

**II Informe de Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones UNIAJC**

**Objetivo.**

Realizar seguimiento a la elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones de la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2018.

**Alcance.**

Verificar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, entre los meses de enero a julio de 2018 de la UNIAJC.

**Resultado del seguimiento.**

Con el fin de realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de adquisiciones de la UNIAJC, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado en el PAA correspondiente a la contratación efectuada en el primer semestre de la vigencia 2018, para el cual se tomó una muestra de la contratación efectuada entre el 01 de junio a 31 de julio de la vigencia 2018, información obtenida de los contratos publicados en SECOP y verificada con las correspondientes carpetas contractuales suministradas por la oficina Asesora de Jurídica, constatando el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la normatividad vigente, evidenciando lo siguiente:

1. Se observó que respecto a la contratación efectuada por la Oficina Asesora de Jurídica que no se efectuaron actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones publicado en el link de Transparencia de la página web oficial de la UNIAJC.
2. Contratos celebrados de acuerdo a la verificación de la información registrada en la plataforma SECOP durante este periodo, se evidencio que se realizaron contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor aproximado de \$677.196.690, de los cuales se tomó una muestra del 25%:

Numero de Proceso	Objeto del Contrato	Valor Contratado
DJC-MC-08.04-045-2018	"COMPRA DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS, ACTIVIDADES Y AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIAJC". Proyecto: 23331 - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	\$ 17.878.515
DJC-SA-08.02-036-2018	OBRA CIVIL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE RESIDUOS (U.T.R.) Y CENTRO DE ACOPIO DE RECICLAJE EDIFICIO CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - PROYECTO 23772 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	\$ 75.849.368 valor final \$113.475.608
DJC-SA-08.02-037-2018	COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRONICA Y AFINES PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS DE LA UNIAJC, VIGENCIA 2018 PROYECTO: 23771 DESARROLLO TECNOLÓGICO.	\$ 26.830.000



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

DJC-SA-08.02-041-2018	"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO LOGISTICO EN LA REALIZACION DE LAS CEREMONIAS SOLEMNES DE GRADO DEL AÑO 2018 PARA LOS GRADUANDOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADEMICOS PROPIOS DE LA UNIAJC Y GRADUANDOS DE LOS PROGRAMAS DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES EN CONVENIO (UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Y UNIVERSIDAD DE CARTAGENA)."	\$ 118.800.000
DJC-LP-08.01-033-2018	"ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS PARA EL PROGRAMA GENERAL DE SEGUROS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO -- UNIAJC." RECURSOS PROPIOS	\$ 183.909.039
DJC-MC-08.04-039-2018	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LA UNIAJC - DE LA ZONA VERDE ALEDAÑA EN SANTA MÓNICA CALLE 29 CON AV 6", PROYECTO: 23992 GESTIÓN AMBIENTAL	\$ 17.879.616

Fuente: Cuadro de Información de SECOP

### 3. Modalidad de Contratación.

De los 18 contratos realizados el 33.33% corresponde a la modalidad de contratación de mínima cuantía, el 38.90% a contratación directa, el 22.22% a selección abreviada y el 5.55% a licitación pública.

Modalidad de Contratación	Modalidad de Selección Real	Porcentaje
Mínima Cuantía	6	33.33%
Contratación Directa	7	38.90%
Selección Abreviada	4	22.22%
Licitación Pública	1	5.55%
<b>Total General</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

Fuente: Oficina de Control Interno

### Observaciones.

Para el contrato DJC-SA-08.02-036-2018 se realizó otrosí No. 01-2018 adicionando al presupuesto inicial la suma de \$ 37.626.240.

### Recomendación

Es importante, que cada dependencia identifique y controle el proceso de programación, planeación y gestión contractual, lo que refleja una adecuada ejecución presupuestal y un eficiente desempeño en la contratación de la entidad.

Atentamente,

  
**LILIANA HERRERA BELALCAZAR**  
Jefe Oficina de Control Interno

Gestión documental  
Proyecto: Carol Adriana Gonzalias Benavidez

