



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

2Q - 3Q 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 segundo (2Q) y tercer (3Q) trimestre de la vigencia 2022.

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

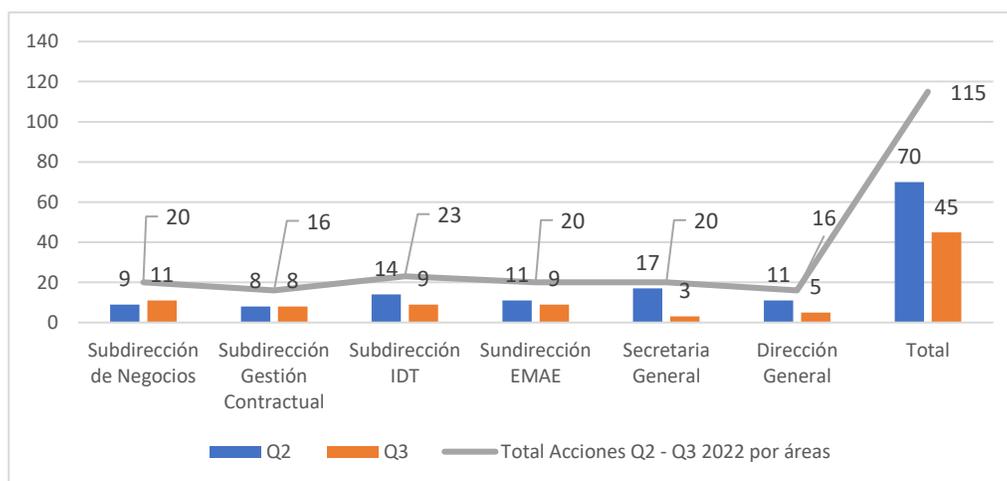
Es de precisar que el seguimiento se efectuó con base en la información producida por los líderes de proceso y consolidada y suministrada al Asesor Experto con Funciones de Control Interno por el Asesor de Planeación, la que se encuentra en TEAMS y en la página Web de la Entidad.

a) Contextualización actividades programadas en el Plan de Acción Institucional 2022 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE para segundo (2Q) y tercer (3Q).

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 ciento quince (115) actividades con sus correspondientes entregables a desarrollar durante el 2Q y 3Q de 2022.

Gráfica 1. Número de actividades - entregables programados para el 2Q y 3Q Versión 12



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



La gráfica anterior muestra, que en el periodo revisado el área que mayor entregables presentaba es la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT con veintitrés (23) en contraste con la Secretaría General y Subdirección de Gestión Contractual con dieciséis (16) entregables.

b) Resultados seguimiento Plan de Acción 2022 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE del 2Q y 3Q

En el seguimiento realizado se identificó que para el “2Q” se programaron la medición de setenta (70) entregables a realizar y para el “3Q” cuarenta y cinco (45), de los cuales se reportaron por parte de Planeación evidencias correspondientes estableciendo su cumplimiento.

Con el objeto de revisar el avance en la ejecución del PAI a septiembre de 2022, a continuación, se presentan los resultados por cada trimestre (Q):

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

Área	Entregables 1Q	Programado	Ejecutado	% cumplimiento 1Q	Avance total programado 1Q
		1Q	1Q		
Dirección General	32	6	4	67%	13%
Secretaría General	27	5	5	100%	19%
Subdirección Gestión Contractual	34	5	5	100%	15%
Subdirección IDT	35	10	9	90%	26%
Subdirección de Negocios	20	3	2	67%	10%
Subdirección EMAE	22	7	7	100%	32%
Total	170	36	32	89%	19%

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

Tabla 2. Porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2022 por área – entregables segundo trimestre (2Q)

Área	Entregables 2Q V8	Programado	Ejecutado	% cumplimiento 2Q	Avance total programado 2Q	Observación CI
		2Q	2Q			
Dirección General	26	11	11	100%	58%	Sin novedad
Secretaría General	36	17	17	100%	61%	Sin novedad



Área	Entregables 2Q V8	Programado	Ejecutado	% cumplimiento 2Q	Avance total programado 2Q	Observación CI
		2Q	2Q			
Subdirección Gestión Contractual	27	8	8	100%	48%	Sin novedad
Subdirección IDT	43	14	14	100%	53%	Sin novedad
Subdirección de Negocios	35	9	9	100%	31%	Sin novedad
Subdirección EMAE	35	11	11	100%	51%	Sin novedad
Total	202	70	70	100%	50%	

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

Tabla 3. Porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2022 por área – entregables tercer trimestre (3Q)

Área	Entregables 3Q V12	Programado	Ejecutado	% cumplimiento 3Q	Avance total programado 3Q	Observación CI
		3Q	3Q			
Dirección General	27	5	5	100%	74%	Sin novedad
Secretaría General	36	3	3	100%	69%	Sin novedad
Subdirección Gestión Contractual	27	8	8	100%	78%	Sin novedad
Subdirección IDT	43	9	9	100%	74%	Sin novedad
Subdirección de Negocios	35	11	11	100%	63%	Sin novedad
Subdirección EMAE	35	9	9	100%	77%	Sin novedad
Total	203	45	45	100%	72%	

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

Como se puede observar en las tablas anteriores, la ejecución de las actividades soportadas en los entregables correspondientes, se han realizado de acuerdo con lo programado y las reprogramaciones solicitadas por los responsables de su ejecución, incluidos los seguimientos de los planes señalados en el Decreto 612 de 2018.

Frente a los resultados del 2Q el área que porcentualmente presentó mayor cumplimiento fue Subdirección IDT con 53% de lo programado, en contraste con la Subdirección de Negocios que presentó el 31%.

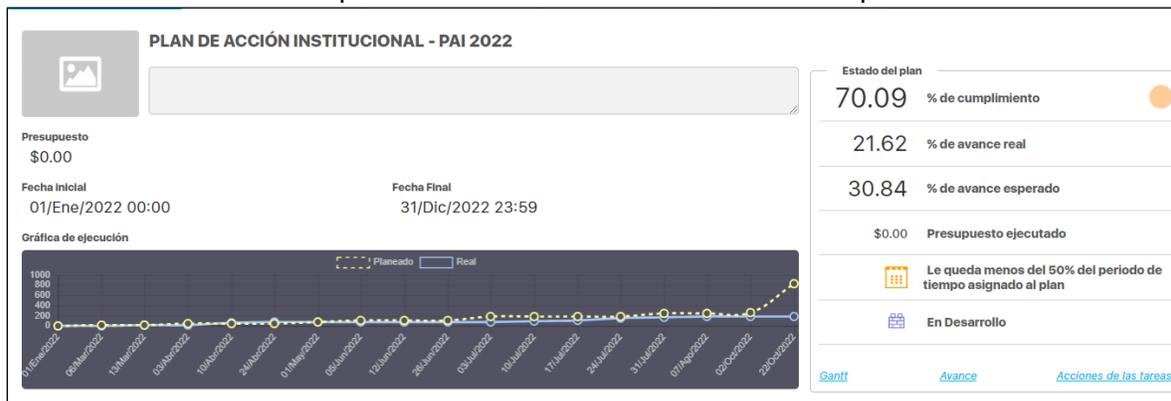


De igual forma, para el 3Q quien reportó mayor avance fue la Subdirección Gestión Contractual con el 78% y la de menor la Subdirección de Negocios con el 63%.

En términos generales y analizados los resultados de los 1Q, 2Q y 3Q el Plan de Acción Institucional 2022 se ha ejecutado en el 72% de lo programado a septiembre del año en curso.

Comprado este resultado con lo reportado por la segunda línea de defensa, Planeación, en la Suite Empresarial, la situación es la siguiente:

Ilustración 1. Cumplimiento Plan de Acción Institucional septiembre de 2022



Fuente: Reporte sobre cumplimiento PAI septiembre de 2022 Suite Empresarial

La ilustración anterior, evidencia que no se incluye el presupuesto ejecutado para el desarrollo de las actividades.

El equipo de Control Interno con base en las evidencias revisadas encontró que se cumplió con los entregables programados para los periodos evaluados, pero se observó que las fechas en que se aprueban los documentos o se publican en la página web de la Entidad, presentan fechas posteriores independiente del cierre de las actividades. (Anexo 1- Anexo 2).

En informe de Planeación, presentación PowerPoint, sobre los resultados del PAI 2022 - 2Q, con fecha de aprobación 27/07/2022 se presenta como porcentaje de ejecución el 99%, esta situación se genera debido a que no se punteo el entregable SN10 con meta programada un (1) boletín y la entregable cita “*Actualizar mensualmente el boletín de precios del sistema de compra pública*”. El equipo de Control interno revisó los boletines publicados en la página web de la Entidad, encontrando las evidencias que permiten establecer su cumplimiento. (Anexo 1 – Anexo 2).

Es importante señalar que, para el 2Q se encontraba vigente 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”.

Si bien se cuenta con las evidencias sobre el cumplimiento de lo programado, se observaron aspectos que requieren revisarse relacionados con la estructura de los entregables y las características definidas, por ejemplo:

En el segundo trimestre, 2Q, el ID DG06 “Manual de la modalidad de Selección de Mínima Cuantía”, carece de la totalidad de los atributos de calidad definidos por la Entidad relacionada con las firmas y la trazabilidad de las versiones del documento.

El ID SN1 la actividad señala “Diseñar y **adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)**” con entregable que establece “Instrumentos de Agregación de Demanda **gestionados**” lo citado anteriormente genera dificultad para establecer el cumplimiento de las metas, es decir son IAD adjudicados o gestionados.

Con relación a los planes del Decreto 612 de 2018, se observó que con lo señalado en el ID DEC612-06 “Reporte de estado de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación”, no incluye la totalidad de las capacitaciones del periodo, ya que no se relaciona la desarrollada por Control Interno sobre “Control interno y su relación con las dimensiones del MIPG”, del 20 de abril de 2022.

En el informe remito por Planeación sobre la evaluación del 3Q, en donde se observa que los resultados se encuentran acorde con lo evidenciado por Control Interno, Tabla 3.

Los ID IDT7 e IDT8 en los soportes que se remiten y cargan en TEAMS como parte del Reporte de Análisis Estratégico RAE, son diferentes carpetas para evidenciar el cumplimiento de las capacitantes y demás eventos realizados, lo anterior no permite evidenciar el cumplimiento de las metas con corte en cada trimestre, ya que el consolidado en el archivo excel corresponde a las actividades realizadas en el transcurso del año.

El ID SN10 relacionado con los Boletines de Preciso definidos en el Decreto 310 de 2021, a cargo de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE y definidos los lineamiento para su desarrollo, se emitió la Circular Externa 004 de 2021 del 21 de septiembre de 2021, actualizada con la Circular Externa 006 del 2 de agosto de 2022, en donde se establece que la periodicidad de los boletines los cuales no será mensuales sino trimestrales con información de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior no se refleja en la programación de los trimestres del PAI versión 12 a septiembre del presente año.

El equipo de Control Interno observó que en el 2Q se realizaron once (11) reprogramaciones y el 3Q nueve (9) reprogramaciones, revisadas las solicitudes remitidas a Planeación por los líderes de los procesos, ese encontró lo siguiente:

No se utiliza el mecanismo definido por Planeación para realizar las solicitudes, debido a que unas se gestionan a través de correo electrónico sin anexar el formato correspondiente.



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co



Para los ID SN14, SN15, no se evidenció el formato solicitud correspondiente para la modificación de los entregables.

Una vez realizadas las solicitudes no es claro quien las pruebas, si el Asesor Experto con Funciones de Planeación o el comité que lo aprobó inicialmente.

A continuación, se presentan las solicitudes de reprogramación durante el segundo y tercer trimestre (Q).

Tabla 4. Reprogramaciones PAI 2Q

ID	Versión inicial				Versión Actual				Observaciones CI
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS									
SN01	7	7	3	3	0	1	8	1	* Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. * En el 1Q, 2Q, 3Q y 4Q se tenían programados 7, 7, 3 y 3 entregables y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 12 de mayo de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Coordinador de Planeación por medio de correo electrónico.
SN04	1	1	1	1	0	1	3	0	* Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. * En el 1Q, 2Q, 3Q y 4Q se tenían programados 1 entregable para cada Q y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 12 de mayo de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Coordinador de Planeación por medio de correo electrónico.
SN07	0	2	2	2	0	1	1	1	* Modificación de los entregables 2Q, 3Q y 4Q. * En el 2Q, 3Q y 4Q se tenía programado 2 entregable y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 27 de abril de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Coordinador de Planeación por medio de correo electrónico.
SN10	3	3	3	3	1	1	1	1	* Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. * El número de entregables eran 3 por cada Q y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 23 de marzo de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Comité Directivo. (falta el Acta)
SN14	No se tenía contemplada esta acción.				0	1	1	8	No se evidencia la solicitud de modificación.
SUBDIRECCIÓN DE IDT									
IDT 7	125	125	125	25	125	50	175	50	* Modificación de los entregables 2Q, 3Q y 4Q. * En el 2Q, 3Q y 4Q se tenían programados 125, 125 y 25 entregable y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 6 de mayo de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Coordinador de Planeación por medio de correo electrónico.
IDT 12	No se tenía contemplada esta acción.				0	20	15	10	* Modificación de los entregables 2Q, 3Q y 4Q. * En el 2Q, 3Q y 4Q no se tenían programado entregables y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 6 de mayo de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Coordinador de Planeación por medio de correo electrónico.
SUBDIRECCIÓN EMAE									
EMAE 01	3	4	4	4	8	6	4	4	* Modificación de los entregables 2Q. * En el 2Q se tenían programado 4 entregables y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 9 de mayo de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Coordinador de Planeación por medio de correo electrónico.
EMAE 02	1	0	0	0	0	1	0	0	* Modificación de los entregables 1Q y 2Q. * En el 1Q y 2Q se tenían programado 1 y 0 entregables y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 28 de febrero de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Coordinador de Planeación por medio de correo electrónico.
EMAE 09	0	1	1	0	2	1	1	0	* Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. * El número de entregables eran 0, 1, 1 y 0 por cada Q y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 28 de febrero de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Coordinador de Planeación por medio de correo electrónico.
SECRETARIA GENERAL									
SG03	1	1	1	1	1	1	1	0	* Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. * El número de entregables eran 1 por cada Q y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 18 de febrero de 2022, sin embargo se evidencia que dicho formato no presenta la firma del gestor de planeación. * No se indica la aprobación de la solicitud.

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



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co



Las solicitudes de reprogramación al PAI no surten el mismo trámite, así como la comunicación de la aprobación correspondiente.

A continuación, se presentan las modificaciones realizadas en el 3Q.

Tabla 5. Reprogramaciones PAI 3Q

ID	Versión inicial				Versión Actual				Observaciones CI
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS									
SN02	0	1	0	1	0	0	1	1	* Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. * En el 1Q, 2Q, 3Q y 4Q se tenían programados 0, 1, 0 y 1 entregables y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 27 de abril de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Coordinador de Planeación por medio de correo electrónico.
SN03	3	3	2	2	0	0	2	1	* Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. * En el 1Q, 2Q, 3Q y 4Q se tenían programados 3, 3, 2 y 2 entregables y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 12 de mayo de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Coordinador de Planeación por medio de correo electrónico.
SN12	0	1	0	0	0	0	1	0	* Modificación de los entregables 2Q, 3Q. * El número de entregables eran 1 y 0 por cada Q y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 16 de junio de 2022.
SN15	No se tenía contemplada esta acción.				0	0	2	2	No se evidencia la solicitud de modificación.
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL									
GC1	0	1	0	0	0	0	1	0	* Modificación de los entregables 2Q, 3Q. * El número de entregables eran 1 y 0 por cada Q y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 26 de abril de 2022. * No se evidencia correo o acta de aprobación de dicha solicitud.
GC2	0	1	0	0	0	0	1	0	* Modificación de los entregables 2Q, 3Q. * El número de entregables eran 1 y 0 por cada Q y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 26 de abril de 2022. * No se evidencia correo o acta de aprobación de dicha solicitud.
GC3	0	1	0	0	0	0	1	0	* Modificación de los entregables 2Q, 3Q. * El número de entregables eran 1 y 0 por cada Q y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 26 de abril de 2022. * No se evidencia correo o acta de aprobación de dicha solicitud.
SUBDIRECCIÓN EMAE									
EMAE 04	1	1	1	1	0	0	2	2	* Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. * En el 1Q, 2Q, 3Q y 4Q se tenían programados 1 entregable para cada Q y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 28 de febrero de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Coordinador de Planeación por medio de correo electrónico.
DIRECCIÓN GENERAL									
DG10	25%	25%	50%	0%	25%	25%	25%	25%	* Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. * En el 1Q, 2Q, 3Q y 4Q se tenían programados 25%, 25%, 50% y 0% de entregables para cada Q y se modificó teniendo en cuenta el formato de solicitud de modificación PAI con fecha 4 de agosto de 2022. * Se indica que la solicitud fue aprobada por el Coordinador de Planeación por medio de correo electrónico.

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

Como lo muestra la tabla anterior, las reprogramaciones corresponde a cambios de los periodos para ejecutar las actividades.

Se observó que los entregables no se ajustan a las características definidas en la programación del PAI, lo que impide establecer plenamente el cumplimiento, SN3, SN10



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.

Se reitera, lo citado en el Artículo 9º. De la Ley 87 de 1993, en la 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.

En los informes reportados por el Grupo de Planeación, en el numeral 4. *Cumplimiento Objetivos Estratégicos*, no se presenta el avance o cumplimiento de estos.

Se asocian actividades del PAI 2022 con los Objetivos Estratégicos OE; revisada la descripción del OE *“Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional”* señala:

“La eficiencia operacional como resultado de desarrollo y gestión de los procesos en términos de mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, es uno de los propósitos de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANPCCE), que le permita cuantificar los resultados de la prestación del servicio en todas sus dependencias y compararlos con los resultados obtenidos en la gestión de vigencias anteriores.

La eficiencia operacional será un factor diferencial en La Agencia que catapulte el logro de los objetivos de corto, mediano y largo plazo en todos los niveles de la entidad.”

Las actividades asociadas a este objetivo son las siguientes:

ID SN6 *“Generar sinergia o Alianzas estratégicas en el marco de la estructuración de los acuerdos marco e instrumentos de agregación de demanda”*.

ID SN8 *“Realizar seguimiento a las ventas y ahorros generados a través de los Instrumentos de Agregación de Demanda en operación en la TVEC”*.

ID SN10 *“Actualizar el boletín de precios del sistema de compra pública”*.

Lo citado previamente no presentan relación directa con el OE definido por la Entidad.

La evaluación del Plan de Acción Institucional y el cumplimiento del Objetivos Estratégicos, se realizan en términos de eficacia, es decir cumplimiento de las actividades soportadas en los entregable para cada periodo, lo que no permite establecer la eficiencia, presupuesto y la efectividad en los resultados de la gestión.

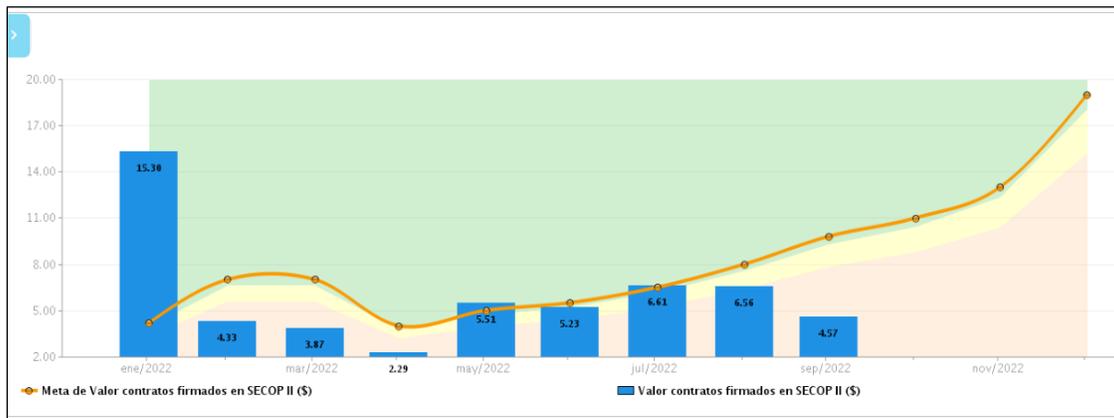
Revisados el reporte sobre los resultados KPIs por proceso con corte a septiembre del año en curso, se observó que el indicador *“Valor contratos firmados en SECOP II”* se ubicó en el





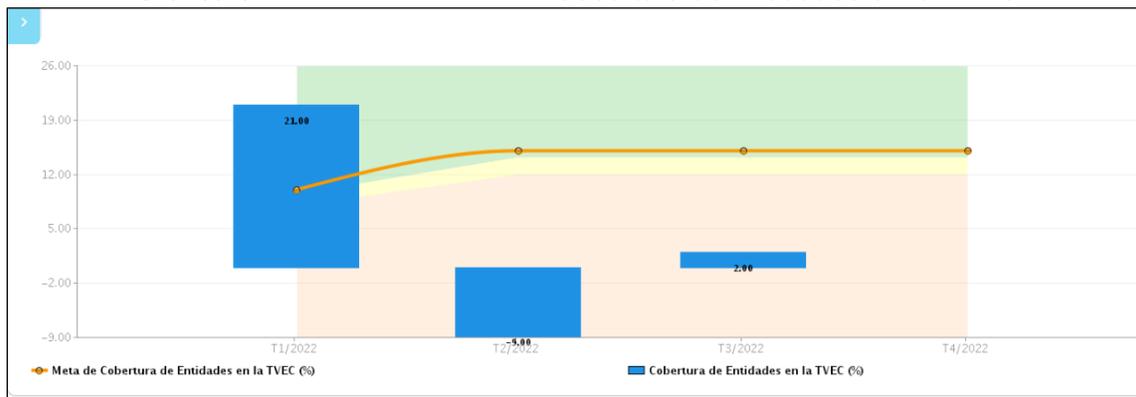
“Estado” deficiente. De igual forma, el indicador “Cobertura de Entidades en la TVEC” presenta la misma situación, lo anterior se observa en las gráficas 2 y 3.

Gráfica 2. Resultado indicador - Valor contratos firmados en SECOP II



Fuente: Reporte sobre los resultados KPIs por proceso a septiembre de 2022 Suite Empresarial

Gráfica 3. Resultado indicador - Cobertura de Entidades en la TVEC



Fuente: Reporte sobre los resultados KPIs por proceso a septiembre de 2022 Suite Empresarial

De acuerdo con los resultados presentados, no se observó que se hayan planteados acciones que permitan mitigar los riesgos que se han presentado para el cumplimiento de las metas.

En el análisis reportado por los responsables del indicador “Cobertura de Entidades en la TVEC” manifiestan lo siguiente:

“En conclusión, se recalca que este indicador **no revela la gestión de la entidad**, puesto que la demanda de estas entidades es más independiente que dependiente de las estrategias que la Subdirección de Negocios adopte.”, situación que genera incertidumbre frente a los aspectos que miden la gestión de la entidad, como soporte para la toma de decisiones.

El equipo de Control Interno observó que se encuentran dos (2) indicadores con estado “Aceptable” como son: “Porcentaje de las compras públicas gestionadas a través de la TVEC y SECOP II” y “Información de plataformas publicadas en datos abiertos”, que requieren



monitoreo para evitar desviaciones que afecten el cumplimiento.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al Plan de Acción Institucional de la Entidad correspondiente al segundo y tercer trimestre (Q) 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. Definir quien aprueba los ajustes al PAI, debido a que la versión inicial es aprobada por el Comité Directivo.
4. Definir el procedimiento para la solicitud de reprogramaciones, para aplicación estándar sobre el tema.
5. Revisar las fechas programadas en cada Q, para que se relacionen con los cortes de evaluación y los lineamientos definidos por la Entidad, por ejemplo, ID SN10.
6. Reducir los tiempos entre la elaboración de las evidencias, informes, actas, planes, entre otros, para que se ajusten al periodo de corte de la actividad reportada, debido a que se presentan informes con corte un mes específico con aprobación y publicación con fecha posterior.
7. 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.

Firmado digitalmente
por JUDITH ESPERANZA
GÓMEZ ZAMBRANO
Fecha: 2022.10.21
12:16:03 -05'00'

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

Jesús Gabriel Montoya Ramos
Analista Control Interno

Octubre 2022
Código 18- 3



No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q2	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q2	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS								
1	SN1	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	Instrumentos de Agregación de Demanda gestionados	1/01/2022	31/12/2022	1	Un (1) IAD Gestionado para adjudicación	El enlace remite a 5 archivos incluida solicitud de concepto a la SIC. Gestionado de acuerdo con en entregable. Sin novedad.
2	SN4	Incorporar en los Instrumentos de Agregación de Demanda la segmentación o participación regional empresarial en el mercado de compras públicas de los IAD's	Instrumentos de Agregación de Demanda Regional Gestionados. Nota: IAD's incluidos en la meta SN1.	1/01/2022	31/12/2022	1	Documentos IAD MiPymes, Incluye documentos catálogo piloto de computadores.	Se encontraron 2 carpetas con documentos preliminares sobre los Catálogos derivados de un Instrumento de Agregación de Demanda con MiPymes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1860 de 2021. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DEL CATÁLOGO DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS OFERTADOS POR MIPYMES Sin novedad.
3	SN6	Generar sinergia o Alianzas estratégicas en el marco de la estructuración de los acuerdos marco e instrumentos de agregación de demanda	Informes de alianzas estratégicas en el marco de la estructuración	1/01/2022	31/12/2022	1	Informe de alianzas para estructuración de AMP e IAD	Informe "INFORME DE ALIANZAS PARA ESTRUCTURACIÓN DE AMP E IAD PRIMER SEMESTRE 2022 ". 30 de junio 2022 Sin novedad.
4	SN7	Realizar seguimiento a la estructuración de los IAD para mejorar la difusión de los mismos.	Informes del estado y evolución de los IAD's en estructuración publicados en la pagina web	1/01/2022	31/12/2022	1	Informe de Estructuración Primer Semestre 2022	Informe "INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 2022 ". 30 de junio 2022 Sin novedad.
5	SN8	Realizar seguimiento a las ventas y ahorros generados a través de los Instrumentos de Agregación de Demanda en operación en la TVEC	Informes semestrales de ahorros y ventas generadas a través de los IAD'S.	1/01/2022	31/12/2022	1	INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA, TRANSACCIONES Y AHORROS DELA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO ENERO 2022 –JUNIO 2022	* INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA, TRANSACCIONES Y AHORROS DELA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO ENERO 2022 –JUNIO 2022". 1 de julio de 2022. Sin novedad
6	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	Capacitaciones dictadas a entidades estatales con sus respectivas listas de asistencia y evidencias	Archivo en Excel con la lista de asistencia de las capacitaciones, enlaces a las listas de asistencia y grabaciones. Sin novedad
7	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	Boletín de precios Decreto 310 de 2021, noviembre a abril de 2022 publicado en la página web de la entidad.	Se evidenciaron los siguientes Boletines: Octubre a marzo de 2022 publicado en mayo. Noviembre abril de 2022 publicado en junio. Sin novedad.
8	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	Un informe trimestral de la gestión de PQRSD de la Subdirección de Negocios.	Informe trimestral PQRSD Subdirección de Negocios, 1 de julio de 2022 Sin novedad.
9	SN14	Diseñar y estructurar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	Instrumentos de Agregación estructurados.	1/04/2022	31/12/2022	1	Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición, suministro y dispensación de Medicamentos	Resolución de apertura No 188 de 2022, y demás documentos que soportan la estructuración. Sin novedad.
SUBDIRECCIÓN 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	Informe trimestral de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual – Segundo trimestre de 2022	Informe trimestral de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual – Segundo trimestre 2022 del 7 de julio de 2022. Sin novedad.
2	GC7	Indizar sentencias del Consejo de Estado del año 2010 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	* (1) una matriz con las sentencias indizadas del año 2010. * (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del año 2010.	1/04/2022	30/06/2022	1	Una (1) matriz con las sentencias indizadas del año 2010 y Una (1) informe de gestión de sentencias indizadas del año 2010.	Informe de sentencias de providencias 2010 del 7 de julio de 2022. Sin novedad.
3	GC8	Indizar sentencias del Consejo de Estado del primer trimestre del año 2022 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	* (1) una matriz con las sentencias indizadas primer trimestre del año 2022. * (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del año primer trimestre del año 2022.	1/04/2022	30/06/2022	1	Una (1) matriz con las sentencias indizadas primer trimestre del año 2022 y Un (1) informe de gestión de sentencias indizadas del año primer trimestre del año 2022.	Informe de gestión de providencias primer trimestre 2022 del 7 de julio de 2022. Sin novedad.
4	GC9	Indizar laudos arbitrales relevantes a las compras públicas del estado	Laudos arbitrales indizados	1/01/2022	31/12/2022	6	Seis (6) laudos arbitrales indizados	Archivos en Excel de los 6 laudos arbitrales indizados. Sin novedad.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q2	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q2	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
5	GC11	Actualizar los manuales y guías adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo con la normativa y la doctrina vigente	Manuales y guías actualizados	1/01/2022	31/12/2022	1	Guía para aplicar el apoyo o promoción a la industria nacional en procesos regidos por documentos tipo, de acuerdo con el Decreto 680 de 2021 y Guía de elaboración de estudios del sector actualizadas y publicadas en la página web de entidad	Publicada en la página web de la ANCP-CCE la Guía para aplicar el apoyo o promoción da la industria nacional en procesos regidos por documentos tipo, de acuerdo con el Decreto 680 de 2021, aprobada el 26 de junio de 2022. Sin novedad.
6	GC13	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual	• (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	Una (1) 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.	Archivo Excel, matriz de conceptos indizados 2022. Sin novedad.
7	GC15	Organizar y clasificar la información de 2021 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección	1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental	1/02/2022	31/05/2022	1	Transferencia documental de la vigencia 2021	Acta de entrega documental del 13 de junio de 2022 FUID SGC. Sin novedad.
8	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	Un informe trimestral de la gestión de PQRSD de la Subdirección de Gestión Contractual.	Informe trimestral en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD. Del 6 de julio firmado el 7 del mismos mes del año 2022 Sin novedad.
SUBDIRECCIÓN DE 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%	Plan de Trabajo 2022 - Despliegue mayores, menores y técnicos - Secop II	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., avance 51% a junio 30 de 2022 Sin novedad.
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%	Plan de Trabajo 2022 - Despliegue mayores - TVEC	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 avance 67% a junio 30 de 2022. Sin novedad.
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	30%	Cronograma Proyecto Estampilla.	Se observa un documento denominado "Cronograma Proyecto" en formato PDF, pero en el entregable establece que debe ser un documento Excel, con avance del 62% a junio 30 de 2022 Sin novedad.
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 en Excel, avance 59,3%. 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 Implementación de mejoras de la plataforma 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 avance el 40% a junio 30 de 2022 Sin novedad.
6	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	50	https://ccficiente.sharepoint.com/p:/r/sites/ReportePlan_eaInSubdireccinIDT/_layouts/15/Doc.aspx?action=view&sourceid=%7Bd411a7b8-64a7-410f-b86c-17ffc3c202e%7D&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON_teamsSdk.openFilePreview&wdExp=TEAMS-CONTROL&wdhostclicktime=1657622110811	Revisada la solicitud de reprogramación realizada por IDT, no se ajustaron las metas en cada uno de los Q, por lo anterior la meta queda superada en 374% con base en lo inicialmente programado.
7	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	120	https://ccficiente.sharepoint.com/p:/r/sites/ReportePlan_eaInSubdireccinIDT/_layouts/15/Doc.aspx?action=view&sourceid=%7Bd411a7b8-64a7-410f-b86c-17ffc3c202e%7D&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON_teamsSdk.openFilePreview&wdExp=TEAMS-CONTROL&wdhostclicktime=1657622110811	Las evidencias suministradas en el RAE, en donde se informa que se realizaron en el Q2 226 capacitaciones que corresponden al 188,33%, el área reporte 180,8% debido a que se toman como meta del Q2 150 capacitaciones. Sin novedad.
8	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	25%	Plan de Trabajo 2022 - Fase III-IV MSPI ANCP-CCE	Plan de Trabajo 2022 Fase III-IV MSPI ANCP-CCE con avance del 42,7% a junio 30 de 2022. Sin novedad.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q2	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q2	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
9	IDT 10	Organizar y clasificar la información de 2021 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección	1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental	1/02/2022	24/06/2022	1	Transferencia documental de la vigencia 2021	Acta de entrega documental y el FUID de los grupos de trabajo de IDT. 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 informe trimestral de la gestión de PQRSD de la Subdirección de IDT.	Informe Trimestral de Seguimiento y Cumplimiento en el trámite de las PQRSD --Vigencia 2022 del 5 de julio de 2022 Sin novedad.
11	IDT 12	Capacitar a entidades de régimen especial 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 45 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad	1/05/2022	31/12/2022	20	https://ceeficiente.sharepoint.com/p:/r/sites/ReportePlan_eacinSubdireccionIDT/_layouts/15/Doc.aspx?action=view&sourceidoc=%7Bd411a7b8-64a7-410f-b86c-17fcd3c202e%7D&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON_teamsSdk.openFilePreview&wdExp=TEAMS-CONTROL&wdhostclicktime=1657622110811	Las evidencias suministradas en el RAE, en donde se informa que se realizaron en el Q2 39 capacitaciones que corresponden al 195%. Sin novedad.
SUBDIRECCIÓN EMAE								
1	EMAE 01	Desarrollar insumos estratégicos a partir de la información del sistema de compra pública con el fin de mejorar el análisis, comprensión y difusión de información de interés para los actores del sistema.	Insumos estratégicos (documentos, infografías, artículos)	17/01/2022	31/12/2022	6	Seis (6) Insumos estratégicos.	Se evidencian 6 carpetas, Con los siguiente: Análisis Indicador Transaccional Caracterización Contratistas. Cubo de Gasto TVEC. Depuración SECOP I. Estudios del Sector. Proyección Despliegue SECOP II. Sin novedad.
2	EMAE 02	Lanzamiento del curso E-learning del Modelo de Abastecimiento Estratégico, con el propósito de dar a conocer la herramienta desarrollada por la entidad a los actores del sistema de compra pública.	Acta con sus soportes del evento de apertura del primer ciclo de formación E-learning	17/01/2022	30/06/2022	1	Lanzamiento del curso E-learning del Modelo de Abastecimiento Estratégico	Acta de lanzamiento de la formación e-laerning del Modelo de Abastecimiento Estratégico MAE del 6 de junio de 2022. Sin novedad.
3	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	Un (1) ciclo de formación sincrónico del Modelo de abastecimiento Estratégico.	Informe de resultados cuestionario de conocimientos, del 13 de junio de 2022 Sin novedad.
4	EMAE 07	Dar a conocer el trabajo realizado por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal, principalmente en materia de implementación de documentos tipo, además de otras actividades.	Informes de resultado que contengan la medición del comportamiento de los documentos tipo, estudios y sinergias además de otras actividades que lleva a cabo el Observatorio Oficial de Contratación Estatal.	17/01/2022	31/12/2022	1	Informe de ejecución del Observatorio Oficial de Contratación Estatal - I/2022, Infografía y correo de socialización	Informe de Ejecución del Observatorio Oficial de Contratación Estatal- I/2022, del 28 de junio de 2022. Sin novedad
5	EMAE 09	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	1	Actualización y publicación de la visualización del Plan anual de adquisiciones - PAA vigencia 2022	Visualización de los Planes Anuales de Adquisiciones a junio de 2022. Sin novedad.
6	EMAE 11	Implementación de metodologías de evaluación de impacto en los instrumentos contractuales y lineamientos generados por la ANCPCE, para identificar de acuerdo a los resultados obtenidos aspectos positivos u oportunidades de mejora	Informes en los cuales se documentara el resultado metodológico, el análisis descriptivos y/o evaluaciones de impacto.	17/01/2022	31/12/2022	1	Evaluación de impacto: Efectividad de las alertas tempranas en los procesos de contratación, base de datos de la evaluación y correo de socialización.	Informe Evaluación de impacto Efectividad de las alertas tempranas en los procesos de contratación, del 27 de mayo de 2022. Sin novedad.
7	EMAE 12	Desarrollar instrumentos de ayuda que faciliten el acceso y análisis de la información del sistema de compra pública colombiano, usando como base cuadernos de Júpiter basados en lenguaje de programación Python, para que todos los interesados en el sistema lo puedan implementar. Adicionalmente se realizan espacios de sensibilización .	Informe de los desarrollos realizados en los cuadernos de Júpiter para el análisis descriptivo de los datos.	17/01/2022	31/12/2022	1	Informe explicación contenido del cuaderno Júpiter y los resultados de la socialización que se adelantó a la entidad.	Informe explicación contenido del cuaderno Júpiter y los resultados de la socialización que se adelantó a la entidad, del 11 de mayo de 2022. Sin novedad.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q2	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q2	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
8	EMAE 14	Desarrollar e implementar modelos de aprendizaje automático que expliquen el comportamiento de la compra pública en el país.	Documentación de resultados metodológicos e informe de implementación y resultados de algoritmos propuestos.	15/01/2022	31/12/2022	1	Informe de Modelo de clasificación de bienes y servicios de aprendizaje automático	Documento Recomendación Código Fuente del 23 de junio de 2022. Documento Recomendación Código UNSPSC del 23 de junio de 2022. Sin novedad.
9	EMAE 15	Buscar sinergias con entidades estatales y académicas nacionales e internacionales para solucionar problemas con los datos del sistema de compras públicas.	Un informe o Documento de Resultado de las Sinergias	15/01/2022	30/06/2022	1	Informe sobre la participación en la convocatoria del MinTic.	Informe de sinergias para el mejoramiento de los datos del sistema de compras públicas, del 30 de junio 2022. Sin novedad.
10	EMAE 17	Organizar y clasificar la información de la vigencia 2021 conforme a las series documentales estructuradas y aprobadas por el grupo de gestión documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección	1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental	3/01/2022	31/05/2022	1	Transferencia documental de la vigencia 2021	Acta de transferencia documental del 12 de abril de 2022. FUID EMAE 2022. Sin novedad.
11	EMAE 18	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 informe trimestral de la gestión de PQRSD de la Subdirección de EMAE.	Informe Trimestral de PQRSD 2Q del 30 de junio de 2022 Sin novedad.
SECRETARIA GENERAL								
1	SG01	Implementar el uso de lenguaje claro en la oferta institucional de la Agencia.	Guía de abastecimiento estratégico traducido en lenguaje claro	1/02/2022	30/06/2022	1	Guía de abastecimiento estratégico traducido en lenguaje claro.	Documento Nociones Básicas del Modelo de Abastecimiento Estratégico - (MAE) sin fecha. Sin novedad.
2	SG02	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	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 Compromisos con la Ciudadanía.	Grabación capacitación Compromisos con la ciudadanía-20220623_143013- Grabación de la reunión Sin novedad.
3	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 8 de julio de 2022. Cumplido fuera de términos.
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	Informe de sistematización de necesidades de conocimiento en la Entidad Colombia Compra Eficiente	Informe de sistematización de necesidades de conocimiento en la Entidad Colombia Compra Eficiente, del fecha 6 de julio de 2022. El periodo del informe es de Marzo a Julio de 2022, no es claro el seguimiento trimestral. Sin novedad.
5	SG06	Realizar la medición del clima organizacional a todos los colaboradores de la ANCP-CCE	Análisis de clima organizacional en la ANCP-CCE socializado	1/02/2022	30/06/2022	1	Informe Clima Laboral ANCP-CCE 2022.	Informe resultados Clima Laboral 2022 - Holding Consultantes. Sin fecha de elaboración.
6	SG07	Definir el Plan de manejo ambiental de la ANCP-CCE	Documento Plan de Manejo ambiental aprobado por el CIGD (I semestre)	1/02/2022	30/06/2022	1	Informe del Plan institucional de Manejo ambiental 2022.	Informe del Plan Institucional de Gestión Ambiental 2022, a 30 de junio de 2022. Firmado el del 8 de julio de 2022 Cumplido fuera de términos.
7	SG08	Definir el Plan de austeridad de la ANCP-CCE para el año 2022, de conformidad con la normatividad aplicable.	Documento Plan de Austeridad aprobado	1/02/2022	30/04/2022	1	Plan de Austeridad del Gasto - año 2022, aprobado en el CIGD del 10 de mayo de 2022.	Documento Plan de Austeridad del Gasto año 2022, de fecha 28 de abril de 2022. Sin novedad.
8	SG11	Organizar y clasificar la información de 2021 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la secretaría general	1 Acta de transferencia por proceso 1 Formato Único de Inventario documental por proceso	1/02/2022	31/05/2022	6	Transferencia documental de la vigencia 2021 de los 6 procesos de Secretaría General	Actas de transferencias Documentales y FUID, de los procesos: Financiera, Talento Humano, Jurídica, Contractual, Administrativa y Atención al Ciudadano. Sin novedad.
9	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 de la gestión de PQRSD de la Secretaría General.	Reporte PQRSD -Trimestral (abril - junio de 2022) del 8 de julio de 2022 Sin novedad.
DIRECCIÓN GENERAL								
1	DG01	Formular y estructurar la propuesta de CONPES de Contratación Estratégica.	Documento con proyecto de CONPES de contratación Estratégica,	14/01/2022	30/04/2022	1	Documento con proyecto de CONPES de contratación Estratégica.	Borrador Documento CONPES Contratación Pública Estratégica para un Abastecimiento Estatal Moderno, Sostenible e Innovador, fecha de correo remitido del proyecto, del 18 de enero de 2022. Sin novedad.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q2	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q2	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
2	DG03	Implementar análisis de buenas prácticas y herramientas emergentes en compras públicas según monitoreo internacional	Documento de identificación de buenas prácticas y herramientas nacionales e internacionales emergentes en compras públicas	3/01/2022	31/12/2022	1	Informe de Buenas Prácticas – Grupo de Políticas Públicas y Asuntos Internacionales	Informe de Buenas Prácticas Grupo de Política Pública y Asuntos Internacionales, del 16 de junio de 2022 Sin novedad.
3	DG06	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 que actualiza el manual de la modalidad de Selección de Mínima Cuantía	2/05/2022	30/06/2022	1	Manual de la modalidad de Selección de Mínima Cuantía y formulario de difusión.	Documento Manual Modalidad de Selección de Mínima Cuantía V2, 30 de junio de 2022. Se revisó el documento publicado en la página.
4	DG07	Configuración de esquema de líneas de defensa de la ANCPCE	Documentar el esquema de líneas de defensa en un manual de seguimiento y formalización mediante acto administrativo	2/02/2022	31/05/2022	1	Manual Operativo del MIPG en el Esquema de Líneas de Defensa y Resolución 241 de 2022 "Por el cual se adopta el Manual -Esquema de Líneas de Defensa-, en la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -	Manual Operativo del MIPG en el Esquema de líneas de Defensa. De fecha mayo 2022
5	DG08	Mejora del índice de desempeño institucional - IDI -	Plan de mejoramiento a partir de los resultados obtenidos del IDI medido a través del FURAG	15/05/2022	30/06/2022	1	Plan de Mejoramiento FURAG 2022	Archivo Excel 1. ESTABLECIMIENTO DE HALLAZGO, OBSERVACIÓN U OPORTUNIDAD DE MEJORA. Sin novedad.
6	DG09	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2022 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICC.	1. Plan Anual Auditoría aprobado por el CICC. 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 CICC, 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	Cuadro monitoreo Control Interno - Junio 2022	Plan Anual de Auditoría 2022, tres archivo en Excel de monitoreo correspondientes a abril, mayo y junio de 2022. Sin novedad.
7	DG10	Cumplimiento del Plan Estratégico de comunicaciones PEC2022	Matriz de cumplimiento con soportes del PEC 2022	1/02/2022	31/09/2022	25%	Evidencia de actividades Plan Estratégico de Comunicaciones - PEC (Cumplimiento Extemporáneo del Q1)	Matriz de cumplimiento PEC, con avance del 50% Sin novedad.
8	DG11	Sección de transparencia de la página web de la entidad alineada con la normativa de la Ley de transparencia y acceso a la información	Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA 2022, con soportes de cumplimiento	1/02/2022	30/11/2022	25%	Matriz ITA - Herramienta para la Vigilancia del Cumplimiento Normativo Ley1712 -VER. 2022 JUNIO	ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Matriz de Cumplimiento Versión 1 -2021- Sin novedad.
9	DG12	Organizar y clasificar la información de 2020 conforme a las series documentales estructuradas sin aprobación con el grupo de gestión documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la dirección general	1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental	1/02/2022	31/05/2022	1%	Transferencia documental de la vigencia 2021	Actas de transferencias Documentales y FUID, de los procesos de la Dirección General. Sin novedad.
10	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.	Informe Trimestral PQRSD Dirección General del 7 de julio de 2022.Sin novedad.
PLANES DECRETO 612 de 2018								
1	DEC612-01	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - -PINAR	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente. Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe PINAR 2022-1 –Proceso de Gestión Documental	Informe PINAR 2022-1 –Proceso de Gestión Documental del 30 de junio de 2022. Sin novedad
2	DEC612-02	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Informe que consolide la descripción del estado de ejecución del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente. Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe semestral del Plan anual de Adquisiciones.	Informe Plan Anual de Adquisiciones 2022, del 1 de julio de 2022 Sin novedad

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q2	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q2	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
3	DEC612-03	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anual de Vacantes	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente. Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos – Primes semestre 2022.	Informe Planes de Talento Humano a junio 30 de 2022, firmado el 5 de julio de 2022. Sin novedad.
4	DEC612-04	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente. Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos – Primes semestre 2022.	Informe Planes de Talento Humano a junio 30 de 2022, firmado el 5 de julio de 2022. Sin novedad.
5	DEC612-05	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente. Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe Planes de Talento Humano.	Informe Planes de Talento Humano a junio 30 de 2022, firmado el 5 de julio de 2022. Sin novedad.
6	DEC612-06	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente. Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe semestral Plan Institucional de Capacitación – PIC 2022.	El informe de ejecución del Plan de Capacitación Institucional a junio 30 de 2022, no incluye la totalidad de las capacitaciones realizadas en el primer semestre de 2022, como es la de Control interno y su relación con las dimensiones del MIPG del 20 de abril de 2022.
7	DEC612-07	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Incentivos Institucionales	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente. Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe Plan de Bienestar e Incentivos I Semestre.	Informe del Plan de Bienestar e Incentivos a junio 30 de 2022 firmado el 5 de julio de 2022. Sin novedad.
8	DEC612-08	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente. Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.	Informes planes decreto 612 de 2018 -Seguridad y Salud en el Trabajo, junio 30 de 2022 firmado el 6 de julio de 2022. Sin novedad.
9	DEC612-09	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informe con estado de avance del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, con corte abril, agosto y diciembre (documento en power point)	1/04/2022	31/12/2022	1	Informe PAAC - 1Q 2022	Archivo en power point SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC – 2022- Q1 del 5 de mayo de 2022.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q2	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q2	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
10	DEC612-10	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente. Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe de seguimiento del PETI primer semestre de 2022.	Informe de seguimiento del PETI - Junio 30 de 2022 firmado el 6 de julio de 2022. Sin novedad.
11	DEC612-11	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente. Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe semestral Estado de cumplimiento Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2022	Informe del Estado de Cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2022, del 6 de julio de 2022. Sin novedad.
12	DEC612-12	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente. Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe semestral Estado de cumplimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2022.	Informe sobre el Estado de Cumplimiento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2022, del 6 de julio de 2022. Sin novedad.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q3	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q3	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS								
1	SN1	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	Instrumentos de Agregación de Demanda gestionados	1/01/2022	31/12/2022	4	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/indicadoresdelPlanDeAccinNEGOCIOS/Epcc517a6DVdHoxVNZEOFCFgBuONUvZaZqXgG3c-5FwtZuw?e=dLRjH5	<p>Se adjudicaron 3 IAD mediante las siguientes resoluciones:</p> <p>RESOLUCIÓN NÚMERO 322 DE 2022, por la cual se adjudica el acuerdo marco de Medicamentos, de 21 de julio de 2022</p> <p>RESOLUCIÓN NÚMERO 332 DE 2022, por la cual se adjudica el acuerdo marco de Material Vegetal, de 27 de julio de 2022</p> <p>RESOLUCIÓN NÚMERO 445 DE 2022, "Por la cuales adjudica el proceso de licitación pública No. CCENEG-062-01-2022 cuyo objeto es seleccionar los proveedores para un Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de servicios de apoyo al Modelo de Gestión Territorial", de 7 de octubre de 2022. (cumplido fuera de términos)</p> <p>Se gestionó el siguiente IAD:</p> <p>Instrumento de Agregación de Demanda CCE-243-IAD-2022 para la Adquisición de Servicios Financieros prestados por Establecimientos Bancarios.</p> <p>Sin novedad</p>
2	SN2	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda que contengan herramientas basadas en transformación digital.	Instrumentos de Agregación de Demanda gestionados que contengan herramientas en transformación digital. Nota: IAD's incluidos en la meta SN1.	1/01/2022	31/12/2022	1	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/indicadoresdelPlanDeAccinNEGOCIOS/EpM71VMZdu5PkeWAULAT5-CBbG1j0MU3xxRIT_R9oOdp2g?e=89pLYC	<p>Documento que evidencia los estudios previos - Medicamentos - Pliego de condiciones</p> <p>Sin novedad</p>
3	SN3	Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los IAD's Instrumentos de Agregación de Demanda para 2022 (nuevos y renovaciones)	Instrumentos de Agregación de Demanda gestionados que contenga criterio de sostenibilidad. Nota: IAD's incluidos en la meta SN1.	1/01/2022	31/12/2022	2	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/indicadoresdelPlanDeAccinNEGOCIOS/ElmTaBxY5mllPlMMrmmBtMB33zF1KzIAeQFk0hCTbl6Q?e=C75WfV	<p>Estudios y Documentos Previos para el Proceso Licitatorio para Seleccionar a los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Servicios de Apoyo al Modelo de Gestión Territorial.</p> <p>Estudio del Sector Soporte de la Licitación Pública para Seleccionar los Proveedores de un Instrumento de Agregación de Demanda para la Compra y/o Suministro de Material Vegetal de Propagación.</p> <p>Sin novedad.</p>
4	SN4	Incorporar en los Instrumentos de Agregación de Demanda la segmentación o participación regional empresarial en el mercado de compras públicas de los IAD's	Instrumentos de Agregación de Demanda Regional Gestionados. Nota: IAD's incluidos en la meta SN1.	1/01/2022	31/12/2022	3	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/indicadoresdelPlanDeAccinNEGOCIOS/EpRviBsjklKmmWwBLO73lYBM71DjaVvGP6pM4B4y9pMfg?e=DIUc2	<p>Se Evidencian Estudios y Documentos Previos del Catálogo de Material Vegetal, Medicamentos y Servicios Financieros.</p> <p>Sin novedad.</p>
5	SN7	Realizar seguimiento a la estructuración de los IAD para mejorar la difusión de los mismos.	Informes del estado y evolución de los IAD's en estructuración publicados en la pagina web	1/01/2022	31/12/2022	1	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/indicadoresdelPlanDeAccinNEGOCIOS/EpYSpImNValNqJhINfw458oBQUoPBPpIHzwghcWaVvIA?e=2xNXm5	<p>Informe "INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 2022". 30 de septiembre 2022.</p> <p>Sin novedad.</p>
6	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	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/indicadoresdelPlanDeAccinNEGOCIOS/EmZyweK26kdGnV6a9C81bABkPcWX-Pkc1QflugVKgptA?e=kdT303	<p>Archivo en Excel con la lista de asistencia de las capacitaciones, enlaces a las listas de asistencia y grabaciones.</p> <p>Sin novedad.</p>
7	SN10	Actualizar el boletín de precios del sistema de compra pública	Actualizar trimestralmente el boletín de precios del sistema de compra pública	1/01/2022	31/12/2022	1	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/indicadoresdelPlanDeAccinNEGOCIOS/EpX8nRVnlBICrp1nV5m-RsBeoH3UeqS9C954mXF7XGJA7eIHocvU	<p>Se evidenciaron los siguientes Boletines: Diciembre a mayo de 2022 publicado en julio. Enero a junio de 2022 publicado en agosto.</p> <p>El enlace en el ítem de la " Ficha de Control " se incluye un enlace que remite al Boletín de Precios de fecha diciembre a junio de 2021.</p>
8	SN12	Organizar y clasificar la información de 2021 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección	1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental	1/02/2022	30/07/2022	1	Transferencia documental de la vigencia 2021.	<p>Actas de entrega de transferencias documentales del 9/06/2022, 23/06/2022 y del 29/07/2022 correspondientes al año 2021.</p> <p>Sin novedad.</p>
9	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	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/indicadoresdelPlanDeAccinNEGOCIOS/EnxpkxpLgtMuTnWdWnZ6Kc8m1v561xExQwkD5dQMEUu7w?e=JWl2to	<p>Informe trimestral PQRSD Subdirección de Negocios, 3 de octubre de 2022</p>

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q3	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q3	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
10	SN14	Diseñar y estructurar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	Instrumentos de Agregación estructurados.	1/04/2022	31/12/2022	1	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/IndicadoresdelPlanDecinNEGOCIOS/Ev0AEBVB55BFj7qZZZ8shYBQic6je80bCb3L-A65LxhA7e=IryodA	Se estructuró y adjudicó un IAD "Por la cual se ordena la apertura del proceso de licitación pública No. CCENEG-067-01-2022 cuyo objeto es seleccionar a los Proveedores para un Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Uniformes para Labor y Usos Varios", mediante la resolución 425 de 2022. Sin novedad.
11	SN15	Organizar la información de los IAD's para realizar la entrega a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico con los lineamientos y tiempos establecidos con el fin de poner en funcionamiento los IAD en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEEC).	Instrumentos de Agregación de Demanda en funcionamiento.	1/04/2022	31/12/2022	2	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/IndicadoresdelPlanDecinNEGOCIOS/EueCzT-eYeJlqgU_28qtQxwB9CYNugc-Yf3EXax0ldlqGA?e=3c2kzn	Se evidencian dos enlaces que llevan a la página Web de Colombia Compra Eficiente donde se observa el acuerdo marco de "Adquisición de Elementos para la Primera Infancia y Educación CCE-173-AMP-2022" entró en operación el 8 de abril del año en curso. el de "Compraventa y/o Suministro de Alimentos y Medicamentos para Animales CCE-282-AMP - 2021" entró en operación el 26 de abril de 2022. Sin novedad.
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL								
1	GC1	Modificación documentos tipo con ocasión a la reglamentación de la Ley 2069 de 2020.	Modificación documentos tipo con ocasión a la reglamentación de la Ley 2069 de 2020.	1/01/2022	31/07/2022	1	Enlace evidencia GC1.	Resolución 275 del 24 de junio de 2022. "Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente". Sin novedad
2	GC2	Estructurar, publicar y adoptar los documentos tipo de interventoría del Sector agua potable y saneamiento básico de acuerdo con las cifras reportadas en el SECOP I y II.	Documentos tipo de interventoría de obra pública de agua potable y saneamiento básico	1/01/2022	31/07/2022	1	Enlace evidencia GC2.	Resolución 333 del 27 de julio de 2022 "Por la cual se adoptan los documentos tipo para lo procesos de selección de concurso de mérito para contratar la interventoría de las obras públicas de infraestructura de agua potable y saneamiento básico". Sin novedad.
3	GC3	Actualizar, publicar y adoptar la segunda versión de los documentos tipo de interventoría del Sector transporte con ocasión a los comentarios presentados por las entidades y ciudadanos en su implementación.	Documentos tipo de interventoría de infraestructura de transporte - Versión 2.	1/01/2022	31/07/2022	1	Enlace evidencia GC3	Resolución 326 del 22 de julio de 2022 "Por la cual se actualizan los documentos tipo para los procesos de contratación de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 256 de 2020". Sin novedad.
4	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	https://cceficiente.sharepoint.com/b:/s/ReportePlaneacin/EfuFhRmUPdltlqBwM7G7wBIR5XEwusmFBzGubvEWxA?e=2Kjea6	Informe trimestral de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual – tercer trimestre 2022 del 6 de octubre de 2022. En el informe no se evidencia el nombre del destinatario de dicho informe.
5	GC10	Indizar sentencias del Consejo de Estado del segundo trimestre del año 2022 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública.	• (1) una matriz con las sentencias indizadas del segundo trimestre del año 2022. • (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del año del segundo trimestre del año 2022.	1/07/2022	30/09/2022	1	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacin/EsurAcZIZ3jNvveFopSq5uUB3WXPz-pS29w54YD--d1vA7e=5cTuDF	Informe de gestión de providencias segundo trimestre 2022, del 29 de septiembre de 2022. Matriz sentencias indizadas segundo trimestre 2022. Sin novedad.
6	GC11	Actualizar los manuales y guías adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo con la normativa y la doctrina vigente	Manuales y guías actualizados	1/01/2022	31/12/2022	1	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacin/EgGlfmDiNspkolS9IUzhdS886p1_feb2-cv7wodixTQ2Yq?e=SaOQn8	Publicados en la página web de la ANCP-CCE los siguientes archivos. Guía de Compras Públicas Sostenibles con el Medio Ambiente, del 29 de marzo de 2022. Guía de Lineamientos de Compra Pública de Tecnología, del 15 de julio de 2022. Manual de Modalidad de Selección de Mínima Cuantía v.02, del 15 de julio de 2022. Sin novedad.
7	GC13	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual	• (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	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacin/Ep7YwJwV7ExMhRG8jHYF4RMBjKxQKuOpfvQJ3zGTUMUMA?e=nmY70l	Archivo Excel, matriz de conceptos indizados 2022. Sin novedad.
8	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	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacin/Epv42_MNEfZGmW-fjJL_3aMB61wsi8fnggHRva1jL8jkk7e=Xno9sq	Informe trimestral en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD. Del 6 de octubre del 2022. Sin novedad.
SUBDIRECCIÓN DE IDT								

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q3	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q3	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
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%	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacin5ubdireccinIDT/EisKrW4IuepGmn6mD-Q7sygBRKT_HunnoZTGiqYuz495Va7e-p6vppa	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, avance 76% . Sin Novedad.
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%	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacin5ubdireccinIDT/EtuMCcp7CtAuU17Ua9pp14B7cNG12cWbM8mQ37v3P5gMQ?e=LPIUrE	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, el pan se encuentra ejecutado al 100%, Sin novedad.
3	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	50%	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 el entregable establece que debe ser en un documento Excel, el pan se encuentra ejecutado al 100%. Sin novedad.
4	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	60%	Plan de trabajo mejoras SECOP I.	Se observa un documento denominado "PLAN DE TRABAJO 2022 - DESPLIEGUES MAYORES, MENORES Y TÉCNICOS - SECOP I" en formato PDF, pero el entregable establece que debe ser en un documento Excel, el pan se encuentra ejecutado al 100%. Sin novedad.
5	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	175	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacin5ubdireccinIDT/EusBQzKYIVBrlfhyg-NWUR4B4h1JSGT9pkd9mewbpc6Q?e=KrqWHI	Revisada la solicitud de reprogramación realizada por IDT, se ajustaron las metas para el Q3, por lo anterior la meta queda superada en 480% con base en lo inicialmente programado. Sin novedad
6	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	220	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacin5ubdireccinIDT/Et4Uzg65xUx1s1muleuDXIBwzo6UtArkL5IOH-y_MFnaYw?e=9LMI50	Las evidencias suministradas en el RAE, en donde se informa que se realizaron en el 3Q 229 capacitaciones que corresponden al 104%. Sin novedad
7	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	25%	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacin5ubdireccinIDT/Elqrwbcl-s9Bqb1DQrhMHYABdvB3zdgH6uuNZghY2cfojQ?e=K80txG	Plan de Trabajo 2022 MSPI ANCP-CCE en formato PDF, pero el entregable establece que debe ser en un documento Excel, avance del 68% a septiembre 30 de 2022. Sin novedad.
8	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	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacin5ubdireccinIDT/EuigFC-R1wxAuyh0d7Z0ry0Boo-xF9lWBlaSjQPIqCn4UQ?e=s6BvcO	Informe Trimestral de Seguimiento y Cumplimiento en el trámite de las PQRSD -Vigencia 2022 del 5 de octubre de 2022, aprobado y firmado el 10 de octubre de 2022 Sin novedad.
9	IDT 12	Capacitar a entidades de régimen especial 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 45 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad	1/05/2022	31/12/2022	15	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacin5ubdireccinIDT/EIVYc65fw9hGulv4XEkYzIABSVYQE0zLRSWRWhH7T10Ww?e=SrtMYA	Las evidencias suministradas en el RAE, en donde se informa que se realizaron en el Q3 27 capacitaciones que corresponden al 180%. Sin novedad.

SUBDIRECCIÓN EMAE

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q3	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q3	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
1	EMAE 01	Desarrollar insumos estratégicos a partir de la información del sistema de compra pública con el fin de mejorar el análisis, comprensión y difusión de información de interés para los actores del sistema.	Insumos estratégicos (documentos, infografías, artículos)	17/01/2022	31/12/2022	4	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacinEMAE/EhMgkbEGRdFPkAmBJCtFRUKBOWbjHW2oSRaYo34Q25TVA7e=sqrAkn	Se evidencian 7 carpetas. Con lo siguiente: 1.Ficha técnica aplicativo PQRSDs 2022 2.Herramienta Contratos Interna CCE 3.Análisis de Adquisiciones en SECOP de Bienes Ofrecidos en la TVEC (1) 4.Estudio_PAA_NO_Obligadas 5.Mipymes en la TVEC 2022 6.Validación Bases de Datos Abiertos 7.Visualización comportamiento de contratación en SECOP II. Sin novedad.
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	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacinEMAE/EmFdB9HjVMctin_Yo2Urt1kNs8fVvc9rA14udl50UFvOQIQ7e=mNHXTV	Se evidencian 6 informes, dos anexos, un Análisis de respuestas "Cuestionario de Conocimientos Análisis de Demanda y Oferta, y la Estrategia de Compra", un Enlace MOE y 6 correos de remisión. Lo anterior corresponde al ciclo de información sincrónico del MAE dirigido a las entidades estatales. Sin novedad.
3	EMAE 04	Realizar ciclos de formación asincrónica del E-learning del MAE a las entidades estatales, con el fin de socializar las buenas prácticas de Abastecimiento Estratégico para servidores públicos a nivel nacional	Informes finales de cierre de cada ciclo de formación	17/01/2022	31/12/2022	2	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacinEMAE/ElP0pjp2JDlqquimmpgm0BkhtaZmF0UuH3UuJpfa_w7e=FdIers	se evidencian los siguientes documentos: 1. Informe de cierre formación E-learning Modelo de Abastecimiento Estratégico Grupo 1, del 1 de septiembre de 2022, aprobado y firmado el 28 de septiembre de 2022. 2. Informe de cierre formación E-learning Modelo de Abastecimiento Estratégico Grupo 2, del 1 de septiembre de 2022, aprobado y firmado el 28 de septiembre de 2022. Sin novedad.
4	EMAE 05	Actualizar la herramienta destinada para la consulta y visualización de datos para el desarrollo del análisis de la demanda y de la oferta por parte de los interesados, en aras de contribuir a la estructuración de los procesos contractuales de las entidades.	Herramienta actualizada de visualización con la información del SECOP para la implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE)	17/01/2022	30/09/2022	1	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacinEMAE/EiKSGWCOXFdtP3Puk-6ucBObf28OeJt8eJWIs-WETRw7e=2l1fxc	Se evidencia la Ficha técnica visualización Oferta y Demanda 2022, aprobado y firmado el 30 de septiembre de 2022. Sin novedad.
5	EMAE 09	Desarrollar herramientas de visualización con la información del sistema de compra pública para que los ciudadanos y los demás partícipes 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	1	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacinEMAE/Egyq_d-GppRfFnFGJ-96ZsnlBslWUvYvdpGdkuAibtl7YQ?e=DBYpUX	Se evidencian 3 carpetas con el siguiente contenido: 001. Nociones básicas del SECOP (EMAE). Visualización Nociones básicas del SECOP, aprobado y firmado el 30 de septiembre de 2022. 002.Vista MiPymes 2022. Visualización MIPYMES en SECOP y TVEC 2022 V3, aprobado y firmado el 30 de septiembre de 2022. 003.Procesos sancionatorios. Ficha técnica visualización de procesos Sancionatorios 2022, aprobado y firmado el 30 de septiembre de 2022. Sin novedad.
6	EMAE 10	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	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacinEMAE/EoQcWl4CIGhkvBBuukxUcIMB4VlKk-E-InUvwX9lVrb6Q?e=oQ67ux	Informe ANÁLISIS PLANES ANUALES DE ADQUISICIÓN 2022 - Actualización, aprobado y firmado el 30 de septiembre de 2022. Sin novedad.
7	EMAE 13	Diseño y estructuración de un maestro de entidades que permita asociar la información entre las diferentes plataformas que conforman el SECOP (SECOP I, SECOP II Y TVEC), para mejorar los análisis de datos realizando cruces efectivos entre plataformas. Además de contar con un directorio de entidades.	Bases de datos maestras (Entidades, proveedores, UNCSO.) Diccionarios geográficos, Diccionarios de variables (mapeo entre plataformas)	15/01/2022	31/07/2022	1	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacinEMAE/ElDZnq_HcVJnDv9n3SgUN4BHIAj76l6LisB6DhyHBDxk?e=rclVbK	Informe Bases de datos maestras para el análisis de comportamiento del sistema de compra pública, aprobado el 7 de julio de 2022. Sin novedad.
8	EMAE 16	Conformación de una línea de investigación de analítica de datos, dentro del equipo de trabajo para fomentar la implementación de metodologías, algoritmos y modelos que permitan fortalecer el análisis, procesamiento y visualización de la información del sistema de compra pública	Elaboración de dos artículos con resultados de investigación	15/01/2022	31/12/2022	1	https://cceficiente.sharepoint.com/f:/s/ReportePlaneacinEMAE/EtcvGtD6eCBAqMU0oJ6Ris8E4qCTvmoHi-1ARq6lUfPOw7e=6adQWZ	Informe "Sistema de recomendación de códigos UNSPSC vía descripción de productos usando procesamiento de lenguaje natural", del 30 de septiembre de 2022. Sin novedad.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q3	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q3	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
9	EMAE 18	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	https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/s/ReportePlaneacionMAE/EoLQ95wFXjhKsarfWdbuTYl8KdFFD_QdPwk1GnGiY035eA?e=IFX34	Informe Trimestral de PQRSD 3Q del 30 de septiembre de 2022, aprobado y firmado el 4 de octubre de 2022. Sin novedad.
SECRETARIA GENERAL								
1	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	https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/s/RAESecretariaGeneral/EnDebirK8UAg_b57J23xToBOA9rMdKVN9012GuCgF4-Xg?e=WcWgMm	Informe de percepción de los usuarios del 6 de octubre de 2022. Aprobado y firmado el 11 de octubre de 2022. Sin novedad
2	SG05	Fortalecer la política de gestión del conocimiento en la ANPCPCE	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	https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/s/RAESecretariaGeneral/EnUnA79M6tCgrhau_qkloBQwgBCQOp7zen9VuvivCIA?e=mGEJCY	Informe implementación plan de acción GESCO, del 10 de octubre de 2022. Aprobado y firmado el 11 de octubre de 2022. Sin novedad.
3	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	https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/s/RAESecretariaGeneral/Egr0oPj8TKdMu1SjTBy7z5wB2mkZnOn_QtWwclS-3lCOqg?e=W6rmZJ	Se evidencian los siguientes 2 informes: 1. Reporte PQRSD -Trimestral (julio-agosto-septiembre de 2022) del 6 de octubre de 2022. 2. Reporte PQRSD -Trimestral (julio-agosto-septiembre de 2022) del 6 de octubre de 2022. Aprobados y firmados el 10 de octubre de 2022. Sin novedad.
DIRECCIÓN GENERAL								
1	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	Cuadro monitoreo C.i. septiembre 2022.	cuadro de monitoreo con los aspectos de seguimiento evaluados. Sin novedad.
2	DG10	Cumplimiento del Plan Estratégico de comunicaciones PEC2022	Matriz de cumplimiento con soportes del PEC 2022	1/02/2022	31/12/2022	0,25	Avances en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones – PEC.	Matriz de cumplimiento PEC, con avance del 75% Sin novedad.
3	DG11	Sección de transparencia de la página web de la entidad alineada con la normativa de la Ley de transparencia y acceso a la información	Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA 2022, con soportes de cumplimiento	1/02/2022	30/11/2022	0,5	Matriz ITA con el 100% de las actividades ejecutadas.	ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Matriz de Cumplimiento Versión 1 -2021- Sin novedad.
4	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	https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacionDireccionGeneral/EepZ8xd-A-6hCis46f6L_BdoB_A7TabUahWotVsm8uQviga?e=eSv0n0	Informe Trimestral PQRSD Dirección General del 7 de octubre de 2022. Aprobado el 7 de octubre y firmado el 10 de octubre de 2022 Sin novedad.
PLANES DECRETO 612 de 2018								
1	DEC612-09	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informe con estado de avance del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, con corte abril, agosto y diciembre (documento en power point)	1/04/2022	31/12/2022	1	https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacionDireccionGeneral/EsecP5ENng1JpCvrf-yB8acB8vzTIPmQzqcQyEdYLO9Uw?e=4KRawC	Archivo en power point SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC – 2022- Q2 del 8 de septiembre de 2022. Sin novedad.