

INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
 Octubre a diciembre de la vigencia 2021

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 2021 de la Entidad, correspondiente al cuarto trimestre (4Q) de la vigencia 2021.

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

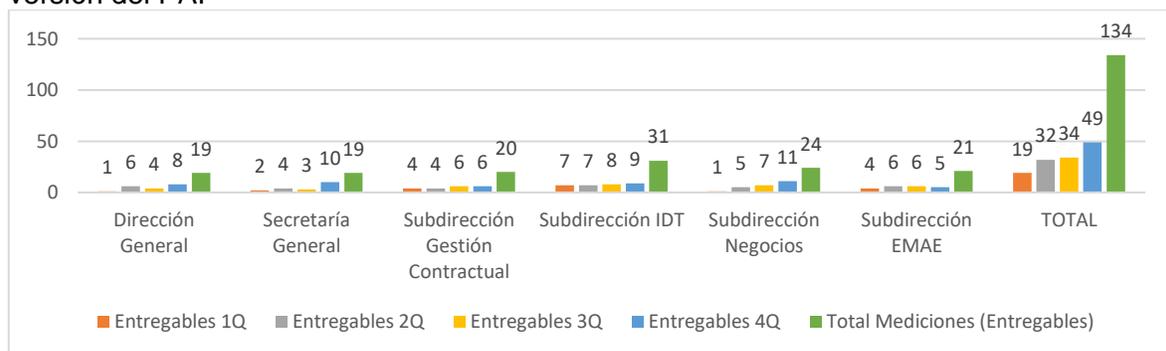
Es de precisar que el seguimiento se efectuó con base en la información producida y aclarada por los líderes de proceso y consolidada y suministrada al Asesor Experto con Funciones de Control Interno por la Asesora de Planeación, la que se encuentra en TEAMS y en la página web de la Entidad.

a) Contextualización actividades programadas en el Plan de Acción Institucional 2021 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE para el cuarto (4Q) trimestre.

De conformidad con lo señalado en el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad formuló el Plan de Acción Institucional.

Efectuada la revisión del Plan de Acción Institucional 2021 V2 publicado en la página web de la Entidad, se identificó que la ANCP-CCE formuló un total de setenta y tres (73) actividades a desarrollar durante la vigencia 2021.

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



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción 2021



Como muestra la gráfica anterior, el trimestre en el que más entregables se programaron en los periodos evaluados, es el cuarto trimestre (4Q) con 49 correspondiente al 36, 57% del total de lo programado para toda la vigencia 134, en contraste, el primer trimestre (1Q) que presenta un menor número de entregables diecinueve (19), con uno equivalente al 14,18% de los entregables programados en el PAI.

b) Resultados seguimiento Plan de Acción 2021 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE del cuarto (4Q) trimestre”

En el seguimiento realizado se identificó que para el “4Q” se programaron la medición de cuarenta y nueve (49) entregables a realizar, de los cuales se reportaron por parte de Planeación evidencias correspondientes estableciendo su cumplimiento.

Tabla 1. Porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2021 por área - entregables cuarto trimestre (4Q)

Área	Entregables 2021	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Observación CI
		4Q	4Q		
Dirección General	19	8	8	100,00%	Sin comentario
Secretaría General	19	10	10	100,00%	Sin comentario
Subdirección Gestión Contractual	20	6	6	100,00%	Sin comentario
Subdirección IDT	31	9	9	100,00%	Sin comentario
Subdirección de Negocios	24	11	10	90,91%	La acción identificada con el ID SN1 se cumplió en el 66%, la meta establecida eran 18 instrumentos de agregación de demanda, pero se evidenciaron 12.
Subdirección EMAE	21	5	5	100,00%	Sin comentario
Total	134	49	48	97,96%	-

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción 2021

De acuerdo con el seguimiento realizado a través de la información reportada por Planeación, la tabla anterior muestra que las actividades programadas para el 4Q no se cumplieron en su totalidad, aspecto verificado con los entregables correspondientes, de igual forma se observa que el área que porcentualmente presenta menor ejecución con relación a los entregables es la Subdirección Negocios con un 90,91%. (Anexo No 1).



Con relación al cumplimiento de los porcentajes definidos para cada área en el PAI 2021, se observó que en el matriz de Excel reportada por Planeación resultado de la evaluación del 4Q, en el ID IDT10, no se calificaron correctamente los datos que se encuentran en TEAMS como soporte cargado por el área responsable de esta actividad, generando como resultado incumplimiento de la meta 13,84%, toda vez que en los trimestres 3Q y 4Q no se registra el cumplimiento sino la meta.

En el documento “1. RESUMEN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2021” presentado por Planeación en formato PowerPoint y PDF, se observó que los porcentajes de cumplimiento no corresponden, por lo anteriormente señalado.

De igual forma, en el documento en mención en el ítem “3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO PAI 2021 4Q”, diapositiva 15, el porcentaje total de cumplimiento se estableció en 99,5%, de acuerdo con lo revisado por Control Interno el porcentaje de cumplimiento frente a entregables programados es del 97,96%.

En informe de Planeación sobre los resultados del PAI 2021, frente a los objetivos estratégicos no se evidencia el porcentaje de avance logrado en el año avaluado, se presentan cifras en términos de eficacia, es decir, cumplimiento.

En la evaluación del PAI 2021, no se analizan los resultados de las actividades frente a la ejecución presupuestal, así como su relación con los KPIs para establecer el cumplimiento basado en cifras de la gestión institucional.

Revisadas las actividades programadas y ejecutadas por las seis (6) áreas de la entidad, se encontró que a la ID SG11 no se programaron acciones a ejecutar ni entregables para cada trimestre.

La acción ID DG11 no presentó evaluación en ningún Q, aunque su evidencia se encuentra en TEAMS reportada en el RAE de noviembre de 2021, por lo tanto, las actividades a evaluar en el 4Q no son cuarenta y nueve (49) sino cincuenta (50).

En el documento “1. RESUMEN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI 2021” frente al objetivo estratégico “Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional” se asocian actividades tales como: SN5, SN6, SN8, SN10, GC5, revisados los temas, no se observa la relación directa que permita establecer el modelo de medición propuesto.

Al revisar las evidencias el equipo de Control Interno encontró lo siguiente:

Los informes presentan oportunidades de mejora con relación a la aplicación de los atributos de calidad definidos por la entidad.

Los entregables no se ajustan a las características definidas en la programación del PAI.

Las evidencias presentadas no permiten concluir directamente el cumplimiento de la actividad, el equipo de Control Interno debió recurrir a la primera línea de defensa para



verificar los documentos, revisar la información en TEAMS y cotejar al detalle la información de la página web de la entidad, por lo que se concluye, que la evaluación o aseguramiento que realiza la segunda línea de defensa requiere adelantar oportunidades de mejora para la presentación adecuada de los resultados.

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

Se analizaron los diferentes ajustes al PAI que corresponde a *“Diecisieteava versión del PAI”* observando lo siguiente: (Anexo No 2)

No es claro cual fue el ajuste realizado, ya que las acciones y mediciones se mantienen en el PAI como inicialmente estaban programadas, por ejemplo, los ID GC03, GC11 y DG05.

Se realizaron ajustes al PAI, pero no se evidenciaron las solicitudes y aprobaciones de estas, se suministró como soporte la comunicación enviada por la Subdirección EMAE, carta del 19 de noviembre de 2021 en donde solicitan la reprogramación en cuanto a los entregables, pero se realizaron cambios en el 2Q y 3Q, sin soporte.

Las acciones se cambiaron, así como los entregables sin mediar solicitud formal en los ID IDT04, IDT05, EMAE04, SG08 y SG13.

Se encontraron tres (3) ajustes que no se registraron en la hoja “Control de Ajustes PAI” tales como: ID DG2, DG5 y DG11.

Se observó que se efectuaron ajustes a las metas de actividades que se vencían el día siguiente, la solicitud no fue con anticipación.

Se reitera que frente a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 el cual insta la integración de doce (12) planes al Plan de Acción de la Entidad, se evidenció que la ANCP-CCE identificó actividades a ejecutar que se relacionan con los planes señalados en dicho decreto, no obstante, no se observó que las actividades programadas permitan determinar desde el monitoreo y seguimiento que se realice al Plan de Acción, la ejecución en términos de los planes, así como las novedades y riesgos a administrar para su realización.

Finalmente, es importante señalar que Artículo 9º. De la Ley 87 de 1993, en las definición de la unidad u oficina de coordinación del control interno 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 le 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 le MIPG.

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

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al Plan de Acción de la Entidad correspondiente al cuarto 4Q trimestre de la vigencia 2021, 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. Verificar el cumplimiento de las actividades, para que los informes correspondan a los resultados acorde con lo suministrado por las áreas.
3. 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.
4. Definir quien aprueba los ajustes al PAI, así como documentar la trazabilidad de estos.
5. A los líderes de procesos organizar la información soporte de la ejecución del PAI en aplicación de las tablas de Retención Documental TRD.
6. A los líderes de proceso en los Subcomités de Control Interno, realizar el seguimiento detallado al PAI para evidenciar oportunamente necesidades de reprogramación.
7. Examinar aspectos de forma citados en el informe sobre el archivo Excel del PAI.
8. Se reitera que con relación a lo establecido en el Decreto 612 de 2018, establecer mecanismos que permita consolidarlos y evaluarlos para evidenciar los avances de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.


JUDITH ESPERANZA GÓMEZ ZAMBRANO
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

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

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

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

Paula Andrea Romero Jiménez
Analista Control Interno

Febrero 2022

Código Informe: 18-1





No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIÓN C.I	
			INICIO	FIN				
SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS								
1	SN1	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	Instrumentos de Agregación de Demanda adjudicados	1/01/2021	31/12/2021	18	Doce (12) Instrumentos de Agregación de Demanda adjudicados	Se tiene establecido como meta, 18 instrumentos de agregación de demanda, pero se anexan 12.
2	SN2	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda del sector salud	Instrumentos de Agregación de Demanda adjudicados del sector salud	1/01/2021	31/12/2021	1	Un (1) Instrumento de Agregación de Demanda adjudicados del sector salud	Sin novedad.
3	SN3	Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los IAD's Instrumentos de Agregación de Demanda para 2020 (nuevos y renovaciones)	Instrumentos de Agregación de Demanda adjudicados que contenga criterio de sostenibilidad	1/01/2021	31/12/2021	4	Cuatro (4) IAD's estructurados y adjudicados en 2021 con al menos un criterio de sostenibilidad.	Sin novedad.
4	SN4	Incorporar en los Instrumentos de Agregación de Demanda la regionalización empresarial en el mercado de compras públicas de los IAD's	Instrumentos de Agregación de Demanda regional	1/01/2021	31/12/2021	2	Dos (2) Instrumentos de Agregación de Demanda regional	Sin novedad.
5	SN5	Incentivar la participación de MIPymes en los Instrumentos de Agregación de Demanda adjudicados en el 2021	Porcentaje de proveedores adjudicados MIPymes	1/01/2021	31/12/2021	100%	20% MIPymes del total de proveedores adjudicados durante la vigencia 2021.	Sin novedad.
6	SN6	Cumplimiento a los pactos de crecimiento estipulados por Presidencia de la República del sector para la vigencia 2021	Cumplimiento de al menos el 80% de los pactos de crecimiento	1/01/2021	31/12/2021	80%	80% de cumplimiento de los pactos de crecimiento estipulados por Presidencia de la República del sector para la vigencia 2021	Sin novedad.
7	SN7	Implementar canales de comunicación para mejorar la difusión de los IAD's disponibles en la Tienda Virtual	Número de informes mensuales del estado y evolución de los IAD's disponibles en la TVEC publicados en la pagina web	1/01/2021	31/12/2021	3	Tres (3) Informes mensuales del estado y evolución de los IAD's disponibles en la TVEC	Sin novedad.
8	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.	1/01/2021	31/12/2021	1	INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA, TRANSACCIONES Y AHORROS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO JULIO 2021- DICIEMBRE 2021.	* En el informe se indica que es del periodo "Entre 01 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021", la fecha de elaboración es 10/07/2021, la de revisión 11/07/2021 y la de aprobación 12/07/2021 * El control de documentos no se encuentra diligenciado correctamente. Cumplida.
9	SN9	Implementación del despliegue de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en Territorio (Entidades Estatales y Proveedores)	Lista de asistencia y evidencia de las formaciones para Entidades Estatales y Proveedores.	1/01/2021	31/12/2021	5	Cinco (5) Capacitaciones dictadas a entidades estatales en el uso de los IAD / AMP en la TVEC.	Sin novedad.
10	SN10	Diseñar y actualizar guías a disposición de los participantes del sistema de compra pública	Manual para el cálculo de ahorros actualizado y aprobado por el Subdirector de Negocios	1/01/2021	31/12/2021	1	MANUAL PARA EL CÁLCULO DE AHORROS DE LOS INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA.	Sin novedad.
11	SN11	Diseñar y actualizar guías a disposición de los participantes del sistema de compra pública	Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios - V2 actualizada y aprobada por el Subdirector de Negocios	1/01/2021	31/12/2021	1	Guía para entender los Instrumentos de agregación de demanda y los acuerdos marco de precios	Sin novedad.
GESTION CONTRACTUAL								
1	GC2	Estructurar, publicar y adoptar los documentos tipo del Sector de proyectos de inversión social para el sector de edificaciones educativas, salud y centros deportivos y culturales de acuerdo con las cifras reportadas en el SECOP I y II.	Documento tipo de licitación de obra pública en el sector salud estructurado y publicado en la página web de la entidad.	1/10/2021	17/12/2021	1	1 Documento Tipo de obra pública del sector salud publicado en la página web de la entidad	Sin novedad.
2	GC3	Estructurar, publicar y adoptar los documentos tipo del Sector de proyectos de inversión social para el sector de edificaciones educativas, salud y centros deportivos y culturales de acuerdo con las cifras reportadas en el SECOP I y II.	Documento tipo de licitación de obra pública en el sector deportivo y cultural estructurado y publicado en la página web de la entidad.	1/10/2021	17/12/2021	1	1 Documento Tipo de obra pública del sector deportivo y cultural publicado en la página web de la entidad	La fecha de finalización de la actividad estaba para el 17/12/2021 y la publicación en la pagina de la Entidad se realizó el 20/12/2021. Cumplida fuera de términos.

No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS			OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIÓN C.I	
			INICIO	FIN	META Q4			
3	GC5	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.	1/01/2021	31/12/2021	1	Un (1) Informe trimestral de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual – Cuarto trimestre 2021	El plazo establecido en el PAI es hasta el 31/12/2021, el informe presenta fecha de elaboración 07/01/2022. Cumplida
4	GC9	Indizar sentencias del Consejo de Estado que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	• (1) una matriz con las sentencias indizadas del primer cuatrimestre del año 2021. • (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del primer cuatrimestre del año 2021.	1/10/2021	31/12/2021	1	100% de las sentencias indizadas de la vigencia 2021 con corte a 30 de sep. de 2021	El informe se encuentra en formato Word, no tiene fecha y tampoco cuenta con la firma de quien revisó. Cumplida
5	GC10	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	1/01/2021	31/12/2021	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	Sin novedad.
6	GC12	Participar en la elaboración de normas y reglamentación en compras y contratación pública en conjunto con otros ministerios y departamentos administrativos	Promover (2) dos convocatorias de participaciones en la elaboración de dos decretos en conjunto con ministerios y departamentos administrativos.	1/01/2021	31/12/2021	2	Convocatorias de participación en la construcción de normativa	Sin novedad.
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 Menores, el cual contiene el plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los mantenimientos correctivos	1/02/2021	31/12/2021	25%	Durante el cuarto trimestre se dio cierre a todas las actividades del plan de trabajo. Como evidencia se remite el plan de trabajo con porcentaje de avance: https://ceeficiente.sharepoint.com/:f/s/ReportePlaneacinSubdireccinIDT/EpeXG7bh-j1DINKfXH1VeVEBOjzOyWqy922g-5fDNxmYjg?e=p08fEQ	Sin novedad.
2	IDT 3	Elaborar el plan de trabajo para implementar el Sistema de Backup interno de la ANCP-CCE-	Documento Excel denominado Plan de Implementación Sistema de Backup el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	1/02/2021	31/12/2021	25%	Durante el cuarto trimestre se dio cierre a todas las actividades del plan de trabajo. Como evidencia se remite el plan de trabajo con porcentaje de avance y acta de cierre del proyecto https://ceeficiente.sharepoint.com/:f/s/ReportePlaneacinSubdireccinIDT/EoxMByqJZ1ZBKs4ZWnFnnlB1BkeDt8-CUfZqZhzr3aguQ?e=DOoz7f	Sin novedad.
3	IDT 4	Automatización de Simuladores web en la TVEC	Herramienta de simuladores en ambiente de producción	15/08/2021	30-dic.2021	3	Tres (3) simuladores operando en ambiente de producción	Sin novedad.
4	IDT 5	Desarrollo de aplicativo para el cálculo de bienes relevantes	Aplicación web para el cálculo de bienes relevantes.	1/11/2021	30/12/2021	1	Aplicativo de Bienes Relevantes en apoyo con la Subdirección de EMAE.	Sin novedad.
5	IDT 6	Elaborar Plan de trabajo para Despliegue en producción de la segunda Fase de la Plataforma E-Learning	Documento Excel denominado como Plan de trabajo para Despliegue en producción de la segunda Fase de la Plataforma E-learning el cual incluye tres cursos de formación.	1/02/2021	31/12/2021	3	Se realiza la entrega de tres cursos de formación disponibles en plataforma E-learning: Datos abiertos, Introducción TVEC y Abastecimiento Estratégico. Como evidencia se entrega plan de trabajo (se relacionan dos planes, ya que durante esta ejecución se adelantaron dos contratos. Uno implementó el curso de datos abiertos y en el otro introducción TVEC y Abastecimiento estratégico) y acta de cierre: https://ceeficiente.sharepoint.com/:f/s/ReportePlaneacinSubdireccinIDT/EhToPt11CTRGv0xbmYVmgayB1jYqWMBv6vObvukfj_HYPg?e=4Bk7pZ	Sin novedad.
6	IDT 7	Elaborar Plan de Trabajo para Implementar Tercera fase del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar Tercera fase (Implementación) del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	1/02/2021	15/12/2021	25%	Durante el cuarto trimestre se dio cierre a todas las actividades del plan de trabajo. Como evidencia se remite el plan de trabajo con porcentaje de avance y acta de cierre del proyecto: https://ceeficiente.sharepoint.com/:f/s/ReportePlaneacinSubdireccinIDT/EvPAWShJyvpAntA0msJLk4B C3DMl0tAFoPUmhT76QfmMQ?e=oEotyN	Sin novedad.
7	IDT 8	Elaborar Plan de Trabajo para Desarrollar la segunda iteración de Arquitectura Empresarial para la ANCP-CCE-	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Desarrollar la segunda iteración de Arquitectura Empresarial para la ANCP-CCE-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	1/02/2021	15/12/2021	35%	Durante el cuarto trimestre se dio cierre a todas las actividades del plan de trabajo. Como evidencia se remite el plan de trabajo con porcentaje de avance y acta de cierre del proyecto: https://ceeficiente.sharepoint.com/:f/s/ReportePlaneacinSubdireccinIDT/EsRqdmNSbmVlppHY5AfKvXgB7-6bnWgDM-eDOH2COv9PVA?e=gRjYz	Sin novedad.

No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIÓN C.I
			INICIO	FIN			
8	IDT 9 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.	1/02/2020	31/12/2021	100	El grupo de Uso y Apropiación del SECOP de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico durante el cuarto trimestre impartió capacitaciones bajo los programas: Formación de Formadores, Acompañamientos personalizados y Talleres para Entidades Estatales: Formación de formadores En la semana del 04 al 08 de octubre capacitamos 5 entidades con un total de 26 usuarios capacitados En la semana del 25 al 29 de octubre capacitamos 2 entidades con un total de 10 usuarios capacitados En el periodo comprendido entre el 23 de octubre al 16 de diciembre capacitamos 12 entidades con un total de 48 usuarios capacitados Acompañamientos A través de este servicio para el cuarto trimestre hemos capacitado 3 nuevas entidades con 81 nuevos usuarios, adicionalmente, se han capacitado 204 usuarios que se han venido capacitando durante la vigencia. Talleres A través de este servicio para el cuarto trimestre hemos capacitado 2 nuevas entidades con 82 nuevos usuarios. En total en el cuarto trimestre atendimos 24 entidades, hemos adelantado 92 sesiones de capacitación con 705 usuarios capacitados, lo que corresponde a un total de 401 entidades capacitadas con un cumplimiento del 100 % de la meta acordada para la vigencia. Soportes: Formaciones de formadores: https://ceeficiente.sharepoint.com/f:/s/Formacin/EpjOauBZepBjM2K9ySub48BSeHb5DCJ0ARcdQLwhomtg?e=Rd4Noy Acompañamientos: https://ceeficiente.sharepoint.com/f:/s/Formacin/Ei9TBlodP0RFppinOImyM1MB6WmPC_8DpMgNe1lpkwL8gg?e=5q26IK Talleres: https://ceeficiente.sharepoint.com/f:/s/Formacin/EsW9lmoKExBlqR4UimaLRswBQLSmc5XkPMSkHFEWfwGtVg?e=iayesU	Sin novedad.
9	IDT 10 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.	1/02/2020	15/12/2021	175	El grupo de Uso y Apropiación del SECOP de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico durante el cuarto trimestre impartió capacitaciones bajo los programas: Acompañamientos, Talleres, Eventos y Capacitaciones Generalizadas. Con corte a 31 de diciembre de 2021 se ejecutaron en el Q4 un total de 223 capacitaciones dirigidas a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en las diferentes modalidades de formación que ofrece la entidad, con un total de 2.869 personas capacitadas. Lo que corresponde al 127,42% del 25% establecido para el cuarto trimestre, teniendo en cuenta que para la vigencia se plantea como meta ejecutar 700 capacitaciones. Como resultado, durante la vigencia 2021 se ejecutaron 738 capacitaciones correspondientes al 105,4% de la meta planteada. Soportes Acompañamientos: https://ceeficiente.sharepoint.com/f:/s/Formacin/Ei9TBlodP0RFppinOImyM1MB6WmPC_8DpMgNe1lpkwL8gg?e=inbehf Talleres: https://ceeficiente.sharepoint.com/f:/s/Formacin/EsW9lmoKExBlqR4UimaLRswBQLSmc5XkPMSkHFEWfwGtVg?e=xLac1K Eventos: https://ceeficiente.sharepoint.com/f:/s/Formacin/Eh4181IWcu1MvOjr7XGC7McBayi7Y1DGIQed6NvZ0HB7LQ?e=dOI5CE Generalizadas: https://ceeficiente.sharepoint.com/f:/s/Formacin/EoJlz_N6SC9PjIA_3Sh6ejEBUiyC1ykuBFT7dz7yY1IA?e=LfeG38	Sin novedad.
EMAE							
1	EMAE 04 Realizar el Diseño instruccional de programa de E-learning de MAE y un Programa de formación virtual sincrónico del MAE	Diseño instruccional de programa de E-learning de MAE. Programa de formación virtual sincrónico del MAE.	1/07/2021	31/12/2021	4	Diseño instruccional de programa de E-learning de MAE y Programa de formación virtual sincrónico del MAE	Sin novedad.
2	EMAE 05 Realizar informes estratégicos con información del sistema de compras públicas	Informes estratégicos con información del sistema de compras públicas	15/01/2021	31/12/2021	14	Catorce (14) insumos estratégicos con información del sistema de compras públicas	* Los cuadros de control documental de los informes denominados "5. Compras fuera TVEC", "6. Análisis Data SECOP", "1. Genero" y "10. Despliegue SECOP II", no se encuentran diligenciados en su totalidad * El informe denominado "14.mae_2_0_vf" no tiene firma. Cumplida
3	EMAE 07 Implementar algoritmos entregados por los equipos de DS4A - MinTic. Sobre los retos planteados en ciencia de datos	Informe de resultado de la implementación	15/01/2021	30/12/2021	1	Un (1) Informe del resultado de la implementación sobre los retos planteados en ciencia de datos	Sin novedad.

No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIÓN C.I	
			INICIO	FIN				
4	EMAE 09	Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal.	Informe de gestión.	15/01/2021	30/12/2021	1	Segundo Informe de sinergias del observatorio oficial de contratación estatal.	Sin novedad.
5	EMAE 11	Realizar informe trimestral de las actividades desarrolladas por el Observatorio.	Informe de resultado	15/01/2021	31/12/2021	1	Informe Observatorio Oficial de Contratación.	Sin novedad.
SECRETARIA GENERAL								
1	SG02	Evaluar la percepción de los grupos de valor en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.	Publicar en la página un informe semestral de la percepción de los usuarios en canales de atención.	1/05/2021	15/12/2021	1	Informe de percepción de los usuarios en canales de atención	Sin novedad.
2	SG03	Fortalecer los mecanismos dispuestos por la ANCP-CCE para la prestación del servicio y radicación de PQRS por el ciudadano	Mecanismo electrónico para solicitud de atención presencial disponible en la página web de la entidad, de conformidad con la Res 1519 de 2020 de MinTIC	1/08/2021	1/10/2021	1	Mecanismo electrónico: Agenda tu cita presencial ANCP-CCE	Sin novedad.
3	SG04	Desarrollar e implementar el teletrabajo (plan piloto) en los servidores públicos de la ANCP-CCE	Presentar estado de avance semestral del desarrollo de la prueba piloto de la implementación del Teletrabajo	1/02/2021	15/12/2021	1	Informe de la prueba piloto de teletrabajo en la ANCP-CCE	Sin novedad.
4	SG05	Fortalecer la política de gestión del conocimiento en la ANCP-CCE	Definir y aprobar la política de gestión del conocimiento de la ANCP-CCE. Presentar estado de avance del desarrollo de la política de gestión del conocimiento.	1/04/2021	31/12/2021	100%	Informe avance de implementación de la dimensión de Gestión del conocimiento: https://ceeficiente.sharepoint.com/b:/s/RAESecretaraGeneral/Ec9lwddVkhXNmkt4CTtdKZMBHSMX6nrSREUKDUxcNMi43A?e=zvWVN9 Plan de acción de política gestión del conocimiento: https://ceeficiente.sharepoint.com/x:/s/RAESecretaraGeneral/EV4hRZX04KJnDvNP-oUzIBxOSQLyg6KaALXfVt5g83Eg?e=zzjpU7	Sin novedad.
5	SG06	Desarrollar las actividades enfocadas a la Readaptación laboral, estableciendo actividades inherentes a los procesos de readaptación en el plan de bienestar y capacitación de la ANCP-CCE	Definir y aprobar las actividades de readaptación laboral de la ANCP-CCE como parte del plan de bienestar y capacitación de la entidad. Presentar informe de avance del desarrollo del programa.	1/02/2021	31/12/2021	1	Informe desarrollo plan de actividades de readaptación laboral	Sin novedad.
6	SG07	Desarrollar la estrategia para mejorar el clima laboral y riesgo psicosocial de la ANCP-CCE, analizando los resultados obtenidos durante el 2020 y estableciendo las actividades necesarias para aumentar la percepción de favorabilidad de todos los colaboradores de la ANCP-CCE	Definir y aprobar el plan de actividades enfocado al mejoramiento del clima laboral y mitigación del riesgo psicosocial. Presentar el estado de avance del desarrollo del plan de actividades.	1/02/2021	30/11/2021	1	Informe final desarrollo estrategia mejoramiento del clima laboral y prevención riesgo psicosocial	Sin novedad.
7	SG08	Desarrollar una estrategia que busque mejorar la accesibilidad de usuarios con discapacidad física, discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) a los servicios de la Agencia	Video de canales de atención con lenguaje de señas - Gifs del menú de la página web con lenguaje de señas. - capacitación a los colaboradores en temas de inclusión	1/07/2021	15/12/2021	3	Evidencia de los videos en lenguaje de señas: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombiacompra-eficiente/nuestra-misionhttps://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombiacompra-eficiente/vision Link de la capacitación: https://ceeficiente-my.sharepoint.com/personal/lisseth_melo_colombiacompra_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fflisseth%5Fmelo%5Fcolombiacompra%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FVi%20el%20dise%C3%B1o%20Universal%20en%20CCE%20%5F20211111%5F190940%204%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fflisseth%5Fmelo%5Fcolombiacompra%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones Los gifs con lenguaje de señas se pueden evidenciar en el menú de la página de la entidad https://www.colombiacompra.gov.co/secop/colombiacompra-eficiente/nuestra-mision	Sin novedad.
8	SG09	Actualizar y publicar la Política de Gestión Documental de la Entidad, con el propósito de que esté integrada por los componentes que establece la normatividad vigente de acuerdo con el Decreto 2609 de 2012.	Política de gestión documental actualizada y publicada	1/02/2021	30/11/2021	1	Política de gestión documental actualizada y publicada en la página web de la entidad	Sin novedad.
9	SG12	Actualizar y publicar el Programa de Gestión Documental de los componentes definidos en el Decreto 2609 de 2012. (Instrumentos archivísticos)	Programa de gestión documental actualizado y publicado.	2/01/2021	10/12/2021	1	Programa de Gestión Documental PGD 2021-2022 actualizado y publicado	Sin novedad.
10	SG13	Definir el plan de emergencias y atención de desastres en el archivo de soportes físicos, gestión y central según corresponda.	Plan de emergencias y atención de desastres aprobado	1/11/2021	15/12/2021	1	Documento: Plan de emergencias y atención de desastres	Sin novedad.

No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIÓN C.I	
			INICIO	FIN				
DIRECCION GENERAL								
1	DG01	En cumplimiento del documento CONPES 3983 de Desarrollo Espacial Proponer ajustes a mecanismos de compra y a contratación pública de normatividad general para bienes y servicios espaciales, con el fin de reducir barreras de acceso para empresas nacionales que ofrecen bienes y servicios satelitales. (Línea de acción 2.3.).	1. Documento de diagnóstico de barreras en los mecanismos de compra y contratación pública de normatividad general para empresas nacionales que ofrecen bienes y servicios satelitales. 2. Documento de propuesta de ajustes normativos a mecanismos de compra y contratación pública de normatividad general para bienes y servicios espaciales.	1/02/2021	30/11/2021	1	Documento: "Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 2069 de 2020 y se modifica el Decreto 1082 de 2015"	Sin novedad.
2	DG03	Hacer monitoreo de las mejores prácticas internacionales aplicables al Sistema de Compra Pública Colombiano	Informes con síntesis de practicas identificadas socializados con el Comité Directivo	1/02/2021	31/12/2021	1	Informe de Buenas Prácticas en Compras Estatales y Políticas Públicas 21/12/2021	Sin novedad.
3	DG04	Promover la innovación como medio para potencializar el impacto estratégico de las actividades de la Agencia	Sesiones documentadas de co-creación del Comité de Innovación de la Agencia con identificación de proyectos innovadores con potencial de implementación en la entidad.	1/02/2021	31/12/2021	1	Actas de sesiones del comité de Innovación de la Agencia	Sin novedad.
4	DG05	Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2021 presentado aprobado	100 % actividades programadas con sus respectivos soportes.	1/02/2021	30/11/2021	0,25	Cumplimiento del plan estratégico de comunicaciones, presentado y aprobado.	Sin novedad.
5	DG06	En cumplimiento de la Ley de transparencia ejecutar acciones de comunicaciones para promover los ejercicios de Rendición de Cuentas	100 % de Ejecución de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	1/02/2021	31/12/2021	1	Presentación de la estrategia de RdC 2021 y Entérate " Conoce la estrategia de Rendición de Cuentas 2021"	Sin novedad.
6	DG07	Promover el desarrollo de los consejos directivos en la vigencia 2021	Actas de consejo directivo desarrollados en 2021 con soportes de desarrollo, incluidas la citaciones, orden del día y presentaciones	1/02/2021	30/11/2021	1	Evidencias sesiones del consejo directivo	Sin novedad.
7	DG08	Implementar, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión institucional mediante la promoción del fortalecimiento institucional en la medición de FURAG	Plan de mejora a resultados de FURAG 2020 con seguimiento de estado de avance	1/06/2021	31/10/2021	1	Plan de mejora a resultados de FURAG 2020 con seguimiento de estado de avance	Sin novedad.
8	DG10	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2021 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 2021. 3. Un (1) informe general de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2021 dirigido al CICCI, en donde se detallen las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.	1/02/2021	31/12/2021	4	Cuadro monitoreo CI diciembre 2021	Sin novedad.



Colombia Compra Eficiente

Anexo No 2
AJUSTES OBSERVADOS PAI 2021

N°	ID	Versión inicial				Versión final				Observaciones CI
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
Subdirección de Negocios										
1	SN01	0	11	5	9	0	1	6	18	* Para el 4Q se tenían programados 18 entregables pero, solo se cumplieron con 12 * Se modificó el número de entregables en cada trimestre.
2	SN02	0	1	1	1	0	0	2	1	Se modificaron los entregables del 2Q, 3Q y 4Q
3	SN03	0	3	2	5	0	1	5	4	
4	SN04	0	1	1	1	0	0	1	2	
5	SN09	0	5	5	5	0	3	7	5	
6	SN11	0	0	1	0	0	0	0	1	* El entregable estaba programado para el 3Q y se modificó al 4Q. * La carta de solicitud de modificación, se realizó el 29 de septiembre.
Subdirección Gestión Contractual										
1	GC01	0	1	0	0	0	0	1	0	* El entregable se tenía programado para el 2Q y se modificó al 3Q. * La carta de solicitud de modificación, se realizó el 29 de junio.
2	GC03	0	0	0	1	0	0	0	1	En el control de ajustes se indica que hay una modificación pero esta no se sabe a que corresponde exactamente. No se evidenciaron cambios en la programación inicial.
3	GC02	0	0	1	0	0	0	0	1	El entregable se tenía programado para el 3Q y se modificó al 4Q.
4	GC04	0	1	0	0	0	0	1	0	* El entregable se tenía programado para el 2Q y se modificó al 3Q. * La carta de solicitud de modificación, se realizó el 29 de junio.
5	GC11	15	15	0	0	15	15	0	0	En el control de ajustes se indica que hay una modificación pero esta no se sabe a que corresponde exactamente. No se evidenciaron cambios en la programación inicial.
Subdirección IDT										
1	IDT02	25%	25%	35%	15%	25%	25%	50%	0%	En el 3Q se realizó el 50% restante del entregable, por ende, para el 4Q ya no se debía entregar para este periodo.
2	IDT04	0	1	0	0	0	0	0	3	La actividad inicial era "Despliegue en ambiente de Producción de la funcionalidad de PQRSD en el Sistema Orfeo" pero se modificó a "Automatización de Simuladores web en la TVEC". No se observó la justificación de cambio de acción y meta.
3	IDT05	0	0	2	0	0	0	0	1	La actividad inicial era "Despliegue en ambiente de Producción de la funcionalidad de PQRSD en el Sistema Orfeo" pero se cambió a "Desarrollo de aplicativo para el cálculo de bienes relevantes". No se observó la justificación de cambio de acción y meta.
4	IDT06	0	0	2	1	0	0	0	3	Se modificaron los entregables del 3Q y 4Q
5	IDT08	25%	25%	25%	25%	25%	15%	25%	35%	Se cambiaron los entregables del 2Q y 3Q.
Subdirección EMAE										

N°	ID	Versión inicial				Versión final				Observaciones CI
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
1	EMAE02	0	0	2	1	0	1	2	0	Se cambiaron los entregables del 2Q, 3Q y 4Q.
2	EMAE04	0	0	0	1	0	0	0	2	Inicialmente se tenía como acción "Diseñar programa de formación virtual" y se modificó a "Realizar el Diseño instruccional de programa de E-learning de MAE y un Programa de formación virtual sincrónico del MAE". No se observó la justificación de cambio de acción y meta.
3	EMAE05	4	3	3	2	4	6	5	14	El número de entregables inicialmente eran de 12 y finalmente se entregaron 29. La carta de solicitud de reprogramación en cuanto a los entregables es de 19 de noviembre de 2021, pero se realizaron cambios en el 2Q y 3Q, sin soporte.
4	EMAE07	0	0	1	0	0	0	0	1	El entregable se tenía programado para el 3Q y se modificó al 4Q.
5	EMAE09	0	1	0	1	0	0	1	1	Se cambiaron los entregables del 2Q y 3Q.
6	EMAE12	0	0	0	1	0	0	1	0	El único entregable se tenía programado para el 4Q y se adelantó al 3Q.
Secretaría General										
1	SG03	0	0	1	0	0	0	0	1	* Inicialmente se tenía programada para el 3Q y se modificó al 4Q * Esta actualización no se evidenció registrada en el hoja "Control de Ajustes PAI"
2	SG05	0	1	50%	50%	0	0	1	100%	Modificación de los entregables 2Q, 3Q y 4Q.
3	SG06	0	1	0	1	0	0	1	1	Modificación de los entregables 2Q, 3Q y 4Q.
4	SG07	1	0	1	0	1	0	0	1	* Inicialmente se tenía programada uno de los entregables para el 3Q y se modificó al 4Q. * Esta actualización no se evidenció registrada en el hoja "Control de Ajustes PAI"
5	SG08	0	0	0	2	0	0	0	3	Inicialmente se tenía como acción "Fortalecer la evaluación de desempeño, estableciendo el sistema propio de evaluación del desempeño siendo enviado para aprobación al CNSC" y se modificó a "Desarrollar una estrategia que busque mejorar la accesibilidad de usuarios con discapacidad física, discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) a los servicios de la Agencia". No se observó la justificación de cambio de acción y meta.
6	SG11	-	-	-	-	-	-	-	-	No se encuentra este ID.
7	SG13	0	0	0	1	0	0	0	1	Inicialmente se tenía como entregable "Proyecto de actualización de las TRD de la ANCP-CCE al Archivo General de la Nación " y se modificó a "Plan de emergencias y atención de desastres aprobado". No se observó la justificación de cambio de acción.
Dirección General										
1	DG02	0	1	0	0	0	0	1	0	El entregable se tenía programado para el 2Q y se modificó al 3Q. Esta actualización no se evidenció registrada en el hoja "Control de Ajustes PAI"
2	DG08	0	0	1	0	0	0	0	1	El entregable se tenía programado para el 3Q y se modificó al 4Q. Esta actualización no se evidenció registrada en el hoja "Control de Ajustes PAI"
3	DG05	0	0,5	0,25	0,25	0	0,5	0,25	0,25	En el control de ajustes se indica que hay una modificación pero esta no se sabe a que corresponde exactamente. No se evidenciaron cambios en la programación inicial.
4	DG11	0	0	0	1	0	0	1	0	No se reportó en ningún Q, aunque su evidencia se encuentra en Teams el cumplimiento. Esta actualización no se evidenció registrada en el hoja "Control de Ajustes PAI"