

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	1 de 28
Versión No.	Desde 24 de julio de 2019		
	01		



ACTA	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
001	Reunión virtual Teams	17/12/2020	4:00 p.m.	4:30 p.m.

OBJETO DE LA REUNIÓN

Entrega del Archivo de Gestión de la Dirección General ANCP-CCE a cargo del Asesor de Planeación, Asesor Económico y Asesor Jurídico de la Dirección General.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
Aldo Edison Romero Romero	Analista T2-6
Karina Blanco Marín	Asesor Experto con funciones de Planeación
Alirio Tovar Castellanos	Contratista
Carolina Olivera Jimenez	Analista T2-6

ORDEN DEL DÍA

Transferencia primaria documental de la Dirección General – a cargo de los Asesores de la Dirección General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente– ANCP-CCE para la vigencia 2019.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la Dirección General, se hace la entrega formal de la información producida por el Asesor Experto con funciones de Planeación, Asesor Económico y Asesor Jurídico de la Dirección General en formato digital para la vigencia fiscal de 2019; los expedientes electrónicos correspondientes a las series documentales se describen a continuación:

03. Actas

The screenshot shows the OneDrive interface for a user named 'CCE'. The breadcrumb path is: Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 03-ACTAS. The folder list shows:

Name	Modified	Modified By	CGR
3.6-Actas Comité Directivo	August 18	Medardo Alfonso Almis Esp	
3.7-Actas Comité Operativo de Proyectos	August 20	Medardo Alfonso Almis Esp	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No. CCE-DES-FM-02 Desde 24 de julio de 2019 01 **Página** 2 de 28



Subserie- 3.6 Actas de Comité Directivo

SharePoint Search this library

Colombia Compra Eficiente CCE Not following

Home Notebook Documents Pages Site contents

+ New Upload Share Copy link Sync Download Add shortcut to OneDrive Export to Excel Power Apps

Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 03-ACTAS > 3.6-Actas Comité Directivo

Name	Modified	Modified By	CGR
000. Hoja de Control Actas de Comité Directivo 2019.xlsx	Tuesday at 14:05	Yessica Paola Martínez Mo	
001. Acta Comité Directivo 001 - 10-01-2019.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
002. Acta CIGD No. 1 28-01-19.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
003. Acta Comité Directivo 002 - 31-01-2019.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
004. Acta Comité Directivo 003 - 05-02-2019.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
005. Acta CIGD No. 2 08-02-19.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
006. Acta Comité Directivo 004 - 21-02-2019.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
007. Acta CIGD No. 3 27-02-19.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
008. Acta Comité Directivo 005 - 21-03-2019.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
009. Acta CIGD No. 4 22-03-19.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
010. Acta CIGD No. 5 25-03-19.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
011. Acta CIGD No. 6 29-03-19.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
012. Acta CIGD No. 7 05-04-19.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
013. Acta Comité Directivo 006 - 09-04-2019.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
014. Acta Comité Directivo 007 - 10-04-2019.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
015. Acta Comité Directivo 008 - 02-05-2019.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
016. Acta CIGD No. 8 10-05-19.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
017. Acta CIGD No. 9 30-07-19.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
018. Acta CIGD No.10 30-09-19.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	
019. Acta CIGD No.11 23-12-19.pdf	Tuesday at 14:04	Yessica Paola Martínez Mo	

1	Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica			Página 1 de 1			
2	Código	CCE-GDC-FM-09					
3	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
4	Versión No.	1					
5							
7	Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico			Serie o Subserie: DG.3 ACTAS			
8	Nombre del expediente: Actas de Comité Directivo						
9	Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
10	1	10/01/2019	Acta de Comité Directivo 001	√	E	N/A	
11	2	28/01/2019	Acta CIGD N° 1	√	E	N/A	
12	3	31/01/2019	Acta de Comité Directivo 002	√	E	N/A	
13	4	05/02/2019	Acta de Comité Directivo 003	√	E	N/A	
14	5	08/02/2019	Acta CIGD N° 2	√	E	N/A	
15	6	21/02/2019	Acta de Comité Directivo 004	√	E	N/A	
16	7	27/02/2019	Acta CIGD N° 3	√	E	N/A	
17	8	21/03/2019	Acta de Comité Directivo 005	√	E	N/A	



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	3 de 28
Versión No.		Desde 24 de julio de 2019	
		01	



18	9	22/3/2019	Acta CIGD N° 4	√	E	N/A	
19	10	25/03/2019	Acta CIGD N° 5	√	E	N/A	
20	11	29/03/2019	Acta CIGD N° 6	√	E	N/A	
21	12	05/04/2019	Acta CIGD N° 7	√	E	N/A	
22	13	09/04/2019	Acta de Comité Directivo 006	√	E	N/A	
23	14	10/04/2019	Acta de Comité Directivo 007	√	E	N/A	
24	15	02/05/2019	Acta de Comité Directivo 008	√	E	N/A	
25	16	10/05/2019	Acta CIGD N° 8	√	E	N/A	
26	17	30/07/2019	Acta CIGD N° 9	√	E	N/A	
27	18	30/09/2019	Acta CIGD N° 10	√	E	N/A	
28	19	23/12/2019	Acta CIGD N° 11	√	E	N/A	
29			Convenciones				
30	E		Electrónico				YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO
31	F		Físico				Nombre y apellido del funcionario responsable
32	N/A		No Aplica				

Subserie- 3.7 Actas Comité Operativo de Proyectos

1	Formato Hoja de Control Documental						
2	Código	CCE-GDO-FM-09	Página	1 de 1			
3	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
4	Versión No.	1					
5							
6							
7	Unidad productora:	DIRECCION GENERAL - Direccionamiento Eestrategico		Serie o Subserie:			DG.3.7 ACTAS - Actas Comité Operativo de Proyectos
8	Nombre del Expediente:	Actas Comité Operativo de Proyectos año 2019					
9	Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
10	1	03/01/2019	Acta de Comité Operativo de Proyecto N° 032	✓	E	N/A	Documento Cargado en SharePonit
11	2	10/05/2019	Acta de Comité Operativo de Proyecto N° 033	✓	E	N/A	Documento Cargado en SharePonit
12							
13	E		Electrónico				ANGELA PAOLA OVIEDO MORA
14	F		Físico				Nombre y apellido del funcionario responsable
15	N/A		No Aplica				
16	✓		Verificado				Auxiliar de Archivo
17	X		No se adjunta				Cargo funcionario responsable
18	Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General						
19	Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG						
20	Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General						



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	4 de 28
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



05. Anteproyecto de Presupuesto



CCE

☆ Not following

Home
+ New
Upload
Share
Copy link
Sync
Download
Add shortcut to OneDrive
Export to Excel
Power Apps
All Documents

Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 05-ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

Name	Modified	Modified By	CGR
01. Reporte de Incorporación SIIF 2020.pdf	September 7	Angela Paola Oviedo	
02. Anteproyecto de Presupuesto 2020.pdf	September 7	Angela Paola Oviedo	
00. HC ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS 2019.xlsx	Tuesday at 10:23	Yessica Paola Martínez Mo	

Formato Hoja de Control Documental						
Código	CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1				
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direcciónamiento Estratégico				Serie o Subserie: DG.5 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS		
Nombre del expediente: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS 2019						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	28/03/2019	Reporte de Incorporación SIIF 2020	✓	E	N/A	Documento cargado en SharePoint
2	29/03/2019	Anteproyecto de Presupuesto 2020	✓	E	N/A	Documento cargado en SharePoint
E	Electrónico		ANGELA PAOLA OVIEDO MORA			
F	Físico		Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A	No Aplica		Auxiliar de Archivo			
✓	Verificado		Cargo funcionario responsable			
X	No se adjunta					
Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General						
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG						
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General						

25. Informes con las siguientes subseries:

SharePoint

Settings
Help
Profile

Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 25-INFORMES

Name	Modified	Modified By	CGR
25.1-Informes a Entes de Control	August 20	Medardo Alfonso Alvis Esp	
25.4-Informes de Gestión	August 20	Medardo Alfonso Alvis Esp	
25.7-Informes Normativo, Legislativo y Judicial de Contratación Pública	Tuesday at 10:26	Yessica Paola Martínez Mo	
25.9-Informes estadísticos del Sistema de Compra Pública	Tuesday at 10:50	Yessica Paola Martínez Mo	



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	5 de 28
Desde	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



25.1 Informes a Entes de Control

CCE
★ Not following

Home
+ New
Upload
Share
Copy link
Sync
Download
Add shortcut to OneDrive
Export to Excel
Power Apps
All Documents

Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 25-INFORMES > 25.1-Informes a Entes de Control

Name	Modified	Modified By	CGR
01. Informe Congreso 2018 - 2019.pdf	Monday at 8:19	Carolina Olivera Jiménez	
00. Hoja de Control Informes a Entes de Control 2019.xlsx	Tuesday at 8:50	Yessica Paola Martínez Mo	

Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica			
Código	CCE-GDO-FM-09	Página	Página 1 de 1
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018		
Versión No.	1		
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico		Serie o Subserie: DG.25 INFORMES	
Nombre del expediente: Informes a ente de Control			
Item	Fecha	Tipo documental	Observaciones
1		Informe Congreso 2018-2019	Documento sin fecha de elaboración
		Convenciones	YESICA PAOLA MARTINEZ MORENO
E		Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable
F		Físico	
N/A		No Aplica	AUXILIAR EN ARCHIVO
		Verificado	
		No se adjunta	Cargo funcionario responsable

Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaria General
 Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG
 Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General

25.4 Informes de Gestión

CCE
★ Not following

Home
+ New
Upload
Share
Copy link
Sync
Download
Add shortcut to OneDrive
Export to Excel
Power Apps
All Documents

Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 25-INFORMES > 25.4-Informes de Gestión

Name	Modified	Modified By	CGR
01. Informe de Gestion 2018 31-01-19.pdf	Monday at 9:51	Carolina Olivera Jiménez	
02. Informe de Gestion 2017 - 2019 06-05-19.pdf	Monday at 11:58	Carolina Olivera Jiménez	
03. Rendición de Cuentas 2018 - 2019 30-12-19.pdf	Monday at 12:46	Carolina Olivera Jiménez	
00. Hoja de Control Informes de Gestión 2019.xlsx	Tuesday at 10:26	Yessica Paola Martínez Mo	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página Desde 24 de julio de 2019	6 de 28
Versión No.	01		



Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica		Página 1 de 1				
Código	CCE-GDO-FM-09					
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico		Serie o Subserie: DG.25 INFORMES				
Nombre del expediente: Informes de gestión						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	31/01/2019	Informe de Gestión 2018	√	E	N/A	
2	06/05/2019	Informe de Gestión 2017-2019	√	E	N/A	
3	30/12/2019	Rendición de Cuentas 2018-2019	√	E	N/A	
		Convenciones	YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO			
E	Electrónico		Nombre y apellido del funcionario responsable			
F	Físico					
N/A	No Aplica					
	Verificado		AUXILIAR EN ARCHIVO			
X	No se adjunta		Cargo funcionario responsable			
Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General						
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG						
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General						

25.7 Informes Normativo, Legislativo y Judicial de Contratación Pública

CCE
★ Not following

- Home
- Notebook
- Documents
- Pages
- Site contents

+ New
↑ Upload
🔗 Share
🔗 Copy link
🔄 Sync
↓ Download
📁 Add shortcut to OneDrive
📄 Export to Excel
⚙ Power Apps

Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 25-INFORMES > 25.7-Informes Normativo, Legislativo y Judicial de Contratación Pública

Name	Modified	Modified By	CGR
00. Hoja de Control Informes Normativo Legislativo y Judicial de las Compras Pública 2019.xlsx	Tuesday at 10:49	Yessica Paola Martínez Mo	
001. CORREO ELECTRONICO INFORME No. 7 31-05-2019.msg	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
002. CORREO ELECTRONICO INFORME No 18 07-06-2019.msg	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
003. CORREO ELECTRONICO INFORME No 19 18-06-2019.msg	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
004. CORREO ELECTRONICO INFORME No 20 05-07-2019.msg	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
005. INFORME No. 22 23-07-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
006. INFORME No. 23 29-07-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
007. INFORME No. 24 05-08-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
008. INFORME No. 25 12-08-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
009. INFORME No. 26 16-08-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	7 de 28
Versión No.	Desde 24 de julio de 2019		
	01		



CCE

- Home
- Notebook
- Documents
- Pages
- Site contents

+ New
↑ Upload
↻ Share
🔗 Copy link
↻ Sync
↓ Download
➦ Add shortcut to OneDrive
📄 Export to Excel
⚙ Power Apps
⋮

≡ All Documents
🔍
🔄

Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 25-INFORMES > 25.7-Informes Normativo, Legislativo y Judicial de Contratación Pública

	Name	Modified	Modified By	CGR
📄	010. INFORME No. 27 23-08-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	011. INFORME No. 28 30-08-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	012. INFORME No. 29 06-09-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	013. INFORME No. 30 13-09-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	014. INFORME No. 31 23-09-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	015. INFORME No. 32 30-09-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	016. INFORME No. 33 04-10-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	017. INFORME No. 34 15-10-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	018. INFORME No. 35 22-10-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	019. INFORME No. 36 28-10-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	020. INFORME No. 37 05-11-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	021. INFORME No. 38 12-11-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	022. INFORME No. 39 18-11-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	023. INFORME No. 40 25-11-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	024. INFORME No. 41 12-12-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	025. INFORME No. 42 12-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	026. INFORME No. 43 27-12-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	027. INFORME No. 44 23-12-2019.pdf	Tuesday at 10:48	Yessica Paola Martínez Mo	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página Desde 24 de julio de 2019	8 de 28
Versión No.	01		



Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						
Código Vigencia	CCE-GDC-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018	Página 1 de 1				
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico			Serie o Subserie: DG.25 INFORMES			
Nombre del expediente: 25.7 Informes Normativo, Legislativo y Judicial de Contratación Pública						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	31/05/2019	Correo Electronico Informe No. 7	√	E	N/A	
2	07/06/2019	Correo Electronico Informe No. 18	√	E	N/A	
3	18/06/2019	Correo Electronico Informe No. 19	√	E	N/A	
4	05/07/2019	Correo Electronico Informe No. 20	√	E	N/A	
5	23/07/2019	Informe N° 22	√	E	N/A	
6	29/07/2019	Informe N° 23	√	E	N/A	
7	05/08/2019	Informe N° 24	√	E	N/A	
8	12/08/2019	Informe N° 25	√	E	N/A	
10	23/08/2019	Informe N° 27	√	E	N/A	
11	30/08/2019	Informe N° 28	√	E	N/A	
12	06/09/2019	Informe N° 29	√	E	N/A	
13	13/09/2019	Informe N° 30	√	E	N/A	
14	23/09/2019	Informe N° 31	√	E	N/A	
15	30/09/2019	Informe N° 32	√	E	N/A	
16	04/10/2019	Informe N° 33	√	E	N/A	
17	15/10/2019	Informe N° 34	√	E	N/A	
18	22/10/2019	Informe N° 35	√	E	N/A	
19	28/10/2019	Informe N° 36	√	E	N/A	
20	05/11/2019	Informe N° 37	√	E	N/A	
21	12/11/2019	Informe N° 38	√	E	N/A	
22	18/11/2019	Informe N° 39	√	E	N/A	
23	25/11/2019	Informe N° 40	√	E	N/A	
24	12/12/2019	Informe N° 41	√	E	N/A	
25	12/2019	Informe N° 42	√	E	N/A	
26	23/12/2019	Informe N° 44	√	E	N/A	
27	27/12/2019	Informe N° 43	√	E	N/A	
Convenciones						
E	Electrónico	YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO				
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
N/A	No Aplica	AUXILIAR EN ARCHIVO				
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable				
X	No se adjunta					
<small>Elaboró: Medardo Alfonso Alva - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretario General Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General</small>						



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	9 de 28
Versión No.	Desde 24 de julio de 2019		
	01		



25.9 Informes estadísticos del Sistema de Compra Pública.

CCE
★ Not following

+ New
↑ Upload
↻ Share
🔗 Copy link
↻ Sync
↓ Download
➦ Add shortcut to OneDrive
📄 Export to Excel
⚙️ Power Apps

☰ All Documents
🔍
🕒
✎

Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 25-INFORMES > 25.9-Informes estadísticos del Sistema de Compra Pública

	Name	Modified	Modified By	CGR
📄	00. Hoja de Control Informes Estadísticos al Sistema de Compra Pública 2019.xlsx	Tuesday at 13:04	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	001. Boyaca_SCP 18-01-2019.xlsx	Tuesday at 13:00	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	002. Caldas_SCP 21-01-2019.xlsx	Tuesday at 13:00	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	003. Putumayo_SCP 21-01-2019.xlsx	Tuesday at 13:00	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	004. SanAndres_SCP 21-01-2019.xlsx	Tuesday at 13:00	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	005. Tolima_SCP 21-01-2019.xlsx	Tuesday at 13:00	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	006. Boyaca_SCP 08-02-2019.xlsx	Tuesday at 13:01	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	007. Putumayo_SCP 08-02-2019.xlsx	Tuesday at 13:00	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	008. Sucre_SCP 08-02-2019.xlsx	Tuesday at 13:00	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	009. Bogota_SCP 15-02-2019.xlsx	Tuesday at 13:01	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	010. Magdalena_SCP 15-02-2019.xlsx	Tuesday at 13:01	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	011. Atlantico_SCP 15-02-2019.xlsx	Tuesday at 13:01	Yessica Paola Martínez Mo	
✉️	012. PIB_SCP 21-03-2019.msg	Tuesday at 13:01	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	013. NARIÑO 29-03-2019.xlsx	Tuesday at 13:01	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	014. MINEDUCACIÓN SCP 02-04-2019.xlsx	Tuesday at 13:01	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	015. TVEC 09-04-2019.xlsx	Tuesday at 13:01	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	016. TVEC 10-04-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	017. DISTRITO_SECOP II 12-04-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	018. RISARALDA 17-04-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	019. Risaralda_SCP 17-04-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	020. ContratosObra_SCP 08-05-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	021. MIPymes_SECOP II 08-05-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	022. SantaMarta_SCP 28-05-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	023. NacionalTerritorial_SECOP I 29-05-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	024. Analisis de opciones SECOP II 06-06-2019.pptx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	025. PAA_EE_No_Obligadas_SECOP II 06-06-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	026. TRANSMILENIO_SCP 11-06-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	027. Modelo De Predicción SECOP V2 13-06-2019.docx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	028. VALLE DEL CAUCA 03-07-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	029. CÓRDOBA_SCP 19-07-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	030. SCP_SCP 13-08-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	031. TVEC 14-08-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	
📄	032. Cordoba_SCP 28-08-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	10 de 28
Versión No.		Desde 24 de julio de 2019	
		01	



<p>Site contents</p> <p style="color: red; font-size: small;">Return to classic SharePoint</p> <p style="color: red; font-size: small;">Return to classic SharePoint</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10px; text-align: center;">📄</td><td style="width: 50%;">033. Santander_SCP 28-08-2019.xlsx</td><td style="width: 20%;">Tuesday at 13:02</td><td style="width: 20%;">Yessica Paola Martínez Mo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">📄</td><td>034. Entidades_SCP 01-09-2019.xlsx</td><td>Tuesday at 13:02</td><td>Yessica Paola Martínez Mo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">📄</td><td>035. CRECIMIENTO_SECOP I 04-09-2019.xlsx</td><td>Tuesday at 13:02</td><td>Yessica Paola Martínez Mo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">📄</td><td>036. TVEC 12-09-2019.xlsx</td><td>Tuesday at 13:03</td><td>Yessica Paola Martínez Mo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">📄</td><td>037. AMP vs Presupuesto TVEC 19-09-2019.xlsx</td><td>Tuesday at 13:03</td><td>Yessica Paola Martínez Mo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">📄</td><td>038. LICITACIÓN PÚBLICA_SECOP II 19-09-2019.xlsx</td><td>Tuesday at 13:03</td><td>Yessica Paola Martínez Mo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">📄</td><td>039. Entidades_Distrito_Bogota_SCP 23-09-2019.xlsx</td><td>Tuesday at 13:03</td><td>Yessica Paola Martínez Mo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">📄</td><td>040. EE_ministerios_adscritas_SCP 02-10-2019.xlsx</td><td>Tuesday at 13:03</td><td>Yessica Paola Martínez Mo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">📄</td><td>041. EE_ministerios_TVEC 03-10-2019.xlsx</td><td>Tuesday at 13:03</td><td>Yessica Paola Martínez Mo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">📄</td><td>042. Cubo_años_SCP 10-10-2019.xlsx</td><td>Tuesday at 13:03</td><td>Yessica Paola Martínez Mo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">📄</td><td>043. Clase_Priorizada_SCP 01-11-2019.xlsx</td><td>Tuesday at 13:03</td><td>Yessica Paola Martínez Mo</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td style="text-align: center;">📄</td><td>044. INVIAS_SCP 16-11-2020.xlsx</td><td>Tuesday at 13:03</td><td>Yessica Paola Martínez Mo</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td style="text-align: center;">📄</td><td>045. Meta_Villavicencio_SCP 20-11-2019.xlsx</td><td>Tuesday at 13:04</td><td>Yessica Paola Martínez Mo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">📄</td><td>046. EE_SI_SII_SCP22 21-11-2019.xlsx</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">📄</td><td>047. PALMIRA_SECOP I 28-11-2019.xlsx</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">📄</td><td>048. DISTRITO_SECOP II 20-12-2019.xlsx</td><td></td><td></td></tr> </table>	📄	033. Santander_SCP 28-08-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	📄	034. Entidades_SCP 01-09-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	📄	035. CRECIMIENTO_SECOP I 04-09-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo	📄	036. TVEC 12-09-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo	📄	037. AMP vs Presupuesto TVEC 19-09-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo	📄	038. LICITACIÓN PÚBLICA_SECOP II 19-09-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo	📄	039. Entidades_Distrito_Bogota_SCP 23-09-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo	📄	040. EE_ministerios_adscritas_SCP 02-10-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo	📄	041. EE_ministerios_TVEC 03-10-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo	📄	042. Cubo_años_SCP 10-10-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo	📄	043. Clase_Priorizada_SCP 01-11-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo	📄	044. INVIAS_SCP 16-11-2020.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo	📄	045. Meta_Villavicencio_SCP 20-11-2019.xlsx	Tuesday at 13:04	Yessica Paola Martínez Mo	📄	046. EE_SI_SII_SCP22 21-11-2019.xlsx			📄	047. PALMIRA_SECOP I 28-11-2019.xlsx			📄	048. DISTRITO_SECOP II 20-12-2019.xlsx		
📄	033. Santander_SCP 28-08-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo																																																														
📄	034. Entidades_SCP 01-09-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo																																																														
📄	035. CRECIMIENTO_SECOP I 04-09-2019.xlsx	Tuesday at 13:02	Yessica Paola Martínez Mo																																																														
📄	036. TVEC 12-09-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo																																																														
📄	037. AMP vs Presupuesto TVEC 19-09-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo																																																														
📄	038. LICITACIÓN PÚBLICA_SECOP II 19-09-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo																																																														
📄	039. Entidades_Distrito_Bogota_SCP 23-09-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo																																																														
📄	040. EE_ministerios_adscritas_SCP 02-10-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo																																																														
📄	041. EE_ministerios_TVEC 03-10-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo																																																														
📄	042. Cubo_años_SCP 10-10-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo																																																														
📄	043. Clase_Priorizada_SCP 01-11-2019.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo																																																														
📄	044. INVIAS_SCP 16-11-2020.xlsx	Tuesday at 13:03	Yessica Paola Martínez Mo																																																														
📄	045. Meta_Villavicencio_SCP 20-11-2019.xlsx	Tuesday at 13:04	Yessica Paola Martínez Mo																																																														
📄	046. EE_SI_SII_SCP22 21-11-2019.xlsx																																																																
📄	047. PALMIRA_SECOP I 28-11-2019.xlsx																																																																
📄	048. DISTRITO_SECOP II 20-12-2019.xlsx																																																																

Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica		
Código	CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018	
Versión No.	1	



Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico				Serie o Subserie: DG 25 INFORMES		
Nombre del expediente: 25.9 Informes Estadísticos al Sistema de Compra Pública 2019						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	18/01/2019	Boyaca_SCP	√	E	N/A	
2	21/01/2019	Caldas_SCP	√	E	N/A	
3	21/01/2019	Putumayo_SCP	√	E	N/A	
4	21/01/2019	SanAndres_SCP	√	E	N/A	
5	21/01/2019	Tolima_SCP	√	E	N/A	
6	08/02/2019	Boyaca_SCP	√	E	N/A	
7	08/02/2019	Putumayo_SCP	√	E	N/A	
8	08/02/2019	Sucre_SCP	√	E	N/A	
9	15/02/2019	Bogota_SCP	√	E	N/A	
10	15/02/2019	Magdalena_SCP	√	E	N/A	
11	15/02/2019	Atlantico_SCP	√	E	N/A	
12	21/03/2019	PIB_SCP	√	E	N/A	
13	29/03/2019	NARIÑO	√	E	N/A	
14	02/04/2019	MINEDUCACIÓN SCP	√	E	N/A	
15	09/04/2019	TVEC	√	E	N/A	
16	10/04/2019	TVEC	√	E	N/A	
17	12/04/2019	DISTRITO_SECOP II	√	E	N/A	
18	17/04/2019	RISARALDA	√	E	N/A	
19	17/04/2019	Risaralda_SCP	√	E	N/A	
20	08/05/2019	Contratos Obra_SCP	√	E	N/A	
21	08/05/2019	MiPymes_SECOP II	√	E	N/A	



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	11 de 28
Versión No.		Desde 24 de julio de 2019	
		01	



22	28/05/2019	SantaMarta_SCP	√	E	N/A
23	29/05/2019	NacionalTerritorial_SECOP I	√	E	N/A
24	06/06/2019	Analisis de opciones SECOP II	√	E	N/A
25	06/06/2019	PAA_EE_No_Obligadas_SECOP II	√	E	N/A
26	11/06/2019	TRANSMILENIO_SCP	√	E	N/A
27	13/06/2019	Modelo De Predicción SECOP V2	√	E	N/A
28	03/07/2019	VALLE DEL CAUCA	√	E	N/A
29	19/07/2019	CÓRDOBA_SCP	√	E	N/A
30	13/08/2019	SCP_SCP	√	E	N/A
31	14/08/2019	TVEC	√	E	N/A
32	28/08/2019	Cordoba_SCP	√	E	N/A
33	28/08/2019	Santander_SCP	√	E	N/A
34	01/09/2019	Entidades_SCP	√	E	N/A
35	04/09/2019	CRECIMIENTO_SECOP I	√	E	N/A
36	12/09/2019	TVEC	√	E	N/A
37	19/09/2019	AMP vs Presupuesto TVEC	√	E	N/A
38	19/09/2019	LICITACIÓN PÚBLICA_SECOP II	√	E	N/A
39	23/09/2019	Entidades_Distrito_Bogota_SCP	√	E	N/A
40	02/10/2019	EE_ministerios_adscritas_SCP	√	E	N/A
41	03/10/2019	EE_ministerios_TVEC	√	E	N/A
42	10/10/2019	Cubo_años_SCP	√	E	N/A
43	01/11/2019	Clase_Priorizada_SCP	√	E	N/A
44	16/11/2019	INVIAS_SCP	√	E	N/A
45	20/11/2019	Meta_Villavicencio_SCP	√	E	N/A
46	21/11/2019	EE_SI_SII_SCP22	√	E	N/A
44	16/11/2019	INVIAS_SCP	√	E	N/A
45	20/11/2019	Meta_Villavicencio_SCP	√	E	N/A
46	21/11/2019	EE_SI_SII_SCP22	√	E	N/A
47	28/11/2019	PALMIRA_SECOP I	√	E	N/A
48	20/12/2019	DISTRITO_SECOP II	√	E	N/A
Convenciones					
E	Electrónico				YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO
F	Físico				Nombre y apellido del funcionario responsable
N/A	No Aplica				
✓	Verificado				AUXILIAR EN ARCHIVO
X	No se adjunta				Cargo funcionario responsable
Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General					
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MPG					
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General					

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	12 de 28
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



30. Manuales con la subserie 30.7 Manuales operativos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Contiene las siguientes subcarpetas que conforman la documentación producida en 2019.

CCE ☆ Not following

Home | + New | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | All Documents

Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 30-MANUALES > 30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión

Name	Modified	Modified By	CGR
Mapa de Riesgos	August 26	Alirio Tovar Castellanos	
Ficha de Indicadores	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos	October 28	Carolina Olivera Jiménez	
Mapa de Procesos	Tuesday at 14:33	Yessica Paola Martínez Mo	

Importante: Los documentos definidos en la pirámide documental del MIPG como formatos que son controlados por el área de Planeación no fueron cargados al SharePoint al tratarse de documentos estándar de uso masivo que son empleados para incluir datos e información. Por lo cual no se considera como un documento final; solo hasta que el proceso interesado en su uso lo diligencie, éste se convierte en registro. A su vez los registros son controlados por los procesos que usan, diligencian y producen la información en los formatos y no es responsabilidad de Planeación su control y cargue.

Mapa de Riesgos

CCE ☆ Not following

Home | + New | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | All Documents

... > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 30-MANUALES > 30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión > Mapa de Riesgos

Name	Modified	Modified By	CGR
01. CCE-DES-FM-10 Matriz de riesgos EICP - Gestión Contractual V1 12-07-2019.xlsx	August 26	Alirio Tovar Castellanos	
02. CCE-DES-FM-10 Matriz de riesgos G Administrativa V1 25-10-2019.xlsx	August 26	Alirio Tovar Castellanos	
03. CCE-DES-FM-10 Matriz de Riesgos G Documental V1 25-10-2019.xlsx	August 26	Alirio Tovar Castellanos	
04. CCE-DES-FM-10 Matriz Riesgos TH V1 25-10-2019.xlsx	August 26	Alirio Tovar Castellanos	
05. CCE-DES-FM-10 Matriz de riesgos SNJL - Gestión Contractual V1 12-07-2019.xlsx	August 26	Alirio Tovar Castellanos	
06. CCE-DES-FM-10 Matriz Riesgos Proceso GAD V1 12-09-2019.xlsx	August 26	Alirio Tovar Castellanos	
00. HOJA DE CONTROL Mapa de Riesgos 2019.xlsx	Tuesday at 15:48	Yessica Paola Martínez Mo	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No. CCE-DES-FM-02 Desde 24 de julio de 2019 13 de 28 01



Formato Hoja de Control Documental-Persona Natural		Página 1 de 1				
Código	CCE-GDO-FM-09					
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Serie o Subserie: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y ges				
Nombre del expediente: Mapa de riesgos						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
01.	12/07/2019	CCE-DES-FM-10 Matriz de riesgos EICP - Gestión Contractual V1 12-07-2019	√	E	N/A	Cargado en SharePoint
02.	25/10/2019	CCE-DES-FM-10 Matriz de riesgos G Administrativa V1 25-10-2019	√	E	N/A	Cargado en SharePoint
03.	25/10/2019	CCE-DES-FM-10 Matriz de Riesgos G Documental V1 25-10-2019	√	E	N/A	Cargado en SharePoint
04.	25/10/2019	CCE-DES-FM-10 Matriz Riesgos TH V1 25-10-2019	√	E	N/A	Cargado en SharePoint
05.	12/07/2019	CCE-DES-FM-10 Matriz de riesgos SNUL - Gestión Contractual V1 12-07-2019	√	E	N/A	Cargado en SharePoint
06.	12/09/2019	CCE-DES-FM-10 Matriz Riesgos Proceso GAD V1 12-09-2019	√	E	N/A	Cargado en SharePoint
Convenciones		Yessica Paola Martínez Moreno				
E	Electrónico					
F	Físico					
N/A	No Aplica	Nombre y apellido del funcionario responsable				
	Verificado	ΔΙΧΗ ΙΑΡ ΝΕ ΑΡΧΙΥΟΝ				

Ficha de Indicadores



CCE

☆ Not following

Home

Notebook

Documents

Pages

Site contents

Return to classic SharePoint

Return to classic SharePoint

+ New
↑ Upload
↻ Share
🔗 Copy link
🔄 Sync
↓ Download
📌 Add shortcut to OneDrive
📄 Export to Excel
⚙ Power Apps
⋮

⋯ > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 30-MANUALES > 30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión > **Ficha de indicadores**

Name	Modified	Modified By	CGR
001. Informe Indicadores de Gestión 2018 - 2019 05-12-2019.pdf	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
002. HVI-Comunicaciones 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
003. HVI-Direccionamiento Estrategico 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
004. HVI-Elaboracion Instrumentos de Compra Publica 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
005. HVI-Gestion de Agragacion de Demanda 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
006. HVI-Gestion Administrativa 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
007. HVI-Gestion de Aplicaciones 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
008. HVI-Gestion Documental 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
009. HVI-Gestion Financiera 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
010. HVI-Gestion de Operaciones 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
011. HVI-Gestion del Talento Humano 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
012. HVI-Gestion de Proyectos de IT 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
013. HVI-PQRSD 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
014. HVI-SECOP 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
015. HVI-Seguiimiento y Mejora Institucional 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
016. HVI-Seguridad de la Información 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
017. Cuadro de mando Indicadores 31-12-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
000. Hoja de Control Ficha de Indicadores 2019.xlsx	Tuesday at 14:42	Yessica Paola Martínez Mo	



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	14 de 28
Versión No.	Desde 24 de julio de 2019		
	01		



Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						
Código	CCE-GDO-FM-09	Página	Página 1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico			Serie o Subserie: DG.30 MANUALES			
Nombre del expediente: 30.7 Ficha de indicadores						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	05/12/2019	Informe indicadores de Gestión 2018	√	E	N/A	
2	31/12/2019	HVI Comunicaciones	√	E	N/A	
3	31/12/2019	HVI Direccionamiento Estratégico	√	E	N/A	
4	31/12/2019	HVI Elaboración Instrumentos de Compra Pública	√	E	N/A	
5	31/12/2019	HVI Gestión de Agregación de Demanda	√	E	N/A	
6	31/12/2019	HVI Gestión Administrativa	√	E	N/A	
7	31/12/2019	HVI Gestión de Aplicaciones	√	E	N/A	
8	31/12/2019	HVI Gestión Documental	√	E	N/A	
9	31/12/2019	HVI Gestión Financiera	√	E	N/A	
10	31/12/2019	HVI Gestión de Operaciones	√	E	N/A	
11	31/12/2019	HVI Gestión del Talento Humano	√	E	N/A	
12	31/12/2019	HVI Gestión de Proyectos de IT	√	E	N/A	
13	31/12/2019	HVI PQRS	√	E	N/A	
14	31/12/2019	HVI SECOP	√	E	N/A	
15	31/12/2019	HVI Seguimiento y Mejora Institucional	√	E	N/A	
16	31/12/2019	HVI Seguridad de la Información	√	E	N/A	
17	31/12/2019	HVI Cuadro de mando indicadores	√	E	N/A	
Convenciones						
E	Electrónico		YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO			
F	Físico		Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A	No Aplica					
✓	Verificado		AUXILIAR EN ARCHIVO			
X	No se adjunta		Cargo funcionario responsable			

Elaboró: Medardo Alfonso Alva - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General

Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos

Esta carpeta incluye toda la documentación producida en el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para ANCP-CCE en la vigencia 2019. La información se encuentra anidada por proceso de modo que sea fácil su consulta.

Proceso de Atención PQRS



CCE

★ Not following

Home

+ New
↑ Upload
🔗 Share
🔗 Copy link
🔄 Sync
⬇️ Download
➕ Add shortcut to OneDrive
📄 Export to Excel
⚙️ Power Apps
⋮
☰ All Documents
🔍
🕒
🔄

⋮ > 30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión > Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso de Atención PQRS

	Name	Modified	Modified By
<input type="radio"/>	001. CCE-PQRS-CP-01 Proceso Atención PQRS v4 17-12-19.xlsx	Monday at 16:06	Carolina Olivera Jiménez
<input checked="" type="radio"/>	000. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Atención P...	Tuesday at 14:46	Yessica Paola Martínez Mo



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No. CCE-DES-FM-02 Desde 24 de julio de 2019 15 de 28 01



Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						
Código	CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1				
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico				Serie o Subserie: DG.30 MANUALES		
Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Atención PQRSD						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	17/12/2019	CCE-PQRS-CP-01 Proceso Atención PQRSD v4	√	E	N/A	
Convenciones			YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO			
E	Electrónico		Nombre y apellido del funcionario responsable			
F	Físico		AUXILIAR EN ARCHIVO			
N/A	No Aplica		Cargo funcionario responsable			
✓	Verificado					
	No se adjunta					
Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General						
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG						
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General						

Proceso de Comunicaciones



CCE

☆ Not following

Home | **+ New** | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | All Documents

30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión > Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso de Comunicaciones

Name	Modified	Modified By	CGR
00. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Comunicaci...	Tuesday at 14:48	Yessica Paola Martinez Mo	
01. CCE-COM-MA-01 2019.pdf	Tuesday at 14:48	Yessica Paola Martinez Mo	

Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						
Código	CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1				
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico				Serie o Subserie: DG.30 MANUALES		
Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Office Online Frame arización Proceso y Procedimientos-Proceso de Comunicaciones						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	03/2019	CCE-COM-MA-01	√	E	N/A	
Convenciones			YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO			
E	Electrónico		Nombre y apellido del funcionario responsable			
F	Físico		AUXILIAR EN ARCHIVO			
N/A	No Aplica		Cargo funcionario responsable			
✓	Verificado					
	No se adjunta					
Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General						
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG						
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General						

Proceso de Gestión Administrativa



CCE

☆ Not following

Home | **+ New** | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | All Documents

30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión > Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso de Gestión Administrativa

Name	Modified	Modified By	CGR
001. CCE-GAM-MA-01 Manual de Bienes ANCP-CCE 30-07-19.docx	Monday at 15:35	Carolina Olivera Jiménez	
002. CCE-GAM-IDI-01 Lineamientos Caja Menor 21-08-19.docx	Monday at 15:35	Carolina Olivera Jiménez	
003. CCE-GAM-IDI-02 Lineamientos Bienes Control Administrativo 07-10-19.docx	Monday at 15:35	Carolina Olivera Jiménez	
000. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión A...	Tuesday at 14:52	Yessica Paola Martinez Mo	



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	16 de 28
Versión No.		Desde 24 de julio de 2019	
		01	



Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						
Código	CCE-GDO-FM-09		Página 1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico			Serie o Subserie: DG.30 MANUALES			
Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión Administrativa						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	30/07/2019	CCE-GAM-MA-01 Manual de Bienes ANCP-CCE	√	E	N/A	
2	21/08/2019	CCE-GAM-IDI-01 Lineamientos Caja Menor	√	E	N/A	
3	07/10/2019	CCE-GAM-IDI-02 Lineamientos Bienes Control Administrativo	√	E	N/A	
Convenciones			YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO			
E	Electrónico		Nombre y apellido del funcionario responsable AUXILIAR EN ARCHIVO			
F	Físico					
N/A	No Aplica					
✓	Verificado					
✓	No se adjunta					
Cargos funcionarios responsables						
Elaboró: Medardo Alfonso Alva - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General						
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MPG						
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General						

Proceso de Gestión Contractual



CCE

☆ Not following

Home

 + New Upload Share Copy link Sync Download Add shortcut to OneDrive Export to Excel Power Apps ...

All Documents

... > 30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión > Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso de Gestión Contractual

Name	Modified	Modified By	CGR
000. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión C...	Tuesday at 14:54	Yessica Paola Martínez Mo	
001. CCE-GCO-MA-01 Manual de Contratacion 15-10-19.docx	Tuesday at 14:54	Yessica Paola Martínez Mo	

Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						
Código	CCE-GDO-FM-09		Página 1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico			Serie o Subserie: DG.30 MANUALES			
Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión Contractual						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	30/07/2019	CCE-GCO-MA-01 Manual de Contratación	√	E	N/A	
Convenciones			YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO			
E	Electrónico		Nombre y apellido del funcionario responsable AUXILIAR EN ARCHIVO			
F	Físico					
N/A	No Aplica					
✓	Verificado					
✓	No se adjunta					
Cargos funcionarios responsables						
Elaboró: Medardo Alfonso Alva - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General						
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MPG						
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General						



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	17 de 28
Versión No.		Desde 24 de julio de 2019	
		01	



Proceso de Gestión de Agregación de Demanda



CCE

☆ Not following

Home

+ New Upload Share Copy link Sync Download Add shortcut to OneDrive Export to Excel Power Apps

All Documents

Notebook

Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso de Gestión de Agregación de Demanda

Documents

Pages

Site contents

Name	Modified	Modified By	CGR
001. CCE-GAD-MA-01 Arquitectura Negocios -2019 29-07-19.docx	Monday at 14:45	Carolina Olivera Jiménez	
002. CCE-GAD-CP-01 Proceso Gestión Agregación de Demanda 13-09-19.xlsx	Monday at 14:45	Carolina Olivera Jiménez	
000. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión de...	Tuesday at 14:56	Yessica Paola Martínez Mo	

Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica		Página 1 de 1	
CCE-GDO-FM-09		Desde el 16 de noviembre 2018	
1		Colombia Compra Eficiente	
cción General - Direccionamiento Estratégico		Serie o Subserie: DG.30 MANUALES	
30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión de			
Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)
CCE-GAD-MA-01 Arquitectura Negocios	✓	E	N/A
CCE-GAD-CP-01 Proceso Gestión Agregación de Demanda	✓	E	N/A
Convenciones		YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO	
Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable		
Físico	AUXILIAR EN ARCHIVO		
No Aplica	Cargo funcionario responsable		
Verificado			
No se adjunta			
is - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General			
- Contratista Dirección General - Líder MIPG			
- Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General			

Proceso de Gestión de Talento Humano



CCE

☆ Not following

Home

+ New Upload Share Copy link Sync Download Add shortcut to OneDrive Export to Excel Power Apps

All Documents

Notebook

Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso de Gestión del Talento Humano

Documents

Pages

Site contents

Name	Modified	Modified By	CGR
001. CCE-GTH-MA-01 Manual de responsabilidades y rendiciones de cuentas SST 08-01-19.docx	Monday at 15:18	Carolina Olivera Jiménez	
002. CCE-GTH-PG-01 Programa Capacitaciones SST 10-01-19.docx	Monday at 15:18	Carolina Olivera Jiménez	
003. CCE-GTH-PG-02 Programa Pausas Activas 18-01-19.docx	Monday at 15:18	Carolina Olivera Jiménez	
004. CCE-GTH-PG-03 Programa Inspecciones de seguridad 21-01-19.docx	Monday at 15:18	Carolina Olivera Jiménez	
005. CCE-GTH-PL-01 Plan estratégico de Talento Humano 2019 v2.pdf	Monday at 15:16	Carolina Olivera Jiménez	
006. CCE-GTH-PL-03 Programa de Bienestar Social e Incentivos 2019 v4.pdf	Monday at 15:17	Carolina Olivera Jiménez	
007. CCE-GTH-PL-04 Plan de Previsión de Recursos Humanos 2019 v1.pdf	Monday at 15:19	Carolina Olivera Jiménez	
008. CCE-GTH-GI-01 Guía Mediológica EDL 29-03-19.docx	Monday at 15:20	Carolina Olivera Jiménez	
009. CCE-GTH-GI-02 Guía Comité paritario de SST 29-03-19.docx	Monday at 15:20	Carolina Olivera Jiménez	
010. CCE-GTH-PL-02 PIC 2019 v5.pdf	Monday at 15:21	Carolina Olivera Jiménez	

Return to classic SharePoint



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	18 de 28
Versión No.	Desde 24 de julio de 2019		
	01		



[Return to classic SharePoint](#)

	011. CCE-GTH-PL-05 Plan anual de vacantes 2019 v3.docx	Monday at 15:22	Carolina Olivera Jiménez
	012. CCE-GTH-PL-03 Programa de Bienestar Social e Incentivos 2019 v7.docx	Monday at 15:22	Carolina Olivera Jiménez
	013. CCE-GTH-CP-01-Proceso de SST 09-04-19.xlsx	Monday at 15:27	Carolina Olivera Jiménez
	018. CCE-GTH-PL-07 Plan de trabajo del SG-SST 23-12-19.docx	Monday at 15:31	Carolina Olivera Jiménez
	000. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión Tal...	Tuesday at 15:07	Yessica Paola Martínez Mo
	014. CCE-GTH-PL-06 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 30-07-19.d...	Tuesday at 14:59	Yessica Paola Martínez Mo
	015. CCE-GTH-CP-01 Proceso Gestión de Talento Humano 02-08-19.xlsx	Tuesday at 15:00	Yessica Paola Martínez Mo
	016. CCE-GTH-IN-01 Instructivo comité convivencia 16-09-19.docx	Tuesday at 15:00	Yessica Paola Martínez Mo
<input type="radio"/>	017. CCE-GTH-IN-02 Instructivo reporte acto y condiciones 20-09-19.docx	Tuesday at 15:00	Yessica Paola Martínez Mo

Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						
Código	CCE-GDO-FM-09	Página	1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico			Serie o Subserie: DG.30 MANUALES			
Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión de Talento Humano						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	08/01/2019	CCE-GTH-MA-01 Manual de responsabilidades y rendiciones de cuentas SST	√	E	N/A	
2	10/01/2019	CCE-GTH-PG-01 Programa Capacitaciones SST	√	E	N/A	
3	18/01/2019	CCE-GTH-PG-02 Programa Pausas Activas	√	E	N/A	
4	21/01/2019	CCE-GTH-PG-03 Programa inspecciones de seguridad	√	E	N/A	
5		CCE-GTH-PL-01 Plan estrategico de Talento Humano 2019	√	E	N/A	Documento sin fecha de elaboración
6		CCE-GTH-PL-03 Programa de Bienestar Social e Incentivos 2019	√	E	N/A	Documento sin fecha de elaboración
7		CCE-GTH-PL-004 Plan de Prevención de Recursos Humanos 2019	√	E	N/A	Documento sin fecha de elaboración
8	29/03/2019	CCE-GTH-GI-01 Guía Metodologica EDL	√	E	N/A	
9	29/03/2019	CCE-GTH-GI-02 Guía Comité Paritario de SST	√	E	N/A	
10		CCE-GTH-PL-02 PIC v5	√	E	N/A	Documento sin fecha de elaboración
11		CCE-GTH-PL-05 Plan anual de vacaciones 2019 v3	√	E	N/A	Documento sin fecha de elaboración
12		CCE-GTH-PL-03 Programa de Bienestar Social e Incentivos 2019	√	E	N/A	Documento sin fecha de elaboración
13	09/04/2019	CCE-GTH-CP-01 Proceso de SST	√	E	N/A	
14	30/07/2019	CCE-GTH-PL-06 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	√	E	N/A	
15	02/08/2019	CCE-GTH-CP-01 Proceso Gestión de Talento Humano	√	E	N/A	
16	16/09/2019	CCE-GTH-IN-01 Instructivo comité convivencia	√	E	N/A	
17	20/09/2019	CCE-GTH-IN-02 Instructivo reporte acto y condiciones	√	E	N/A	
18	23/12/2019	CCE-GTH-PL-07 Plan de trabajo del SG-SST	√	E	N/A	
Convenciones			YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO			
E	Electrónico		Nombre y apellido del funcionario responsable AUXILIAR EN ARCHIVO Cargo funcionario responsable			
F	Físico					
N/A	No Aplica					
✓	Verificado					
X	No se adjunta					



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	19 de 28
Versión No.	Desde 24 de julio de 2019		
	01		



Proceso de Gestión Documental

CCE
☆ Not following

Home | + New | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | ... | All Documents

30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión > Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso de Gestión Documental

Name	Modified	Modified By	CGR
001. CCE-GDO-IDI-01 Modelo Requisitos Gestión Documentos electrónicos 28-01-19.docx	Monday at 15:46	Carolina Olivera Jiménez	
003. CCE-GDO-PL-01 PINAR 2019.docx	Monday at 15:46	Carolina Olivera Jiménez	
004. CCE-GDO-IDI-02 Política Gestión Documental 10-05-19.docx	Monday at 15:46	Carolina Olivera Jiménez	
005. CCE-GDO-IDI-03 Tabla de Control de Accesos 10-05-19.docx	Monday at 15:47	Carolina Olivera Jiménez	
006. CCE-GDO-IDI-04 Programa de Gestión Documental PGD 2019-2022 10-05-19.docx	Monday at 15:47	Carolina Olivera Jiménez	
000. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión D...	Tuesday at 15:11	Yessica Paola Martínez Mo	
002. Acta No. 1 28-01-2019.pdf	Tuesday at 15:09	Yessica Paola Martínez Mo	
007. Acta No. 8 10-05-2019.pdf	Tuesday at 15:09	Yessica Paola Martínez Mo	

Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica		Página 1 de 1
Código	CCE-GDO-FM-08	
Vigencia	Desde el 19 de noviembre 2018	
Versión No.	1	

Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico
Serie o Subserie: DG.30 MANUALES

Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión Documental

Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	28/01/2019	CCE-GDO-IDI-01 Modelo Requisitos Gestión Documentos electrónicos	√	E	N/A	
2	28/01/2019	Acta N° 1	√	E	N/A	
3		CCE-GDO-PL-01 PINAR	√	E	N/A	Documento sin fecha de elaboración
4	10/05/2019	CCE-GDO-IDI-02 Política Gestión Documental	√	E	N/A	
5	10/05/2019	CCE-GDO-IDI-03 Tabla de Control de Accesos	√	E	N/A	
6	10/05/2019	CCE-GDO-IDI-04 Programa de Gestión Documental PGD	√	E	N/A	
7	10/05/2019	Acta N° 8	√	E	N/A	

Convenciones		YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO
E	Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable
F	Físico	
N/A	No Aplica	
Verificado	[X]	AUXILIAR EN ARCHIVO
No se aplica		Nombre funcionario responsable

Proceso de Gestión Financiera

CCE
☆ Not following

Home | + New | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | ... | All Documents

30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión > Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso de Gestión Financiera

Name	Modified	Modified By	CGR
001. CCE-GFI-CP-01 Proceso Gestión Financiera 07-03-19.xlsx	Monday at 14:54	Carolina Olivera Jiménez	
002. CCE-GFI-CP-01 Proceso Gestión Financiera v4 11-07-19.xlsx	Monday at 14:54	Carolina Olivera Jiménez	
000. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión Fi...	Tuesday at 15:14	Yessica Paola Martínez Mo	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	20 de 28
Versión No.		Desde	24 de julio de 2019
			01



Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						
Código	CCE-GDC-FM-09	Página 1 de 1				
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico			Serie o Subserie: DG.30 MANUALES			
Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión Jurídica						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	16/08/2019	CCE-GJU-IDI-01 Metodología Defensa ANCP-CCE	√	E	N/A	
2	25/10/2019	CCE-GJU-MA-01 Manual de Cobros	√	E	N/A	
Convenciones			YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO			
E	Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
F	Físico	AUXILIAR EN ARCHIVO				
N/A	No aplica	CARGO FUNCIONARIO RESPONSABLE				
✓	Verificado					
□	No se adjunta					
Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General						
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG						
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General						

Proceso de Gestión Jurídica



CCE

☆ Not following

Home | + New | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | All Documents

30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión > Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso de Gestión Jurídica

Name	Modified	Modified By	CGR
001. CCE-GJU-IDI-01 Metodología Defensa ANCP-CCE 16-08-19.docx	Monday at 15:38	Carolina Olivera Jiménez	
002. CCE-GJU-MA-01 Manual de Cobros 25-10-19.docx	Monday at 15:38	Carolina Olivera Jiménez	
000. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión Ju...	Tuesday at 15:15	Yessica Paola Martínez Mo	

Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						
Código	CCE-GDC-FM-09	Página 1 de 1				
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico			Serie o Subserie: DG.30 MANUALES			
Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión Jurídica						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	16/08/2019	CCE-GJU-IDI-01 Metodología Defensa ANCP-CCE	√	E	N/A	
2	25/10/2019	CCE-GJU-MA-01 Manual de Cobros	√	E	N/A	
Convenciones			YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO			
E	Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
F	Físico	AUXILIAR EN ARCHIVO				
N/A	No aplica	CARGO FUNCIONARIO RESPONSABLE				
✓	Verificado					
□	No se adjunta					
Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General						
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG						
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General						

Proceso de Planeación TI



CCE

☆ Not following

Home | + New | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | All Documents

30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión > Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso de Planeación de TI

Name	Modified	Modified By	CGR
001. CCE-PIT-PL-02 Plan de Acción Gobierno Digital 27-03-19.docx	Monday at 16:10	Carolina Olivera Jiménez	
002. CCE-PIT-PL-01 PETI v3 05-04-19.docx	Monday at 16:11	Carolina Olivera Jiménez	
003. CCE-PIT-PL-01 PETI v4 23-12-19.docx	Monday at 16:11	Carolina Olivera Jiménez	
000. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión IT ...	Tuesday at 15:17	Yessica Paola Martínez Mo	



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	21 de 28
Versión No.		Desde 24 de julio de 2019	
		01	



Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						
Código	CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1				
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico				Serie o Subserie: DG.30 MANUALES		
Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión IT						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	27/03/2019	CCE-PIT-PL-02 Plan de Acción Gobierno Digital	√	E	N/A	
2	05/04/2019	CCE-PIT-PL-01 PETI v3	√	E	N/A	
3	23/12/2019	CCE-PIT-PL-01 PETI v4	√	E	N/A	
Convenciones			YESICA PAOLA MARTINEZ MORENO			
E	Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
F	Físico					
N/A	No Aplica	AUXILIAR EN ARCHIVO				
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable				
✓	No se adjunta					
Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaria General						
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG						
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General						

Proceso de seguimiento y actualización de la normativa del Sistema de Compra Pública

Colombia Compra Eficiente CCE ☆ Not following

Home + New Upload Share Copy link Sync Download Add shortcut to OneDrive Export to Excel Power Apps All Documents

Documents

... > Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso de seguimiento y actualización de la normativa del Sistema de Compra Pública

Name	Modified	Modified By	CGR
000. Hoja de Control Proceso de seguimiento y actualización de la normativa del Sistema de Co...	Tuesday at 15:24	Yesica Paola Martínez Mo	
001. Instructivo aplicativo Síntesis 07-05-19.docx	Tuesday at 15:18	Yesica Paola Martínez Mo	
002. CCE-SNLJ-CP-01 Proceso seguim y actual 05-07-19.xlsx	Tuesday at 15:18	Yesica Paola Martínez Mo	
003. Entrenamiento agente virtual cognitivo 18-09-19.docx	Tuesday at 15:18	Yesica Paola Martínez Mo	

Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						
Código	CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1				
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico				Serie o Subserie: DG.30 MANUALES		
Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de GestiónProceso de seguimiento y actualización de la normativa del Sistema de Compra Pública						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	07/05/2019	Instructivo aplicativo Síntesis	√	E	N/A	
2	05/07/2019	CCE-SNLJ-CP-01 Proceso seguim y actual	√	E	N/A	
3	18/09/2019	Entrenamiento agente virtual cognitivo	√	E	N/A	
Convenciones			YESICA PAOLA MARTINEZ MORENO			
E	Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
F	Físico					
N/A	No Aplica	AUXILIAR EN ARCHIVO				
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable				
✓	No se adjunta					
Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaria General						
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG						
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General						



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	22 de 28
Versión No.		Desde 24 de julio de 2019	
		01	



Proceso de Seguridad de la información

CCE
★ Not following

Home | + New | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | ... | All Documents

Documents > Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso de Seguridad de la Información

Name	Modified	Modified By	CGR
001. CCE-SIG-CP-01 Proceso Seguridad de la Información 04-02-19.xlsx	Monday at 16:15	Carolina Olivera Jiménez	
002. CCE-SIG-PL-01 Plan de Seguridad de la Información 08-02-19.docx	Monday at 16:15	Carolina Olivera Jiménez	
004. CCE-SIG-PL-02 Plan de Tratamiento de Riesgos 05-04-19.docx	Monday at 16:15	Carolina Olivera Jiménez	
000. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión Se...	Tuesday at 15:27	Yessica Paola Martínez Mo	
003. Acta No. 2 08-02-2019.pdf	Tuesday at 15:25	Yessica Paola Martínez Mo	

Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica		Página 1 de 1				
Código	CCE-GDC-FM-09	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018			
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico		Serie o Subserie: DG.30 MANUALES				
Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión Seguridad de la Información						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	04/02/2019	CCE-SIG-CP-01 Proceso Seguridad de la Información	√	E	N/A	
2	08/02/2019	CCE-SIG-PL-01 Plan de Seguridad de la Información				
3	08/02/2019	Acta N° 2				
4	05/04/2019	CCE-SIG-PL-02 Plan de Tratamiento de Riesgos	√	E	N/A	
Convenciones				YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO		
E	Electrónico		Nombre y apellido del funcionario responsable			
F	Físico					
N/A	No Aplica		AUXILIAR EN ARCHIVO			
✓	Verificado					
X	No se adjunta		CARGO funcionario responsable			
<small>Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General</small>						
<small>Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG</small>						

Proceso de Direccionamiento Estratégico

CCE
★ Not following

Home | + New | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | ... | All Documents

Documents > 30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión > Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso Direccionamiento Estratégico

Name	Modified	Modified By	CGR
001. CCE-DES-MA-02 Manual Riesgos AAC 2019 31-01-19.docx	Monday at 14:20	Carolina Olivera Jiménez	
002. CCE-DES-IDI-01 Política Administración de Riesgos CCE 28-03-19.docx	Monday at 14:20	Carolina Olivera Jiménez	
003. Acta No 02 de 2019 CICCI - Aprobación Política de Riesgos 01-04-19.pdf	Monday at 14:20	Carolina Olivera Jiménez	
004. CCE-DES-GI-01 Guía de emisión y control de documentos 10-05-19.docx	Monday at 14:21	Carolina Olivera Jiménez	
005. CCE-DES-CP-01 Proceso Direccionamiento Estratégico 17-09-19.xlsx	Monday at 14:21	Carolina Olivera Jiménez	
006. CCE-DES-GI-02 Guía para la formulación del Plan de Acción 17-12-19.docx	Monday at 14:22	Carolina Olivera Jiménez	
000. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión DI...	Tuesday at 15:31	Yessica Paola Martínez Mo	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia CCE-DES-FM-02 **Página** 23 de 28
Versión No. Desde 24 de julio de 2019
 01



Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						Página 1 de 1	
Código	CCE-GDO-FM-09					Página 1 de 1	
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018						
Versión No.	1						
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico				Serie o Subserie: DG.30 MANUALES			
Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso de Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico							
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	
1	31/01/2019	CCE-DES-MA-02 Manual Riesgos AAC 2019	√	E	N/A		
2	28/03/2019	CCE-DES-IDI-01 Política Administración de Riesgos CCE	√	E	N/A		
3	01/04/2019	Acta N° 2 de 2019 CICCI Aprobación Política de Riesgos	√	E	N/A		
4	10/05/2019	CCE-DES-GI-01 Guía de emisión y control de documentos	√	E	N/A		
5	17/09/2019	CCE-DES-CP-01 Proceso Direccionamiento estrategico	√	E	N/A		
6	17/12/2019	CCE-DES-GI-02 Guía para la formulación del Plan de Acción	√	E	N/A		
Convenciones							
E	Electrónico					YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO	
F	Físico					Nombre y apellido del funcionario responsable	
N/A	No Aplica					AUXILIAR EN ARCHIVO	
	Verificado						

Proceso de Implementación SECOP



CCE

☆ Not following

Home | **+ New** | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | All Documents

30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión > Fichas de Caracterización Proceso y procedimientos > Proceso Implementacion del SECOP

Name	Modified	Modified By	CGR
000. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso Implementaci...	Tuesday at 15:35	Yessica Paola Martínez Mo	
001. CCE-SEC-CP-01 Proceso SECOP II v2 25-06-19.xlsx	Tuesday at 15:35	Yessica Paola Martínez Mo	

Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						Página 1 de 1	
Código	CCE-GDO-FM-09					Página 1 de 1	
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018						
Versión No.	1						
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico				Serie o Subserie: DG.30 MANUALES			
Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Proceso Implementación SECOP							
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	
1	25/06/2019	CCE-SEC-CP-01 Proceso SECOP II v2	√	E	N/A		
Convenciones							
E	Electrónico					YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO	
F	Físico					Nombre y apellido del funcionario responsable	
N/A	No Aplica					AUXILIAR EN ARCHIVO	
	Verificado						
	No se adjunta					Cargo funcionario responsable	
Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaria General							
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MPO							
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General							



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	24 de 28
Versión No.		Desde 24 de julio de 2019	
		01	



Mapa de Procesos

CCE
☆ Not following

Home | Notebook | Documents | Pages | Site contents

+ New | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | All Documents

... > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 30-MANUALES > 30.7-Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión > **Mapa de Procesos**

Name	Modified	Modified By	CGR
01. Mapa de Procesos 25-03-2019 .pptx	August 26	Alirio Tovar Castellanos	
00. Hoja de Control Ficha de Caracterización Proceso y Procedimientos-Mapa de Procesos.xlsx	Tuesday at 15:46	Yessica Paola Martínez Mo	
02. MAPA DE PROCESOS CCE 23-12-2019.pdf	Tuesday at 15:46	Yessica Paola Martínez Mo	

Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica			
Código	CCE-GDC-FM-09	Página	1 de 1
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018		
Versión No.	1		
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico		Serie o Subserie: DG.30 MANUALES	
Nombre del expediente: 30.7 Manuales operativos del modelo integrado de planeación y gestión-Fichas de Caracterización Proceso y Procedimientos-Mapa de Procesos			
Item	Fecha	Tipo documental	Observaciones
1	25/03/2019	Mapa de Procesos	Verifica: ✓ Soporte: E Folio (s): N/A
2	23/12/2019	Mapa de Procesos CCE	Verifica: ✓ Soporte: E Folio (s): N/A
E		Convenciones	YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO
F		Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable
N/A		Físico	AUXILIAR EN ARCHIVO
I		No aplica	Cargo funcionario responsable
J		Verificado	
K		No se adjunta	
Elaboró: Medardo Alfonso Alva - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General			
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG			
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General			

33. Planes

CCE
☆ Not following

Home | Notebook | Documents | Pages | Site contents

+ New | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | All Documents

Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > **33-PLANES**

Name	Modified	Modified By	CGR
33.13-Planes Estratégicos Institucionales	Tuesday at 13:38	Yessica Paola Martínez Mo	
33.1-Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Tuesday at 13:31	Yessica Paola Martínez Mo	
33.3-Planes de Acción Institucional	Tuesday at 13:31	Yessica Paola Martínez Mo	



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	25 de 28
Versión No.		Desde 24 de julio de 2019	
		01	



33.13 Planes Estratégicos Institucionales

CCE
★ Not following

Home | + New | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | ... | All Documents

Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 33-PLANES > 33.13-Planes Estratégicos Institucionales

Name	Modified	Modified By	CGR
1. Plan Estratégico Institucional PEI 2019 - 2022.pdf	Monday at 13:03	Carolina Olivera Jiménez	
00. Hoja de Control Planes Estratégicos Institucionales 2019.xlsx	Tuesday at 13:41	Yessica Paola Martínez Mo	

Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						
Código	CCE_GDO-FM-09	Página	1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico				Serie o Subserie: DG.33 PLANES		
Nombre del expediente: 33.13 Planes Estratégicos Institucionales						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	29/08/2019	Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022	√	E	N/A	
Convenciones			YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO			
E	Electrónico		Nombre y apellido del funcionario responsable			
F	Físico					
N/A	No Aplica		AUXILIAR EN ARCHIVO			
	Verificado					
	No se adjunta		Cargo funcionario responsable			
Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General						

33.1 Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

CCE
★ Not following

Home | + New | Upload | Share | Copy link | Sync | Download | Add shortcut to OneDrive | Export to Excel | Power Apps | ... | All Documents

Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 33-PLANES > 33.1-Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Name	Modified	Modified By	CGR
000. HC Matriz de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019.xlsx	Monday at 6:05	Aldo Edisson Romero Rorr	
001. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano v1 28-01-19.pdf	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
002. Matriz de riesgos de Corrupción 2019 v2 29-01-19.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
003. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano v2 11-03-19.pdf	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
004. Mapa de riesgos de Corrupción 2019 v3 25-03-19.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
005. Matriz seguimiento PAAC 30-04-19.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
006. Monitoreo Mapa de riesgos de Corrupción 30-04-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
007. Monitoreo Mapa de riesgos de Corrupción 19-07-2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
008. Mapa de riesgos de Corrupción 2019 v4 31-07-19.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
009. Matriz seguimiento PAAC 31-08-19.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
010. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano v3 01-10-19.pdf	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
011. Monitoreo Mapa de riesgos de Corrupción 31-12- 2019.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
012. Matriz seguimiento PAAC 31-12-19.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	
013. Plan de Mejoramiento PAAC 31-12-19.xlsx	September 16	Carolina Olivera Jiménez	



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956800 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	26 de 28
Versión No.		Desde 24 de julio de 2019	
		01	



Formato Hoja de Control Documental-Persona Natural		Página 1 de 1	
Código Vigencia	CCE-3DO-FM-09	Desde el 16 de noviembre 2018	
Versión No.	1		

Unidad productora: DIRECCION GENERAL - Direccionamiento Estrategico	Serie o Subserie: PLANES - Planes anticorrupción y de atención al ciudadano
---	---

Nombre del expediente: Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019

Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	28-01-2019	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano v1	√	E	N/A	Cargado el documento en el Sharepoint
2	29-01-2019	Matriz de Riesgos de Corrupción 2019 v2	√	E	N/A	Cargado el documento en el Sharepoint
3	11-03-2019	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano v2	√	E	N/A	Cargado el documento en el Sharepoint
4	25-03-2019	Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 v3	√	E	N/A	Cargado el documento en el Sharepoint
5	30-04-2019	Matriz de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	√	E	N/A	Cargado el documento en el Sharepoint
6	30-04-2019	Monitero Mapa de Riesgos de Corrupción	√	E	N/A	Cargado el documento en el Sharepoint
7	19-07-2019	Monitero Mapa de Riesgos de Corrupción	√	E	N/A	Cargado el documento en el Sharepoint
8	31-07-2019	Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 v4	√	E	N/A	Cargado el documento en el Sharepoint
9	31-08-2019	Matriz de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	√	E	N/A	Cargado el documento en el Sharepoint
10	01-10-2019	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano v3	√	E	N/A	Cargado el documento en el Sharepoint
11	31-12-2019	Monitero Mapa de Riesgos de Corrupción	√	E	N/A	Cargado el documento en el Sharepoint
12	31-12-2019	Matriz de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	√	E	N/A	Cargado el documento en el Sharepoint
13	31-12-2019	Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	√	E	N/A	Cargado el documento en el Sharepoint

Convenciones		
E	Electrónico	ANGELA PAOLA OVIEDO MORA Nombre y apellido del funcionario responsable
F	Físico	
N/A	No Aplica	
✓	Verificado	
	No se adjunta	AUXILIAR ARCHIVO Cargo funcionario responsable

Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-01 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaria General
 Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG
 Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General

33.3 Planes de Acción Institucional



CCE

☆ Not following

Home New Upload Share Copy link Sync Download Add shortcut to OneDrive Export to Excel Power Apps All Documents

Documents

Pages

Site contents

Documents > DG > 03.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO > 2019 > 33-PLANES > 33.3-Planes de Acción Institucional

Name	Modified	Modified By	CGR
001. Plan de Acción 2019 v1 31-01-19.xlsx	4 days ago	Carolina Olivera Jiménez	
002. Plan de Acción 2019 v 2 01-02-19.xlsx	4 days ago	Carolina Olivera Jiménez	
003. Plan de Acción 2019 v3 22-03-19.xlsx	4 days ago	Carolina Olivera Jiménez	
004. Seguimiento PAI Q1 31-03-19.xlsx	4 days ago	Carolina Olivera Jiménez	
005. Seguimiento PAI Q2 30-06-19.xlsx	4 days ago	Carolina Olivera Jiménez	
006. Plan de acción 2019 v4 30-09-19.xlsx	4 days ago	Carolina Olivera Jiménez	
007. Seguimiento PA Q3 30-09-19.xlsx	4 days ago	Carolina Olivera Jiménez	
008. Seguimiento PA Q4 31-12-19.xlsx	4 days ago	Carolina Olivera Jiménez	
000. Hoja de Control Planes de Acción Institucional 2019.xlsx	Tuesday at 13:37	Yessica Paola Martínez Mc	



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	27 de 28
Versión No.		Desde 24 de julio de 2019	
		01	



Formato Hoja de Control Documental- Persona Jurídica						
Código	CCE-GDC-FM-09	Página	Página 1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Dirección General - Direccionamiento Estratégico			Serie o Subserie: DG.33 PLANES			
Nombre del expediente: 33.3 Planes de Acción Inconstitucional						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	31/01/2019	Plan de Acción 2019 V1	√	E	N/A	
2	01/02/2019	Plan de Acción 2019 V2	√	E	N/A	
3	22/03/2019	Plan de Acción 2019 V3	√	E	N/A	
4	31/03/2019	Seguimiento PAI Q1	√	E	N/A	
5	30/06/2019	Seguimiento PAI Q2	√	E	N/A	
6	30/09/2019	Plan de Acción 2019 V4	√	E	N/A	
7	30/09/2019	Seguimiento PA Q3	√	E	N/A	
8	31/12/2019	Seguimiento PA Q4	√	E	N/A	
Convenciones						
E	Electrónico	YESSICA PAOLA MARTINEZ MORENO				
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
N/A	No Aplica	AUXILIAR EN ARCHIVO				
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable				
X	No se adjunta					
<small>Elaboró: Medardo Alfonso Alvia - Técnico Asistencial 01-07 / Jonathan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General</small>						

Observaciones

Toda la información descrita anteriormente se encuentra disponible en el repositorio de información de Share Point link <https://cceeficiente.sharepoint.com/cce/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9jY2VmaWNpZW50ZS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9jY2UvRWpvd2FZSzhQbFpKa09XQ3RqQTRKvFCCc0g4SDFHR09EQzlaY1ZTLWRnMEVnZz9ydGltZT1vbE92QmNPZjJFZW&sortField=Editor&isAscending=true&viewid=2137f15e%2D5c4e%2D4302%2Dadb7%2D8f53941bacf7&id=%2Fcce%2FDocumentos%20compartidos%2FDG%2F03%2EDIR%20ECCIONAMIENTO%20ESTRAT%20C3%89GICO> dispuesto por la agencia a través del Proceso de Gestión Documental tan y como se observa en las imágenes.

En 2021, se procederá al cargue de la información que se encuentra disponible en el área de Planeación para las vigencias respectivas conforme a lo históricamente preservado por las administraciones anteriores de la entidad. Las transferencias de 2020 se ejecutarán conforme a la información producida y a los archivos finales trabajados por el equipo que conforma el área de Planeación.

Los informes cargados en este repositorio de información no cuentan con firmas de elaboración, revisión y aprobación y no completan los atributos de calidad definidos por la agencia como son logos, fuentes y colores definidos en el Manual de Imagen de la ANCP-CCE.

Los documentos entregados en su mayoría se encuentran en versiones editables Word y Excel y Power Point debido a que son los documentos en versión original vigentes para el año 2019 que fueron estandarizados conforme a la solicitud explícita de cada proceso de la agencia.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
N/A	N/A	N/A



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	28 de 28
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



ANEXOS

Formato Único de Inventario Documental

Carolina Olivera Jimenez
Analista T2-6

Alirio Tovar Castellanos
Contratista

Karina Blanco Marín
Asesor de Planeación
Dirección General

Aldo Romero Romero
Analista T2-6 - Líder de Gestión Documental

