

INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Enero a marzo de la vigencia 2022

El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno juntamente con el equipo de trabajo, en cumplimiento de los roles de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención asignados a las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces a partir del Decreto 648 de 2017, efectuó seguimiento al avance de ejecución del Plan de Acción Institucional PAI 2022 de la Entidad, correspondiente al primer trimestre (1Q) de la vigencia 2022.

A continuación, se detalla el seguimiento en los literales a, b.

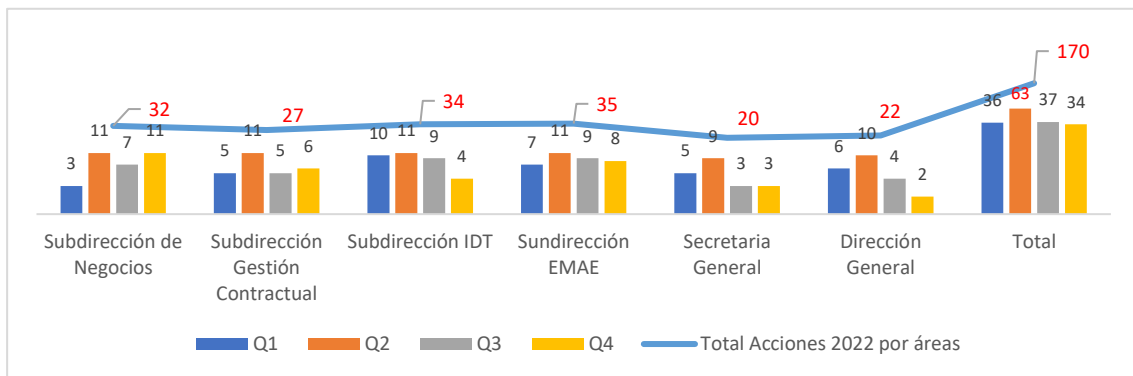
Es de precisar que el seguimiento se efectuó con base en la información producida por los líderes de proceso y consolidada y suministrada al Asesor Experto con Funciones de Control Interno por la Asesora de Planeación, la que se encuentra en TEAMS y en la página Web de la Entidad.

a) Contextualización actividades programadas en el Plan de Acción Institucional 2022 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE para el primer trimestre (1Q).

De conformidad con lo señalado en el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad formuló el Plan de Acción Institucional, el cual se publicó en la página Web de la entidad el 25 de enero de 2022.

Efectuada la revisión del Plan de Acción Institucional 2022 publicado en la página Web de la Entidad, se identificó que la ANCP-CCE formuló un total de ochenta y tres (83) actividades a desarrollar durante la vigencia 2022 y ciento setenta (170) entregables.

Gráfica 1. Número de actividades - entregables programados por Q "Trimestre" versión 4 PAI



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción Institucional 2022.



La gráfica anterior muestra, que en el trimestre que más entregables se programaron, es el segundo trimestre (2Q) con sesenta y tres (63) correspondiente al 37,06% del total de lo programado para toda la vigencia ciento setenta (170), en contraste, el cuarto trimestre (4Q) que presenta un menor número de entregables, treinta y cuatro (34) con uno equivalente al 20% de los programados en el PAI.

b) Resultados seguimiento Plan de Acción 2022 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE del primer trimestre (1Q).

En el seguimiento realizado se identificó que para el “1Q” se programaron la medición de treinta y seis (36) entregables a realizar, de los cuales se reportaron por parte de Planeación evidencias correspondientes estableciendo su cumplimiento.

Tabla 1. Porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2022 por área – entregables primer trimestre (1Q)

Área	Entregables 2022	Programado	Ejecutado	% cumplimiento	Observación CI
		1Q	1Q		
Dirección General	32	6	4	66,66%	La acción identificada con el ID DG10 no se cumplió y la DG04 se encuentra sin firmas y a la espera de las observaciones de los ciudadanos.
Secretaría General	27	5	5	100,00%	En la acción identificada con el ID SG02 con el entregable no se logra identificar la estrategia de sensibilización y percepción de los canales de atención programada para marzo de 2022 de acuerdo con el Plan Estratégico de Atención y Servicio al Ciudadano 2022. Ejecutada fuera de la fecha programada.
Subdirección Gestión Contractual	34	5	5	100,00%	Sin comentario
Subdirección IDT	35	10	9	90,00%	La acción IDT07 no se cumplió, toda vez que se tenían programadas 125 capacitaciones y solo se realizaron 20. La evidencia no permite establecer el valor reportado. La evidencia de la acción IDT08 no permite establecer la meta sobre las 150 capacitaciones. Se reporta la misma información del IDT7.
Subdirección de Negocios	20	3	2	66,67%	La acción SN10 no cumple con lo citado en la Circular Externa 004 2021 "...dentro de los diez (10) días hábiles de cada mes, un boletín de precios..."
Subdirección EMAE	22	7	7	100,00%	La acción EMAE 01 se cumplió, los soportes no estaban cargados correctamente en el Teams, que es el mecanismo formal para la información sobre la ejecución del PAI. Se establecieron 8 insumos estratégicos pero se entregaron 4, las restantes carpetas se encuentran vacías en el SharePoint.
Total	170	36	32	88,89%	-

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción Institucional 2022

De acuerdo con el seguimiento realizado a través de la información reportada por Planeación, y las evidencias cargadas en Teams con el RAE, la tabla anterior muestra que las actividades programadas para el 1Q no se cumplieron en su totalidad, aspecto



verificado con los entregables correspondientes, de igual forma se observa que el área que porcentualmente presenta menor ejecución con relación a los entregables es la Dirección General con 66,66% y la Subdirección Negocios con el 66,67%. (Anexo No 1).

En informe de Planeación, presentación PowerPoint, sobre los resultados del PAI 2022 1Q, con fecha de aprobación "xx/03/2022" se presenta como porcentaje de ejecución el 99,5%, esta situación se genera debido a que no se han verificado en detalle los entregables asociados a las actividades y los indicadores, por ejemplo: SN10 meta programada un (1) boletín y la entregable cita "**Actualizar mensualmente el boletín de precios del sistema de compra pública.**"

Es importante señalar que, la reprogramación de los boletines no se ajusta a lo citado en la Circular Externa 004 de 2021 del 21 de septiembre de 2021 expedida por la ANCP-CCE con Asunto: "**OBLIGATORIEDAD DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS ESTRUCTURADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - POR PARTE DE ALGUNAS ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ORDEN NACIONAL / APLICACIÓN DEL DECRETO 310 DE 2021**".

En la actividad DG4 en donde el Manual de Compras Públicas Sostenibles con el Medio Ambiente, se encuentra pendiente de observaciones por parte de la ciudadanía para la firma del documento final, se evaluó como cumplida.

La acción con el ID EMAE01 remite a ocho (8) carpetas en el SharePoint de las cuales cuatro (4) no contienen información, lo soportes se cargaron "Suite visión empresarial" el 5 de abril de 2022 y no en Teams.

Con relación a la actividad SG2, se reporta la capacitación sobre "*Enfoque poblacional diferencial y de género*" del 6 de abril de 2022, revisado su contenido no se ajusta a lo programado específicamente "*Capacitación de sensibilización a los funcionarios respecto a su compromiso con los ciudadanos*", este tema es relevante para incluirlos en la política de Atención al Ciudadano, pero deben quedar suscritos en la estrategia propuesta, no se aclara en la actividad que es el Plan Estratégico de Atención y Servicio al Ciudadano 2022.

Los reportes de las actividades IDT7 y IDT8 no permiten establecer el cumplimiento de la meta 125 y 150 respectivamente, en la primera, Planeación informa que se cumplió en el 16%, para la segunda la Subdirección de IDT en el RAE de marzo de 2022, manifiesta su cumplimiento, aspectos que no se pueden verificar ya que la información que se cargó en la Presentación del RAE remite a varias carpetas, de igual forma en Teams no se encuentran las evidencias correspondientes, la Subdirección de IDT remitió el cuadro de control con los datos reportados.

En términos generales, los enlaces de las evidencias dirigen al auditor al SharePoint, se observa que la información no se organiza en cumplimiento de las Tablas de Retención Documental TRD, presentando diversidad de documentos, formatos que dificultan el ejercicio que realiza el equipo de Control Interno.



Se analizaron los diferentes ajustes realizados al PAI que corresponde a la cuarta versión, observando lo siguiente:

Tabla 2. Reprogramaciones PAI 1Q

AJUSTES OBSERVADOS PAI 2022										
Nº	ID	Versión inicial				Versión 4				Observaciones CI
SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS										
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
1	SN01	7	7	3	3	0	3	7	10	* Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. * En el 1Q se tenía programado 7 entregables y la carta de justificación para la modificación es de fecha 23 de marzo de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Comité Directivo el 28/03/2022
2	SN03	3	3	2	2	0	1	6	3	* Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. * En el 1Q se tenía programado 3 entregables y la carta de justificación para la modificación es de fecha 23 de marzo de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Comité Directivo el 28/03/2022
3	SN04	1	1	1	1	0	1	2	1	* Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. * En el 1Q se tenía programado 1 entregable y la carta de justificación para la modificación es de fecha 23 de marzo de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Comité Directivo el 28/03/2022
4	SN10	3	3	3	3	1	1	1	1	* Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. * El número de entregables eran 12 y lo modificaron a 4. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Comité Directivo el 28/03/2022
SECRETARIA GENERAL										
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
1	SG03	1	1	1	1	1	1	1	0	El número de entregables eran 4 y en la segunda versión los modificaron a 3
EMAE										
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
1	MAE 0	3	4	4	4	8	4	4	4	El número de entregables eran 15 y en la tercera versión los modificaron a 20
2	MAE 0	1	0	0	0	0	1	0	0	El entregable se modificó del 1Q al 2Q.
3	MAE 0	1	1	1	1	0	0	2	2	Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q.
4	MAE 0	0	1	1	0	2	1	1	0	El número de entregables eran 2 y en la tercera versión los modificaron a 4
5	MAE 1	0	1	0	0	0	1	0	0	Inicialmente se tenía como entregable "Documento o Acuerdo de voluntades " y se modificó a "Un informe o Documento de Resultado de las Sinergias".

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción Institucional 2022

Los ajustes o reprogramaciones al PAI se realizaron atendiendo las solicitudes de los líderes de procesos, pero no se evidenciaron las aprobaciones a estas, se indica en las modificaciones realizadas a las acciones SN1, SN3, SN4 y SN10 "Solicitud aprobada en comité directivo de 28/03/2022", revisada el acta citada, se observó que el Subdirector de Negocios presentó los ajustes que se habían solicitado con anterioridad el 23 de marzo de 2022, en el contenido del acta no se especificó la aprobación por parte del Comité Directivo de los temas mencionados y no se trató el aspecto relacionado con la SN10 sobre los la modificación de los entregables de los boletines de precios.

Las modificaciones restantes a la anterior, Subdirección de Negocios, no se llevaron al Comité Directivo, por lo que no es claro el criterio para aprobar las reprogramaciones. En el "MANUAL PARA LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL", de fecha 29 de septiembre de 2021 no establece quien aprueba estas solicitudes.

Al realizar el seguimiento a la ejecución del PAI 1Q, se evidenció que las fechas definidas para ejecutar las actividades, sobrepasan los periodos de evaluación, como se presenta en la siguiente tabla:



Tabla 3. Fechas PAI

FECHAS DE LAS ACCIONES							OBSERVACIONES CI
ID	INICIO	FIN	Meta 1Q	Meta 2Q	Meta 3Q	Meta 4Q	
SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS							
SN1	1/01/2022	31/12/2022	0	3	7	10	Los entregables están programados desde el 2Q pero la fecha de inicio de la actividad es desde el 1/01/2022
SN2	1/01/2022	31/12/2022	0	1	0	1	
SN3	1/01/2022	31/12/2022	0	1	6	3	
SN4	1/01/2022	31/12/2022	0	1	2	1	
SN5	1/01/2022	31/12/2022	0	0	0	100%	El entregable se tiene programado para el 4Q y la fecha de inicio de la acción es del 1/01/2022
SN6	1/01/2022	31/12/2022	0	1	0	1	Los entregables están programados desde 2Q el pero la fecha de inicio de la actividad es desde el 1/01/2022
SN7	1/01/2022	31/12/2022	0	2	2	2	
SN8	1/01/2022	31/12/2022	0	1	0	1	
SN11	1/01/2022	31/12/2022	0	0	0	1	El entregable se tiene programado para el 4Q y la fecha de inicio de la acción es del 1/01/2022
GESTIÓN CONTRACTUAL							
GC1	1/01/2022	30/06/2022	0	1	0	0	Los entregables están programados desde el 2Q pero la fecha de inicio de la actividad es desde el 1/01/2022
GC2	1/01/2022	31/05/2022	0	1	0	0	
GC3	1/01/2022	31/05/2022	0	1	0	0	
GC9	1/01/2022	31/12/2022	0	6	0	6	
GC11	1/01/2022	31/12/2022	0	1	1	1	El entregable se tiene programado para el 4Q y la fecha de inicio de la acción es del 1/01/2022
GC14	1/01/2022	31/12/2022	0	0	0	2	
SUBDIRECCIÓN EMAE							
EMAE 02	17/01/2022	30/06/2022	0	1	0	0	El entregable se tiene programado para el 2Q y la fecha de inicio de la acción es del 17/01/2022
EMAE 04	17/01/2022	31/12/2022	0	0	2	2	Los entregables están programados para el 3Q Y 4Q pero la fecha de inicio de la actividad es desde el 17/01/2022
EMAE 05	17/01/2022	31/07/2022	0	0	1	0	El entregable se tiene programado para el 3Q y la fecha de inicio de la acción es del 17/01/2022
EMAE 07	17/01/2022	31/12/2022	0	1	0	1	Los entregables están programados para el 2Q Y 4Q pero la fecha de inicio de la actividad es desde el 17/01/2022
EMAE 11	17/01/2022	31/12/2022	0	1	0	1	
EMAE 12	17/01/2022	31/12/2022	0	1	0	1	
EMAE 13	15/01/2022	31/07/2022	0	0	1	0	El entregable se tiene programado para el 3Q y la fecha de inicio de la acción es del 15/01/2022
EMAE 15	15/01/2022	30/06/2022	0	1	0	0	El entregable se tiene programado para el 2Q y la fecha de inicio de la acción es del 15/01/2023
EMAE 16	15/01/2022	31/12/2022	0	0	1	1	Los entregables están programados para el 3Q Y 4Q pero la fecha de inicio de la actividad es desde el 15/01/2022
EMAE 17	3/01/2022	31/05/2022	0	1	0	0	El entregable se tiene programado para el 2Q y la fecha de inicio de la acción es del 3/01/2022
SECRETARÍA GENERAL							
SG09	1/02/2022	30/11/2022	0	0	0	30	Los entregables están programados para el 4Q pero la fecha de inicio de la actividad es desde el 1/02/2022
SG10	1/02/2022	30/11/2022	0	0	0	1	
DIRECCIÓN GENERAL							
DG01	14/01/2022	30/04/2022	0	1	0	0	El entregable se tiene programado para el 2Q y la fecha de inicio de la acción es del 14/01/2022
DG03	3/01/2022	31/12/2022	0	1	0	1	Los entregables están programados para el 2Q Y 4Q pero la fecha de inicio de la actividad es desde el 3/01/2022

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción Institucional 2022

Como lo muestra la tabla anterior, para las actividades con ID SN5, SN11, GC14, EMAE4, EMAE16, SG9, SG10 y DG3 la fecha de inicio corresponde al mes de enero,



pero los entregables están programados para el 3Q y 4Q.

Se observó que los entregables no se ajustan a las características definidas en la programación del PAI, lo que impide establecer plenamente el cumplimiento.

Al verificar los entregables para establecer el cumplimiento de las actividades, se observa que la evaluación o aseguramiento que realiza la segunda línea de defensa requiere adelantar oportunidades de mejora para la presentación completa de los resultados.

Como se señaló en el informe anterior, es necesario desarrollar lo establecido en el Decreto 612 de 2018 el cual insta la integración de doce (12) planes al Plan de Acción de la Entidad, este aspecto se señaló en la auditoría al Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación realizada en el mes de marzo de 2022.

Se reitera, lo citado en el Artículo 9º. De la Ley 87 de 1993, en las definición de la unidad u oficina de coordinación del control interno que cita " *Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.*" Lo anterior, para precisar que la evaluación de los planes no corresponde al Jefe de Control Interno, asesor o quien haga sus veces, su responsabilidad es verificar que las dimensiones 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación y 4 Evaluación de Resultados, se desarrollen en los términos definidos por el MIPG.

Para el presente informe, se atendieron las solicitudes de aclaración por líderes de proceso frente a la reevaluación del PAI que realizó Control Interno, debido a que se presentó claridad sobre los portes revisados, aspecto que no puede repetirse ya que se deben aplicar los controles operativos una vez se ejecutan las actividades y se documenten de acuerdo con la Tablas de Retención Documental en los sistemas definidos para este propósito.

En cumplimiento del Artículo 74 de la ley 1474 de 2011, la ANCP-CCE a través del Asesor de Planeación, publicó el 25 de enero de 2022, el Plan de Acción Institucional PAI 2022.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al Plan de Acción Institucional de la Entidad correspondiente al primer 1Q trimestre de la vigencia 2022, el Asesor Experto con Funciones de Control Interno recomienda:

1. A la segunda línea de defensa, revisar al detalle las evidencias que soporten el cumplimiento de las acciones, y las características definidas en los entregables, atributos de calidad.
2. Realizar el ejercicio de evaluación del PAI, articulado con los resultados de los indicadores, estableciendo avances de los objetivos estratégicos y la ejecución



presupuestal, en los términos definidos por el MIPG.

3. Que las acciones programadas se ajusten al marco normativo correspondiente al tema. (Circular 004 de 2021 ANCP-CCE).
4. Definir quien aprueba los ajustes al PAI, debido a que la versión inicial es aprobada por el Comité Directivo.
5. Revisar las fechas programadas en cada Q, para que se relacionen con los cortes de evaluación.
6. A los líderes de procesos organizar la información soporte de la ejecución del PAI en aplicación de las tablas de Retención Documental TRD, para evitar diferentes interpretaciones sobre el cumplimiento.
7. Definir que es un plan, cronograma, proyecto para dar claridad sobre los soportes en el momento de evaluar el PAI por parte de la segunda y tercera línea de defensa.
8. Se reitera que con relación a lo establecido en el Decreto 612 de 2018, establecer mecanismos que permita consolidarlos y evaluarlos para evidenciar los avances de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.



JUDITH ESPERANZA GÓMEZ ZAMBRANO
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

Aprobó: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Revisó: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Elaboró: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Paula Andrea Romero Jiménez

Analista Control
Interno

Abril 2022

Código 18





No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS			OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q1	OBSERVACIONES CI
			INICIO	FIN	META Q1		
SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS							
1	SN9	Implementación y difusión de información transversal de la subdirección.	Lista de asistencia y evidencia de las formaciones para entidades estatales en el uso de los IAD / AMP en la TVEC, Simuladores, Decreto 310 de 2021.	1/01/2022	31/12/2022	5	<p>Cinco (5) Capacitaciones dictadas a entidades estatales en el uso de los IAD / AMP con sus respectivas listas de asistencia y evidencias.</p> <p>Se encuentra la evidencia pero no se esta cumpliendo con las tablas de retención documental. Se deberá cargar la información que soporta la evidencia específica sobre el cumplimiento. Cumplido.</p>
2	SN10	Actualizar el boletín de precios del sistema de compra pública	Actualizar mensualmente el boletín de precios del sistema de compra pública	1/01/2022	31/12/2022	1	<p>Boletín de precios del sistema de compra pública y link de boletín publicado en la página web de la entidad.</p> <p>* El boletín tiene fecha "diciembre a febrero de 2022" * Al ingresar a los enlaces que se encuentran en el documento aparece el siguiente mensaje "Vaya... no se puede acceder a esta página" * El ítem "Control de versiones", no es claro, aparece: -V1 : Enero a julio de 2021 - fecha de publicación 13/10/2021 -V2: Agosto a Octubre de 2022 - fecha de publicación 30/12/2021 -V3: Noviembre a Enero de 2022 - Sin fecha de publicación -V4: Diciembre a Febrero de 2022 - Sin fecha de publicación Si el presente documento comprende el periodo de diciembre a febrero de 2022, debería aparecer la fecha de publicación. * El documento no cuenta con los atributos de calidad. * El entregable establece que se debe actualizar MENSUALMENTE el boletín de precios, pero esto no concuerda con el indicador "4 boletines de precios publicados".</p>
3	SN13	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/03/2022	30/11/2022	1	<p>Un (1) informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia</p> <p>Informe "Informe trimestral PQRSD" del 7de abril de 2022. Sin novedad.</p>
GESTIÓN CONTRACTUAL							
1	GC4	Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	(1) un informe trimestral con el seguimiento de las consultas formuladas por los actores del Sistema de Compra Pública sobre la aplicación de normas de carácter general recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual.	1/01/2022	31/12/2022	1	<p>Informe trimestral de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual.</p> <p>Informe trimestral de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual -Primer trimestre 2022 del 1 de abril de 2022. Sin novedad.</p>
2	GC5	Indizar sentencias del Consejo de Estado del año 2011 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	<ul style="list-style-type: none"> • (1) una matriz con las sentencias indizadas del año 2011 • (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del año 2011. 	1/01/2022	31/03/2022	1	<p>Matriz de sentencias indizadas 2011 e Informe de gestión de providencias 2011</p> <p>Informe de gestión de providencias 2011 del 29 de marzo de 2022. Sin novedad.</p>
3	GC6	Indizar sentencias del Consejo de Estado del último trimestre del año 2021 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	<ul style="list-style-type: none"> • (1) una matriz con las sentencias indizadas del último trimestre del año 2021. • (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del año del último trimestre de 2021. 	1/01/2022	31/03/2022	1	<p>Matriz con las sentencias indizadas del último trimestre del año 2021 e Informe de gestión de providencias último trimestre 2021</p> <p>Informe de gestión de providencias último trimestre 2021 del 29 de marzo de 2022. Sin novedad.</p>
4	GC13	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual	<ul style="list-style-type: none"> • (1) una matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados . • Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE 	1/01/2022	31/12/2022	1	<p>Matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados y Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE</p> <p>Archivo Excel, matriz de conceptos indizados 2022. Sin novedad.</p>
5	GC16	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/03/2022	30/11/2022	1	<p>Informe trimestral PQRSD GC</p> <p>Informe trimestral en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD. Del 7 de abril de 2022. Sin novedad.</p>
IDT							
1	IDT 1	Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimiento correctivo.	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Despliegue de Releases, el cual contiene el plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los mantenimientos correctivos.	1/02/2022	31/12/2022	25%	<p>Plan de Trabajo Despliegue de Releases programados en SECOP II</p> <p>Se observa un documento denominado "PLAN DE TRABAJO 2022 - DESPLIEGUES MAYORES, MENORES Y TÉCNICOS - SECOP II" en formato PDF, pero el entregable establece que debe ser en un documento Excel. Sin novedad.</p>
2	IDT 2	Actualizar la plataforma TVEC a la última versión para incluir mejoras a la aplicación (roadmap funcional y/o técnico).	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Release Mayores TVEC el cual contiene la implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases programados	7/01/2022	30/09/2022	33%	<p>Plan de Trabajo 2022 - Despliegues Mayores - TVEC</p> <p>Se observa un documento denominado "PLAN DE TRABAJO 2022 - DESPLIEGUES MAYORES - TVEC" en formato PDF, pero el entregable establece que debe ser en un documento Excel. Sin novedad.</p>
3	IDT 3	Elaborar el plan de trabajo para ejecutar el proyecto de Desmaterialización de estampilla electrónica Fase II	Documento Excel denominado Plan de Implementación de desmaterialización de estampilla electrónica, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	15/02/2022	31/07/2022	20%	<p>Plan de Implementación de desmaterialización de estampilla electrónica</p> <p>Se observa un documento denominado "Proyecto Desmaterialización Estampilla Electrónica Fase II" en formato PDF, pero en el entregable establece que debe ser un documento Excel. Sin novedad.</p>

No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS			OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q1	OBSERVACIONES CI	
			INICIO	FIN	META Q1			
4	IDT 4	Elaborar el plan de trabajo para implementar el sistema de correlacionador de eventos y monitoreo de seguridad en la infraestructura de SECOP II	Documento Excel denominado Plan de Implementación del Sistema de correlacionador de eventos el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	15/02/2022	31/07/2022	25%	Plan de Trabajo Proyecto 2022 - Correlacionador de Eventos ANCP-CCE	Se observa un documento denominado "Plan de Trabajo Proyecto 2022 Correlacionador de Eventos ANCP-CCE" en formato PDF, pero en el entregable establece que deber ser un documento Excel. Sin novedad.
5	IDT 5	Elaborar el plan de trabajo para implementar mejoras a la plataforma SECOP I	Documento Excel denominado Plan de Implementación de mejoras de la plataforma SECOP I el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	15/02/2022	31/07/2022	20%	Plan de Trabajo 2022 - Despliegues Mayores, Menores Y Técnicos - Secop I	Se observa un documento denominado "PLAN DE TRABAJO 2022 - DESPLIEGUES MAYORES, MENORES Y TÉCNICOS - SECOP I" en formato PDF, pero en el entregable establece que debe ser un documento Excel. Sin novedad.
6	IDT 6	Elaborar el plan de trabajo para actualización de la Plataforma de simuladores web en la TVEC incluyendo RFI	Documento Excel denominado plan de actualización Plataforma de Simuladores web en la TVEC, el cual contiene las actividades a desarrollar para incluir el módulo de RFI.	15/02/2022	30/06/2022	25%	Plan de actualización Plataforma de Simuladores web en la TVEC	Se observa un documento denominado "CRONOGRAMA PROYECTO" en formato PDF, pero en el entregable establece que debe ser un documento Excel. Sin novedad.
7	IDT 7	Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de formaciones.	15/02/2022	31/12/2022	125	Se adjunta evidencias de 20 entidades capacitadas (meta Q1: 125) y el análisis por el incumplimiento en el RAE de IDT del mes de Marzo en el siguiente enlace: https://ccficiente.sharepoint.com/p:/s/ReportePlaneacinSubdireccinIDT/Edts99LtintKsPOGvDU5m4BRfItYft_AVddLqFPu0Atjw?e=JvEe3p	No se cumplió la meta (20), las evidencias suministradas en el RAE, enlace a varias carpetas en SharePoint no permiten verificar el cifra lograda de esta actividad. La subdirección de IDT remito el cuadro de control con los datos reportados.
8	IDT 8	Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II.	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 700 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad.	1/02/2022	31/12/2022	150	Se presenta las evidencias de las capacitaciones realizadas de las diferentes temáticas en el uso del SECOP II, en el RAE de IDT del mes de Marzo en el siguiente enlace: https://ccficiente.sharepoint.com/p:/s/ReportePlaneacinSubdireccinIDT/Edts99LtintKsPOGvDU5m4BRfItYft_AVddLqFPu0Atjw?e=JvEe3p	Las evidencias suministradas en el RAE, enlace a varias carpetas en SharePoint no permiten verificar el cumplimiento de las 150 capacitaciones. La subdirección de IDT remito el cuadro de control con los datos reportados
9	IDT 9	Elaborar Plan de Trabajo para Implementar Cuarta fase del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar cuarta fase (Evaluación y Desempeño) del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	1/02/2022	15/12/2022	15%	Plan de trabajo 2022 MSPI	Plan de Trabajo 2022 Fase III-IV MSPI ANCP-CCE Sin novedad.
10	IDT 11	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/03/2022	30/11/2022	1	Un (1) informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia	Informe Trimestral de Seguimiento y Cumplimiento en el trámite de las PQRSD - Vigencia 2022. Sin novedad.
EMAE								
1	EMAE 01	Desarrollar insumos estratégicos a partir de la información del sistema de compra publica con el fin de mejorar el analisis, comprensión y difusión de información de interés para los actores del sistema.	Insumos estratégicos (documentos, infografías, articulos)	17/01/2022	31/12/2022	8	Ocho (8) Insumos estratégicos	Se evidencian 8 carpetas, pero las siguientes se encuentran vacías: * "2.Vigilancia aerea" * "3.Uniformes para funcionarios" * "7.LECCIONES APRENDIDAS UNIDADES PILOTO MAE" * "8.INFORME DIAGNÓSTICO AE" Los reportes se cargaron en la "Suite visión empresarial" el 5 de abril de 2022 y no en Teams como soportes del RAE que la fuente oficial para los soportes de ejecución del PAI.
2	EMAE 03	Realizar ciclos de formación sincrónicos (virtual o presencial) del MAE dirigido a las entidades estatales identificadas, con el fin de formar en prácticas de abastecimiento estratégico a equipos interdisciplinarios vinculados a la estructuración de procesos de compra pública	Informes finales de cierre de cada ciclo de formación	17/01/2022	31/12/2022	1	Informe cierre de ciclo de formación para la implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico	Informe cierre de ciclo de formación para la implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico del 31 de marzo de 2022. Sin novedad.
3	EMAE 06	Generar un programa de formaciones orientadas a brindar insumos a los participantes del sistema de compra pública relacionados con análisis de datos, seguimiento a instrum contractuales e implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico	Programa de socialización donde esten relacionados los temarios e insumos de las formaciones	17/01/2022	31/03/2022	1	Programa de socialización e insumos de las formaciones	Una Infografía sobre actividades a realizar en el mes de marzo, no especifica el año. Archivo "Correos masivos" cronograma de formaciones 2022. La evidencia no se ajusta a un "Programa". Lo anterior no permite evidenciar el cumplimiento de la actividad.
4	EMAE 08	Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1279 de 2021 (Ley del Vigilante) en relación con el mecanismo de seguimiento al porcentaje de puntaje adicional en los procesos licitación pública de vigilancia y seguridad privada	Documento que contiene un reporte Estadístico de la muestra de procesos estudiada	17/01/2022	31/03/2022	1	Reporte Estadístico (Decreto 1279 de 2021)	Archivo de Excel "Reporte Estadístico (Decreto 1279 de 2021)" Sin novedad.

No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS			OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q1	OBSERVACIONES CI	
			INICIO	FIN	META Q1			
5	EMA09	Desarrollar herramientas de visualización con la información del sistema de compra pública para que los ciudadanos y los demás participantes del sistema, tengan insumos que les facilite acceder a información relevante del comportamiento, características, productos o servicios, ubicaciones geográficas, entidades y proveedores que intervienen en la celebración de contratos estatales.	Herramientas o visualizaciones de inteligencia de negocios para que los usuarios puedan interactuar y filtrar la información (BI)	17/01/2022	30/09/2022	2	Dos (2) Herramientas o visualizaciones de inteligencia de negocios para que los usuarios puedan interactuar y filtrar la información en POWER BI	Compras públicas sostenibles en SECOP II Visualización Power BI Análisis de los proveedores MIPYMES en la TVEC del 31 de marzo de 2022 Sin novedad.
6	EMA010	Adelantar análisis de la planeación de obras, bienes y servicios reportados por las entidades a través del Plan Anual de Adquisiciones (PAA); el cual nos permite tener un horizonte temporal de la proyección del gasto público.	Informes del análisis realizado sobre los Planes Anuales de Adquisiciones (PAA), identificando características de la proyección del gasto público	17/01/2022	30/09/2022	1	Informe Análisis Planes anuales de Adquisición 2022 (PAA) y Ficha metodológica PAA	Análisis Planes Anuales de Adquisiciones 2022 del 31 de marzo de 2022. Sin novedad.
7	EMA018	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/03/2022	30/11/2022	1	Informe trimestral de la gestión de PQRSD en la dependencia.	Informe Trimestral de PQRSD del 31 de marzo de 2022 Sin novedad.
SECRETARÍA GENERAL								
1	SG02	Realizar una estrategia a nivel interno y externo en cuanto a la sensibilización y percepción de los canales de atención de la ANCP-CCE a los grupos de interés	Capacitación de sensibilización a los funcionarios respecto a su compromiso con los ciudadanos, evidenciada mediante grabación y memorias de la misma	1/02/2022	30/06/2022	1	Capacitación de sensibilización a los funcionarios respecto a su compromiso con los ciudadanos	Grabación sensibilización "Enfoque poblacional diferencial y de género" del 6 de abril de 2022. En el Plan Estratégico de Atención y Servicio al Ciudadano 2022, se encuentra para febrero "Inclusión Social". La actividad y el entregable no dan claridad frente a la actividad realizada, señala "Una estrategia" y no hace referencia al cumplimiento del Plan citado, indica el desarrollo de una estrategia. Se ejecutó fuera de los términos programados.
2	SG03	Realizar una estrategia a nivel interno y externo en cuanto a sensibilización y percepción de los canales de atención de la ANCP-CCE a los grupos de interés	Publicar en la página un informe trimestral de la percepción de los usuarios en canales de atención. Con corte de marzo, junio y Septiembre	1/02/2022	30/11/2022	1	Informe de percepción de los usuarios	Informe de percepción de los usuarios del 5 de abril de 2022. Fecha de aprobación el 12 de abril de 2022. El documento no presenta el código interno del informe. Cumplido
3	SG04	Poner en marcha la implementación del teletrabajo suplementario en la ANCP-CCE	Resolución adopción teletrabajo suplementario en la ANCP-CCE	1/02/2022	30/03/2022	1	Resolución 118 de 2022 por medio de la cual se implementa el Teletrabajo y Guía de Teletrabajo	Resolución 118 de 2022 "por medio de la cual se implementa el teletrabajo en la modalidad suplementario en la ANCP-CCE del 7 de marzo de 2022. Sin novedad.
4	SG05	Fortalecer la política de gestión del conocimiento en la ANCP-CCE	Implantación plan de acción la política de gestión del conocimiento de la ANCP-CCE. Como se fortalecerá en primer, segundo, tercer Q	1/02/2022	15/12/2022	1	Formato Plan de Acción de la política Gestión del Conocimiento revisado y aprobado por el CIGD y comité de gestión del conocimiento e innovación	Archivo en Excel "CCE-GTH-PL-08 PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2022 28-02-2022" Sin novedad.
5	SG12	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/03/2022	30/11/2022	1	Informe trimestral PQRSD SG	Reporte PQRSD -Trimestral (enero -febrero -marzo de 2022) del 7 de abril de 2022 El documento no presenta el código interno del informe. Sin novedad.
DIRECCIÓN GENERAL								
1	DG02	Establecer y documentar las necesidades funcionales de cooperación INTERNACIONAL de la ANCP-CCE	Documento de necesidades funcionales de cooperación internacional con desagregación por dependencia.	3/01/2022	31/03/2022	1	Informe de Estrategia y Necesidades de Cooperación Internacional	Informe de Estratégica y Necesidades de Cooperación Internacional del 31 de marzo de 2022. Sin novedad.
2	DG04	Elaborar y difundir instrumentos y herramientas que faciliten la comprensión de las compras y la contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad del mismo	Documento en el que se actualice el Manual de Compras Públicas Sostenibles con el Medio Ambiente.	1/02/2022	31/03/2022	1	Guía de Compras Públicas Sostenibles con el medio Ambiente	" El ítem "FICHA TÉCNICA DE DOCUMENTO: 1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN" no aparece el link de ubicación original del documento. " En el ítem "FICHA TÉCNICA DE DOCUMENTO: 2. AUTORES Y RESPONSABLES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN" no aparecen las firmas de quién elaboro, reviso y aprobó. No cumplido pendiente aprobación.
3	DG05	Promover las capacidades de la compra pública	Documento con el material base para el curso de e-learning de compras públicas sostenibles con el medio ambiente y socialmente responsables.	3/01/2022	28/02/2022	1	Documento con el material base para el curso de e-learning de compras públicas sostenibles con el medio ambiente y socialmente responsables	Documento con el material base para el curso de e-learning de compras públicas sostenibles con el medio ambiente y socialmente responsables del 23 de febrero de 2022. En el ítem VALIDACIÓN / AUTORIZACIONES, se observó que el mismo funcionario elaboró, revisó y aprobó. Sin novedad.
4	DG09	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2022 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.	1. Plan Anual Auditoría aprobado por el CICCI. 2. Once (11) monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022. 3. Un (1) informe general de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022 dirigido al CICCI, en donde se detallan las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.	1/02/2022	31/12/2022	3	Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022	Plan Anual de Auditoría 2022, dos archivo en Excel de monitoreo correspondientes a febrero y marzo de 2022. Sin novedad.
5	DG10	Cumplimiento del Plan Estratégico de comunicaciones PEC2022	Matriz de cumplimiento con soportes del PEC 2022	1/02/2022	31/09/2022	25%	No se reportan avances debido a que está pendiente por aprobación el Plan estratégico de comunicaciones en comité directivo. Información enviada por Planeación.	No se cumplió.

	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS			OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q1	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN	META Q1		
6	DG13	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/03/2022	30/11/2022	1	Informe trimestral PQRSD Dirección General	<p>* En los ítems "I. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME" aparece fecha 6/04/2022 y "XII. VALIDACIÓN / AUTORIZACIONES", se indica que la fecha de elaboración, revisión y aprobación es del 06/04/2022 pero en el ítem "XIII. FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME", señala que se firmó el 04 de abril de 2022. se firmo antes de la elaboración.</p> <p>* En el ítem "III. DESARROLLO DEL INFORME" se indica "Dando cumplimiento a los objetivos del Plan de Acción Institucional -PAI en la actividad SG12..." y el presente informe corresponde a la actividad DG12. Cumplido.</p>