INFORME DE SEGUIMIENTO SECOP II PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022

ALCALDIA DE PAMPLONA

Por medio de este informe se presenta el análisis del sistema de contratación de la Alcaldía de Pamplona dando cumplimiento al decreto 1082 de 2015 donde se dictan disposiciones de publicación de la gestión contractual de la entidad en la plataforma SECOP II

Oficina de Control Interno

ALCALDIA DE LA CIUDAD DE PAMPLONA
NUMERO DE RADICACION 006619
LUGAR Y FECHA 05 AGO 2022
HORA 3:58 pm
RECIBIDO POR Claudia A

INTRODUCCION

La oficina de control interno en el marco de su rol de evaluador y de seguimiento independiente, da a conocer el informe de seguimiento a la plataforma SECOP II en el marco del cumplimiento al decreto compilatorio 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1 dispone que toda entidad pública debe reportar sus procesos de contratación por medio de la plataforma SECOP durante el primer semestre de la vigencia 2022 evidenciando el nivel de cumplimiento de las publicaciones y en concordancia a lo dispuesto en la ley 87 de 1993 y lo dictado en la circular **circular externa 002 de 2022** - obligatoriedad en el uso del SECOP II para la vigencia fiscal de 2022.

Para el análisis de la gestión contractual de la Alcaldía de Pamplona se toma como puntos de referencia la modalidad de la contratación utilizada, la dependencia al cual está asociado cada contrato y el origen de los recursos para su respectiva ejecución, este a su vez se articula con el Plan Anual de Adquisiciones que fue publicado en Colombia Compra Eficiente para el presente año y se analiza su respectivo cumplimiento.

El panorama desarrollado permitirá a la alta dirección una proyección más acertada de la gestión contractual para las siguientes anualidades dando el respectivo cumplimiento a las disposiciones legales en especial a la transparencia y acceso de la información pública.

Por medio de la solicitud de información, revisión en físico y consulta de las plataformas dispuestas por el gobierno nacional, la oficina de control interno de la Alcaldía de Pamplona puede verificar los cumplimientos del marco de ley e identificar oportunidades de mejora en el proceso contractual, adquisición bienes y servicios.

NORMATIVIDAD

- **Ley 87 de 1993** "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- **Decreto Compilatorio 1082 de 2015** "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional"
- **Decreto Compilatorio 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1.** "Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.

  La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de

convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efectoen el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. (Decreto 1510 de 2013, artículo 19. el cual modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.

- **Decreto Compilatorio 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.1.** "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. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximadaen la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. ColombiaCompra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe serutilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. (Decreto 1510 de2013, artículo 4)"
- **Decreto 131 de junio de 2017** "Por medio del cual se aprueba el manualde contratación del municipio de Pamplona".
- **Circular Externa 002 de 2022** - OBLIGATORIEDAD EN EL USO DEL SECOP II PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2022.

OBJETIVOS

Verificar el cumplimiento del decreto 1082 de 2015 en sus artículos 2.2.1.1.1.7.1.y 2.2.1.1.1.4.1 y lo emitido en la Circular Externa 002 de 2022 - obligatoriedad en el uso del SECOP II para la vigencia fiscal de 2022. En lo relacionado con la gestión contractual de la alcaldía de Pamplona para el primer semestre del año 2022

- Identificar las modalidades de contratación de la Alcaldía de Pamplona durante el primer semestre de 2022 junto con los recursos destinados a cada una.
- Realizar un análisis de la gestión contractual de la alcaldía de Pamplonapor cada una de sus dependencias identificando cantidad y montoscontratados primer semestre vigencia 2022.
- Verificar el origen de los recursos para el desarrollo de la gestión contractual de la Alcaldía de Pamplona primer semestre vigencia 2022.

ALCANCE

El presente informe se realiza de acuerdo a los contratos publicados en el *SECOP II* durante el primer semestre de la vigencia 2022, articulado con los informes presentados a la contraloría departamental de Norte de Santander por medio dela plataforma *SIA OBSERVA*; verificando la planeación descrita en el Plan Anualde Adquisiciones 2022.

METODOLOGIA

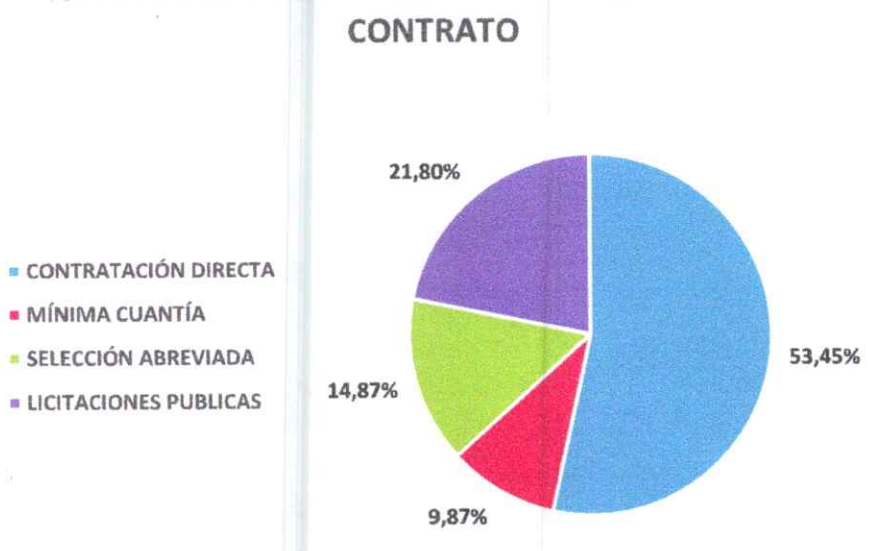
La oficina de control interno desarrolló un análisis de la contratación realizada enel primer semestre de 2022 identificando la cantidad de contratos adscritos a cada dependencia y estimando los valores asignados según su responsabilidad y peso de participación en el proceso de adquisición bienes y servicios; se verificó las publicaciones realizadas en el aplicativo SECOP II articulando la información reportada a la contraloría departamental de Norte de Santander por medio de su aplicativo SIA OBSERVA; en este orden de ideas se pueden identificar si existen diferencias en la contratación de la entidad y si se está cumpliendo con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones

Las recomendaciones derivadas de este informe buscan mejorar los procesos administrativos de adquisición de bienes y servicios; brindan un panorama actualizado de la entidad a los entes de control y a la ciudadanía en general evidenciando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación, transparencia y acceso a la información.

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

1. Contratación Según su Modalidad

MODALIDAD CONTRATACIÓN	VALOR CONTRATO	TOTAL CONTRATOS	% PARTICIPACION
CONTRATACIÓN DIRECTA	$1.986.000.000	176	53,45%
MÍNIMA CUANTÍA	$ 366.902.497	17	9,87%
SELECCIÓN ABREVIADA	$ 552.606.797,2	4	14,87%
LICITACIONES PUBLICAS	$810.125.008	2	21,80%
TOTAL GENERAL	***$ 3.715.634.302,20***	***199***	***100%***



La principal modalidad de adquisición bienes y servicios utilizada en el *primer semestre* de la vigencia *2022* por la Alcaldía de Pamplona según el valor de contrato es ***Contratación Directa*** donde se evidencia un ***53,45%*** de participación, a nivel de ejecución presupuestal los movimientos de las cuentas Servicios prestados a las empresas y servicios de producción y Servicios para la comunidad, sociales y personales reflejan la vinculación de personal contratista como mecanismo para el impacto de los programas sociales propuestos en el plan de desarrollo; el ***21,80%*** corresponde a ***Licitaciones Públicas***, seguidamente ***Selección Abreviada*** con un ***14,87%*** de participación y ***Mínima Cuantía*** un ***9,87%*** de participación.

En la siguiente tabla se evidencia como está distribuida la modalidad de contratación:

MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	VALOR CONTRATOS	TOTAL CONTRATOS	% SEGÚN CANTIDAD DE CONTRATOS
Contratación Directa	Contratos Interadministrativos	156.200.000	1	0,50%
	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1.829.800.000	175	87,94%
Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	$ 366.902.497	17	8,54%
Selección Abreviada	Contratación de Menor Cuantía	$ 552.606.797,2	4	2,01%
Licitaciones Publicas	Licitación Publica	$810.125.008	2	1,00%
Total general		***$ 3.715.634.302,20***	***199***	***100%***

La administración municipal de la Alcaldía de Pamplona para el ***primer semestre***de ***2022*** tuvo un enfoque de contratación a la ***prestación de servicios profesionales***

y de apoyo asignando recursos por ***$1.829.800.000*** reflejados en ***175*** contratos que equivalen al ***87,94%*** del total de contratos realizados, garantizando la continuidad de los programas sociales durante la ley de garantías por motivo de elecciones presidenciales priorizando el fortalecimiento administrativo institucional por medio de la vinculación de personal profesional y de apoyo para la realización de la gestión estratégica, trámites y servicios de la entidad, entre otros.

En la modalidad de ***Porcentaje de Mínima Cuantía*** a la cual se asignaron recursos por un valor de ***$366.902.497*** reflejados en ***17*** contratos equivalentes al ***8,54%*** de participación del total de la ejecución contractual, se evidencia que fueron dirigidos a la adquisición de suministros para los programas manejados por las secretarías de Planeación, Gobierno, Desarrollo, Deportes y Tránsito y Transporte.

Con un total ***4*** contratos realizados equivalentes a un ***2,01%*** por medio de la modalidad de ***Menor Cuantía*** se dio viabilidad a la adecuación y mantenimiento de sedes educativas del casco urbano del municipio de pamplona ns, adecuación y mantenimiento de la planta de sacrificio animal del municipio de pamplona ns, mantenimiento de la cubierta y muros del centro cultural Ramón González Valencia del municipio de Pamplona ns y por ultimo suministro de internet a través de fibra óptica con canal dedicado para las dependencias de la alcaldía municipal, punto vive digital, biblioteca municipal, coliseo Chepe Acero, casa de discapacidad y el instituto de cultura del municipio de Pamplona ns; con un total de recursos asignados de ***$552.606.797,2***.

En cuanto a la modalidad de ***Licitación Pública*** se asignaron recursos por un valor de ***$810.125.008*** este es el segundo rubro más alto reflejados en ***2*** contratos equivalentes al ***1%*** del total de los contratos realizados, y por último ***Contratos Interadministrativos*** a los cuales se asignaron recursos por un valor de ***$156.200.000*** reflejados en un único contrato realizado con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

2. Contratación por Dependencias

DEPENDENCIA	VALOR CONTRATOS	TOTAL CONTRATOS POR DEPENDENCIA	% CANTIDAD DE CONTRATOS
Comisaria de Familia	$52.000.000	6	3,01%
Dirección Local de Salud	$493.500.000	44	22,11%
Familias en Acción	$15.000.000	2	1,00%
Infancia y Adolescencia	$49.000.000	5	2,51%
Inspección de Policía	$37.000.000	4	2,01%
Oficina de Control Interno	$203.100.000	12	6,03%
Oficina de Talento Humano	$14.500.000	1	0,50%
Secretaria de Deportes	$155.080.000	19	9,54%
Secretaria de Desarrollo Agrícola y Comunitario	$50.890.000	4	2,01%
Secretaria de Gobierno	1.040.014.644	45	22,61%
Secretaria de Hacienda	$146.200.000	12	6,03%

Secretaria de Planeación	$ 1.301.394.658	29	14,57%
Secretaria de Tránsito y Transporte	$120.455.000	11	5,52%
SISBEN	$37.500.000	5	2,51%
Total general	***$ 3.715.634.302***	**199**	**100%**

La dependencia con la asignación presupuestal más alta es la ***Secretaria de Planeación*** con un total recursos en su gestión contractual de ***$1.301.394.658***, este valor obedece en gran medida a la ***contratación de menor cuantía*** dirigida a la adecuación y mantenimiento de los proyectos descritos en el punto anterior, aunado a esto, hace parte de la supervisión de la Secretaria de Planeación la prestación del servicio de transporte escolar para la población estudiantil del municipio de Pamplona, en los estratos 1 y 2 del SISBEN; El resto de su contratación obedece a prestación de servicios profesionales y de apoyo, exceptuando tres contratos de suministro y alquiler de maquinaria.

La dependencia con más asignaciones de supervisión es la ***Secretaría de Gobierno*** con una participación del ***22,61%*** de los contratos realizados, conun total de ***45*** contratos con un valor de ***$1.040.014.644*** asignados a estadependencia; donde se encuentran contratos de suministros, contratos interadministrativos, porcentaje mínima cuantía, contratación menor cuantía y en su mayoría de prestación

de servicios profesionales y de apoyo acorde a los programas pertenecientes a esta dependencia.

En segunda instancia se encuentra la ***Dirección Local de Salud*** con una participación del ***22,11%*** del total de contratos, reflejados en ***44*** contratos con un valor de ***$493.500.000***, su principal necesidad contractual es la de prestación de servicios profesionales y de apoyo a actividades relacionadas con la mitigación de la pandemia Covid 19 y brotes epidemiológicos del municipio junto con demás programas que hacen parte de las 10 dimensiones de salud y que constituyen programas base para el cumplimiento del plan de desarrollo "Pamplona es Mas 2020-2023".

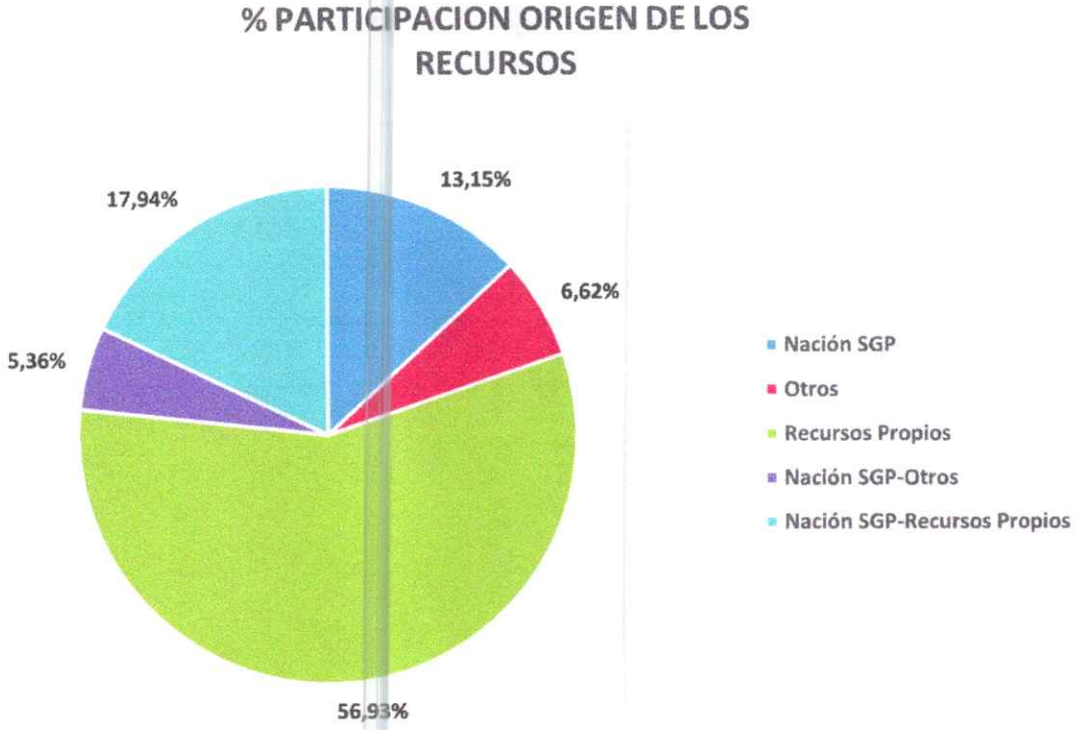
La ***Secretaria de Planeación*** tiene una participación del ***14,57%*** en el total de contratos realizados, por medio de esta dependencia se efectuaron ***29*** contratosy es la que cuenta con más alto índice de asignación de recursos con ***$1.301.394.658,*** *primer semestre de 2022* como se indicó anteriormente.

Con un ***9,54%*** de participación en el total de contratos realizados, está la ***Secretaria de Deportes*** Asignados a esta dependencia se encuentran ***19***contratos con un valor de ***$155.080.000*** todos realizados por prestación de servicios profesionales y de apoyo, donde administrativamente se ven las funciones de los monitores de deportes en cada una de las disciplinas deportivas.

Con un total de ***199*** contratos por un valor de ***$ 3.715.634.302*** durante el *primer semestre de 2022* la Alcaldía de Pamplona tiene como fin el impacto y cumplimiento en un alto porcentaje del plan de desarrollo el "Pamplona es Mas", donde se pretende para el segundo semestre de la vigencia afianzar proyectos de gran envergadura, alto impacto en beneficiarios, con un alto compromiso financiero el cual ya se cuenta con la viabilidad por parte de la gobernación y donde se vienen recursos de orden nacional.

3. Origen de los Recursos para la Gestión Contractual

ORIGEN DE LOS RECURSOS	$ SEGÚN ORIGEN	% PARTICIPACION
Nación SGP	$ 488.605.500	13,15%
Otros	$ 245.890.000	6,62%
Recursos Propios	$ 2.115.280.493	56,93%
Nación SGP-Otros	$ 199.175.484,20	5,36%
Nación SGP-Recursos Propios	$ 666.682.825	17,94%
Total general	**$ 3.715.634.302**	**100%**



Para la gestión contractual de la Alcaldía de Pamplona durante el *PrimerSemestre de 2022*, la principal fuente de financiación fueron los ***Recursos Propios***; con una participación del ***56,93%***; el ***17,94%*** pertenece a recursos compartidos ***Nación SGP-Recursos Propios***, seguido de ***Nación SGP*** con un ***13,15%*** de participación, por otra parte con un ***6,62%*** de participación están ***otros recursos*** y por último con un ***5,36%*** se encuentran los recursos compartidos ***Nación SGP-Otros***.

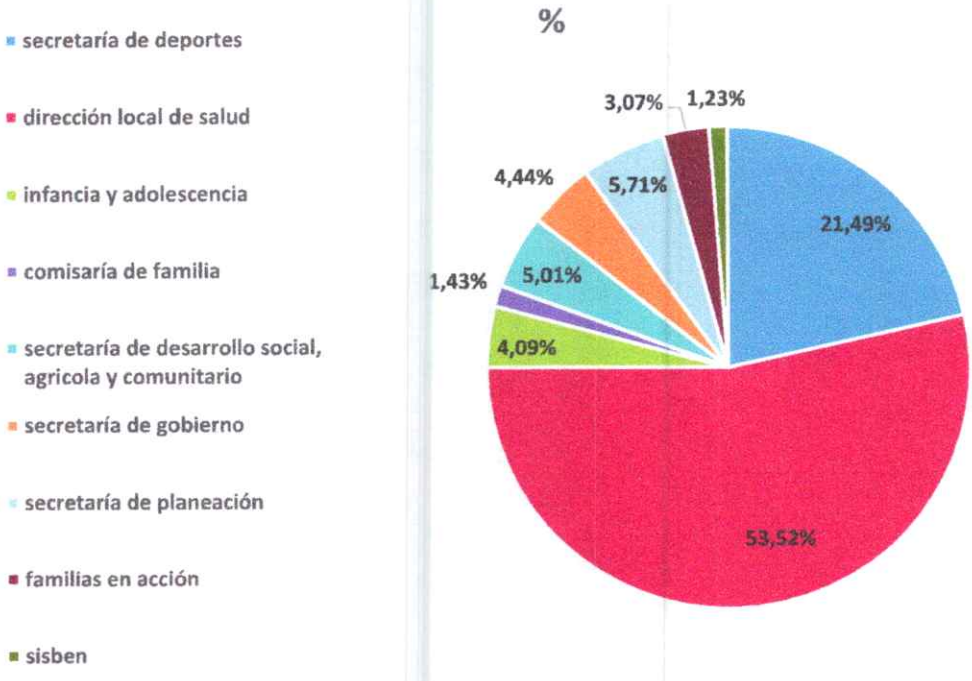
En la siguiente tabla se integra la gestión contractual por dependencia y el origen de sus recursos:

3.1. Gestión Contractual Nación SGP

RECURSOS DE CONTRATACION	DEPENDENCIA	TOTAL CONTRATOS POR DEPENDENCIA	$ POR DEPENDENCIA	% POR DEPENDENCIA
Nación SGP	*Secretaría de Deportes*	14	$ 105.000.000	21,49%
	Dirección Local de Salud	23	$ 261.500.000	53,52%
	Infancia y Adolescencia	2	$ 20.000.000	4,09%

	Comisaria de Familia	1	$ 7.000.000	1,43%
	Secretaria de Desarrollo Agrícola y Comunitario	3	$ 24.500.000	5,01%
	Secretaria de Gobierno	3	$ 21.700.000	4,44%
	Secretaria de Planeación	1	$ 27.905.500	5,71%
	Familias en Acción	2	$ 15.000.000	3,07%
	Sisben	1	$ 6.000.000	1,23%
Total Nación SGP		**50**	**$488.605.500**	**100%**

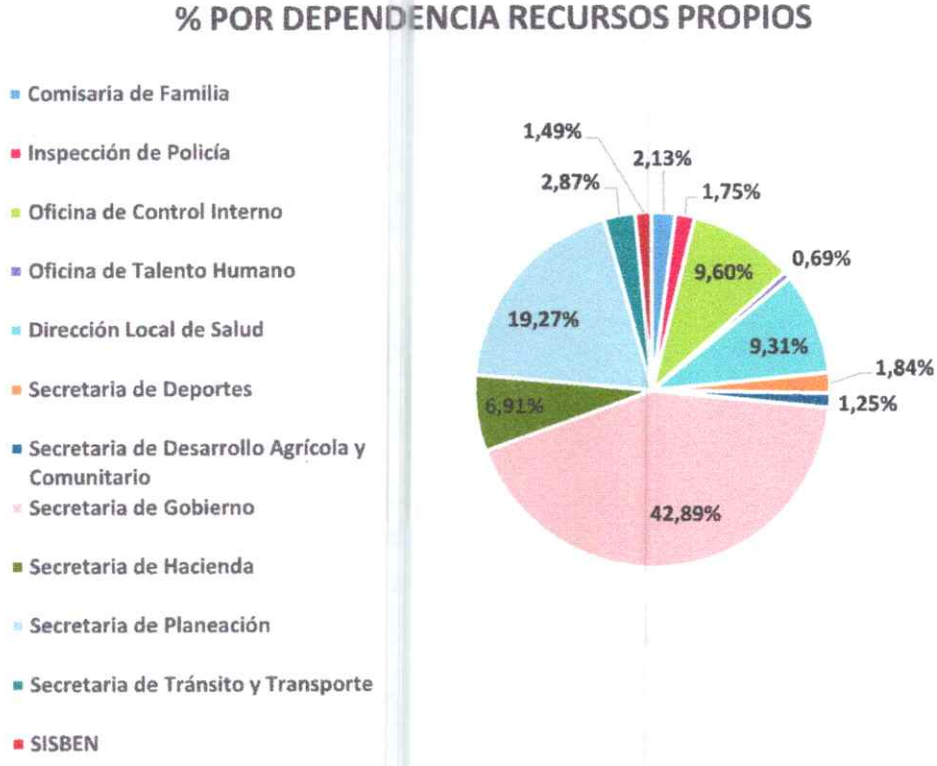
% PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIA RECURSOS SGP



La dependencia que refleja el monto más alto en contratación por medio de los ***Recursos SGP*** son es la ***Dirección Local de Salud*** con ***23*** contratos y el ***53,52%*** de participación; la ***Secretaria de Deportes*** con el ***21,49%*** reflejados en ***14*** contratos ambas dependencias enfocadas a la prestación de servicios; las demás secretarias reflejan que los recursos asignados a cada una, también fueron utilizados para el fortalecimiento institucional donde se destacan actividades administrativas y operativas en especial de impacto directo a la comunidad por medio de la ejecución de los programas sociales.

3.2. Gestión Contractual Recursos Propios

RECURSOS DE CONTRATACION	DEPENDENCIA	TOTAL CONTRATOS POR DEPENDENCIA	$ POR DEPENDENCIA	% POR DEPENDENCIA
Recursos Propios	*Comisaria de Familia*	5	$45.000.000	2,13%
	Inspección de Policía	4	$ 37.000.000	1,75%
	Oficina de Control Interno	12	$ 203.100.000	9,60%
	Oficina de Talento Humano	1	$ 14.500.000	0,68%
	Dirección Local de Salud	18	$ 197.000.000	9,31%
	Secretaria de Deportes	4	$ 38.980.000	1,84%
	Secretaria de Desarrollo Agrícola y Comunitario	1	$ 26.390.000	1,25%
	Secretaria de Gobierno	33	$ 907.224.644	42,89%
	Secretaria de Hacienda	12	$ 146.200.000	6,91%
	Secretaria de Planeación	25	$ 407.630.849	19,27%
	Secretaria de Tránsito y Transporte	6	$ 60.755.000	2,87%
	SISBEN	4	$ 31.500.000	1,49%
Total Recursos Propios		**125**	**$ 2.115.280.493**	**100%**



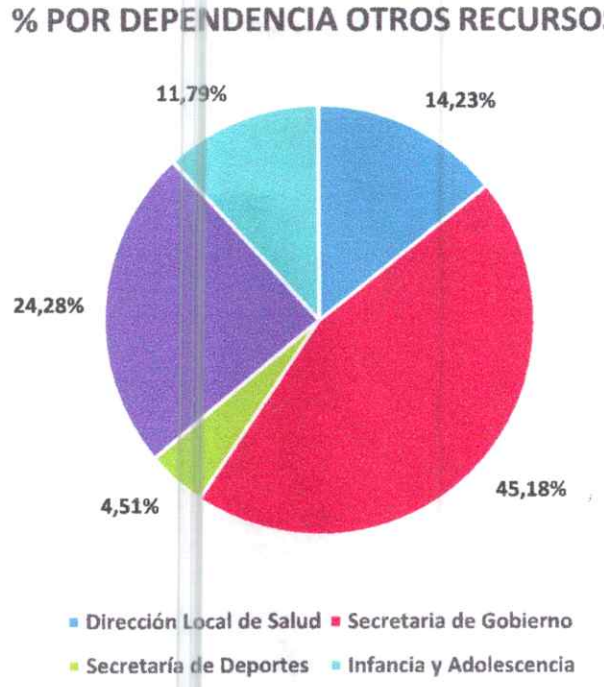
Las secretarias con mayor gestión contractual por medio de ***Recursos Propios*** son: La ***Secretaria de Gobierno*** con una participación del ***42,89%*** con ***33*** contratos por este rubro; la ***Secretaria de Planeación*** con el ***19,27%*** con ***25*** contratos y la ***Oficina de Control Interno*** con el ***9,60%*** de la participación con ***12*** contratos por esterubro respectivamente.

Para el *primer semestre* la adquisición de bienes y servicios por medio de ***Recursos Propios*** estuvo orientada a la contratación de la base administrativa dela alcaldía de Pamplona para el cumplimiento del objeto misional de la entidad y a su vez, el desarrollo de los trámites y servicios a la comunidad, así como de suministros; en este ordende ideas las secretarias antes descritas son las que poseen mayor cantidad de trámites y servicios y esta participación se ve reflejada en la gráfica desarrollada.

3.3. Gestión Contractual Otros

RECURSOS DE CONTRATACION	DEPENDENCIA	TOTAL CONTRATOS POR DEPENDENCIA	$ POR DEPENDENCIA	% POR DEPENDENCIA
Otros	***Dirección Local de Salud***	3	$ 35.000.000	14,23%
	Secretaria de Gobierno	9	$ 111.090.000	45,18%
	Secretaría de Deportes	1	$ 11.100.000	4,51%

	Secretaría de Tránsito y Transporte	5	$ 59.700.000	24,28%
	Infancia y Adolescencia	3	$ 29.000.000	11,79%
Total Otros		**21**	**$ 245.890.000**	**100%**



Por medio de este rubro de financiación se desarrolló actividades de la ***Secretaría de Gobierno;*** con un ***45,18%*** de participación por este medio se adquieren servicios para el fortalecimiento de bienestar social, poblaciones vulnerables en el componente de discapacidad, adulto mayor y otras poblaciones especiales; la ***Secretaría de Tránsito y Transporte*** participa en la asignación de esta fuente de financiación con una participación de ***24,28%*** con 5 contratos dirigidos al suministro de equipos y dotación para el cuerpo de agentes de tránsito y prestación de servicios; la ***Dirección Local de Salud*** con un ***14,23%*** reflejados en ***3*** contratos encaminados al fortalecimiento de la autoridad sanitaria delmunicipio y para los programas cuyo enfoque es la población vulnerable; la ***Oficina de Infancia y Adolescencia*** a través de este rubro tuvo una participación de ***11,79%*** con ***3*** contratos encaminados a la prestación de servicios y por último la ***Secretaría de Deportes*** con un ***4,51%*** de participación tiene ***un único*** contrato de suministro de apoyo logístico para premiación de eventos deportivos.

3.4. Gestión Contractual Nación SGP-Otros

RECURSOS DE CONTRATACION	DEPENDENCIA	TOTAL CONTRATOS POR DEPENDENCIA	$ POR DEPENDENCIA	% POR DEPENDENCIA
Nación SGP-Otros	*Secretaría de Planeación*	1	$ 199.175.484,2	100%
Total Otros		**1**	**$ 199.175.484,2**	**100%**

Esta combinación rubros ***Nación SGP-Otros*** de contratación estuvo enfocado en su totalidad a la ***Secretaría de Planeación*** reflejado en ***un único*** contrato con objeto adecuación y mantenimiento de sedes educativas del casco urbano del municipio de pamplona ns.

3.5. Gestión Contractual Nación SGP-Recursos Propios

RECURSOS DE CONTRATACION	DEPENDENCIA	TOTAL CONTRATOS POR DEPENDENCIA	$ POR DEPENDENCIA	% POR DEPENDENCIA
Nación SGP-Recursos Propios	*Secretaría de Planeación*	2	$ 666.682.825	100%
Total Otros		**2**	**$ 666.682.825**	**100%**

Esta combinación rubros ***Nación SGP-Recursos Propios*** de contratación estuvo enfocado en su totalidad a la ***Secretaría de Planeación*** reflejado en ***2*** contratos enfocados a adecuación y mantenimiento de la planta de beneficio animal del municipio y la prestación del servicio de transporte escolar para la población estudiantil del municipio de pamplona, en los estratos 1 y 2 del Sisben.

4. Comparativo Plan Anual de Adquisiciones Vs SECOP II Primer Semestre

	PAA	SECOP II	Var Absoluta	Var. Relativa
CONTRATOS 2022	297	199	-98	-32,99%
VALOR CONTRATOS 2022	$ 49.592.270.496	$ 3.715.634.302	-$45.876.636.194	-92,50%

Nota: En el valor contratos 2022 del PAA están incluidos los recursos sin situación de fondos.

La oficina de control interno realizo el comparativo de lo proyectado entre el ***Plan Anual de Adquisiciones (PAA)*** con los contratos publicados en el ***SECOP II;*** se puede evidenciar que durante el ***primer semestre de 2022*** se realizaron ***199*** contratos de los 297 proyectados en el ***PAA*** dejando para la ejecución contractual solo un ***32,99%*** para el resto de año, es decir que en un semestre se cumplió un 67% de lo presupuestado para el año evidenciando debilidades en la planificación contractual, en otro contexto y según lo proyectado en el ***PAA*** para el ***segundo semestre de 2022*** se tendrían que realizar únicamente ***98***.

Este aspecto muestra que existe desarticulación entre lo planificado versus lo ejecutado debido a que no se está definiendo una hoja de ruta apropiada en materia contractual y debilidades en la prospectiva de necesidades de la entidad frente a su funcionamiento administrativo y cumplimiento del plan de desarrollo.

Por otra parte, el monto proyectado a contratar para la vigencia 2022 según el ***Plan Anual de Adquisiciones 2022 (PAA)*** es de ***$ 49.592.270.496*** incluyendo los recursos sin situación de fondos. En este orden de ideas, los recursos libres para contratar ascienden a **$6.713.161.266**. A corte primer semestre de la vigencia 2022 se han comprometido recursos por valor de ***$3.715.634.302*** estimando un valor de **$2.997.526.964** para ejecución contractual en el segundo semestre de la vigencia 2022; lo que muestra una tendencia a estar cerca al cumplimiento del PAA en materia financiera.

5. Conclusiones

- En el primer semestre de 2022 se priorizo la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo con miras al fortalecimiento institucional para la realización de la gestión estratégica y a su vez para los trámites y servicios de la entidad, esto refleja la inclinación a utilizar contratación directa en gran medida. Sin embargo no se está teniendo en cuenta las diferentes metas del "Plan de Desarrollo Pamplona es Mas 2020-2023" para la ejecución de obras de impacto.
- Los recursos propios fueron los de mayor destinación, los cuales están encaminados a la contratación de prestación de servicios para estructurar la base administrativa de las dependencias de la Alcaldía de Pamplona y dar continuidad a los trámitesy servicios de la entidad.
- La combinación de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y Recursos Propios reflejan un monto importante de asignación debido a los contratos adecuación y mantenimiento de la planta de beneficio animal del municipio de pamplona norte de Santander y prestación del servicio de transporte escolar para la población estudiantil del municipio de Pamplona, en los estratos 1 y 2 del Sisben.
- Se evidencia una mejor articulación en el desarrollo de planes que orienten la gestión contractual. El Plan Anual de Adquisiciones 2022 no refleja la proyección contractual de la entidad en cuanto el número de contratos proyectados y en solo un semestre se ejecutó el 67,01% de los contratos proyectados, dejando al segundo semestre de 2022 sin una proyección acertada en cuanto al número de contratos pues según lo planeado solo se podrían ejecutar 98.
- Con respecto a la inversión en esos 98 contratos se deberán invertir $2.997.526.964 equivalente al 44% de lo proyectado para todo el año, por lo cual se concluye que para lograr ejecutar todos esos recursos se deberán

enfocar los contratos no solo a prestación de servicios sino también a proyectos dejando entre dicho si estos recursos son suficientes para las necesidades que se pretenden atacar.

- La administración municipal sigue sin contar con una política clara de contratación donde se logren evidenciar las diferentes modalidades de contratación; para el primer semestre 2022 se evidencian las modalidades de contratación directa, mínima cuantía, selección abreviada y licitación pública, siendo la contratación directa la más utilizada con un 53,45% de participación frente alas otras modalidades.

6. Recomendaciones:

- Se recomienda actualizar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones acorde a las necesidades reales de la Alcaldía de Pamplona ya que se puede incurrir en procesos disciplinarios en contra de la entidad o el representante legal, debido a la presentación de información errada o malproyectada.
- Establecer una política clara de contratación para los siguientes años donde se definan montos de contratos acorde a las actividades y cantidadespecífica de funcionarios junto con los rubros que se deben utilizar parapresentar más control y evitar riesgos administrativos frente a la toma dedecisiones.
- Articular el plan anual de adquisiciones con la gestión de la alcaldía de Pamplona de tal manera que el PAA sea la hoja de ruta a seguir proyectando montos a invertir acorde a las necesidades de la entidad.

DANNY ARMANDO PELAEZ DIAZ
OFICINA CONTROL INTERNO
Correo: controlinterno@pamplona-nortedesantader.gov.co
Anexo: (00) folios.

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Revisó:	DANNY ARMANDO PELAEZ DIAZ	Jefe control interno	
Elaboró:	CAROLINA ORTIZ VILLAMIZAR	Apoyo Control Interno	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			