuerdo a la dinámica que la entidad esta llevando.

Se observa ausencia de control y seguimiento al plan anual de adquisiciones por parte del Proceso Gestión Administrativa, lo que afecta el fortalecimiento institucionalidad y aplicación de mejores prácticas en la gestión de Procesos Administrativos.

OBSERVACIONES

- La Entidad ejecuto procesos contractuales sin previa programación o inclusión en el PAA, adicionalmente la gran mayoría de los conceptos proyectados no se desarrollaron en los tiempos estimados, evidenciándose falencias en las etapas de planeación contractual como de ejecución lo que podría generar posibles riesgos de incumplimiento de los objetivos y metas estratégicas definidas.
- La entidad no realizo actualizaciones al PAA como consecuencia de la exclusión o incorporación de nuevas compras, situación que impide contar con información confiable, oportuna y completa acerca de la gestión contractual, situación anterior que frena la liberación de recursos a fin de enfocarse en las compras que resulten necesarias y estratégicas para la consecución de resultados esperados en la entidad.
- No se evidenció un seguimiento al desarrollo y ejecución del PAA por parte del Proceso de Gestión Administrativa.

RECOMENDACIONES

- El Proceso de Gestión Administrativa debe elaborar un Plan Anual de Adquisiciones más acertado y acorde con el funcionamiento de la Entidad donde se identifiquen y estimen los bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año, mediante el fortalecimiento de técnicas y pautas en la etapa de estudio previo por parte de las partes involucradas.
- Actualizar el PAA mediante la inclusión de los nuevos procesos de contratación que surjan en el desarrollo de la vigencia a fin de fortalecer el control y seguimiento de dicho instrumento.
- Definir indicadores mensuales de ejecución presupuestal que permitan llevar un completo seguimiento mensual a la totalidad de actividades del PAA del proceso.
- Ajustar las normativas a fin de precisar la responsabilidad del área en cuanto al seguimiento y control del PAA y dar alcance posterior a lo acordado.

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO	
Versión: 2		
Fecha Aprob.: 30/01/2012		

HALLAZGO . PLANEACION CONTRACTUAL

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) no se encuentra actualizado, incumpliendo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año.

Resolución Metropolitana No 216-2014 del 29 de julio de 2014, por medio de la cual se aprueba y adopta la Versión II del Manual de Contratación 2014 en el Área Metropolitana de Barranquilla.

1.3. *Principios que rigen la contratación pública.*

- *Principio de Planeación. Todo trámite contractual deberá corresponder a una cuidadosa planeación para contribuir en forma eficiente al logro de los objetivos institucionales, estableciéndose previamente las necesidades de la entidad.*

Resolución Metropolitana No.365-16 del 21 de noviembre de 2016 “Por medio de la cual se Actualiza el Manual de Políticas de Operación de los Procesos del Área Metropolitana de Barranquilla”

SOPORTE JURIDICO

- *El control legal de los contratos efectuados por la Entidad en todas sus etapas, es responsabilidad de Secretaría General*

Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, expedido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente.

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es la herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.


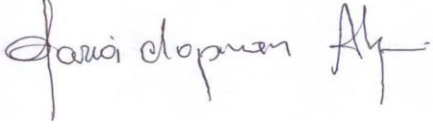
El Plan Anual de Adquisiciones (PAA), se usa para:

- Para identificar y justificar el valor total de recursos requeridos por la entidad para compras y contratación.
- Como referente inicial para evaluar el nivel de ejecución del presupuesto.
- Para pronosticar la demanda de bienes y servicios de la entidad durante el año referido en el Plan.

La entidad debe desarrollar su actividad contractual bajo los principios de economía, transparencia, eficiencia, eficacia y celeridad.

CM-F-04	INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO	
Versión: 2		
Fecha Aprob.: 30/01/2012		

ANEXOS

	
AUDITOR	JEFE CONTROL INTERNO