AUDITORIA	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIG 2022

BASE LEGAL

- Decreto 4170 de 2011 Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– y se determinan sus objetivos y estructura
- Circular Externa No 2 de 16 de agosto de 2013 por el cual se establece la elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones - Clasificador de Bienes y Servicios.
- Decreto 1510 de 2013, por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública.
- Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
- Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención.
- Manuales y guías emitidos por Colombia Compra Eficiente para el sistema de compra pública. MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)- manual operativo
- Manual De Contratación vig 2020
- MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)
- Riesgos del proceso- Política de Administración de riesgos
- Guía de auditoria basada en riesgos para entidades públicas

METODOLOGIA Y DESARROLLO

La auditoría sobre Plan anual de adquisiciones se realizó en cumplimiento del programa anual de auditorías de la vigencia 2022.

La auditoría está dirigida a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a la formulación del plan anual de adquisiciones, revisando y analizando la gestión del riesgo, los controles establecidos e identificando fortalezas y oportunidades de mejora.

La metodología empleada en el desarrollo de esta auditoría es la técnica de observación, la cual consisten en verificar la información registrada en la página web de la entidad, el aplicativo SECOP, así como, la información que reposa en el sistema de Colombia Compra Eficiente y reportada por la Secretaria General de la entidad durante la vigencia 2022.

De igual forma, la información fue recolectada a través del método de la entrevista, así como, la revisión de la información suministrada por la oficina de servicios administrativos y logísticos de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla, relacionada con el Plan anual de adquisiciones**.**

A continuación, se relacionan los resultados de la auditoria, de acuerdo con la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en este tema.

PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se evidencia la publicación del Plan anual de adquisiciones en la página web de la entidad, de acuerdo al siguiente enlace https://www.ttbaq.cPLom.co/contratacion2/, como lo muestra la siguiente imagen, de conformidad con el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

PAGINA WEB :

Se evidencia publicación del Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP en el enlace https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do,
Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos público o recursos públicos y privados, deben publicar en el SECOP, el Plan Anual de Adquisiciones para los recursos de carácter público que ejecutan en el año.

https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos

SECOP I

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

HISTORICO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - ATLÁNTICO - TERMINAL DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA

Año	Fecha Publicación	Ubicacion Geografica	Consecutivo	Regional / Seccional / Dependencia / Area	Archivo
2016	17/07/2017	Atlántico - Soledad	141222	UNICO PLAN	Ver Archivo
2017	17/07/2017	Atlántico - Soledad	141224	UNICO PLAN	Ver Archivo
2017	30/07/2020	Atlántico - Soledad	243947	UNICO PLAN	Ver Archivo
2018	29/01/2018	Atlántico - Soledad	155232	UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	30/01/2020	Atlántico - Soledad	222706	UNICO PLAN	Ver Archivo
2021	31/07/2021	Atlántico - Soledad	282951	UNICO PLAN	Ver Archivo
2022	24/01/2022	Atlántico - Soledad	293220	UNICO PLAN	Ver Archivo
2022	31/07/2022	Atlántico - Soledad	319789	UNICO PLAN	Ver Archivo

TERMINAL METROPOLITANA de Transportes de Barranquilla S.A. — VOY SEGURO, USO LA TERMINAL — ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A
NIT 890.106.084-4
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
ENERO DEL 2021

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.
Dirección	Carrera 14 # 54 - 186 Modulo C
Teléfono	605 3930043
Página Web	www.ttbaq.com.co
Misión y Visión	Somos una unidad administrativa que opera el servicio de Terminales a las Empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, para que sus usuarios en condiciones seguridad, comodidad y libertad de eleccion esperen, aborden y desciendan de los vehiculos del servicio publico. Nuestra vision es consolidamos como la primer Terminal de alta categoria en la Region Caribe logrando ampliar el servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera a nivel municipal, departamental e internacional.
Objetivo	El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los
Perspectiva Estratégica	Posicionar la Entidad como la organización líder en la prestación del servicio de terminal a las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en la Región Caribe.
Observación	El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la
Información de Contacto	Subgerente Financiero subgerentefinanciero@ttbaq.com.co; Tel: 3930043 (Ext 1103)
Valor total del PAA	$ 3,967,522,997.00
Límite de Contratación Menor Cuantía	N/A
Límite de Contratación Mínima Cuantía	N/A
Fecha de Ultima Actualización del PAA	2022

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha Estimada de Inicio de Proceso de Selección	Duración Estimada del Contrato	Modalidad de Selección	Fuente de los Recursos	Valor Total Estimado	Valor Estimado en la Vigencia Actual	¿Se Requieren Vigencias Futuras?	Estado de Solicitud de Vigencias Futuras	Datos de Contacto del Responsable
55101519	Actualización Presencial Secopp II	Por Definir	Por Definir	Contratacion Directa	Propios	24,796,800	24,796,800	No	N/A	Ernesto Salebe Bello, Secretaria General, Tel:3930043; secgeneral@ttbaq.com.co
84111506	Entidad certificadora para acuso de recibo de las notificaciones electrónicas de la entidad	Por Definir	Por Definir	Contratacion Directa	Propios	16,117,920	16,117,920	No	N/A	Liliana Rosales Dominguez, Tel:3930043; Subgerenteoperativo@ttbaq.com.co
84101704	Apoyo para cobros persuasivos	Por Definir	Por Definir	Contratacion Directa	Propios	26,567,961	26,567,961	No	N/A	Arleth Arenas Bustamante, Tel:3930043,Jefe de Tesoreria,tesoreria@ttbaq.com.co
80121700	Prestación de Servicios Profesionales Representación Judicial, Jurídico Laboral	Por Definir	Por Definir	Contratacion Directa	Propios	26,589,869	26,589,869	No	N/A	Ernesto Salebe Bello, Secretaria General, Tel:3930043; secgeneral@ttbaq.com.co
80101600	Apoyo para etapa de Planeación y Estructuración de Proyectos y Presupuesto en Obras de Infraestructura (Estudios Previos)	Por Definir	Por Definir	Contratacion Directa	Propios	38,988,269	38,988,269	No	N/A	Ernesto Salebe Bello, Secretaria General, Tel:3930043; secgeneral@ttbaq.com.co
80120000	Apoyo a la secretaria general -Asesor jurídico laboral	Por Definir	Por Definir	Contratacion Directa	Propios	26,589,869	26,589,869	No	N/A	Ernesto Salebe Bello, Secretaria General, Tel:3930043; secgeneral@ttbaq.com.co
82111900	Asesor de Comunicación y Prensa	Por Definir	Por Definir	Contratacion Directa	Propios	26,589,869	26,589,869	No	N/A	Ernesto Salebe Bello, Secretaria General, Tel:3930043; secgeneral@ttbaq.com.co
84111602	Apoyo para presentación de declaración de renta (asesor tributario)	Por Definir	Por Definir	Contratacion Directa	Propios	14,464,800	14,464,800	No	N/A	Adela Gutierrez Segura, Tel:3930043, contabilidad@ttbaq.com.co, Profesional Especializado Contabilidad
84111802	Revisoria fiscal	Por Definir	Por Definir	Contratacion Directa	Propios	61,303,469	61,303,469	No	N/A	Ruben Hernan Garcia Ariza, Gerente, Tel:3930043; gerencia@ttbaq.com.co
40101701	Aire Acondicionado	Por Definir	Por Definir	Solicitud Privada de Oferta	Propios	-	-	No	N/A	Antonio Contreras Salcedo, Jefe Oficina de Servicios Administrativos y logisticos, Tel 3930043, jefeserviciosadministrativos@ttbaq.com.co.
25101801	Moto para operativos	Por Definir	Por Definir	Solicitud Privada de Oferta	Propios	-	-	No	N/A	Antonio Contreras Salcedo, Jefe Oficina de Servicios Administrativos y logisticos, Tel 3930043, jefeserviciosadministrativos@ttbaq.com.co.
43211711	Scanner para digitalizacion docmental subgerencia operativa	Por Definir	Por Definir	Solicitud Privada de Oferta	Propios	-	-	No	N/A	Claudia Vargas Lopez, Jefe Oficina de Sistemas, Tel 393043 ,jefesistemas@ttbaq.com.co
56101504	Silla tandem de tres uestos para subgerencia operativa	Por Definir	Por Definir	Solicitud Privada de Oferta	Propios	826,560	826,560	No	N/A	Antonio Contreras Salcedo, Jefe Oficina de Servicios Administrativos y logisticos, Tel 3930043, jefeserviciosadministrativos@ttbaq.com.co.
44111911	Cartelera en corcho para puerta ocho y subgerencia operativa	Por Definir	Por Definir	Solicitud Privada de Oferta	Propios	1,033,200	1,033,200	No	N/A	Antonio Contreras Salcedo, Jefe Oficina de Servicios Administrativos y logisticos, Tel 3930043, jefeserviciosadministrativos@ttbaq.com.co.
43212105	Impresora Laser a color para despacho Subgerente Operativo	Por Definir	Por Definir	Solicitud Privada de Oferta	Propios	1,450,260	1,450,260	No	N/A	Antonio Contreras Salcedo, Jefe Oficina de Servicios Administrativos y logisticos, Tel 3930043, jefeserviciosadministrativos@ttbaq.com.co.
43211508	Portátil	Por Definir	Por Definir	Solicitud Privada de Oferta	Propios	-	-	No	N/A	Antonio Contreras Salcedo, Jefe Oficina de Servicios Administrativos y logisticos, Tel 3930043, jefeserviciosadministrativos@ttbaq.com.co.
43211507	Computador HP Office	Por Definir	Por Definir	Solicitud Privada de Oferta	Propios	-	-	No	N/A	Antonio Contreras Salcedo, Jefe Oficina de Servicios Administrativos y logisticos, Tel 3930043, jefeserviciosadministrativos@ttbaq.com.co.
43211512	Computador servidor base de datos y almacenamiento	Por Definir	Por Definir	Solicitud Privada de Oferta	Propios	-	-	No	N/A	Antonio Contreras Salcedo, Jefe Oficina de Servicios Administrativos y logisticos, Tel 3930043, jefeserviciosadministrativos@ttbaq.com.co.
56112001	Switch L2 actualizacion de RED de datos	Por Definir	Por Definir	Solicitud Privada de Oferta	Propios	4,649,400	4,649,400	No	N/A	Antonio Contreras Salcedo, Jefe Oficina de Servicios Administrativos y logisticos, Tel 3930043, jefeserviciosadministrativos@ttbaq.com.co.
56121704	Gavetero para salvaguarda de llaves	Por Definir	Por Definir	Solicitud Privada de Oferta	Propios	200,000	200,000	No	N/A	Antonio Contreras Salcedo, Jefe Oficina de Servicios Administrativos y logisticos, Tel 3930043, jefeserviciosadministrativos@ttbaq.com.co.
56101708	Archivadores Metalicos para subgerencia operativa	Por Definir	Por Definir	Solicitud Privada de Oferta	Propios	1,033,200	1,033,200	No	N/A	Antonio Contreras Salcedo, Jefe Oficina de Servicios Administrativos y logisticos, Tel 3930043, jefeserviciosadministrativos@ttbaq.com.co.
56101504	Sillas de espera para despacho subgerente operativo	Por Definir	Por Definir	Solicitud Privada de Oferta	Propios	1,549,800	1,549,800	No	N/A	Antonio Contreras Salcedo, Jefe Oficina de Servicios Administrativos y logisticos, Tel 3930043, jefeserviciosadministrativos@ttbaq.com.co.

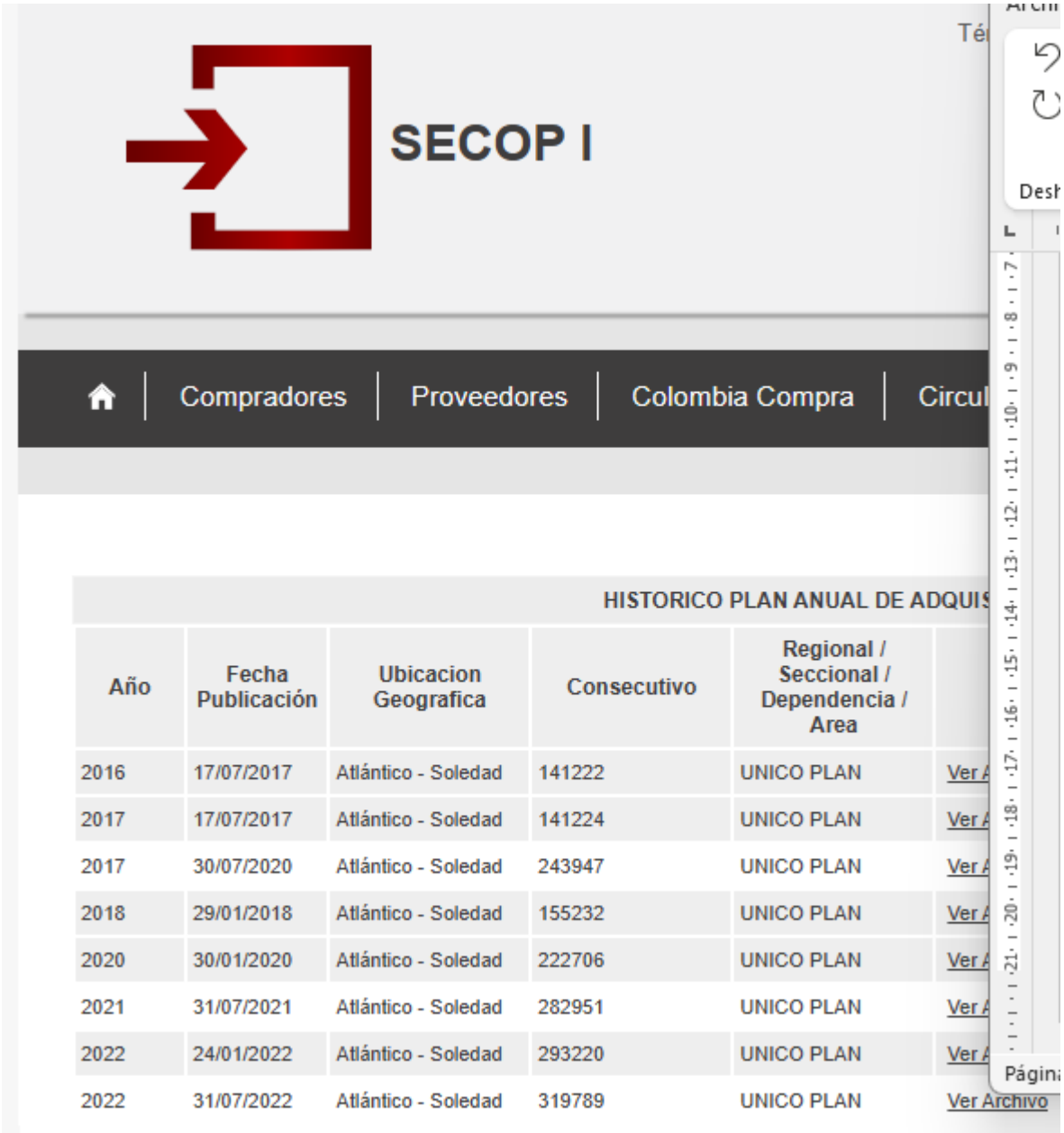
La entidad publica el plan Anual de Adquisiciones, tanto en la página web como en el SECOP, cumpliendo con el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

De igual forma, se evidencia que el Plan anual de adquisiciones fue publicado el 24 de enero de 2022, de conformidad como lo establece la ley. De acuerdo con la Circular Externa 02 de Colombia Compra Eficiente "Las entidades del Estado deben publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP a más tardar el 31 de enero de cada año, identificando los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)."

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se evidencia una actualización del Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do , de fecha 31

de julio de 2022, como se muestra en la siguiente imagen :



Año	Fecha Publicación	Ubicacion Geografica	Consecutivo	Regional / Seccional / Dependencia / Area	
2016	17/07/2017	Atlántico - Soledad	141222	UNICO PLAN	Ver A
2017	17/07/2017	Atlántico - Soledad	141224	UNICO PLAN	Ver A
2017	30/07/2020	Atlántico - Soledad	243947	UNICO PLAN	Ver A
2018	29/01/2018	Atlántico - Soledad	155232	UNICO PLAN	Ver A
2020	30/01/2020	Atlántico - Soledad	222706	UNICO PLAN	Ver A
2021	31/07/2021	Atlántico - Soledad	282951	UNICO PLAN	Ver A
2022	24/01/2022	Atlántico - Soledad	293220	UNICO PLAN	Ver A
2022	31/07/2022	Atlántico - Soledad	319789	UNICO PLAN	Ver Archivo

Lo anterior cumpliendo, con lo establecido por el Gobierno nacional, que establece La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia en el mes de julio, según Decreto 1082 de 2015 Artículo

2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

Así mismo, cumpliendo lo establecido en la página de Colombia compra eficiente https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/plan-anual-de-adquisiciones : *La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia en el mes de julio. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección ,origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. .*

VERIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE CONTRATOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Para la verificación de la información, se comparan la contratación proyectada en el PAA y lo contratado según lo reportado por la oficina de servicios administrativos y logísticos y secretaria general respectivamente, con el fin de determinar la gestión contractual versus el PAA.

De conformidad con la información contractual enviada por secretaria general se escogió el siguiente muestreo:

RELACIÓN DE CONTRATOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS

N°	PROVEEDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO	FECHA RP	PLAZO
3-2022	WETRAVEL S.A.S	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS Y SERVICIOS DE PORCIONES TERRESTRES O GROUND SERVICES, PARA LOS TRABAJADORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A., EN SUS DESPLAZAMIENTOS EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES MISIONALES.	40.000.000	05/01/2022	31/12/2022

4-2022	CONASEGUROS LTDA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y MISIONAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	31.950.000	05/01/2022	10/12/2022
12-2022	TROYA CONSULTING S.A.S	SUMINISTRO DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA Y ATENDER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. CI-001-2021 CELEBRADO ENTRE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A. Y LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A. PARA LA VIGENCIA 2022.	100.000.000	05701/2022	31/12/2022
14-2022	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	ALQUILER DE UN VEHICULO PARA LAS OPERACIONES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	20.250.000	05/01/2022	31/03/2022
17-2022	CONSULTORES TECNOLOGICOS S.A.S	SUMINISTRO DE EQUIPOS TERMINAL K2 (PDA) PARA EL CONTROL DE ACCESO DE VEHICULOS QUE INGRESAN AL PARQUEADERO OPERATIVO DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	4.680.000	05/01/2022	05/04/2022
20-2022	LINEA DATASCAN S.A.	SUMINNISTRO DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA IMPRESORA ZEBRA INSTALADA EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA PARA LA IMPRESIÓN DE LAS TASAS DE USO DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	9.074.000	05/01/2022	05/04/2022
42-2022	GRANUPLAST	SUMINISTRO DE PITILLOS CON CUBIERTA DE PAPEL PARA ALCOHOMONITOR	7.984.000	17/01/2022	17/12/2022
44-2022	PICADAS Y EVENTOS ELIZABETH BLANCO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS E HIDRATACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES, ASAMBLEAS, JUNTAS DIRECTIVAS, JORNADAS ESPECIALES Y OPERATIVOS QUE DESARROLLE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	20.000.000	17/01/2022	31/12/2022

47-2022	SODEXO	SUMINISTRO DE BONOS DE COMBUSTIBLES PARA LA MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS QUE APOYEN LA OPERACIÓN CON LA POLICIA NACIONAL Y ÁREA METROPOLITANA PARA CONTRARESTAR EL TRANSPORTE INFORMAL.	10.000.000	18/01/2022	18/12/2022
53-2022	P Y S S.A.S	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS UPS, SUBESTACIÒN ELECTRICA, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÒN, MOTOBOMBA, TANQUES DE AGUA Y SERVICIOS DE FUMIGACIÒN DE LAS OFICINAS, BODEGAS Y COCINAS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	100.000.000	21/01/2022	31/12/2022
54-2022	LA CORAZA	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A., DURANTE LA VIGENCIA 2022.	31.500.000	21/01/2022	21/02/2022
91-2022	T Y P FERRETERIA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	50.000.000	28/01/2022	
103-2022	M-BRANS	SUMINISTRO DE DOTACION DE UNIFORMES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 230 DE CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	25.000.000	14/07/2022	13/08/2022
106-2022	A &D GROUP	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. RELACIONADO CON LOS PROCESOS DE CONTRATACION, EN LA IMPLEMENTACION DEL SECOP II, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR EXTERNA N. 002-2022 EXPEDIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	11.900.000	01/08/2022	30/09/2022

107-2022	LA PREVISORA S.A.	SUMINISTRO DE POLIZAS DE MANEJO GLOBAL, RESPONSABILIDAD CIVIL, SEGURO DE DAÑOS COMBINADOS Y POLIZAS INDIVIDUALES DE SEGUROS DE AUTOMOVILES PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN SU PARQUE AUTOMOTOR.	26.675.554	02/08/2022	17/08/2022
127-2022	TROYA CONSULTING S.AS	SUMINISTRO DE PERSONAL PARA REALIZAR PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA A LOS CONDUCTORES VINCULADOS A LA OPERACIÓN DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	14.000.000	08/11/2022	
96-2022	OPTIMIZAR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S	PRESTACION DE SEVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	490.000.000	17/02/2022	
100-2022	DELTHAC SEGURIDAD LTDA	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA S.A.	340.000.000	16/05/2022	
105-2022	KELLY FUENTES SERRANO	SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS, SUDADERAS, CALZADO Y BUZOS DE REPRESENTACION PARA LA DELEGACION QUE REPRESENTARA A LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. EN LOS 27 JUEGOS RECREATIVOS INTERTERMINALES DE TRANSPORTES - MANIZALES 2022 ORGANIZADOS POR LA CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES D ETRANSPORTES - CONALTER	10.000.000	14/07/2022	

RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

N°	PROVEEDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO	FECHA RP	PLAZO
1-2022	ASECAP AUDITORES S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	29.988.000	03/01/2022	30/06/2022
7-2022	MELINA ISABEL ARAGON ANAYA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA TERMINAL	31.950.000	05/01/2022	31/12/2000

		METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.			
09-2022	SANDRA TERAN MENA	RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR EN LA COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRÍA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DESARROLLADOS POR LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	47.300.000	05/01/2022	31/12/2000
15-2022	KAROLAY ROSARIO OROZCO FIGUEROA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES MISIONALES.	47.300.000	05/01/2022	31/12/2022
21-2022	IVAN RAFAEL LOZANO NORIEGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE TESORERIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RECAUDO DE LAS TASAS DE USO Y OTROS INGRESOS.	31.500.000	05/01/2022	31/12/2022
23-2022	JONATHAN JESUS SALINAS NARVAEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA REPRESENTACION JURIDICA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A	74.500.000	17/01/222	31/12/2022
28-2022	**LUIS GABRIEL ARGUMEDO TORRES**	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES MISIONALES.	34.400.000	17/01/2022	31/12/2022
126-2022	MIREYA LUCIA MORALES RIVERA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA ACOM PAÑAR A LA OFICINA DE ATENCIÒN AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA	5.833.333	20/10/2022	

			IMPLMENTACIÒN DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA ATENDER LA ALTA AFUENCIA DE PASAJEROS DE FIN DE AÑO			
	121-2022	JESSICA MARIA PARDO PEREZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE	6.000.000	30/09/2022	31/12/2022
	116-2022	JOSE ALBERTO PUENTES BLANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CHEQUEOS TECNICO MECANICOS DE LOS BUSES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.	8.000.000	01/09/2022	31/12/2022
	109-2022	JANIO ISAAC ORTEGA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL SOPORTE TECNOLOGICO EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.	14.900.000	02/08/2022	31/12/2022
	66-2022	LIBIA MARGARITA TIRADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBGERENCIA OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO, EDICION Y DIFUSION A TRAVES DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS, NOVEDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN Y DINAMICA DE LA ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	60.500.000	28/01/2022	28/12/2022

De conformidad con el muestreo escogido de la relación de contratos reportada por secretaria general a corte de noviembre 2022, así como, la información reportada en la el SECOP relacionada con la actualización realizada en el mes de julio de 2022 del Plan anual de adquisiciones vigencia 2022, encontramos lo siguiente:

- Se evidencia la realización de procesos de adquisición de bienes y servicios no ajustados a lo establecido en el plan anual de adquisiciones vigencia 2022, como se muestra en los siguientes cuadros:

MUESTREO DE CONTRATOS REALIZADOS VIGENCIA 2022				INFORMACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SECOP- ACTUALIZACION JULIO 2022		
N°	**PROVEEDOR**	**OBJETO**	**VALOR CONTRATO**	**Códigos UNSPSC**	**DESCRIPCION**	**VALOR ESTIMADO EN VIGENCIA ACTUAL**
3-2022	WETRAVEL S.A.S	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS Y SERVICIOS DE PORCIONES TERRESTRES O GROUND SERVICES, PARA LOS TRABAJADORES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A., EN SUS DESPLAZAMIENTOS EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES MISIONALES.	40.000.000	78111502	SUMINISTRO DE TIQUETES	40.000.000
4-2022	CONASEGUROS LTDA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y MISIONAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	31.950.000	NO SE EVIDENCIA		
12-2022	TROYA CONSULTING S.A.S	SUMINISTRO DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA Y ATENDER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. CI-001-2021 CELEBRADO ENTRE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A. Y LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A. PARA LA VIGENCIA 2022.	100.000.000	85.101.600	Contratación personal médico, paramédico y de auxiliares destinados a la atención del servicio de alcoholimetría.	250.200.00

14-2022	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	ALQUILER DE UN VEHICULO PARA LAS OPERACIONES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	20.250.000	25101503	ALQUILER VEHICULO PARA LAS OPERACIONES DE TERMINAL	20.250.000
17-2022	CONSULTORES TECNOLOGICOS S.A.S	SUMINISTRO DE EQUIPOS TERMINAL K2 (PDA) PARA EL CONTROL DE ACCESO DE VEHICULOS QUE INGRESAN AL PARQUEADERO OPERATIVO DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	4.680.000	32151600	SUMINISTRO DE EQUIPOS TERMINAL K2 (PDA) PARA EL CONTROL DE ACCESO DE VEHICULOS QUE INGRESAN AL PARQUEADERO OPERATIVO DE LA TERMINAL	4.680.000
20-2022	LINEA DATASCAN S.A.	SUMINNISTRO DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA IMPRESORA ZEBRA INSTALADA EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA PARA LA IMPRESIÓN DE LAS TASAS DE USO DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	9.074.000	44103111	Rollos de cinta en cera 100 MM de ancho por 450 METROS de largo marca ZEBRA	9.074.000
42-2022	GRANUPLAST	SUMINISTRO DE PITILLOS CON CUBIERTA DE PAPEL PARA ALCOHOMONITOR	7.984.000	52151507	SUMINISTRO DE PITILLOS CON CUBIERTA DE PAPEL PARA ALCOHOMONITOR	7.984.000
44-2022	PICADAS Y EVENTOS ELIZABETH BLANCO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS E HIDRATACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES, ASAMBLEAS, JUNTAS DIRECTIVAS, JORNADAS ESPECIALES Y OPERATIVOS QUE DESARROLLE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	20.000.000	93131608	SUMINISTRO DE ALIMENTOS E HIDRATACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES, ASAMBLEAS, JUNTAS DIRECTIVAS, JORNADAS ESPECIALES Y OPERATIVOS QUE DESARROLLE LA TERMINAL	20.000.000
47-2022	SODEXO	SUMINISTRO DE BONOS DE COMBUSTIBLES PARA LA MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS QUE APOYEN LA OPERACIÓN CON LA POLICIA NACIONAL Y ÁREA METROPOLITANA PARA CONTRARESTAR EL TRANSPORTE INFORMAL.	10.000.000	15101506	SUMINISTRO DE BONOS DE COMBUSTIBLES PARA LA MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS QUE APOYEN LA OPERACIÓN	10.000.000
53-2022	P Y S S.A.S	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS UPS, SUBESTACIÒN ELECTRICA, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÒN, MOTOBOMBA, TANQUES DE AGUA Y SERVICIOS DE FUMIGACIÒN DE LAS OFICINAS, BODEGAS Y COCINAS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	100.000.000	73152108	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS UPS, SUBESTACIÒN ELECTRICA, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÒN, MOTOBOMBA, TANQUES DE AGUA Y SERVICIOS DE FUMIGACIÒN DE LAS OFICINAS, BODEGAS Y COCINAS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES	100.000.000

54-2022	LA CORAZA	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A., DURANTE LA VIGENCIA 2022.	31.500.000	44121700	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES	31.500.000
91-2022	T Y P FERRETERIA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION Y ELECTRICOS, PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	50.000.000	39121321	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	50.000.000
103-2022	M-BRANS	SUMINISTRO DE DOTACION DE UNIFORMES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 230 DE CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	25.000.000	53102710	COMPRA UNIFORME TRABAJADORES	26.863.200
106-2022	A &D GROUP	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. RELACIONADO CON LOS PROCESOS DE CONTRATACION, EN LA IMPLEMENTACION DEL SECOP II, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR EXTERNA N. 002-2022 EXPEDIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	11.900.000	55101519	Actualización Presencial Secopp II	24.796.800
107-2022	LA PREVISORA S.A.	SUMINISTRO DE POLIZAS DE MANEJO GLOBAL, RESPONSABILIDAD CIVIL, SEGURO DE DAÑOS COMBINADOS Y POLIZAS INDIVIDUALES DE SEGUROS DE AUTOMOVILES PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN SU PARQUE AUTOMOTOR.	26.675.554	84131500	Renovación seguro manejo poliza global sector oficial	28.671.496
127-2022	TROYA CONSULTING S.AS	SUMINISTRO DE PERSONAL PARA REALIZAR PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA A LOS CONDUCTORES VINCULADOS A LA	14.000.000	85.101.600	Contratación personal médico, paramédico y de auxiliares destinados a la atención del servicio de alcoholimetría.	250.200.00

		OPERACIÓN DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.				
96-2022	OPTIMIZAR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S	PRESTACION DE SEVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	490.000.000	72.102902	Aseo zonas externas	490.000.000
100-2022	DELTHAC SEGURIDAD LTDA	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA S.A.	340.000.000	92121504	Servicio de vigilancia	340.000.000
105-2022	KELLY FUENTES SERRANO	SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS, SUDADERAS, CALZADO Y BUZOS DE REPRESENTACION PARA LA DELEGACION QUE REPRESENTARA A LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. EN LOS 27 JUEGOS RECREATIVOS INTERTERMINALES DE TRANSPORTES - MANIZALES 2022 ORGANIZADOS POR LA CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES D ETRANSPORTES - CONALTER	10.000.000		No se evidencia en el plan publicado en el plan anual de adquisiciones publicado en enero de 2021, ni en la actualización realizada en julio de 2022 publicada en el SECOP Se evidencia su inclusión en la plataforma SECOP II Código: 53102710 por valor de 10.000.000	

MUESTREO DE CONTRATOS REALIZADOS VIGENCIA 2022				**INFORMACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SECOP- ACTUALIZACION JULIO 2022**		
N°	**PROVEEDOR**	**OBJETO**	**VALOR CONTRATO**	**Códigos UNSPSC**	**DESCRIPCION**	**VALOR ESTIMADO EN VIGENCIA ACTUAL**
1-2022	ASECAP AUDITORES S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	29.988.000	----	Revisoría fiscal	29.988.000
7-2022	MELINA ISABEL ARAGON ANAYA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	31.950.000		No se evidencia en el plan publicado en el plan anual de adquisiciones publicado en enero de 2021, ni en la actualización realizada en julio de 2022 publicada en el SECOP Se evidencia su	

					inclusión en la plataforma SECOP II Código: 80111715 por valor estimado de 31.950.000	
09-2022	SANDRA TERAN MENA	RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR EN LA COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRÍA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DESARROLLADOS POR LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	47.300.000	85101600	Contratación personal médico, paramédico y de auxiliares destinados a la atención del servicio de alcoholimetría.	250.200.000
15-2022	KAROLAY ROSARIO OROZCO FIGUEROA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES MISIONALES.	47.300.000		No se evidencia en el plan publicado en el plan anual de adquisiciones publicado en enero de 2021, ni en la actualización realizada en julio de 2022 publicada en el SECOP Se evidencia su inclusión en la plataforma SECOP II Código: 80111600 por valor estimado de 47.300.000	
21-2022	IVAN RAFAEL LOZANO NORIEGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE TESORERIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RECAUDO DE LAS TASAS DE USO Y OTROS INGRESOS.	31.500.000		No se evidencia en el plan publicado en el plan anual de adquisiciones publicado en enero de 2021, ni en la actualización realizada en julio de 2022 publicada en el SECOP Se evidencia su inclusión en la plataforma SECOP II Código: 80111600 por valor estimado de 31.500.000	
23-2022	JONATHAN JESUS SALINAS NARVAEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA REPRESENTACION JURIDICA DE LA TERMINAL	74.500.000		No se evidencia en el plan publicado en el plan anual de adquisiciones publicado en enero de 2021, ni	

		METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A			en la actualización realizada en julio de 2022 publicada en el SECOP Se evidencia su inclusión en la plataforma SECOP II Código: 80111715 por valor estimado de 74.500.000	
28-2022	**LUIS GABRIEL ARGUMEDO TORRES**	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES MISIONALES.	34.400.000		No se evidencia en el plan publicado en el plan anual de adquisiciones publicado en enero de 2021, ni en la actualización realizada en julio de 2022 publicada en el SECOP	
126-2022	MIREYA LUCIA MORALES RIVERA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA ACOM PAÑAR A LA OFICINA DE ATENCIÒN AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLMENTACIÒN DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA ATENDER LA ALTA AFUENCIA DE PASAJEROS DE FIN DE AÑO	5.833.333		No se evidencia en el plan publicado en el plan anual de adquisiciones publicado en enero de 2021, ni en la actualización realizada en julio de 2022 publicada en el SECOP Se evidencia su inclusión en la plataforma SECOP II Código: 80111600 por valor estimado de 5.999.600	
121-2022	JESSICA MARIA PARDO PEREZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE	6.000.000		No se evidencia en el plan publicado en el plan anual de adquisiciones publicado en enero de 2021, ni en la actualización realizada en julio de 2022 publicada en el SECOP Se evidencia su inclusión en la plataforma SECOP II Código: 80111600 por valor estimado	

					de 6.000.000	
116-2022	JOSE ALBERTO PUENTES BLANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CHEQUEOS TECNICO MECANICOS DE LOS BUSES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.	8.000.000		No se evidencia en el plan publicado en el plan anual de adquisiciones publicado en enero de 2021, ni en la actualización realizada en julio de 2022 publicada en el SECOP Se evidencia su inclusión en la plataforma SECOP II Código: 80111600 por valor estimado de 8.000000	
109-2022	JANIO ISAAC ORTEGA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL SOPORTE TECNOLOGICO EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.	14.900.000	NO SE EVIDENCIA 81112204 81112204	NO SE EVIDENCIA MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO CON SUS RESPECTIVAS ACTUALIZACIONES AL SOFTWARE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, OPERATIVO MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO CON SUS RESPECTIVAS ACTUALIZACIONES AL SOFTWARE DE ALCOHOLIMETRIA INSTALADOS EN LA TERMINAL	NO SE EVIDENCIA 22.980.000 4.284.000
66-2022	LIBIA MARGARITA TIRADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBGERENCIA OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO, EDICION Y DIFUSION A TRAVES DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS, NOVEDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN Y DINAMICA DE LA ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE	60.500.000		No se evidencia en el plan publicado en el plan anual de adquisiciones publicado en enero de 2021, ni en la actualización realizada en julio de 2022 publicada en el SECOP Se evidencia su inclusión en la plataforma SECOP II Código: 80111600 por valor estimado de 60.500.000	

		BARRANQUILLA S.A.				

De los cuadros anteriores, se concluye que realizaron de procesos de adquisición de bienes y servicios no ajustados a lo establecido en el plan anual de adquisiciones vigencia 2022, así como también, no se encuentran incluidos en el mismo.

Se recuerda lo que dice el gobierno nacional en esta materia:

¿Cuándo debo actualizar el Plan Anual de Adquisiciones?

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia en el mes de julio. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.

Enlace:https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20150617preguntasfrecuentespaa.pdf

¿Es obligatorio comprar los bienes y servicios que establezca en el Plan Anual de Adquisiciones?

El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran. El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

Enlace:
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20150617preguntasfrecuentespaa.pdf

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se requiere mayor control y seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones por parte de los procesos involucrados, debido a que la falta de control puede afectar el fortalecimiento institucional y aplicación de mejores prácticas en la gestión de Procesos Administrativos y logísticos

Aunque se presentan imprecisiones normativas sobre el área que debe realizar dichas actividades de control y seguimiento, como la responsable de planear, dirigir y evaluar los procesos de adquisición, se hace necesario recordar lo que establece el manual de contratación vigente de la entidad, en cuanto a publicación, ejecución y seguimiento de

este:

12.1. ETAPA DE PLANEACION:

12.1.1. Procedimiento para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 12.1.1.1.Proyecto.

Cada Jefe de Oficina, deberá cumplir con las siguientes actividades:

Presentará los requerimientos de los bienes o servicios necesarios para la ejecución de los fines y objetivos institucionales que le competen, acorde con los planes a cargo del área, ante la Secretaria general.

Diligenciará y remitirá el formato de necesidades a la Secretaria General que contendrá , dependencia que es la responsable de liderar y elaborar el anteproyecto de Presupuesto de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., para lo cual tendrá el apoyo jurídico y técnico de las áreas competentes.

Con fundamento en el Presupuesto aprobado por la Junta Directiva, la subgerencia Administrativa y Financiera liderará la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, para lo cual contará con el apoyo técnico y jurídico de las áreas competentes.

La Subgerencia Administrativa y Financiera consolidará las necesidades de toda la entidad en el formato que para el efecto haya establecido la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. y presentará a la Gerencia el proyecto de plan acorde a los Estatutos de la Sociedad, teniendo en cuenta los recursos necesarios para garantizar la ejecución de los proyectos y contratos a ejecutarse en más de una vigencia fiscal, que ya hayan sido autorizados por la Junta Directiva.

12.1.1.2 Aprobación. Consolidado el PAA, la Subgerencia Administrativa y Financiera remitirá a la Gerencia General para aprobación y firma, momento a partir del cual entrará en ejecución.

12.1.1.3. Comunicación. Una vez adoptado el PAA, éste será comunicado por la Subgerencia Administrativa y Financera a las diferentes dependencias de la entidad, dentro de los cinco (5) días

hábiles siguientes a su adopción.

12.1.1.4. Publicación. Adoptado el PAA, el mismo será publicado en la página web de la entidad y en el SECOP.

12.1.1.5. Ejecución del Plan. Cada dependencia ejecutará la contratación que le fue aprobada, acorde con el plan, dando cumplimiento a los plazos establecidos en el mismo.

12.1.1.6. Actualización del Plan: Las actualizaciones del PAA de la Terminal metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A, serán responsabilidad de la Subgerencia Administrativa y Financiera.

Para los anteriores efectos, la dependencia interesada deberá tramitar la solicitud respectiva, ante la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.

12.1.1.7. Seguimiento del Plan. Cada Jefe de Oficina tomará las medidas internas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ejecución del plan de contratación de su área.

La Gerencia General podrá solicitar informes de avance en cualquier tiempo con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del plan y tomar las acciones correctivas de su competencia.

12.1.2. Funciones a cargo de la dependencia interesada en la contratación

La Oficina interesada en la contratación de bienes o servicios, deberá realizar las siguientes actividades:

A) **Verificar** que la contratación que pretende celebrar esté incorporada dentro de Plan Anual de Adquisiciones y corresponda con el objeto y funciones de la entidad y los planes y programas de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.

B) Elaborar el **Documento de Condiciones Técnicas Básicas** (estudio previo) siguiendo el formato que para tales efectos adopte la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. en el que deberá incorporar los elementos técnicos, jurídicos y económicos mínimos que permitan realizar el estudio de mercado, para lo cual, podrá surtir entre otras las siguientes gestiones:

- Realizar un análisis de consumos, verificación de condiciones técnicas, presupuesto disponible en el Plan de Adquisiciones, verificación de la necesidad, análisis de legalidad de la necesidad y su conformidad con el objeto social de la sociedad y las funciones a cargo, las características del bien o servicio.

PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS

Realizando la revisión de la documentación pertinente, se evidencia el manual de contratación de la entidad el cual en su numeral 12.1.1 Estable un procedimiento para la elaboración del Plan anual de Adquisiciones, sin embargo, este debe ser revisado y ajustado a la normatividad vigente y a la actual estructura organizacional de la entidad, estableciendo las responsabilidades referentes a la formulación, ejecución, actualización y seguimiento del Plan anual de adquisiciones.

12.1. ETAPA DE PLANEACION:

12.1.1. Procedimiento para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 12.1.1.1.Proyecto.

Cada Jefe de Oficina, deberá cumplir con las siguientes actividades:

Presentará los requerimientos de los bienes o servicios necesarios para la ejecución de los fines y objetivos institucionales que le competen, acorde con los planes a cargo del área, ante la Secretaria general.

Diligenciará y remitirá el formato de necesidades a la Secretaria General que contendrá , dependencia que es la responsable de liderar y elaborar el anteproyecto de Presupuesto de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., para lo cual tendrá el apoyo jurídico y técnico de las áreas competentes.

Con fundamento en el Presupuesto aprobado por la Junta Directiva, la subgerencia Administrativa y Financiera liderará la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, para lo cual contará con el apoyo técnico y jurídico de las áreas competentes.

La Subgerencia Administrativa y Financiera consolidará las necesidades de toda la entidad en el formato que para el efecto haya establecido la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. y presentará a la Gerencia el proyecto de plan acorde a los Estatutos de la Sociedad, teniendo en cuenta los recursos necesarios para garantizar la ejecución de los proyectos y contratos a ejecutarse en más de una vigencia fiscal, que ya hayan sido autorizados por la Junta Directiva.

12.1.1.2 Aprobación. Consolidado el PAA, la Subgerencia Administrativa y Financiera remitirá a la Gerencia General para aprobación y firma, momento a partir del cual entrará en ejecución.

12.1.1.3. Comunicación. Una vez adoptado el PAA, éste será comunicado por la Subgerencia Administrativa y Financera a las diferentes dependencias de la entidad, dentro de los cinco (5) días

De igual forma, se recomienda la identificación de políticas de operación como herramientas de control de conformidad con la normatividad vigente, que evitan o mitigan los posibles riesgos que se puedan presentar en las diferentes etapas.

RIESGOS

Se requiere la identificación de riesgos de gestión referentes a la formulación, ejecución, actualización del Plan anual de adquisiciones, así como, la identificación, documentación y divulgación e implementación de los controles necesarios para evitar su ocurrencia. Dentro de los riesgos de gestión se deben revisar lo siguiente:

- ✓ Incumplimiento a la normatividad vigente relacionada con la formulación, publicación, ejecución, actualización del plan anual de adquisiciones.
- ✓ Incumplimiento de los objetivos y metas estratégicas definidas por la entidad
- ✓ Información no confiable, incompleta y no oportuna acerca de la gestión contractual
- ✓ Falencias en las etapas de planeación contractual como de ejecución.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA (HALLAZGOS)

FORTALEZAS

- La entidad publica el plan Anual de Adquisiciones, tanto en la página web como en el SECOP, cumpliendo con el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones de este en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

- De igual forma, se evidencia que el Plan anual de adquisiciones fue publicado el 24 de enero de 2022, de conformidad como lo establece la ley. De acuerdo con la Circular Externa 02 de Colombia Compra Eficiente "Las entidades del Estado deben publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP a más tardar el 31 de enero de cada año, identificando los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)."

HALLAZGOS (OBSERVACIONES)

- La Entidad ejecutó procesos contractuales sin previa programación o inclusión en el Plan Anual de adquisiciones publicado ara la vigencia 2022 en enero y su respectiva actualización realizada en julio 2022: Se evidencian 9 actualizaciones en la plataforma SECOP II de la contratación realizada, lo que evidencia falencias en la planeación contractual e incumplimiento con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.1.1.4.1. *Plan Anual de Adquisiciones. 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. ….".*

  Así mismo lo que establece el gobierno nacional en la página de Colombia compra eficiente https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/plan-anual-de-adquisiciones: *El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta de planeación que permite (i) a las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, facilitar, identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) al Estado a través de Colombia Compra Eficiente, diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. El PAA también permite a los proveedores potenciales conocer las compras que las diferentes Entidades Estatales planean realizar y que corresponden a temas*

de su interés.

- De igual forma, a diciembre 2022, el plan anual de adquisiciones no se encuentra actualizado de conformidad con la contratación reportada y ejecutada

https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/plan-anual-de-adquisiciones *La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.*

RECOMENDACIONES

- Se recomienda elaborar un Plan Anual de Adquisiciones más ajustado y acorde con el funcionamiento de la Entidad donde se identifiquen y estimen los bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante la vigencia, mediante el fortalecimiento de técnicas y pautas en la etapa de estudio previo por parte de las partes involucradas.
- Se recomienda que el área generadora de la necesidad previamente a realizar el estudio previo verifique que la necesidad del servicio y bien a contratar se encuentre incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, tanto en tiempo, objeto y valor, de no estar solicite que este sea incluido en el PAA.
- Se recomienda cumplir con la normatividad vigente en cuanto la implementación del Secop II, en atención a lo dispuesto en la circular externa N° 002-2022 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
- Se recomienda ajustar y depurar el Plan Anual de Adquisiciones a diciembre de conformidad con lo contratado, correspondiente al objeto, plazo y valor (cuando se requiera)
- Se recomienda establecer indicadores mensuales de ejecución presupuestal que permitan llevar un completo seguimiento mensual a la totalidad de actividades del Plan Anual de Adquisiciones.
- Se recomienda documentar un procedimiento referente a formulación, publicación, ejecución, actualización y seguimiento del Plan anual de adquisiciones, precisando sobre la responsabilidad de las areas involucradas.
- Se recomienda tener en cuenta los códigos de CUIPO (Categoría Única de

Información del Presupuesto Ordinario) para la próxima vigencia para una mejor organización y eficiente formulación del Plan Anual de Adquisiciones de conformidad con la normatividad vigente. (Decretos 412 de 2018, Resolución 3832 de 2019 y Resolución 2323 de 2020- Catalogo de clasificación presupuestal para entidades y sus descentralizadas)

ANEXOS

ANEXO 1: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022
ANEXO 2: ACTUALIZACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A JULIO 2022
ANEXO 3: RELACION DE CONTRATOS VIGENCIA 2022

RIESGOS

Esta auditoria se realiza teniendo en cuenta los posibles riesgos identificados en cumplimiento de las etapas de formulación, actualización, ejecución y actualización y seguimiento del Plan anual de adquisiciones, relacionados con:

- ✓ Incumplimiento a la normatividad vigente relacionada con la formulación, publicación, ejecución, actualización del plan anual de adquisiciones.
- ✓ Incumplimiento de los objetivos y metas estratégicas definidas por la entidad
- ✓ Información no confiable, incompleta y no oportuna acerca de la gestión contractual
- ✓ Falencias en las etapas de planeación contractual como de ejecución.

EDILSA VEGA PEREZ

AUDITOR
ASESOR CONTROL INTERNO