

INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Abril a septiembre de la vigencia 2020

El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno, juntamente con su 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 2020 de la Entidad, correspondiente al segundo y tercer trimestre de la vigencia en curso.

A continuación, se detalla el seguimiento en los literales a, b y en la matriz Excel denominada "Anexo 1. Seguimiento avance de ejecución Plan de Acción - Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente abril a septiembre de la vigencia 2020", documento construido por el equipo auditor, con objeto de establecer el porcentaje de avance de referido plan, y parte integral de este informe.

Es de precisar que el seguimiento se efectuó con base en la información producida y aclarada por la Primera Línea de Defensa y consolidada y presentada al Comité Directivo y de Gestión y Desempeño Institucional por la Segunda Línea de Defensa de la Entidad.

a) Contextualización actividades programadas para el segundo y tercer trimestre en el Plan de Acción Anual 2020 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE

Efectuada revisión del Plan de Acción Anual 2020, publicado en la página web de la Entidad se identificó que la ANCP-CCE formuló un total de sesenta (68) actividades a desarrollar durante la vigencia, con corte a marzo de 2020; durante el periodo comprendido entre abril a septiembre se agregaron tres (3) actividades y se eliminó una (1), por lo que a tercer trimestre de 2020 el Plan de Acción Versión No. 4 de la institución está compuesto por setenta (70) actividades.

b) Resultados seguimiento Plan de Acción 2020 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE

El equipo de Control Interno identificó que para el "Q2" y "Q3" se programó la medición de noventa y cuatro (94) entregables a realizar. Se llevó a cabo seguimiento a la ejecución y cumplimiento de mencionados productos, el cual se condensa en la matriz Excel denominada "Anexo 1. Seguimiento avance de ejecución Plan de Acción - Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente abril a septiembre de la vigencia 2020" parte integral de este informe.

El equipo auditor estableció como criterio para identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción, que las actividades que tienen mediciones durante los cuatro trimestres del año (4 Q's) se le asigne un total de 25% de ejecución por "Q", resultado de dividir el 100% de la actividad en 4 periodos, en armonía con la metodología de Plan de Acción de la Entidad;



si la actividad no tiene mediciones para todos los "Q" el porcentaje de ejecución se asignó de acuerdo al número de mediciones que tenga durante el año.

En seguida se presenta la tabla No. 1 que muestra los rangos asignados al avance de ejecución tanto por área como el general del Plan de Acción dependiendo sus resultados:

tabla 1. Rangos de medición

0% a 69%	Red
70% a 99%	Amarillo
100%	Verde

Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno, con base en el análisis efectuado al Plan de Acción 2020

En el marco de la revisión efectuada, se evidenció que se ejecutaron parcialmente cuatro (4) equivalentes al 4% del total de las noventa y cuatro (94) entregables revisados y no se realizaron las acciones propias de trece (13) entregables programados para el segundo y tercer trimestre de 2020 equivalentes al 14% de lo proyectado en el periodo evaluado (Ver anexo No. 1).

De igual forma, se evidenció que una (1) actividad correspondiente al 1% se ejecutó fuera de términos (Ver anexo No. 1).

De acuerdo con lo reportado por la Segunda Línea de Defensa, durante el periodo comprendido entre abril a septiembre, los diferentes líderes de proceso realizaron solicitudes de reprogramación de actividades, entregables y fechas, que a corte del periodo verificado no surtieron trámite de aprobación por lo que no se vieron reflejados dichos cambios en el Plan de Acción vigente publicado en la página web y descargado por el equipo auditor con corte a tercer trimestre.

Se identificó que si bien, la evidencia que respalda la ejecución de actividades cuenta datos básicos para su identificación, documentos no poseen atributos de calidad, como se ha reiterado en el marco de otros seguimientos efectuados por el equipo de Control Interno, situación que no permite verificar si las áreas realizan sus actividades adecuadamente.

De igual manera, se observó que no existe una directriz estándar por parte del área de Planeación a fin de que las diferencias dependencias de la Entidad reporten de manera homogénea la información.

Se reitera que, en armonía con lo identificado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre de 2020, se evidenció ambigüedad en la forma en como están planificadas actividades con relación a entregables, métricas e indicadores.

De acuerdo con los resultados alcanzados, se evidenció que con corte a septiembre de 2020 la ANCP-CCE ha ejecutado un 66% de lo programado en el Plan de Acción 2020 de la Entidad. (Ver Anexo No. 1).



RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al Plan de Acción de la Entidad correspondiente al segundo y tercer trimestre de la vigencia 2020, el Equipo de Control Interno recomienda:

1. Se reitera a la Primera y Segunda Línea de Defensa producir evidencia que cumpla con atributos de calidad, que a su vez puedan facilitar la adecuada gestión documental de la Entidad.
2. Reprogramar oportunamente las actividades, con el propósito de que no se presenten incumplimientos que afecten las metas estratégicas de la Entidad.
3. Fortalecer la evaluación de los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018.



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

Angélica María Pava Riveros
Contratista Control Interno

Octubre de 2020

Código Informe: 18-3

Versión No. 2: Se ajustan porcentajes de cumplimiento tanto en el informe de resultados como en el anexo.





Nota de seguimiento: El equipo auditor estableció como criterio para identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción, que las actividades que tienen mediciones durante los cuatro trimestres del año (4 Q's) se le asigna un total de 20% de ejecución por "Q", resultado de dividir el 100% de la actividad en 4 periodos, en armonía con la metodología de Plan de Acción de la Entidad, si la actividad no tiene mediciones para todos los "Q" el porcentaje de ejecución se asigna de acuerdo al número de mediciones que tenga durante el año.

ID	Área Responsable	Objetivo Estratégico	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Indicador	% avance actividades programadas para el 1Q	% avance actividades programadas para el 2Q	% avance actividades programadas para el 3Q	Nivel de ejecución % 1Q	Nivel de ejecución % 2Q	Nivel de ejecución % 3Q	Nivel de avance del área	Avance total del plan a septiembre de 2020	Observaciones		
GC1	Subdirección de Gestión Contractual	Disponer documentos tipo a los sectores prioritizados por el gobierno nacional	Estructurar Documentos tipo	Documentos tipo estructurados y entregados al DNP	1/01/2020	31/12/2020	N/A									La fecha de terminación de esta actividad se encuentra vigente.		
GC2			Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	(1) un Informe trimestral de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	1/01/2020	31/12/2020	Porcentaje de consultas resueltas en los términos de ley	25%	25%	25%							Se evidenciaron los informes trimestrales de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual durante el segundo y tercer trimestre, firmados por el Subdirector de Gestión Contractual.	
GC3			Evaluar, actualizar y/o expedir guías, manuales y circulares para el Sistema de Compra Pública.	Evaluar, actualizar y/o expedir (3) productos que pueden ser guías, manuales y/o circulares para el Sistema de Compra Pública.	1/01/2020	31/12/2020	N/A			33%	33%							Se evidenciaron elaborados los siguientes documentos durante el segundo trimestre de la vigencia 2020: - Transparencia en la contratación Estatal durante la pandemia del COVID-19 del 27/04/2020 - Guía para la comprensión e implementación de los documentos tipo de mínima cuantía de infraestructura de transporte Se observó que los entregables de la actividad se realizaron antes de plazo máximo programado.
GC4			Poner a disposición de los participante del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación	Matriz de sentencias indizadas por cada periodo a reportar Informe de gestión por cada periodo a reportar Sentencias indizadas de 2016, 2015, 2014 y últimos cuatro meses de 2019 Nota: Anterior a la entrega de la herramienta Releatorá esta información será suministrada a la Subdirección de IDT	1/01/2020	31/12/2020	N/A	25%	25%	17%				73%			Se observó el "Informe de gestión providencia 2016" firmado el 14 de abril de 2020, en el que se detalla que se indizaron trecientas cinco (305) sentencias correspondientes a la vigencia 2016. De acuerdo con la información suministrada por la Primera y Segunda Línea de Defensa se realizó el 50% de la indización de sentencias correspondientes a la vigencia 2015. Es de precisar que no es clara la línea base que toma el área, para establecer el avance de la actividad.	
GC5			Indizar conceptos jurídicos de ANCP/OCE de la Subdirección de Gestión Contractual	Conceptos jurídicos indizados de 2020 enviados a peticionarios	Conceptos jurídicos indizados de 2020 enviados a peticionarios y conceptos jurídicos indizados de septiembre a diciembre de 2019, enviados a peticionarios Nota: Anterior a la entrega de la herramienta Releatorá esta información será suministrada a la Subdirección de IDT	1/01/2020	31/12/2020	Conceptos jurídicos indizados de 2020 enviados a peticionarios	25%	25%	25%							Se observó que para el 2Q y 3Q se cargaron en la ruta dispuesta para tal fin, evidencias relacionadas con la indización de conceptos jurídicos de 2019 y 2020. Es de precisar que no es clara la línea base que toma el área, para establecer el avance de la actividad.
GC6			Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública	Efectuar propuesta de proyecto de Ley y la modificación de la Ley 80 de 1993- Estatuto General de Contratación de la Administración Pública	Actas de mesas de trabajo	1/01/2020	31/12/2020	Actas de mesas de trabajo	25%	25%	25%							Se observaron ocho (8) actas en versión de reuniones realizadas durante el segundo trimestre de 2020 y dos (2) actas de reunión en el formato citado previamente que de reuniones realizadas durante el tercer trimestre, a fin de efectuar propuesta de proyecto de Ley a la modificación de la Ley 80 de 1993.
SN1	Subdirección de Negocios	Reglamentar el uso obligatorio de las AMP vigentes y la generación de nuevos para territorios	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (renovaciones)	11 IAD's correspondiente a renovaciones, diseñados y adjudicados. Meta anual de once (11).	1/01/2020	31/12/2020	Número de Instrumentos de Agregación de Demanda renovaciones		33%	17%						Se evidenciaron los siguientes documentos que respaldan el diseño de renovación Instrumentos de Agregación de Demanda IAD durante el segundo y tercer trimestre de 2020: - Resolución 100 de junio de 2020 - Resolución 123 de agosto de 2020 - Resolución 174 de septiembre de 2020 De acuerdo con la meta programada para el 3Q, no se evidenció que se diseñaran y adjudicaran dos (2) de los cuatro (4) IAD's de renovación programados.		
SN2			Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos)	12 IAD's nuevos, diseñados y adjudicados. Meta anual de diez (12).	1/01/2020	31/12/2020	Número de Instrumentos de Agregación de Demanda nuevo	33%		7%							Se evidenció el siguiente documento que respalda el diseño de un (1) nuevo Instrumento de Agregación de Demanda durante el tercer trimestre de 2020: - Resolución 122 de julio de 2020 Se observó que de acuerdo con la meta planteada para el 3Q, no se diseñaron cuatro (4) de los cinco (5) nuevos IAD's proyectados.	
SN3			Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los IAD's Instrumentos de Agregación de Demanda para 2020 (nuevos y renovaciones)	9 IAD estructurados, adjudicados en 2020 con al menos un criterio de sostenibilidad.	1/01/2020	31/12/2020	N/A		33%	0%							De acuerdo con la información suministrada por la Segunda Línea de Defensa, la cual consolidó lo reportado por la Primera, se evidenció que el Acuerdo Marco de Vehículos 3 que se adjudicó el 10 de junio contiene criterios de sostenibilidad. No fue posible determinar si los acuerdos marco de precios de Mesa de Servicio y PAE que señalan dichas líneas se hicieron cumpliendo este requisito y cuentan con citados criterios de sostenibilidad. Lo anterior, en razón a que la evidencia no es suficiente ni guarda relación directa a fin de soportar la ejecución de las metas programadas, en concordancia con lo manifestado previamente no se identificó el cumplimiento de las acciones programadas para el 3Q.	
SN4			Adelantar mesas de trabajo e implementar canales de comunicación para mejorar la difusión de los IAD's disponibles en la Tienda Virtual.	10 Informes del estado y evolución de los IAD's disponibles o planeados en la Tienda Virtual.	1/01/2020	31/12/2020	N/A	25%	25%	25%					63%		Se observaron los informes de abril a septiembre de 2020 del estado y evaluación de los Instrumentos de Agregación de Demanda disponibles o planeados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por lo que se evidenció el cumplimiento de lo programado para los periodos evaluados.	
SN5			Formular e implementar el plan de mercadeo de la TVEC con el fin de incorporar compra de entidades no obligadas. (Entidades de régimen especial)	1 Plan de Mercadeo de la TVEC aprobado por el Subdirector de Negocios 04	1/02/2020	31/12/2020	N/A										La fecha de terminación de esta actividad se encuentra vigente.	
SN6			Reglamentar el uso obligatorio de las AMP vigentes y la generación de nuevos para territorios	Formación de Alcaldías de capitales y Gobernaciones en el uso de la TVEC. (Responsabilidad compartida con IDT)	Lista de asistencia y evidencia de las formaciones para Gobernaciones y Alcaldías.	1/02/2020	30/06/2020	Porcentaje de cobertura de las formaciones	50%	50%							Se observó que durante el segundo trimestre de 2020, se cumplió la Formación de Alcaldías de capitales y Gobernaciones, por lo que se evidenció el cumplimiento del 100% de la actividad.	
SN7			Poner a disposición de los participante del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación	Diseñar y actualizar guías a disposición de los participantes del sistema de compra pública	1 Manual para la Operación Secundaria de los Instrumentos de Agregación de Demanda - Versión 3	1/01/2020	30/09/2020	N/A			0%						No se evidenció el Manual para la Operación Secundaria de los Instrumentos de Agregación de Demanda - Versión 3, los soportes suministrados corresponden a la versión No. 2 de dicho instrumento.	
SN8				Diseñar y estructurar documentos que generen buenas prácticas para los Planes de Alimentación Escolar - PAE- (Estado de cosas inconstitucionales Guajira - Guía General)	1 Guía de buenas prácticas para la estructuración del Plan de Alimentación Escolar - PAE- (Estado de cosas inconstitucionales Guajira - Guía General)	1/01/2020	30/09/2020	N/A			100%							Se evidenció documento Word denominado "Guía de Buenas prácticas en la contratación del Programa de Alimentación Escolar -PAE-" durante el tercer trimestre de la vigencia 2020.
SN9			Promover estrategias de cooperación con los entes de control	Realizar capacitaciones a entes de control	2 Capacitaciones a entes de control (Listas de asistencia)	1/01/2020	31/12/2020	N/A			50%							Se evidenció correo electrónico en el que un colaborador adjunta evidencia de la realización de las capacitaciones brindadas a Contralorías Territoriales el 4/06/2020.
SN10			Promover las capacidades de la Compra pública	Diseñar, estructurar y promover el programa de laboratorio de la TVEC (Tienda Virtual Lab)	Programa aprobado al Subdirector de Negocios y el área de Planeación.	1/01/2020	31/12/2020	N/A										La fecha de terminación de esta actividad se encuentra vigente.
SN11	Implementar principios y estándares de buenas prácticas de TI y Gestión de Riesgos	Diseñar y actualizar guías a disposición de los participantes del sistema de compra pública.	1 guía de buenas prácticas para la contratación de Software	30/03/2020	30/06/2020	N/A			100%							Se evidenció documento Word denominado "Guía de Buenas prácticas en la adquisición de Software y Servicios Asociados" durante el tercer trimestre de la vigencia 2020.		



Anexo 1. Seguimiento avance de ejecución Plan de Acción - Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente abril a septiembre de la vigencia 2020

Nota de seguimiento: El equipo auditor estableció como criterio para identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción, que las actividades que tienen mediciones durante los cuatro trimestres del año (4 Q's) se le asigna un total de 20% de ejecución por "Q", resultado de dividir el 100% de la actividad en 4 periodos, en armonía con la metodología de Plan de Acción de la Entidad, si la actividad no tiene mediciones para todos los "Q" el porcentaje de ejecución se asigna de acuerdo al número de mediciones que tenga durante el año.

ID	Área Responsable	Objetivo Estratégico	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Indicador	% avance actividades programadas para el 1Q	% avance actividades programadas para el 2Q	% avance actividades programadas para el 3Q	Nivel de ejecución % 1Q	Nivel de ejecución % 2Q	Nivel de ejecución % 3Q	Nivel de avance del área	Avance total del plan a septiembre de 2020	Observaciones	
EMAE01	Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico	Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública	Depurar Datos del SECOOP con Inteligencia Artificial	Informe con análisis de resultados de la aplicación del algoritmo de depuración de información del SECOOP con base en Inteligencia Artificial y algoritmo terminado	30/01/2020	31/12/2020	N/A									La fecha de terminación de esta actividad se encuentra vigente.	
EMAE02		Promover estrategias de cooperación con los entes de control	Seguimiento a proyecto de ley de Obras Inconclusas CGR	Aplicativo de seguimiento y reporte a posibles obras inconclusas según información contenida en el SECOOP y compartida con la CGR	15/01/2020	30/06/2020	N/A		100%							Se evidenció que se elaboró aplicativo de seguimiento y reporte a posibles obras inconclusas según información contenida en el SECOOP y compartida con la CGR en el Software POWER BI, cumpliendo lo programado para el 2Q.	
EMAE03		Promover las capacidades de la compra pública	Estructurar e implementar el programa de Abastecimiento Estratégico en Compras Públicas	Programa de Abastecimiento Estratégico en Compras Públicas aprobado 4Q Dos (2) herramientas publicadas y difundidas a Entidades Estatales 1 entregable en 3Q - 1 entregada 4Q	13/01/2020	31/12/2020	N/A			0%						Se evidenció invitación a capacitación, mensaje de coordinación con la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico. Una pieza publicitaria, presentación de Estudios de Mercado y Presentación de datos abiertos. No se observó documentación que permita dar cuenta que se realizó la herramienta de formación en Abastecimiento Estratégico a Entidades Estatales y que fuera publicada y difundida.	
EMAE04		Hacer seguimiento a la participación MIPyme en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Dos (2) informes semestrales sobre el estado, evolución y clasificación (Micro, Pequeña y Mediana Empresa) de participación y adjudicación de órdenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	28/02/2020	31/12/2020	N/A			0%							Se observó documento en formato PDF denominado "Análisis e identificación de MIPYMES en la Tienda Virtual del Estado Colombiano" el cual registra fecha de emisión el 22 de abril de 2020. No se observan logos de la Entidad. No se evidenció informe semestral sobre el estado, evolución y clasificación (Micro, Pequeña y Mediana Empresa) de participación y adjudicación de órdenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	
EMAE05		Diseñar e implementar programas de HD+I en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública	Estructurar iniciativas de innovación para mejorar los servicios prestados por la Agencia Nacional de Contratación Pública	Dos (2) iniciativas de innovación internos con al menos uno de los siguientes soportes: (i) identificación de necesidades insatisfechas; (ii) factibilidad de inicio de un proceso de Compra Pública para la innovación; (iii) Estudio de Mercado; (iv) Convocatoria de Ideas; o (v) Reporte de proveedores Seleccionados.	15/01/2020	31/12/2020	N/A				50%					Se observaron soportes relacionados con una iniciativa conjunta desarrollada con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
EMAE06		Reportar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los ahorros generados por el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en las Entidades Estatales del Presupuesto General de la Nación	Cuatro (4) reportes de ahorros PGN consolidados.	15/01/2020	31/12/2020	Reportes de ahorros PGN consolidados y enviados a Min Hacienda	25%	25%	25%					80%		Se evidenciaron documentos PDF denominados "Informe de ahorros calculados por Entidad del presupuesto general de la nación, derivado de los acuerdos marco de precios" los cuales se enviaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en junio y septiembre de 2020.	
EMAE07		Estructurar e implementar el "Programa de Mejoras Fiscales por Gestión de Compras Públicas"	Dos (2) herramientas de mejora fiscal por Gestión de Compras Públicas	15/01/2020	31/12/2020	N/A			50%							Se observó documento PDF denominado "Ficha Técnica de Herramienta de Gestión Fiscal y Compras Públicas" el cual no registra fecha de elaboración, ni logos de la Entidad.	
EMAE08		Revisar el Plan Anual de Adquisición de Entidades Estatales priorizadas según valor de los mismos.	Dos (2) informes de revisión de Planes Anuales de Adquisición de Entidades Estatales priorizadas según valor de los mismos.	15/01/2020	30/09/2020	N/A		50%		50%						Se evidenció documento PDF denominado "Estudio de planes de adquisiciones 2020" emitido el 30 de septiembre de 2020, no registra logos.	
EMAE09		Implementar las Fases II y III del Observatorio de Contratación Pública	Cuatro (4) reportes consolidados de tipo trimestral que incluya las conclusiones de seguimiento y monitoreo del observatorio de contratación pública.	7/01/2020	31/12/2020	Reportes trimestrales consolidados del Observatorio de Contratación Pública	25%	25%	25%							Se observaron documentos en formato PDF denominados "Análisis de la Aplicación de Documentos Tipo 2019-2020" emitidos el 10 de junio de 2020 y el 30 de septiembre de 2020 respectivamente.	
EMAE10		Desarrollar e Implementar del Sistema de Alertas Tempranas de Cumplimiento de Metas	Sistema de alertas entregado y operando	2/01/2020	31/03/2020	N/A	100%									Se observó cumplimiento de la actividad en el marco del seguimiento efectuado en el primer trimestre de 2020.	
EMAE11		Realizar análisis económico del Sistema de Compra Pública para la vigencia	Seis (6) Estudios Económicos con reporte del Sistema de Compra Pública para la vigencia	13/01/2020	31/12/2020	Estudios Económicos del Sistema de Compra Pública elaborados y socializados	25%	13%	25%							Se evidenció documento PDF denominado "Análisis mercado de compra pública de La bolsa mercantil de Colombia" emitido el 11 de mayo de 2020, no registra logos. No se observó que para el 2Q se emitiera el segundo informe programado. A su vez, se evidenció documento nombrado "Informe análisis del gasto relaciona comparativa propuesta presupuestal 2021-2020 presupuesto general de la Nación" expedido el 01/09/2020.	
EMAE12	Fortalecer el MPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAC	Elaborar documento de normalización estadística para la generación de insumos desde EMAE aprobado por el Subdirector de EMAE	10/09/2020	31/10/2020	N/A										La fecha de terminación de esta actividad se encuentra vigente.		
IDT1	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública	Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimientos evolutivos y correctivos.	Documento Excel con plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases mayores	15/02/2020	31/12/2020	Cambios al SECOOP II en producción	25%	25%	25%						Se observó en la evidencia cargada para el reporte del RAE correspondiente a septiembre, documento Excel nombrado "Plan de trabajo 2020 - Despliegue mayores y menores SECOOP II". De acuerdo con lo consignado en dicho documento, el avance de las acciones a septiembre fue del 80%; no se pudo constatar el avance que se tuvo con corte a junio.	
IDT2			Actualizar la plataforma TVEC a la última versión para incluir mejoras a la aplicación (roadmap funcional y/o técnico)	Documento Excel con plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases	15/02/2020	31/12/2020	Cambios al TVEC en producción	25%	25%	25%						Se observó documento Excel denominado "Plan de Despliegue TVEC 2020" De acuerdo con lo consignado en dicho documento, el avance de las acciones a junio fue del 67% y a septiembre del 92%.	
IDT3			Elaborar y ejecutar el plan de mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de ANCP - CCE	Plan de mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica ejecutado en 4 fases	15/02/2020	31/12/2020	Ejecución plan de mejoramiento infraestructura	25%	25%	25%						Se observó en la evidencia cargada para el reporte del RAE correspondiente a junio y septiembre documento Excel nombrado "Plan de mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica ANCP-CCE".	
IDT4			Diseñar y ejecutar el plan de aseguramiento y hardenización de la infraestructura tecnológica de ANCP - CCE	Plan de Aseguramiento de la infraestructura y hardenización ejecutado en 3 fases	15/02/2020	30/06/2020	Ejecución plan aseguramiento ejecutado	33%	33%	33%						Se evidenció documento PDF "Plan de Aseguramiento y Hardenización" versión 1.0, elaborado el 3 de marzo y aprobado el 20 de marzo del año en curso, cumpliendo lo programado para el periodo evaluado.	
IDT5			Elaborar el plan de continuidad de las plataformas de e-procurement	Documento con el plan de continuidad de las plataformas SECOOP aprobado por el Subdirector de IDT	1/03/2020	30/09/2020	N/A	33%	33%	33%						Se observó documento Excel denominado "Cronograma Plan de continuidad", así como documento PDF nombrado "Plan de Continuidad del Negocio de las Plataformas de la ANCP-CCE" emitido el 29/09/2020 y aprobado por el Subdirector de IDT.	
IDT6			Definir e implementar el modelo de servicio y alinear los procesos de soporte de IDT a las buenas prácticas	Documento del Modelo operativo de la mesa de servicio aprobado por el Subdirector de IDT	15/01/2020	30/09/2020	N/A	50%	50%	50%						Se observó documento nombrado "Modelo Operativo Mesa de Servicio 2020" elaborada y aprobada el 26 de julio de 2020. La actividad se ejecutó fuera de término.	
IDT7			Poner a disposición de los participante del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación	Implementar el sistema Relatoria	Sistema de información Relatoria el cual permitirá a la ciudadanía en general realizar búsquedas y descargas de sentencias y conceptos relacionados con la compra pública en Colombia	3/02/2020	30/06/2020	Porcentaje de avance del cronograma	50%	50%	50%	100%	83%	75%		86%	Se observó documento PDF denominado "Acta de cierre de proyecto" de fecha 25/06/2020.
IDT8			Capacitar Alcaldías de capitales y Gobernaciones en el uso del SECOOP II	Listas de asistencia y evidencia de las formaciones para 23 gobernaciones y 24 alcaldías conforme Circular Externa No. 1 del 22 de agosto de 2019.	7/01/2020	30/09/2020	Porcentaje de cobertura de las formaciones	50%	50%	50%							Se observó cumplimiento al 100% de la actividad.
IDT9			Desarrollo tecnológico de un (1) curso presencial y (1) virtual con el SENA	Cursos: (1) curso presencial y (1) virtual con el SENA operando y desplegados	7/01/2020	30/11/2020	N/A			0%							No se evidenció la realización del curso presencial con el SENA, el Líder del proceso reportó que dicha actividad no se desarrolló teniendo en cuenta la duración de pandemia.
IDT10			Promover las capacidades de la compra pública	Promover e apoyar el trámite de nuevos procesos en línea en la plataforma SECOOP II	Llegar la meta de \$ 50 billones de pesos ejecutados en SECOOP II (Conforme a la meta adquirida con presidencia de la república)	1/01/2020	31/12/2020	Procesos publicados en plataforma SECOOP II	25%	25%	25%						De acuerdo con la información suministrada por la Segunda Línea de Defensa, la cual consolidó lo reportado por la Primera, durante el 2Q y 3Q se ejecutaron en la plataforma SECOOP II a septiembre acumulados 33.41 billones, se verificó a su vez que a corte 2Q se transaron 24. 51 billones.



Nota de seguimiento: El equipo auditor estableció como criterio para identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción, que las actividades que tienen mediciones durante los cuatro trimestres del año (4 Q's) se le asigna un total de 20% de ejecución por "Q", resultado de dividir el 100% de la actividad en 4 periodos, en armonía con la metodología de Plan de Acción de la Entidad, si la actividad no tiene mediciones para todos los "Q" el porcentaje de ejecución se asigna de acuerdo al número de mediciones que tenga durante el año.

ID	Área Responsable	Objetivo Estratégico	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Indicador	% avance actividades programadas para el 1Q	% avance actividades programadas para el 2Q	% avance actividades programadas para el 3Q	Nivel de ejecución % 1Q	Nivel de ejecución % 2Q	Nivel de ejecución % 3Q	Nivel de avance del área	Avance total del plan a septiembre de 2020	Observaciones		
IDT11	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Implementar principios y estándares de buenas prácticas de TI y Gestión de Riesgos	Capacitar a entidades, proveedores, eites 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 200 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad.	4/01/2020	31/12/2020	Porcentaje de cobertura de las formaciones	33%	33%	0%				67%		De acuerdo con la información suministrada por la Segunda Línea de Defensa, la cual consolida lo reportado por la Primera, durante el 2Q se cumplieron las capacitaciones programadas, no se pudo evidenciar información relacionada con la ejecución de actividades proyectadas para el 3Q.		
IDT12			Transformar el portal web de la entidad	Portal web de la entidad actualizado	20/01/2020	30/09/2020	Porcentaje de avance cronograma de trabajo	33%	33%	33%							Se observó documento PDF denominado "Acta de cierre de proyecto" de fecha 06/10/2020, así como plan de trabajo que relaciona el cumplimiento del 100% de las actividades programadas.	
IDT13			Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial como habilitador de la política de gobierno digital	Desarrollar una iteración completa de Arquitectura Empresarial para la Agencia Nacional de Contratación CCE	Ejercicio de Arquitectura Empresarial documentado y almacenado en repositorio estructurado para la fin	15/01/2020	15/12/2020	Porcentaje de avance en la ejecución del ejercicio de arquitectura empresarial	25%	25%	25%						Se observó en RAE correspondiente a junio de 2020 documento PDF denominado "Arquitectura Empresarial para la transformación digital" emitido el 30/06/2020, así como documento EXCEL nombrado "Arquitectura empresarial" que a la fecha registró un avance del 55%. Se evidenció documento Word acta de cierre del proyecto que registra fecha 10/10/2020.	
IDT14			Implementar la política de gobierno Digital en ANCP-CCE	2 Informes semestrales de avance al cumplimiento de la política de gobierno Digital (Habilitadores: Arquitectura Empresarial, Seguridad y privacidad y servicios ciudadanos digitales)	2 Informes semestrales de avance al cumplimiento de la política de gobierno Digital (Habilitadores: Arquitectura Empresarial, Seguridad y privacidad y servicios ciudadanos digitales)	15/01/2020	15/12/2020	Porcentaje de avance en la ejecución del ejercicio de arquitectura empresarial	25%	25%	0%						Se observó documento Word, denominado "Avance Implementación Política de GD- Q2" que registra fecha 30 de junio de 2020. Con relación al porcentaje asignado al 3Q, se establece un avance del 0%, en razón a que para el primer trimestre el equipo de Control Interno identificó ambigüedad en la estructuración de la actividad que no fue ajustada con corte a septiembre, por lo que no es posible determinar claramente si se debe medir el avance de la política de Gobierno Digital según el indicador o el número de informes semestrales emitidos. Se asigna calificación frente al entregable.	
IDT15			Implementar el protocolo IPv6 en las plataformas de e-procurement	Plan de implementación protocolo IPv6 aprobado por el Subdirector IDT	Seguimiento a la ejecución del plan implementación protocolo IPv6	1/02/2020	30/12/2020	Porcentaje de ejecución del plan de implementación del protocolo IPv6	33%	33%	0%						Se evidenció en el reporte RAE de junio, documento EXCEL denominado "Proyecto migración IPv6 versión 3" que establece que a la fecha, de ciento dos (102) actividades se cumplieron sesenta y cuatro (64). Con relación al porcentaje asignado al 3Q, se establece un avance del 0%, en razón a que se observó que se programó la culminación de la actividad, para diciembre de 2020, no obstante, la métrica de la actividad se cerró a septiembre de 2020 por lo que existe ambigüedad para determinar el factor a evaluar y el cumplimiento de la meta.	
IDT16			Establecer acciones para dar cumplimiento a la directiva presidencial 002 de 2019 para la integración con el portal GOV.CO.	Reporte de las sesiones con el Ministerio TIC para el cumplimiento de la directiva 002 de 2019 Nota: Posterior al cumplimiento de esta actividad se definirá el plan de trabajo a ejecutar	Reporte de las sesiones con el Ministerio TIC para el cumplimiento de la directiva 002 de 2019 Nota: Posterior al cumplimiento de esta actividad se definirá el plan de trabajo a ejecutar	1/02/2020	30/06/2020	N/A	50%	50%							Se evidenció documento PDF denominado "Integración con el portal GOVCO" emitido el 25 de junio de 2020.	
IDT17			Producir un modelo de seguridad y privacidad de la información usando como marco de referencia: NISF (ISO 27001)	Documento con modelo de seguridad y privacidad de la información	Documento con modelo de seguridad y privacidad de la información	1/04/2020	30/12/2020	N/A		33%	33%						Se evidenció en el RAE de junio, documento PDF denominado "Diagnóstico MSP" emitido el 19 de junio de 2020 y archivo EXCEL nombrado "Cronograma del Plan de Trabajo MSP" el cual estableció que para la fecha, de 23 actividades se ejecutaron 8 equivalentes al 35.13%. De acuerdo con el cronograma cargado a septiembre se establece que de 35 actividades con corte a citada fecha, se cumplieron 18 correspondientes al 51.43%	
IDT18			Diseñar e implementar programas de HD+I en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública	Actualizar el Agente Virtual por código desarrollo interno, en el marco de un proyecto de ciencia, tecnología e innovación.	Documento que describa la actualización del Agente Virtual finalizada.	1/01/2020	30/06/2020	N/A	25%	75%							Se observó documento PDF denominado "Acta de cierre de proyecto" de fecha 24/06/2020.	
DG01			Dirección General	Fortalecer el MPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG	Actualizar la política de riesgos de ANCP-CCE	Política de Riesgos actualizada	2/02/2020	30/04/2020	N/A		100%							Se evidenció la actualización de la política de riesgos de la Entidad el 15/04/2020 en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
DG02					Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana	Estrategia de Participación Ciudadana aprobada	Seguimiento y medición a la estrategia de Participación Ciudadana	1/02/2020	15/12/2020	Seguimiento a la estrategia de participación ciudadana	33%		33%					
DG03	Diseñar y hacer seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas aprobada mes de mayo			Métrica de seguimiento y medición a la estrategia de Rendición de Cuentas Q3 y Q4	1/02/2020	15/12/2020	N/A		0%	0%						No se evidenció la ejecución de las actividades programadas para el segundo y tercer trimestre de 2020 (2Q y 3Q)	
DG04	Establecer una metodología que permita la administración adecuada del nomograma como una herramienta que permita a la ANCP-CCE delimitar las normas que regulan las actuaciones en desarrollo del objeto misional	Metodología/Procedimiento de la administración del nomograma de la entidad			Metodología/Procedimiento de la administración del nomograma de la entidad	6/07/2020	30/10/2020	N/A			100%				80%		Se evidenció la estructuración del procedimiento de Elaboración y Actualización del Nomograma.	
DG05	Promover iniciativas para optimizar los recursos públicos en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión.	Definir el seguimiento sobre las acciones/responsabilidades de la ANCP-CCE sobre el cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017			Generar 1 informe para publicación sobre el estado de avance de las acciones/responsabilidades de la ANCP-CCE para el cumplimiento del Estado de Cosas Inconstitucionales de la Guajira	6/07/2020	31/11/2020	N/A									La fecha de terminación de esta actividad se encuentra vigente.	
DG06	Fortalecer el MPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2020			1. Once (11) monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2020 2. Un (1) informe final de ejecución del Plan Anual de Auditoría	2/01/2020	31/12/2020	Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2020	25%	25%	25%						El Equipo de Control Interno realizó los monitoreos al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría PAA correspondientes al segundo y tercer trimestre.	
SG01	Secretaría General	Fortalecer el MPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG			Programar transferencias primarias documentales conforme las TRD al archivo central ANCP-CCE, de acuerdo al cronograma definido por el Líder de Gestión Documental	Oficio remitido a cada gerente público notificando las fechas establecidas para las transferencias documentales Seguimiento al cronograma de TRD	1/03/2020	31/12/2020	Ejecución de cronograma de transferencias de acuerdo a las TRD		33%	7%						Se evidenció que se emitió la Circular de 012 de mayo de 2020, la cual registró las transferencias documentales. Dentro del 3Q se evidenció que de veintidós transferencias programadas, se ejecutaron 4 al 100% y 1 al 50% por lo que se asigna un 7% de avance de ejecución en dicho Q, resultado de dividir su peso en el número de transferencias proyectadas ejecutadas.
SG02					Realizar y/o actualizar la caracterización de procesos, procedimientos, indicadores y riesgos a cargo de la Secretaría General	Procesos y procedimientos aprobados y publicados de Gestión de contratación Procesos y procedimientos aprobados y publicados de Gestión financiera y administrativa	1/02/2020	31/03/2020	N/A	100%								La fecha de terminación de esta actividad se encuentra vigente.
SG03					Actualizar, aprobación y publicación del procedimiento liquidación norma acorde al desarrollo de esta en el aplicativo Kaplus 2Q	Actualización, aprobación y publicación del procedimiento liquidación norma acorde al desarrollo de esta en el aplicativo Kaplus 2Q	1/02/2020	30/08/2020	N/A	50%	50%	50%						Se evidenció la actualización del procedimiento de nómina el 25/09/2020.
SG04					Diseñar y aprobar el programa de gestión ambiental en ANCP-CCE	Programa aprobado Ejecución programa gestión ambiental	3/03/2020	30/04/2020	N/A		100%							De acuerdo con las evidencias suministradas se observó documento EXCEL denominado "Plan de Gestión Ambiental ANCP-CCE" aprobado por la Secretaría General el 30/04/2020. Se observó documento EXCEL denominado "Plan de Gestión Ambiental ANCP-CCE" el cual señala que con corte a septiembre se ejecutaron 4 de las 7 actividades programadas equivalentes al 57%.
SG05			Crear el área de atención al ciudadano presencial, definiendo los canales, protocolos, procedimientos y/o procesos, para la implementación del punto de atención al ciudadano presencial	Estrategia de servicio al ciudadano aprobada Entregables derivados de la ejecución de la estrategia de servicio al ciudadano con corte a 15 de diciembre de 2020	1/02/2020	15/12/2020	N/A	25%	25%	25%							Se observó que con corte a junio de 2020 se actualizó la estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano 2020 Se evidenció que con corte a septiembre se aprobó la Caracterización de usuarios.	
SG06			Actualizar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias que incluye personas con discapacidad	Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias actualizado, socializado e implementado	1/05/2020	30/11/2020	N/A			50%							Se observó documento PDF denominado "Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias" de fecha 26/06/2020	



Nota de seguimiento: El equipo auditor estableció como criterio para identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción, que las actividades que tienen mediciones durante los cuatro trimestres del año (4 Q's) se le asigne un total de 25% de ejecución por "Q", resultado de dividir el 100% de la actividad en 4 periodos, en armonía con la metodología de Plan de Acción de la Entidad, si la actividad no tiene mediciones para todos los "Q" el porcentaje de ejecución se asigna de acuerdo al número de mediciones que tenga durante el año.

ID	Área Responsable	Objetivo Estratégico	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Indicador	% avance actividades programadas para el 1Q	% avance actividades programadas para el 2Q	% avance actividades programadas para el 3Q	Nivel de ejecución % 1Q	Nivel de ejecución % 2Q	Nivel de ejecución % 3Q	Nivel de avance del área	Avance total del plan a septiembre de 2020	Observaciones	
SG06	Secretaría General	Proponer iniciativas y/o estrategias que promuevan la sostenibilidad de la ANCP-CCE	Realizar las mediciones higiénicas ambientales de confort térmico, ruido e iluminación a las instalaciones de la entidad.	Informes de las mediciones higiénicas ambientales	1/02/2020	30/09/2020	N/A			100%				89%		Se evidenció documento PDF nombrado "Informe de evaluación ocupacional de confort térmico informe ensayo No 010720-1L" de julio de 2020.	
SG07			Construir la estrategia para la prevención e intervención del riesgo psicosocial	Lista de asistencia a Talleres de intervención a las diez (2) poblaciones prioritizadas y material socializado. Informe de resultados de aplicación de la batería de riesgo Psicosocial	1/03/2020	30/11/2020	Intervención del riesgo psicosocial	50%									La fecha de terminación de esta actividad se encuentra vigente.
SG08			Realizar seguimiento a los procesos judiciales en nombre de ANCP-CCE conforme los reportes vigentes en plataforma Ekoguj	2 Informes de seguimiento semestral a los procesos judiciales vigentes a nombre de ANCP-CCE	1/02/2020	15/12/2020	Cumplimiento de la gestión de Defensa Jurídica en ANCP-CCE		50%								Se observó documento PDF denominado "Informe de seguimiento semestral a los procesos judiciales vigentes a nombre de ANCP-CCE" de fecha 30/06/2020.
SG9		Realizar el inventario de bienes de control administrativo y consumo controlado	Matriz de control administrativo de acuerdo a los parámetros establecidos en el Manual Operativo para la Administración y Control de Bienes de la ANCP	1/06/2020	30/09/2020	Cumplimiento Programa de inventario de bienes de control administrativo y consumo controlado		50%	50%								Se evidenció en el RAE de junio documento EXCEL denominado "Matriz de bienes de control administrativo" con corte a 30 de junio de 2020. Se observó el documento relacionado previamente, actualizado con corte a septiembre.
SG10		Realizar la actualización de la medición de clima organizacional involucrando a todos los colaboradores de Colombia Compra Eficiente	Documento que contenga el resultado y análisis del clima organizacional y realizar la socialización de los resultados. Nota la medición resultado del estudio, debe dar una calificación favorable mínimo del 75% del total del puntaje equivalente a un 100% de cumplimiento	1/07/2020	30/11/2020	Porcentaje de favorabilidad de la encuesta de clima organizacional											La fecha de terminación de esta actividad se encuentra vigente.
SG11		Realizar seguimiento a los planes del decreto 612 de 2018 a cargo de Talento Humano	Informe de interno avance de cada plan del decreto 612/2018 a cargo de Secretaría General	1/02/2020	31/12/2020	N/A		50%									Se evidenció documento denominado "Informe semestral avance cuantitativo" del 06/07/2020
SG12		Fortalecer las competencias de los servidores públicos de ANCP-CCE con apoyo de al menos cinco entidades públicas y/o instituciones	Cinco (5) jornadas de capacitación con las redes de apoyo	1/07/2020	31/12/2020	Redes de apoyo en capacitación			0%								No se evidenció que dentro del 3Q se realizaran jornadas de capacitación con las redes de apoyo.
SG13		Realizar encuesta de capacitación para conocer las necesidades de los servidores públicos de la entidad.	Documento de análisis de resultados de necesidades identificadas para el 2021	1/10/2020	30/11/2020	N/A											La fecha de terminación de esta actividad se encuentra vigente.
SG15		Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional	Registrar el 100% de los empleos vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC de la ONSC	Certificado de registro de las vacantes en la OPEC	1/02/2020	31/12/2020	Vacantes registradas en la OPEC	25%	0%	25%							Se evidenció en el RAE de junio, documento PDF denominado "Certificado del empleo" de fecha 25/10/2019 que no corresponde al reporte que debía realizarse con corte al 2Q. Se observó a través de la evidencia cargada para septiembre, que se realizaron 5 reportes del 7/10/2020
SG16		Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público viabilidad presupuestal para la ampliación de la planta de personal de la ANCP - CCE	Oficio remitisor viabilidad presupuestal	1/04/2020	30/06/2020	N/A		100%									Se evidenció que se remitió el oficio de solicitud de adición de recursos para gastos de funcionamiento el 24/02/2020 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
SG17		Desarrollar acciones para que los funcionarios y contratistas realicen la actualización de la información relacionada Declaración de Bienes y Rentas en el aplicativo SIGEP. De acuerdo con la Ley 2013 de 2019.	Base de datos con reporte trimestral de SIGEP	2/05/2020	31/12/2020	N/A			33%	33%							Se evidenció en el RAE de junio y septiembre, documento EXCEL con relación de los servidores públicos que cumplieron con la ejecución de la declaración de bienes correspondiente a la vigencia 2019.
SG18		Realizar seguimiento a los planes del decreto 612 de 2018 PINAR - PNA cuatrimestralmente	Informe de interno avance de cada plan del decreto 612/2018 a cargo de Secretaría General	1/02/2020	31/12/2020	N/A		50%									Se evidenciaron con corte a junio los informes de seguimiento correspondientes al PINAR y al Plan Anual de Adquisiciones.