

Nit: : 89,999,465-0

Proceso Auditado:	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Procedimientos:	Almacen General
Responsables:	Almacen General
Fecha de Suscripción:	20/08/2021

No.	Área/Ciclo/Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
1	AGOSTO	en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento asignado a las Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, y en atención a que el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), debe actualizarse por lo menos una vez al año, solicito se informe a esta Oficina de Control, la ejecución por ítem y la actualización que ha tenido esta herramienta en la presente vigencia	ACTUALIZAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)	1. REVISAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) 2. VERIFICAR Y ENVIAR CORREO A LAS SECRETARIAS QUE NO HAN EJECUTADO LOS CONTRATOS .	6 MESES	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Almacen General	SUBSANADO	se informa, se comparó el PAA que se tiene en la pagina del SECOP II vs el documentos de control que lleva el Almacenista General, evidenciado que se tienen diferencia en cuanto a la ejecución por Secretaría, también es de aclarar que las Secretarías y Direcciones no están ejecutando los contratos según lo contemplado en el PAA, motivo por el cual se evidencian diferencias al momento de cruzar la información entre estos dos documentos, se enviará información a cada secretaria para que ejecuten los contratos según lo contemplado en el PAA y de esta forma obtener una información más real de lo ejecutado vs el documento de control que lleva el Almacenista General. SE ANEXA CUADRO PLAN DE AQUISICIONES (PAA) Los cuadros en color amarillo de la fila B del PAA indican que el código, valor y Secretaría coinciden entre los documentos PAA y el seguimiento que se lleva desde el Almacén General, los de color ROJO indican que no están registrados en el documento de seguimiento del Almacenista General.

Firma Responsables:

Javier O. Jiménez.
 Javier Orlando Jimenez
 Almacenista General

*OK registrado
 Jmo
 27/08/2021*

**ALCALDIA DE CAJICA
 CONTROL INTERNO
 RECIBIDO**

FECHA: 20 AGO 2021
 FIRMA: [Firma]
 HORA: 3:53 PM

1 FI