 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	ACTA N° 1 JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES CONTRALORIA DE BOGOTA D. C.		
	LUGAR: Despacho Contralora Auxiliar	FECHA: 25 DE ABRIL DE 2012	HORA INICIO: 3:00 P.M.

OBJETIVO
Someter a la aprobación de la Junta de Compras y Licitaciones el ajuste al Plan de Compras vigencia 2012, con la finalidad de incluir los elementos de aseo y cafetería y el plan de contratación para la entidad vigencia 2012.

ORDEN DEL DIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de los asistentes. 2. Modificaciones al Plan de Compras 2012: Ajuste del plan de compras vigencia 2012 mediante la inclusión de los elementos de aseo y cafetería y del plan de contratación para la entidad vigencia 2012 3. Aprobación modificaciones al Plan de Compras 2012 4. Varios

DESARROLLO TEMATICO		
TEMAS TRATADOS	RESULTADOS	ACCIONES A EJECUTAR
1	Verificación de los asistentes. Participaron en la reunión la Contralora Auxiliar, Dra. Ligia Botero, Dra. Carmen Rosa Mendoza Suárez Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, Dra. Mercedes Yunda Monroy Directora Administrativa y Financiera, Dr. David Ballén Jefe Oficina Asesora Jurídica y Fany Pino Baena Subdirectora de Recursos Materiales (Secretaria de la Junta).	
2	Modificaciones al Plan de Compras 2012 La Subdirectora de Recursos Materiales procedió a dar lectura al acta No. 1 del 19 de diciembre de 2011 de la Junta de Compras y Licitaciones, en la que se aprobó entre otros lo siguiente: <i>"Se ajustará el Plan General de Compras de conformidad con la asignación presupuestal establecida para la vigencia 2012, teniendo en cuenta los requerimientos de las diferentes dependencias así como también las existencias en el almacén. De llegar a faltar elementos, se procederá a ajustar el plan general de compras y a efectuar el traslado presupuestal que se requiera"</i> . La Dra. Mercedes Yunda Monroy informa a los miembros de la Junta que la reunión se realiza con la finalidad de que se apruebe el ajuste del Plan de Compras vigencia 2012, aprobado en diciembre de 2011, incorporando lo siguiente:	

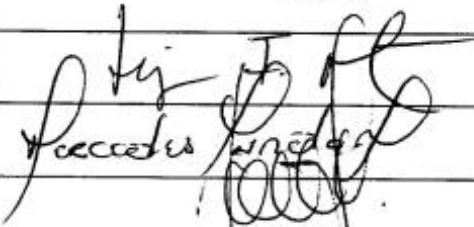
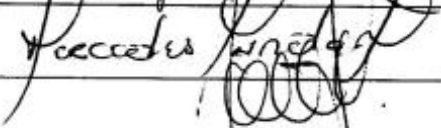
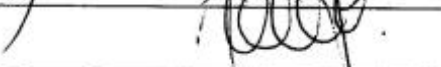
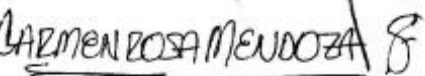
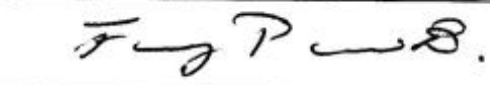
DESARROLLO TEMATICO		
TEMAS TRATADOS	RESULTADOS	ACCIONES A EJECUTAR
2 Modificaciones al Plan de Compras 2012	<p>1 - Los elementos de aseo y cafetería, los cuales no fueron incluidos debido a que el presupuesto que se tenía previsto para la vigencia 2012 no alcanzaba para cubrir todos los elementos que se necesitaba adquirir, por un valor de \$138.7 millones, tal como se detalla en el Anexo 1, de la presente Acta.</p> <p>2- Contratación proyectada por la entidad para la vigencia 2012.</p> <p>Lo anterior, teniendo en cuenta que la Auditoría General estableció en el ejercicio auditor 2009-2010 un hallazgo originado en el hecho de que en el Plan de Compras sólo se incluyó la adquisición de elementos de consumo, tal como lo reglamenta el procedimiento interno de la Entidad y no incluyendo en dicho Plan las demás necesidades proyectadas por la entidad para la vigencia 2012, así las cosas la Dirección Administrativa y Financiera solicita incluir en el Plan de Compras la contratación proyectada para la vigencia 2012, anexo "PLAN GENERAL DE COMPRAS VIGENCIA 2012" que se adjunta y que forma parte integrante de la presente Acta. Igualmente solicita que la Dirección de Planeación realice las modificaciones al Procedimiento de elaboración del plan de compras con la finalidad de que el mismo incluya todas las necesidades proyectadas para la vigencia siguiente.</p> <p>3. Modificación de las cantidades para los elementos de oficina y tóner, aprobados en la Junta de Compras y Licitaciones del 19 de noviembre de 2011, en virtud de que para la vigencia 2012 se contempló inicialmente un valor de gastos de computador por \$251 millones y materiales y suministros por \$350 millones, se hace necesario ajustar las cantidades de elementos a adquirir, con la finalidad de que se puedan destinar recursos a la compra de los elementos de aseo y cafetería, en atención a que se realiza el ajuste sin tener en cuenta el primer trimestre de 2012, puesto que este periodo ya transcurrió y fueron suplidas las necesidades de las diferentes dependencias.</p> <p>La Contralora Auxiliar concluye diciendo que de la presente reunión quedan tres compromisos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformular el procedimiento para la conformación del Plan de Compras, de forma flexible, con la finalidad de evitar frecuentes modificaciones por cambios normativos. 2. Plan de Compras ajustado a lo requerido por la Auditoría 3. Que la Oficina Asesora de Control Interno y la Oficina Asesora de Comunicaciones realizarán, a través del PIGA, campañas para concientizar a los funcionarios sobre el uso racional de los elementos. 	

DESARROLLO TEMATICO		
TEMAS TRATADOS	RESULTADOS	ACCIONES A EJECUTAR
3 Aprobación modificaciones al Plan de Compras Vigencia 2012	<p>La Junta de Compras y Licitaciones aprobó los ajustes al Plan de Compras de Elementos de Consumo Vigencia 2012 con los siguientes observaciones y recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir todo lo referente a los Elementos de Aseo y Cafetería para los trimestres 2, 3 y 4 de la actual vigencia. - Modificar el valor del actual Plan de Compras en el Plan General de Compras Vigencia 2012 - Diseñar y/o continuar con estrategias de interiorización de cultura de ahorro y optimización de utilización de insumos y elementos de consumo en la Entidad. - Se recomienda recordar el aprovechamiento al máximo de las herramientas electrónicas existentes en la Contraloría de Bogotá D.C., como son el Outlook, la intranet e Internet, entre otros, para el envío de documentos, mensajes y correspondencia institucional; así mismo se debe reiterar que la impresión de los documentos debe realizarse a doble cara o en papel reciclado, en especial para la presentación de borradores de documentos. - Fortalecer campañas de ahorro de uso de papel higiénico, jabón, entre otros. - Recomendar la presentación de informes en CD, evitando la impresión de documentos extensos, máxime cuando se requieren varias copias. <p>Cumpliendo con el Procedimiento del Plan de Compras de elementos de consumo, estuvo como invitada en la presente reunión la Dra. Edna Piedad Cubillos, Directora de Planeación, quien participó activamente y realizó comentarios acerca de la conformación del plan definitivo y sugirió realizar la modificación al Procedimiento actual del Plan de Compras, con el fin de subsanar el hallazgo de la auditoría relacionado con la elaboración del Plan de Compras.</p> <p>La modificación de las cantidades y la asignación de recursos para útiles de oficina y tóner se hizo teniendo en cuenta la apropiación actual de los rubros Gastos de Computador y Materiales y Suministros, que a la fecha asciende a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gastos de Computador \$ 251.203.000 ▪ Materiales y Suministros \$ 398.474.000 	

DESARROLLO TEMATICO		
TEMAS TRATADOS	RESULTADOS	ACCIONES A EJECUTAR
	<p>De la apropiación anterior y como consecuencia de la modificación del Plan de Compras, se aprueban para los procesos de selección a que haya lugar, las siguientes cifras:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gastos de Computador \$ 198.275.703,9 ▪ Materiales y Suministros \$ 310.425.971,9 <p>Las anteriores cifras están representadas en las cantidades contenidas en el Anexo 2.</p> <p>Los valores señalados del Plan de Compras de Elementos de Consumo Vigencia 2012 – Versión 2, corresponden a los trimestres 2°, 3° y 4° del presente año, teniendo en cuenta que ya transcurrió el primer trimestre y las necesidades de las dependencias ya fueron suplidas, por lo cual no se tendrá en cuenta ni las cantidades ni los valores de ese periodo en la modificación del Plan de Compras Elementos de Consumo Año 2012 – Versión 2, así mismo se incluirá lo referente a elementos de aseo y cafetería que inicialmente no se había contemplado.</p> <p>Se realizó un ajuste en las cantidades inicialmente solicitadas por cada Dependencia, en pro de la austeridad del gasto público, en consideración a las aplicaciones sistematizadas con las que cuenta la Entidad para el desarrollo de sus procesos y procedimientos y a los elementos que se encuentran actualmente en el almacén de la Entidad, de manera que las funciones misionales de cada área no se vean afectadas y cumplan cabalmente su misión.</p>	
4 Varios	N.A.	

RELACIÓN DE ANEXOS		
No. De ORDEN	TITULO	RELACIÓN CON EL DESARROLLO TEMÁTICO (**)
1	TABLA DESCRIPCIÓN DE RUBROS VIGENCIA 2012 – PROYECCIÓN ESTIMADA DE PRECIOS PROMEDIOS POR TRIMESTRE	2
2	PLAN GENERAL DE COMPRAS VIGENCIA 2012	2

COMPROMISOS		
ACCIÓN	RESPONSABLES	FECHA LIMITE EJECUCION

Adelantar las contrataciones por parte de la Dirección Administrativa de acuerdo a lo aprobado en la presente reunión.	Mercedes Yunda Monroy Fany Pino Baena	Junio 30 de 2012
NOMBRE Y CARGO	FIRMA	
DRA. LIGIA INES BOTERO Contralora Auxiliar		
DRA. MERCEDES YUNDA MONROY Directora Administrativa y Financiera		
DR. DAVID BALLEEN HERNÁNDEZ Jefe Oficina Asesora Jurídica		
DRA. CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ Jefe Oficina Asesora de Control Interno	<u>CARMEN ROSA MENDOZA</u> 	
FANY PINO BAENA Subdirectora Recursos Materiales (Secretaria Junta de Compras y Licitaciones)	<u>Fany Pino Baena</u> 	

ANEXO 1

COMPOSICIÓN – TABLA DESCRIPCIÓN DE RUBROS VIGENCIA 2012 – PROYECCIÓN ESTIMADA DE PRECIOS PROMEDIOS POR TRIMESTRE

RUBRO	VALOR TRIMESTRE 1°	VR. SEGUNDO TRIMESTRE 2°	VR. TERCER TRIMESTRE 3°	VR. CUARTO TRIMESTRE 4°	VALOR TOTAL 2012
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 101.703.658,4	\$ 108.018.406,9	\$ 100.703.906,3	\$ 310.425.971,5
Útiles de Oficina	\$ -	\$ 55.451.813,6	\$ 61.766.562,2	\$ 54.452.061,6	
Insumos para Fotocopiadora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Elementos de Aseo y Cafetería	\$ -	\$ 46.251.844,7	\$ 46.251.844,7	\$ 46.251.844,7	
GASTOS DE COMPUTADOR	\$ -	\$ 66.578.284,5	\$ 69.023.547,9	\$ 62.673.871,6	\$ 198.275.703,9
Insumos para Computador e impresora	\$ -	\$ 66.578.284,5	\$ 69.023.547,9	\$ 62.673.871,6	
TOTAL	\$ -	\$ 168.281.942,8	\$ 177.041.954,8	\$ 163.377.777,9	\$ 508.701.675,5

NOTA 1: Teniendo en cuenta que ya transcurrió el primer trimestre de 2012 y las necesidades de las dependencias ya fueron suplidas, no se tendrá en cuenta ni las cantidades ni los valores de ese periodo en la modificación del Plan de Compras Elementos de Consumo Año 2012 – Versión 2012, lo cual se refleja en el cuadro anterior.

NOTA 2: Se incluyen las cantidades y valores correspondientes a Elementos de Aseo y Cafetería Vigencia 2012, los cuales en el Plan de Compras aprobado en diciembre de 2011 no se había tenido en cuenta; así mismo el total de rubro corresponde a los trimestres 2°, 3° y 4° del año 2012.