



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

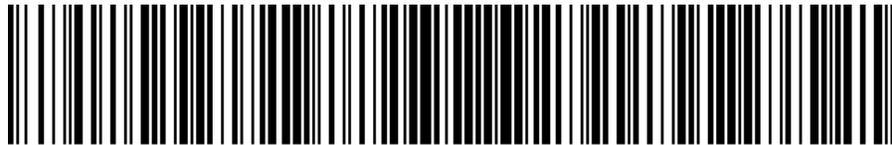
Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 1 de 15

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES "IMVIYUMBO"



INFORME-PAA-2023-IMVIYUMBO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
PERIODO DE EVALUACION  
ENERO 1 A NOVIEMBRE 15 DE 2023



Calle 2 # 3 - 22 Belcazar



695 5678 - 695 5679



[www.imviyumbo.gov.co](http://www.imviyumbo.gov.co)



[comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co](mailto:comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co)



imviyumbo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Página 2 de 15	

## INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORTE A NOVIEMBRE 15 DE 2023

### 1. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para:

- a) Facilitar la identificación, registro, programación y divulgación de las necesidades de bienes, obras y servicios.
- b) Diseñar estrategias basadas en agregación de la demanda que permiten incrementar la eficiencia del proceso de contratación.

### 2. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Evaluar el cumplimiento de los instrumentos normativos que rigen la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones Institucional.

#### 2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Evaluar la ejecución y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, con corte a noviembre 15 de la presente vigencia 2023.
- ✓ Medir estadísticamente el comportamiento del PAA, durante el periodo de enero 1 a noviembre 15 de 2023.
- ✓ Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente para la elaboración, modificación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones.

### 3. NORMATIVA

- ✓ Decreto número 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional".
- ✓ Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.  
cce\_guia\_plan\_anual\_adquisiciones.pdf (colombiacompra.gov.co)
- ✓ Sistema Integrado de Gestión Institucional "SIGI"
- ✓ Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente
- ✓ Guía rápida para la gestión del Plan Anual de Adquisiciones.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Página 3 de 15	

#### 4. METODOLOGÍA

- ✓ Entrevista al jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien tiene bajo su cargo la elaboración y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, (Decreto 1082 de 2015).
- ✓ Se toma como base documental la información cargada en la plataforma del SECOP II, y la página web de la Institución bajo el nombre de Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios; específicamente la primera y última versión cargada de este plan para su correspondiente análisis comparativo.
- ✓ De igual manera, se le solicita a la Oficina Asesora de Planeación, la carpeta del PAA, para revisar y verificar los documentos de soporte, solicitudes de las adiciones y/o modificaciones
- ✓ Se analiza y evalúa la información recogida.
- ✓ Se proyectan las respectivas recomendaciones.

#### 5. ALCANCE

La evaluación se centra en el monitoreo de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, realizando un análisis cuantitativo de las adquisiciones registradas durante esta vigencia, con corte a noviembre 15 de 2023, identificando las modificaciones realizadas y levantando un registro estadístico del comportamiento de este plan, a través de la modalidad de selección del gasto.

También, se evalúan los distintos mecanismos y/o estrategias implementadas para el seguimiento de este Plan.

Finalmente, se revisa el avance en las recomendaciones realizadas en los anteriores informes de seguimiento de la actual vigencia.

#### 6. DESARROLLO DEL INFORME

Partiendo de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, mediante la cual se les asigna a los jefes de Control Interno o auditores internos o quien haga sus veces, entre otras funciones, la competencia de verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Página 4 de 15	

La oficina de Control Interno, del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO, programó y ejecutó durante el periodo de enero 1 a noviembre 15 de 2023, una evaluación al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, adoptado mediante Resolución No.100-03-02-007 de enero 03 de 2023.

En esta evaluación al PAA, se definieron unos objetivos específicos que hacen especial énfasis, en el estado actual de ejecución del PAA y su respectivo seguimiento. También frente al cumplimiento de la normatividad que rige la elaboración y ejecución de los Planes de Adquisición, de las entidades públicas del Estado Colombiano.

Mediante la entrevista realizada al jefe de la Oficina Asesora de Planeación, se pudo constatar lo siguiente:

- Actualmente se viene realizando el control y seguimiento al PAA, a través de una base de datos (hoja de cálculo en Excel), se lleva un control y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en esta se realiza un constante registro de las modificaciones aprobadas a este plan durante la vigencia en curso. De igual manera, mediante la elaboración de un informe de seguimiento sobre el desarrollo de este plan.
- Que a este plan no se le realiza cierre o liquidación, dado que este, es solo de carácter informativo y las necesidades incluidas en el mismo pueden ser canceladas, reprogramadas o modificadas.

En la verificación de documentos en la carpeta denominada PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, se logra verificar y constatar la existencia de los siguientes documentos:

- Resolución No. 100-03-02-007 de 2023, adopción del PAA.
- Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de enero a diciembre de la vigencia 2022, emitido por la Oficina Asesora de Planeación.
- Listado Inicial de códigos UNSPSC.
- Listado de Asistencia Interno de la realización de una mesa de trabajo para la revisión del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2023, realizada el día 23 de febrero de 2023, a las 4:00 p.m.

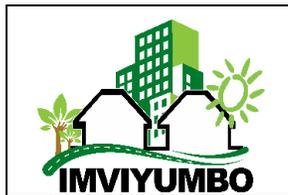
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Página 5 de 15	

- Documento impreso de la primera (1) versión del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2023, con una descripción compuesta por 62 líneas para un total presupuestado de \$16.320.546.324.
- Nuevo formato **FO-GPS-30 (V1) SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PUBLICADO EN EL SECOP II.**

### 6.1. PLAN ANUAL DE AQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023 (INICIAL - VERSION 1)

A continuación, se muestra en un cuadro de Excel, la primera versión publicada en el SECOP II; del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios de la vigencia 2023, del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo.

Compuesto por un total de 62 líneas, con diferentes modalidades de selección (*Licitación pública, Contratación directa con oferta, Mínima cuantía, Concurso de méritos, Contratación directa y Selección Abreviada de menor cuantía*), las cuales en conjunto proyectan un total presupuestado de \$16.320.546.324.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

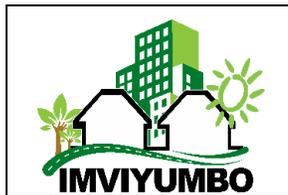
Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 1 de 15

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Ubicación	Nombre del responsable
81101500;72141000	1. Construcción muro Pizarro (Reparación del muro de contención de la manzana 30) y estabilización de manzana (Cimentación de la manzana 35 del Barrio Pizarro)	Febrero	Marzo	9	Meses	Licitación pública	Recursos propios	500,000,000 COP	500,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	2. Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la gestión como administrador de empresas en el proyecto de Servicio de saneamiento de la propiedad de los asentamientos humanos que se encuentran en bienes fiscales titulables en el municipio de Yumbo. que adelanta la entidad.	Enero	Febrero	10	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	78,540,000 COP	78,540,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	3. Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la gestión como administrador de empresas en el proyecto de formulación de programas para la adjudicación de subsidios para vivienda nueva en el municipio de Yumbo. que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	43,197,000 COP	43,197,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	4. Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la gestión como administrador de empresas en el proyecto de Implementación y fortalecimiento de acciones para obras de construcción del programa de vivienda de interés social en el Municipio de Yumbo. que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	45,160,500 COP	45,160,500 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	5. Prestación de Servicios profesionales como contador en el proyecto de servicio de saneamiento de la propiedad de los asentamientos humanos que se encuentran en bienes fiscales titulables en el municipio de Yumbos que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	59,834,500 COP	59,834,500 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	6. Prestación de Servicios profesionales como contador en el proyecto de Implementación y fortalecimiento de acciones para obras de construcción del programa de vivienda de interés social en el Municipio de Yumbo que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	43,197,000 COP	43,197,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	7. Prestación de Servicios profesionales como abogado en el proyecto de servicio de saneamiento de la propiedad de los asentamientos humanos que se encuentran en bienes fiscales titulables en el municipio de Yumbos que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	121,737,000 COP	121,737,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	8. Prestación de Servicios profesionales como abogado especialista en el proyecto de servicio de saneamiento de la propiedad de los asentamientos humanos que se encuentran en bienes fiscales titulables en el municipio de Yumbos que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	109,263,000 COP	109,263,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	9. Prestación de Servicios profesionales como abogado especialista en el proyecto de formulación de programas para la adjudicación de subsidios para vivienda nueva en el municipio de Yumbo. que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	57,233,000 COP	57,233,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	10. Prestación de Servicios profesionales como abogado especialista en el proyecto de Implementación de programas para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda en el municipio de Yumbo. que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	57,233,000 COP	57,233,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	11. Prestación de servicios profesionales como trabajador social en el proyecto de Implementación de programas para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda en el municipio de Yumbo. que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	43,197,000 COP	43,197,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	12. prestación de servicios profesionales como ingeniero ambiental en el proyecto de Implementación de programas para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda en el municipio de Yumbo. que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	59,834,500 COP	59,834,500 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	8. Prestación de servicios profesionales como ingeniero industrial en los diferentes proyectos que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	43,197,000 COP	43,197,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	9. Prestación de servicios profesionales como ingeniería topográfica en los diferentes proyectos que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	43,197,000 COP	43,197,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

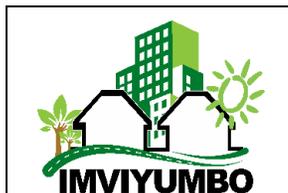
Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 2 de 15

Código UNSPSC (cada código separado por :)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Ubicación	Nombre del responsable
80111600	10. Prestación de servicios como bachiller en el proyecto de implementación y fortalecimiento de acciones para obras de construcción del programa de vivienda de interés social en el Municipio de Yumbo .que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	53,680,000 COP	53,680,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	11. Prestación de servicios como bachiller en el proyecto de servicio de saneamiento de la propiedad de los asentamientos humanos que se encuentran en bienes fiscales titulables en el municipio de Yumbos que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	448,731,250 COP	448,731,250 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	12. Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proyecto de formulación de programas para la adjudicación de subsidios para vivienda nueva en el municipio de Yumbo.que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	69,616,250 COP	69,616,250 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	13. Prestación de servicios como bachiller en el proyecto de apoyo para la asistencia y reubicación para las familias asentadas en zonas de alto riesgo en el municipio de Yumbo que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	68,777,500 COP	68,777,500 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	14. Prestación de servicios como bachiller en el proyecto de implementación de programas para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda en el municipio de Yumbo. que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	128,328,750 COP	128,328,750 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	15. Prestación de servicios como bachiller en el proyecto de Fortalecimiento de la calidad del habitat de los ciudadanos de las comunas, mediante la construcción y/o mejoramiento del espacio público y equipamiento en parques, zonas verdes y plazoletas en la zona urbana del municipio de yumbo. que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	165,233,750 COP	165,233,750 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	16. Prestación de servicios como bachiller en el proyecto de Construcción de la zona 3 del parque lineal del río Yumbo que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	73,810,000 COP	73,810,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	17. Prestación de servicios como tecnico en el proyecto de servicio de saneamiento de la propiedad de los asentamientos humanos que se encuentran en bienes fiscales titulables en el municipio de Yumbos que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	120,780,000 COP	120,780,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	18. Prestación de servicios como tecnico en el proyecto de apoyo para la asistencia y reubicación para las familias asentadas en zonas de alto riesgo en el municipio de Yumbo que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	43,560,000 COP	43,560,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	19. Prestación de servicios como tecnico en el proyecto de implementación de programas para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda en el municipio de Yumbo. que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	87,120,000 COP	87,120,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	20. Prestación de servicios como tecnico en el proyecto de Construcción de la zona 3 del parque lineal del río Yumbo que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	21,780,000 COP	21,780,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	21. Prestación de servicios como tecnologo en el proyecto de implementación y fortalecimiento de acciones para obras de construcción del programa de vivienda de interés social en el Municipio de Yumbo .que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	19,360,000 COP	19,360,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	22. Prestación de servicios como tecnologo en el proyecto de servicio de saneamiento de la propiedad de los asentamientos humanos que se encuentran en bienes fiscales titulables en el municipio de Yumbos que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	24,200,000 COP	24,200,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	23. Prestación de servicios como tecnologo en el proyecto de formulación de programas para la adjudicación de subsidios para vivienda nueva en el municipio de Yumbo.que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	50,820,000 COP	50,820,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	24. Prestación de servicios como tecnologo en el proyecto de implementación de programas para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda en el municipio de Yumbo. que adelanta la entidad.	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	26,620,000 COP	26,620,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

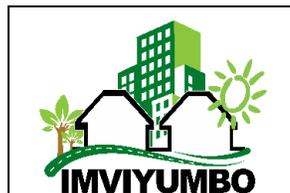
Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 3 de 15

Código UNSPSC (cada código separado por :)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Ubicación	Nombre del responsable
80111600	25. Prestación de servicios como tecnólogo en el proyecto de Construcción de la zona 3 del parque lineal del río Yumbo que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	81,070,000 COP	81,070,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	26. Prestación de servicios de avalúo de inmuebles para el proyecto de servicio de "saneamiento de la propiedad de los asentamientos humanos que se encuentran en bienes fiscales titulables en el municipio de Yumbo".	Marzo	Marzo	8	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	60,000,000 COP	60,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	27. Prestación de servicios profesionales como economista en los diferentes proyectos que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	43,197,000 COP	43,197,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	28. Prestación de servicios profesionales como arquitecto en el proyecto de Implementación de programas para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda en el municipio de Yumbo. que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	37,306,500 COP	37,306,500 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	29. Prestación de servicios profesionales como arquitecto en el proyecto de Fortalecimiento de la calidad del hábitat de los ciudadanos de las comunas, mediante la construcción y/o mejoramiento del espacio público y equipamiento en parques, zonas verdes y plazoletas en la zona urbana del municipio de Yumbo. que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	39,270,000 COP	39,270,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	30. Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil en el proyecto de Fortalecimiento de la calidad del hábitat de los ciudadanos de las comunas, mediante la construcción y/o mejoramiento del espacio público y equipamiento en parques, zonas verdes y plazoletas en la zona urbana del municipio de Yumbo. que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	39,270,000 COP	39,270,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	31. Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil en el proyecto de Construcción de la zona 3 del parque lineal del río Yumbo que adelanta la entidad	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	23,562,000 COP	23,562,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	32. Prestación de servicios profesionales de Ingeniería y/o Arquitectura para interventoría en los diferentes proyectos de la entidad	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	711,230,724 COP	711,230,724 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
72111100;81101500	33. Subsidios para la adquisición de vivienda VIS/VIP	Febrero	Febrero	11	Meses	Licitación pública	Recursos propios	2,649,000,000 COP	2,649,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
72111100;81101500	34. Subsidios para el mejoramiento de vivienda de interés social en las comunas 1,2,3 y 4	Febrero	Febrero	11	Meses	Licitación pública	Recursos propios	2,476,750,000 COP	2,476,750,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
72111100;81101500	35. Reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo en el sector de la Cuchilla.	Febrero	Febrero	11	Meses	Licitación pública	Recursos propios	2,885,000,000 COP	2,885,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
72111100;81101500	36. Subsidios para reposición de vivienda en sitio propio y/o mejoramiento para vivienda	Febrero	Febrero	11	Meses	Licitación pública	Recursos propios	1,496,385,000 COP	1,496,385,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
95101500	37. adquisición de predios para titulación en el proyecto de Servicio de saneamiento de la propiedad de los asentamientos humanos que se encuentran en bienes fiscales titulables en el municipio de Yumbo.	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	188,880,000 COP	188,880,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
72153100	38. construcción y/o mejoramiento del espacio público y equipamiento en parques, zonas verdes y plazoletas en la zona urbana del Municipio de Yumbo.	Febrero	Febrero	11	Meses	Licitación pública	Recursos propios	1,551,500,000 COP	1,551,500,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
44102900;44121600;45102000	39. Compra de equipos electrónicos y de sistemas para el instituto	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	120,000,000 COP	120,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
72101511	40. Prestación de servicios de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	15,000,000 COP	15,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80101504	41. Prestación de servicios profesionales como ingeniero industrial en asesorías de planificación estratégica	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	57,233,000 COP	57,233,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80101504	42. Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	39,555,600 COP	39,555,600 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 4 de 15

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Ubicación	Nombre del responsable
80101506	43. Asesorías en desarrollo organizacional (Estudio Técnico)	Febrero	Febrero	11	Meses	Concurso de méritos abierto (descontinuado)	Recursos propios	30,000,000 COP	30,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80101507	44. Prestación de servicios de asesoría en tecnologías de la información ( TICS)	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	100,000,000 COP	100,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80101511	45. Actualización de manuales y/o procedimientos de acuerdo con el modelo de operación por procesos de la entidad	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	50,000,000 COP	50,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111501	46. Fortalecimiento del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y el análisis de información sobre contratación en la entidad	Febrero	Febrero	11	Meses	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	60,000,000 COP	60,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	47. Prestación de servicios como apoyo a la gestión	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	55,357,500 COP	55,357,500 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111600	48. Apoyo a la gestión como técnicos y tecnólogos	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	79,860,000 COP	79,860,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80161801	49. Outsourcing fotocopiadora con el objetivo optimizar los procesos y actividades estructurados en la entidad	Febrero	Febrero	10	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20,000,000 COP	20,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111601	50. Apoyo a proceso de control interno, auditorías	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	57,233,000 COP	57,233,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111601	51. Apoyo a la gestión como administrador de empresas	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	86,394,000 COP	86,394,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
81111805	52. Actualización y ajuste del ASCCI	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	15,000,000 COP	15,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111607	53. Apoyo a la gestión como abogados especializados	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	79,233,000 COP	79,233,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111609	54. Apoyo a la Gestión como Ingeniero en sistemas Especializado	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	57,233,000 COP	57,233,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111609	55. Apoyo a la Gestión como Ingeniero en sistemas	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	43,197,000 COP	43,197,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
80111620	56. Apoyo a la gestión como profesional en gestión documental	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	43,197,000 COP	43,197,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
81112306	57. Mantenimiento de Impresoras	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	20,000,000 COP	20,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
86101701	58. Apoyo a la gestión como comunicador social	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	43,197,000 COP	43,197,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
86101700	59. Capacitación personal Admon con el objetivo de fortalecer las competencias de los funcionarios de la entidad	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	20,000,000 COP	20,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
92121701	60 Servicio Monitoreo de Alarmas y Camaras de Seguridad	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	96,000,000 COP	96,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
93141808	61. Apoyo a la gestión como salubrista (Salud Ocupacional)	Enero	Enero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	43,197,000 COP	43,197,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
93141506	62. Servicios de Bienestar Social con el objetivo de mejorar aspectos de calidad de vida y bienestar de los funcionarios de la entidad	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	100,000,000 COP	100,000,000 COP	Valle del Cauca - Yumbo	Diego Javier Alzate Cuero
								<b>16,320,546,324 COP</b>			

Tabla No. 1 Primera Versión del Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2023 (Primera Versión Publicada en el SECOP II)



La anterior tabla contiene la primera versión del Plan anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en el cual, mediante un proceso de planeación, se programaron inicialmente, los valores que permiten el funcionamiento de la Institución y el desarrollo de los distintos Planes, Programas y Proyectos de la presente vigencia (2023).

PRIMERA VERSION DEL PAA VIGENCIA 2023			
MODALIDAD DE CONTRATACION	No. DE LINEAS	% FRENTE AL TOTAL PROYECTADO	VALORES PROYECTADOS PARA LA VIGENCIA - 2023
LICITACION PUBLICA	6	69.90%	11,558,635,000
LICITACION PUBLICA (OBRA PUBLICA)	0	0.00%	0
CONTRATACION DIRECTA (CON OFERTA)	49	27.80%	4,400,911,324
CONTRATACION DIRECTA	0	0.00%	0
MINIMA CUANTIA	5	1.70%	271,000,000
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	1	0.40%	60,000,000
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	1	0.20%	30,000,000
<b>TOTALES</b>	<b>62</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,320,546,324</b>

Tabla No. 2 resumen de la Versión No.1 del Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2023

La tabla No. 2 muestra las cifras iniciales por modalidad de selección del PAA Versión (1), al comienzo de la vigencia 2023.

## 6.2. MODIFICACIONES REALIZADAS AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Versiones previas						<a href="#">Volver al principio</a>
Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Versión	Descargas	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	31/01/2023 1:35:49 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	14/03/2023 9:30:30 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	30/03/2023 2:24:01 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	4/05/2023 2:58:07 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	29/05/2023 6:36:20 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	20/06/2023 2:46:28 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	6/07/2023 9:26:31 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	17/07/2023 12:15:07 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	28/07/2023 2:38:03 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	10/08/2023 3:32:57 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	22/08/2023 3:44:45 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	11	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	30/08/2023 4:30:14 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	19/09/2023 5:06:45 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	20/10/2023 9:26:20 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14	<a href="#">Descargar</a>	
DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	MVIYUMBO, se encarga de promover la oferta de vivienda de interés social y prioritario, mejorar las ...	MVIYUMBO tiene 4 programas estratégicos; i) vivienda nueva; ii) mejoramiento de vivienda urbana y ru ...	9/11/2023 5:28:44 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15	<a href="#">Descargar</a>	

Entity	Year	Publishing date	Global value	Version	Modified	State
INSTITUTO DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO	2023	13/10/2023	14,134,918,137 COP	16	11/15/2023	Published

Imagen No. 1 modificaciones registradas en el SECOP II, corte a noviembre 15 de 2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
			Fecha:	02/03/2020
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>		Página 2 de 15	

La imagen anterior, refleja las fechas de modificación realizadas al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO, registradas en el portal web del SECOP II de igual forma, nos permite ver que actualmente este plan se encuentra en su versión número dieciséis (16).

A través de la información reportada en la plataforma virtual del SECOPII, se logra constatar que, durante lo corrido del año 2023, en el Plan Anual de Adquisiciones del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social, se realizó la adición de veintisiete (27) nuevas de líneas de servicios, se hicieron ocho (8) modificaciones en líneas ya existentes, y se eliminaron y/o cancelaron dos (2) líneas.

De igual manera, se constató la existencia de catorce (14) solicitudes de aprobación, en la carpeta de este Plan que reposa en la Oficina Asesora de Planeación, debidamente diligenciadas y firmadas por la Gerencia General, para la realización de dichas adiciones y modificaciones al PAA de IMVIYUMBO, en la presente vigencia 2023.

A continuación, se detallan en una tabla de Excel por modalidad de selección las adiciones y deducciones realizadas en el PAA, en lo corrido del año con corte a noviembre 15 de 2023.

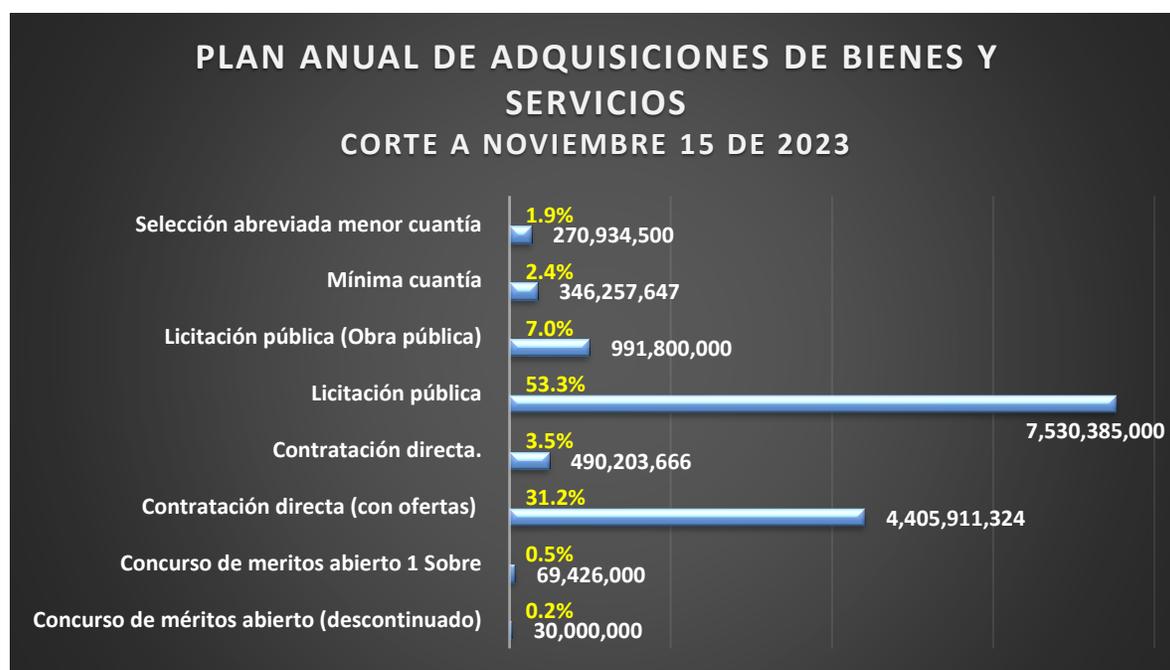
#### 6.2.1. TABLA DE ADICIONES Y DEDUCCIONES REALIZADAS AL PAA – NOV/15/2023

ADICIONES Y DEDUCCIONES REALIZADAS AL PAA POR MODALIDAD DE SELECCIÓN - CORTE A NOV 15 DE 2023					
CANTIDAD DE LINEAS DEL PAA	MODALIDA DE SELECCION	VR TOTAL ADICIONADO	VR TOTAL DEDUCIDO	PAA V (1)	TOTA PAA V (16)
1	Concurso de méritos abierto (descontinuado)	-	-	30,000,000	30,000,000
1	Concurso de méritos abierto 1 Sobre	69,426,000			69,426,000
54	Contratación directa (con ofertas)	5,000,000	-	4,400,911,324	4,405,911,324
19	Contratación directa.	490,203,666	-	-	490,203,666
4	Licitación pública	-	4,028,250,000	11,558,635,000	7,530,385,000
1	Licitación pública (Obra pública)	991,800,000	-	-	991,800,000
14	Mínima cuantía	75,257,647	-	271,000,000	346,257,647
2	Selección abreviada menor cuantía	210,934,500	-	60,000,000	270,934,500
<b>96</b>	<b>TOTAL, GENERAL DEL PAA</b>	<b>1,842,621,813</b>	<b>4,028,250,000</b>	<b>16,320,546,324</b>	<b>14,134,918,137</b>

Tabla No. 3 adiciones Realizadas al Plan Anual de Adquisiciones corte a noviembre 15 de 2023



La tabla No. 3 refleja los valores por modalidad de selección obtenidos en lo corrido del año, con corte a nov/15/2023, También muestra las diferentes adiciones y deducciones realizadas durante lo corrido de esta vigencia.



Grafica No. 1, Modificaciones Realizadas al PAA – Corte a NOVIEMBRE 15 de 2023

La gráfica y la tabla anterior, reflejan el comportamiento de las diferentes modalidades de selección registradas en el PAA, en su versión No. 16, frente a las adiciones y modificaciones realizadas en lo corrido de la vigencia con corte al noviembre 15 de 2023. Se observa claramente que el mayor gasto programado de bienes y servicios se ve reflejado por la modalidad de **licitación pública**, alcanzando un total de **siete mil quinientos treinta millones, treientos ochenta y cinco mil pesos (\$7.530.385.000)**, representando el cincuenta y tres por ciento (53%) de la totalidad presupuestada en este plan. De igual forma, vemos otros importantes bienes y servicios que fueron programados en la modalidad de **contratación directa** con un valor de **cuatro mil cuatrocientos cinco millones novecientos once mil treientos veinticuatro pesos (\$4.405.911.324)**, alcanzando un 31.2% de la totalidad del presupuesto, y en la modalidad de **licitación pública (obra pública)** con un valor de **novecientos noventa y un millones ochocientos mil pesos (\$991.800.000)**, alcanzando un 7%. Los demás gastos de bienes y servicios programados, se mantienen dentro de un rango porcentual del 0.2% al 3.5%.

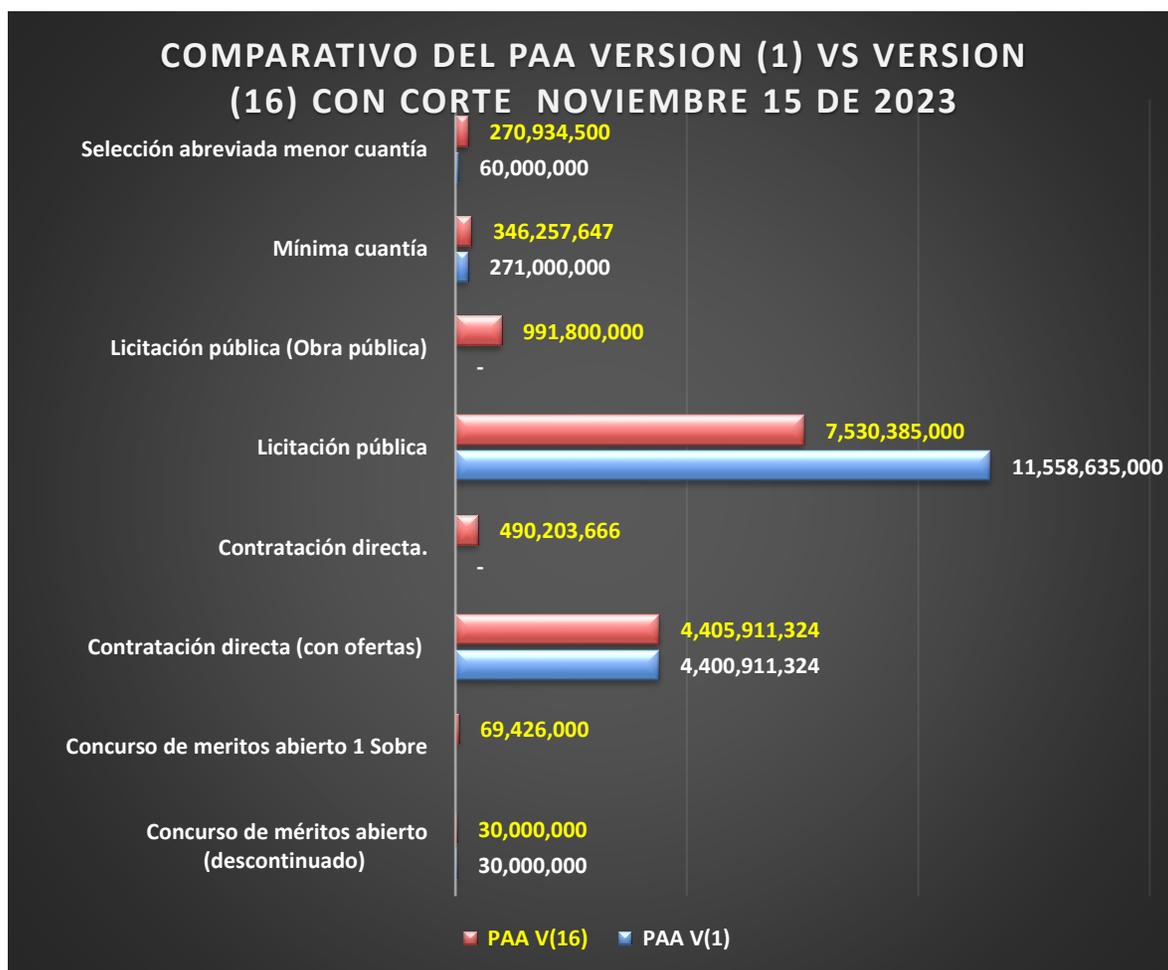




### 6.2.2. COMPARATIVO ENTRE PAA VERSION (1) VS. PAA VERSION (16)

COMPARATIVO PAA	
PAA VERSION No.1	16.320.546.324
PAA VERSION No. 16	14.134.918.137
<b>TOTAL DIFERENCIA</b>	<b>2.185.628.187</b>

Tabla No. 4 Comparativo PAA - Corte a noviembre 15 de 2023



Grafica No.2 comparativo entre el PAA (V1) vs. PAA (V16) - 2023

En la gráfica se observa una importante reducción de presupuesto programado en la modalidad de licitación pública, pasando de un valor total de **once mil quinientos cincuenta y ocho millones seiscientos treinta y cinco mil pesos (\$11.558.635.000)**, a **siete mil quinientos treinta millones trescientos ochenta y cinco mil pesos (\$7.530.385.000)**. Cabe anotar que algunas de estas líneas aún se encuentran pendientes por ejecutar, las líneas que hacen parte de esta modalidad de selección hacen referencia a:





- Línea 1. Construcción muro Pizarro (Reparación del muro de contención de la manzana 30) y estabilización de manzana (Cimentación de la manzana 35 del Barrio Pizarro)
- Línea 33. Subsidios para la adquisición de vivienda VIS/VIP
- Línea 35. Reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo en el sector de la Cuchilla.
- Línea 36. Subsidios para reposición de vivienda en sitio propio y/o mejoramiento para vivienda

De igual manera en la gráfica No. 2, se ven reflejadas nuevas modalidades de selección tales como: licitación pública (obra pública) con un valor de (\$991.800.000.), contratación directa con un valor de (\$490.203.666.), y concurso de méritos abierto con un valor de (\$69.4253), las demás modalidades algunas presentan incrementos en su valor inicial y las otras se mantienen constantes sin cambio alguno.

#### **7. VERIFICACION DE RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DEL IITRIMESTRE VIGENCIA 2022**

- Se reitera incumplimiento en la actualización del PAA en la página web del Instituto, no obstante, en el SECOP, se encuentra publicada la información correspondiente a la vigencia 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia el Incumplimiento del Decreto que reglamenta el sistema de compras y la contratación pública, frente al **Artículo 6. DECRETO 1510 DE 2013; Publicación del Plan Anual de Adquisiciones.** Mediante el cual se establece que, *las Entidades Estatales deben publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.*

Se recomienda, realizar la debida publicación de las diferentes versiones del PAA por vigencia, en la página web del Instituto.

#### **8. OBSERVACIONES AL PRESENTE INFORME:**

Teniendo como referente la actual evaluación, la Oficina de Control Interno, dando cumplimiento, a lo establecido en el *literal F del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993; que establece, "Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos"; se tienen las siguientes recomendaciones:*

1. Frente al elevado número de modificaciones y adiciones realizadas al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, que actualmente se encuentra en su versión No. 16., se recomienda mejorar en las estrategias implementadas para proyección



y elaboración de este Plan. La enorme cantidad de versiones proyectadas durante lo corrido del año denota posibles problemas en la planeación.

2. Frente a la diferencia que presenta el Tabla No. 4 - Comparativo del PAA, por un valor de **dos mil ciento ochenta y cinco millones, seiscientos veintiocho mil ciento ochenta y siete pesos (\$2.185.628.187)**, no se evidencia soporte que permita tener claridad en la diferencia entre los recursos proyectados en la primera versión del PAA, y la diferencia mencionada a la fecha del presente informe.
3. Se evidencian que no se dejen documentados, en los informes del PAA las actas del comité de contratación, mediante las cuales se aprueban las modificaciones.

## 9. CONCLUSIONES

Realizado el monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios PAA, del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO, con corte a noviembre 15 de 2023, con el fin de fortalecer su ejecución y controles, se insiste en dar cumplimiento a la publicación del PAA en la página Web del instituto.

Respecto a la ejecución del PAA, se concluye que se hace necesario mejorar su planeación, pues a pesar de que este plan, es solo una herramienta de proyección de gastos de bienes y servicios, que no requiere ningún tipo de liquidación, es necesario que al momento de su proyección ya se hallan identificado plenamente a través de un diagnóstico dichas necesidades en materia de bienes y servicios.

**JENNIFER LOPEZ**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jorge Enrique Martínez Cabrera-Contratista de Apoyo a la Gestión  
Revisó y Aprobó: Jennifer Gómez López- Jefe Oficina de Control Interno

