


| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | Código: P-PO-12 |
| | | Versión: 01 |
| | | Aprobación: 08/01/2021 |
| | | |


COPIA CONTROLADA

Objetivo:

Este procedimiento tiene como objetivo hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de Indeportes Antioquia

Contenido:

| # | ACTIVIDADES (QUÉ) | DESCRIPCIÓN (CÓMO) | RESPONSABLE (QUIÉN) | RESULTADO |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| 1 | Verificar paso 2 de la Ruta de contratación | Diariamente se verifican que los procesos de contratación que pasan por la ruta 2 de contratación. Esto con el objetivo de verificar que dichos procesos estén consignados en el Plan Anual de Adquisiciones y sean acordes con los proyectos de inversión. | Profesional Universitario Planeación | Paso 2 verificado |
| 2 | Verificar Rubros Presupuestales | A través de una Tabla dinámica en el formato F-CA-89 Plan Anual de Adquisiciones se verifica que los rubros presupuestales concuerden con el proceso de contratación y de ser necesario se ajusta el disponible. | Profesional Universitario Planeación | Tabla dinámica |
| 3 | Verificar Ejecución | A través de una Tabla dinámica en el formato F-CA-89 Plan Anual de Adquisiciones se verifica que la ejecución presupuestal sea equivalente al sistema ERP. | Profesional Universitario Planeación | Tabla dinámica |
| 4 | Actualizar Plan de Adquisiciones (cuando aplica) | En caso de ser necesario ajustar los valores o crear un nuevo ítem del PAA cada jefe de área solicita su actualización mediante correo electrónico dirigido a la Subgerente Administrativa y financiera y a la Jefe de Oficina de Planeación con los datos requeridos para la | Jefe Oficina de Planeación Subgerente Administrativo y Financiero | Correo electrónico de Aprobación |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | Código: P-PO-12 |
| | | Versión: 01 |
| | | Aprobación: 08/01/2021 |
| | | |

COPIA CONTROLADA

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|
| | | actualización teniendo en cuenta sus disponibles. | | |
| | Actualizar proyectos (cuando aplica) | En caso de ser necesario se actualizan los proyectos de inversión a que haya lugar de acuerdo con los cambios del Plan de Adquisiciones | Profesional Especializado Planeación | Proyectos actualizados |

Control de cambios

| Código | Fecha | Versión | Descripción del cambio |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| P-PO-08 | 08/01/2021 | 01 | No aplica para esta versión |