



INFORME AUDITORÍA INTERNA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	Día: 05	Mes: 07	Año: 2024
----------------------------------	----------------	----------------	------------------

PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD	Proceso de Análisis Estratégico del Sistema de Compras y Contratación Pública (EMAE), CCE-EMAE-CP-01. Subproceso Procedimiento Procesamiento de datos, CCE-EMAE-PR-01. Subproceso Procedimiento de analítica de datos, CCE-EMAE-PR-02. Subproceso Procedimiento Elaboración del Insumo Estratégico, CCE-EMAE-PR-03. Procedimiento Socialización o Capacitación de insumos estratégicos, CCE-EMAE-PR-04.
OBJETIVO	Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles aplicados para el desarrollo del Proceso de Análisis Estratégico del Sistema de Compras y Contratación Pública, los procedimientos asociados, a través de la aplicación de pruebas de auditoría, con el objeto de identificar oportunidades de mejora que fortalezcan los aspectos identificados.
ALCANCE	A partir de la identificación de las necesidades y requerimientos de la elaboración de insumos estratégicos, procesamiento de datos, analítica de datos y la socialización o capacitación de insumos estratégicos, el seguimiento a los insumos estratégicos elaborados, finalizando con la elaboración y ejecución de planes de mejoramiento.
TIPO DE AUDITORÍA	Auditoría interna basada en riesgos - Cumplimiento
PERIODO AUDITADO	Abril 2023 - mayo 2024
INFORME DIRIGIDO A	Ricardo Pérez Latorre Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (E).
AUDITORES	Judith Esperanza Gómez Zambrano Jesús Gabriel Montoya Ramos Freddy Sebastián Velandia Sanabria Benigno Corzo García

INFORME AUDITORÍA INTERNA

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

ASPECTOS POSITIVOS:

En los aspectos revisados del Proceso Proceso de Análisis Estratégico del Sistema de Compras y Contratación Pública, se observó que se da cumplimiento a la elaboración de los instrumentos estratégicos durante el periodo evaluado.

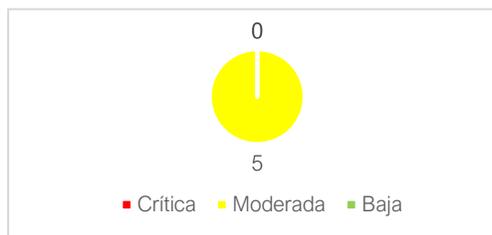
De igual forma, se cumple con los planes y de los Reportes de Análisis Estratégicos RAE mensuales frente a los ítems reportados

HALLAZGOS

TIPOS DE HALLAZGOS IDENTIFICADOS:

OBSERVACIONES	TOTAL	RECOMENDACIÓN	TOTAL
	5		1

CRÍTICAS	0
MODERADAS	5
BAJAS	0



CONCLUSIÓN GENERAL

Culminada la aplicación de las pruebas de auditoría, se concluye que el objetivo de esta fue cumplido.

El Auditor observó que durante el periodo evaluado se desarrollaron las actividades definidas en el proceso y los procedimientos asociados, sin embargo las salidas y controles no se ajustan estrictamente a lo definido en estos documentos.

Los riesgos identificados y gestionados se monitorearon a través de las herramientas definidas por la entidad, pero, los controles y los mismos riesgos no se relacionan directamente con las actividades de los procedimientos, cuando los hay.

Se identificaron aspectos por fortalecer en la aplicación del proceso y los procedimientos, relacionados con los puntos de control y su relación con los controles definidos en el mapa de riesgos.

Se presentaron oportunidades de mejora en el Sistema de Control Interno del Proceso de Análisis Estratégico del Sistema de Compras y Contratación Pública y los procedimientos asociados, con relación a la aplicación de la totalidad de las actividades que no cuentan con salidas o entregables

INFORME AUDITORÍA INTERNA

para la continuidad de los procedimientos, lo que afecta los controles y la evidencia de su cumplimiento.

Los indicadores del procesos, no permiten establecer el cumplimiento y la información que generan como soporte de la toma de decisiones, debido a que la información reportada por la Suite Visión Empresarial presenta inconsistencias.

Los procesos y procedimientos aprobados por la segunda línea de defensa en el año 2023, no cumple los aspectos definidos en la "Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos" de la Dimensión 3 Gestión con valores para resultados, así como los relacionado con los riesgos del procesos frente a lo definido en la dimensión 7 Control Interno.

Con relación al archivo de los documentos de la Subdirección de EMAE no se aplican los lineamientos establecidos el 21 de junio de 2023 emitidos por el Grupo de Gestión Documental de la Secretaría General, en el SharePoint.

En el desarrollo del ejercicio de auditoría se presentaron dificultades para el análisis y aplicación de pruebas, debido a que no se cuenta con los expedientes documentales y la información se suministró con posterioridad a las fechas definidas.

A continuación, se presentan los resultados finales del trabajo de aseguramiento efectuado, una vez comunicado los resultados en el informe preliminar y surtida la reunión de cierre con el líder del proceso auditado.

CONCLUSIONES AUDITORÍA

El resultado general de un trabajo de auditoría será "Adecuado" cuando el 70% o más de la criticidad de las observaciones sea "Moderado", e "Inadecuado" si se presenta caso contrario.

■	Inaceptable o extremo	X	Adecuado
■	Importante o alto		Inadecuado
X	Moderado		Recomendaciones
■	Bajo		Requerimientos

* Observación crítica: Cuando afecta el cumplimiento legal o se presenta la materialización de riesgos que puedan impactar la consecución de los objetivos estratégicos y metas de la Entidad.

* Observación moderada: Cuando afecta la ejecución de actividades de los procesos, subprocesos, procedimientos, proyectos e indicadores o conduce a la materialización de los riesgos operativos.

* Observación Baja: Cuando no afecta la continuidad de las operaciones del proceso, sin embargo, se identifica una novedad que podría o no ser admisible.

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS

NÚMERO HALLAZGO		1		NÚMERO RECOMENDACIÓN	
OBSERVACIÓN	X	TIPO DE OBSERVACIÓN			RECOMENDACIÓN
		CRÍTICA ■	MODERADA X	BAJA ■	

DESCRIPCIÓN: Se evidenció que la caracterización del proceso de Análisis Estratégico del Sistema de Compras y Contratación Pública se actualizó el 2 de noviembre de 2023 y los procedimientos asociados el 18 de diciembre de 2023.



INFORME AUDITORÍA INTERNA

Se realizó la revisión a los procesos y procedimientos que se encontraban vigentes para cada periodo teniendo en cuenta el alcance de la presente auditoría.

Para la vigencia 2023 se contaba con 5 procedimientos denominados:

1. Procedimiento para la elaboración de Estudios del Sistema de Compras y Contratación Pública.
2. Procedimiento de Depuración del SECOP.
3. Procedimiento de herramientas para análisis de datos.
4. Procedimiento para el análisis, revisión y seguimiento de instrumentos contractuales en materia de contratación y compra pública.
5. Procedimiento para desarrollar formaciones o socializaciones de metodologías de abastecimiento estratégico, herramientas, datos abiertos o demás asuntos de EMAE.

Revisados los procedimientos anteriores, se observó que no se aplicaron de acuerdo con las actividades, controles y salidas correspondientes. (Anexo 1)

Las actividades que no cuentan con soporte son las siguientes:

1. *"Definir los estudios a realizar y la estrategia para adelantarlos (Plan de Acción, Plan de trabajo, Actas de reunión, Actas de Comité)":* Los auditados manifestaron que no se cuenta con soporte de dicha actividad dado que la solicitud se realizó de manera verbal.
2. *"Realizar la revisión, ajuste y entrega del Insumo (Insumo entregado)":* No se relacionó la retroalimentación por parte de subdirectora del momento, los auditados manifestaron que dicho insumo se aprobó de manera verbal.
3. *"Identificar las variables a depurar del conjunto de datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública, los contratos del conjunto de datos del SECOP que pueden presentar inconsistencias según la variable(s) definida(s) (Variables a verificar en los procesos de SECOP)":* Si bien se cuenta con la evidencia de las variables estas no se soportan con los mecanismos archivísticos que indica la Secretaria General, dicho soporte es una serie de correos aleatorios donde mencionan las variables.
4. *"El Subdirector y/o el Líder de Analítica consolidan las solicitudes recibidas (problemática, tema de interés o necesidad de Información, entre otros) y definen las metodologías o herramientas a estructurar o implementar según importancia estratégica y análisis de factibilidad (Descripción General de la Herramienta de Análisis a Implementar)":* No se relaciona evidencia, los auditados manifiestan que dicha solicitud se realizó de manera verbal.
5. *"Se procede con la revisión, adecuación y ajustes de la Herramienta de la visualización o código, según se haya definido según las indicaciones y observaciones del Subdirector de EMAE (Herramienta de Visualización ajustada conforme observaciones del Subdirector EMAE)":* Se evidenció la relación de un correo electrónico por parte del subdirector de EMAE, sin embargo, no se relaciona la herramienta ajustada ya que los auditados manifestaron que se trabajó un solo formato por lo que no se soporta el paso a paso de la revisión de la herramienta.
6. *"Una vez implementadas las visualizaciones o códigos por el requerente, (idem) se solicita retroalimentación respecto de la adopción, implementación y uso y a partir de los resultados se toman acciones de mejora necesarios (Resultados de implementación de Herramienta de Visualización)":* No se relacionó evidencia.



INFORME AUDITORÍA INTERNA

7. "Generar el plan de trabajo para análisis, revisión y seguimiento de instrumentos contractuales en la compra y la contratación pública (Plan de Acción o Plan de trabajo)": No se relacionó evidencia.
8. "Realizar la revisión de los procesos conforme a los criterios establecidos (Formulario diligenciado)": No se relacionó evidencia.
9. "Definir la programación y alcance de las actividades de socialización y/o formación de las herramientas... (Plan de trabajo Analítica y Abastecimiento Estratégico. Plan de acción.)": No se relacionó evidencia.

Lo mencionado anteriormente, corresponde a las actividades que se debían realizar por parte de los responsables del proceso durante la vigencia 2023, no obstante, no se cuenta con soportes de estas, es importante mencionar que el procedimiento denominado "*Procedimiento para el análisis, revisión y seguimiento de instrumentos contractuales en materia de contratación y compra pública*" durante el periodo evaluado no se aplicó, ya que no se contó con evidencia que soporte las salidas del procedimiento.

Para la vigencia 2024 y desde la actualización del proceso y los procedimientos desde el 18 de diciembre de 2023 se cuenta con 4 procedimientos denominados:

1. Procedimiento Procesamiento de datos.
2. Procedimiento de analítica de datos.
3. Protocolo de actualización y automatización a la herramienta de visualización revisada.
4. Procedimiento Socialización o Capacitación de insumos estratégicos.

Las actividades que no contaron con soporte son las siguientes:

1. "Base de datos revisada por parte del colaborador delegado en realizar el insumo estratégico" – No se contó con la evidencia de la revisión por parte del encargado de esta actividad.
2. "En los casos de identificar datos atípicos se debe revisar la técnica de análisis de datos efectuada o el procesamiento de datos para realizar los ajustes a las tablas, gráficos, entre otros" – en el procedimiento no cuenta con información sobre la salida de esta actividad, lo que no genera soporte de evidencia.
3. "Consiste en realizar la interpretación de los datos de acuerdo con las tablas, gráficos y otras herramientas de visualización": En el procedimiento no cuenta con información sobre la salida de esta actividad, lo que no genera soporte de evidencia.

Para la vigencia 2024, la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico EMAE, no está aplicando estrictamente el proceso y los procedimientos actualizados y no se cuenta con las evidencias de las actividades ejecutadas.

El procedimiento tampoco cuenta con las características y los estándares de calidad mencionados en la "*Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)*".

INFORME AUDITORÍA INTERNA

<p>En la caracterización de los procedimientos, no se cuenta con la definición de las políticas de operación, y se encuentran actividades que no identificaron salidas o entregables.</p> <p>De igual forma, se observó que el alcance del "Procedimiento Elaboración del Insumo Estratégico" señala que "Inicia con identificar el insumo estratégico a elaborar de acuerdo con la necesidad o requerimiento de los grupos de interés y actores internos de la ANCP-CCE, y termina con la elaboración del insumo estratégico para revisión del Subdirector, Coordinadores o líderes Grupos EMAE .", lo que permite establecer que la salida de esta procedimiento es un producto intermedio y no el Insumo estratégico final, como si lo señala el objetivo definido.</p> <p>Se observó que el proceso y procedimientos auditados fueron aprobados por la segunda línea de defensa sin que se haya surtido la aplicación de los requerimientos adecuados para estos documentos como son: políticas de operación, entradas, salidas de las actividades, clientes internos y externo y los controles.</p> <p>Lo anterior, no cumple estrictamente lo estipulado por la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos que regula la dimensión de Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, lo que puede generar la posible materialización de riesgos operativos y de cumplimiento.</p>	
RIESGO:	La no aplicación del proceso y los procedimientos auditados y la debilidad en la construcción de estos, no permiten identificar oportunamente las desviaciones que se puedan generar, todas vez que no se cuenta con la trazabilidad de la ejecución y controles correspondientes.
EVIDENCIA:	Caracterización del Proceso de Análisis Estratégico del Sistema de Compras y Contratación Pública. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V5. Matriz de riesgos Suite Visión Empresarial. Información suministrada por el auditado. Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG).
SUGERENCIA:	Revisar la pertinencia de actualizar el proceso y procedimientos con las actividades y controles requeridos para la adecuada gestión, con la descripción adecuada de las actividades que se ejecutan. Acompañamiento y asesoría por parte de la segunda línea de defensa para la correcta elaboración de los procesos y procedimientos.

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS					
NÚMERO HALLAZGO	2	NÚMERO RECOMENDACIÓN			
OBSERVACIÓN	X	TIPO DE OBSERVACIÓN			RECOMENDACIÓN
		CRÍTICA	MODERADA	X	
DESCRIPCIÓN: Se evidenció que el pproceso de Análisis Estratégico del Sistema de Compras y Contratación Pública y los procedimientos asociados, cuentan con tres (3) riesgos, dos (2) operativos y uno (1) de corrupción.					
Revisada la matriz de riesgos vigente, se documentaron trece (13) controles para los tres (3) riesgos identificados, pero en los procedimientos se evidenció un puntos control relacionado con el riesgo "Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor (internos y					



INFORME AUDITORÍA INTERNA

externos) debido a inconsistencias en la información y disponibilidad de las fuentes de datos”, los demás controles de la matriz se riesgos no se relacionan en los procedimientos.

Se observó que el mapa de riesgos del proceso auditado se aprobó por la segunda línea de defensa sin que se haya surtido la aplicación de los requerimientos adecuados para estos documentos como son: la identificación y descripción de los riesgos y los controles que se deben relacionar con los procedimientos para su adecuada gestión.

Lo expuesto anteriormente, puede generar la materialización de riesgos operativos, por la no aplicación estricta de lo definido en la Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y la Política del Sistema de Administración de Riesgos, así como el Manual Metodológico del Sistema de Administración de Riesgos 2021.

RIESGO:	Debido la falta de claridad en la aplicación de los controles, responsables y documentación, los riesgos identificados pueden materializarse afectando la gestión del proceso auditado.
EVIDENCIA:	Matriz de riesgos del proceso de Análisis Estratégico del Sistema de Compras y Contratación Pública y los procedimientos asociados. Reportes mensuales de monitoreo al SAR emitidos por Planeación. Guía de Riesgos DAFP V6. Decreto 1499 de 2017 (Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión V5). Suite Visión Empresarial Pensemos. Política del Sistema de Administración de Riesgos y el Manual Metodológico del Sistema de Administración de Riesgos 2021 de la ANCP-CCE. Resolución No. 103 de 2013 de la ANCP-CCE.
SUGERENCIA:	Revisar los controles y los responsables de su aplicación, la documentación y revisión de los puntos de control de las fichas de los procedimientos. Acompañamiento y asesoría por parte de la segunda línea de defensa para la correcta identificación, evaluación de los controles y riesgos.

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS

NÚMERO HALLAZGO	3		NÚMERO RECOMENDACIÓN		
OBSERVACIÓN	X	TIPO DE OBSERVACIÓN			RECOMENDACIÓN
		CRÍTICA	MODERADA	BAJA	
			X		
DESCRIPCIÓN: Revisada la información cargada en la Suite Visión suite Empresarial y los RAE durante el periodo evaluado, se observó que el proceso de Análisis Estratégico del Sistema de Compras y Contratación Pública y los procedimientos asociados, cuenta con los siguientes indicadores:					
<i>Tabla 1. Indicadores 2023 - 2024</i>					
	Nombre Indicador	Vigencia	Periodicidad	Meta	Observación
	Documento de Análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	2024	mensual	5	El indicador presenta cinco (5) reportes con un 0% de avance



INFORME AUDITORÍA INTERNA

Cualificación de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico	2023	trimestral	700	El indicador presenta cumplimiento correspondiente a los tres primeros trimestres de la vigencia 2023, sin embargo, para el cuarto trimestre contó con un cumplimiento del 235 y no se ajustó a la meta.
Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados 2024	2024	mensual	20	El indicador presenta Cinco (5) reportes sin dar cumplimiento a la meta establecida.
Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados	2023	trimestral	7	Se cumplió con el indicador a conformidad.

Fuente: Suite Visión Empresarial

De acuerdo con la información suministrada y la revisión realizada en la mesa de trabajo del 26 de junio de 2024, los auditados manifestaron que los indicadores si se han cumplido y se ha cargado la información, avances, en la Suite Visión Empresarial para cada uno de los meses del año 2024, pero lo revisados por el equipo auditor y lo generado por la Suite Visión Empresarial indican lo contrario.

Para la evaluación que realiza la segundo línea de defensa, se requiere revisar los resultados de los indicadores y establecer su aporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos, lo que genera incertidumbre frente a los resultados de la gestión institucional, cuando no se realizar un ejercicio de retroalimentación con la primera línea de defensa, es decir que el aseguramiento de la primera y segunda línea de defesa no es el adecuado.

No se evidenció que se hayan adelantado acciones de mejora resultado del análisis del indicador "Cualificación de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico", en la Suite Visión Empresarial durante el año 2023 frente a su cumplimiento.

Al no implementar las acciones resultado del análisis de los indicadores, no se genera información suficiente para la toma de decisiones, así como la posible materialización de riesgos de cumplimiento y operativos, eludiendo así lo establecido en la Dimensión 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación y 4 Evaluación de Resultados del MIPG.

RIESGO:	Debilidades en la estructuración de los indicadores y su análisis correspondiente, que permita disponer de la información necesaria para la toma de decisiones sobre la gestión de los procesos, en Suite Visión Empresarial.
EVIDENCIA:	Indicadores del Análisis Estratégico del Sistema de Compras y Contratación Pública y los procedimientos asociados. Decreto 1499 de 2017 (Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión V5). Suite Visión Empresarial. RAE.
SUGERENCIA:	Revisar la estructuración y resultados de los indicadores, que permitan observar el cumplimiento de las metas de los indicadores y realizar las acciones de mejora cuando no se cumplan.



INFORME AUDITORÍA INTERNA

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS												
NÚMERO HALLAZGO	4		NÚMERO RECOMENDACIÓN									
OBSERVACIÓN	X	TIPO DE OBSERVACIÓN			RECOMENDACIÓN							
		CRÍTICA	MODERADA	BAJA								
<p>DESCRIPCIÓN: Con el objeto de revisar los instrumentos estratégicos elaborados durante el periodo auditado de los cuarenta y cuatro (44) se tomó una muestra de doce (12) que corresponde al 27,27% del total del universo, los resultados son los siguientes:</p> <p>Sobre los instrumentos estratégicos elaborados en el año 2023, se observó en términos generales: (Anexo No.1)</p> <p style="text-align: center;"><i>Tabla 2. Muestra Instrumentos Estratégico 2023 - 2024</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Comportamiento histórico categorías de Gasto ICBF - PAA.pdf</td></tr> <tr><td>FICHA TÉCNICA - BOLETÍN DATOS GENERALES DEL SECOP.pdf</td></tr> <tr><td>ANALISIS_COMPRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES - GOBERNACIÓN ARAUCA.pdf</td></tr> <tr><td>CRUCE MiPymes 2022.pdf</td></tr> <tr><td>ACTUALIZACIÓN HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO PQRS.D.pdf</td></tr> <tr><td>Ficha visualización Informe Herramienta Ley de emprendimiento (1).pdf</td></tr> <tr><td>Análisis_Cafe2v2.xlsx</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Fuente: Información suministrada EMAE</p> <ol style="list-style-type: none"> No se evidencia: Plan de Acción, Plan de trabajo, Actas de reunión, o Actas de Comité. Se informa que la solicitud se realiza de manera verbal, "Procedimiento para la elaboración de Estudios del Sistema de Compras y Contratación Pública." Actividad 1. No hay un estudio de análisis e informe que permita generar insumos definidos en los planes o estrategias, de acuerdo con los citados en el "Procedimiento para la elaboración de Estudios del Sistema de Compras y Contratación Pública." Actividad 2. Para las actividades 2 y 3 del procedimiento citado anteriormente, correspondientes al insumo entregado se evidencian archivos con formato xlsx, csv, pdf, ipynb, docx, eml, sql, pdf y zip pero no específicamente la salida correspondiente a la actividad. En el procedimiento "Procedimiento de herramientas para análisis de datos" no se evidencia la Descripción General de la Herramienta de Análisis a Implementar, el Análisis de Factibilidad ni el Análisis Cuantitativo, salidas correspondientes a las actividades 1 a 3 respectivamente. Pero sí el documento con la Ficha técnica o metodológica que se construye a lo largo del proceso de elaboración del producto final, objeto de la solicitud y que contiene las especificaciones de la herramienta de visualización que también se pudo evidenciar. No se observó que se realice la retroalimentación correspondiente de la actividad No 7. El procedimiento "Depuración del SECOP" cuenta con entradas, controles y salidas definidas en cada una de las actividades, pero no fue posible evidenciar los documentos soporte. 						Comportamiento histórico categorías de Gasto ICBF - PAA.pdf	FICHA TÉCNICA - BOLETÍN DATOS GENERALES DEL SECOP.pdf	ANALISIS_COMPRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES - GOBERNACIÓN ARAUCA.pdf	CRUCE MiPymes 2022.pdf	ACTUALIZACIÓN HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO PQRS.D.pdf	Ficha visualización Informe Herramienta Ley de emprendimiento (1).pdf	Análisis_Cafe2v2.xlsx
Comportamiento histórico categorías de Gasto ICBF - PAA.pdf												
FICHA TÉCNICA - BOLETÍN DATOS GENERALES DEL SECOP.pdf												
ANALISIS_COMPRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES - GOBERNACIÓN ARAUCA.pdf												
CRUCE MiPymes 2022.pdf												
ACTUALIZACIÓN HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO PQRS.D.pdf												
Ficha visualización Informe Herramienta Ley de emprendimiento (1).pdf												
Análisis_Cafe2v2.xlsx												

INFORME AUDITORÍA INTERNA

Al interior de EMAE en el año 2023 llevaron a cabo un proyecto cuyo objetivo fue la depuración de los datos y tener su propia base de datos, sin tener en cuenta el procedimiento "Depuración del SECOP".

En la revisión de los documentos estratégicos, relaborados en el año 2024 se observó:

En el procedimiento 01 - "Procesamiento de datos" 2024, para las actividades anteriores al punto de control "Datos atípicos identificados", en los dos (2) cubos del gasto revisados, el auditado manifiesto que no se identificaron datos atípicos.

Con relación a las salidas programas y efectivamente generados, se observó:

Tabla 3. Muestra Instrumentos Estratégico 2023 - 2024

Actividad	Salida/Registros (acta, informe, etc. que comprueben la actividad)	Salida evidenciada
1	Correo electrónico a IDT con el pantallazo del error generado con el fin de gestionar y validar la existencia de la información requerida.	Traza de correos de la solicitud en archivo pdf
2	Documento con análisis exploratorio de los datos (EDA)	8.9. Análisis.xlsx
3	Base de datos con la que se empieza a trabajar	"8.9. Análisis.xlsx", "9. 10. 11. Cubo Contractual.ipynb" y "9.Base de datos y análisis contratos obra.eml"
4	Extracción de las variables relevantes	"10. Actualización datos.eml" y "9. 10. 11. Cubo Contractual.ipynb"
5	Base de datos normalizada	"11.12. Análisis2.xlsx" y "9. 10. 11. Cubo Contractual.ipynb"

Fuente: Información suministrada EMAE

1. Lo anterior evidencia que la salida de cada actividad no corresponde estrictamente a la salida especificada en el procedimiento y en el caso de la actividad No. 4 la salida especificada no es verificable, sin embargo el contenido de la salida evidenciada (archivo eml) que se pudo verificar es el correo del 7/03/2024 sin las variables relevantes.
2. Para el caso de las actividades 3 y 5, el archivo xlsx contiene una versión completa e incremental del avance hasta la actividad correspondiente, es decir que desde la actividad 2. El archivo ya cuenta con información que se encuentra en el producto final, no es claro cuál es el procesamiento de la información.

INFORME AUDITORÍA INTERNA

3. Los archivos con formato ipynb contienen las instrucciones propias para el desarrollo técnico del procesamiento de los datos, los cuales no se pueden consultar debido al formato que requiere permisos especiales.

En el procedimiento 02 - "analítica de datos", no se evidencian las salidas de las actividades 1 y 3 que son "Alcance del insumo estratégico" y "Técnica de análisis de datos definida" respectivamente. No se evidencian los Resultados de implementación de Herramienta de Visualización, que es la salida de la actividad 7 respecto de la retroalimentación.

En el procedimiento 02 - "analítica de datos" se evidencia como salida el archivo "16 a 22. Análisis2.xlsx" cuenta con filtros que al aplicarse cambian la información y generan diferencias entre las visualizaciones de cuadros y gráficos, como en el caso del filtro del año.

Lo anterior, evidencia que los instrumentos estratégicos elaborados de acuerdo con los requerimientos de los usuarios generan incertidumbre frente a los resultados entregados, debido a que como se señaló anteriormente, no se aplican estrictamente o no existen controles en las actividades de los procedimientos.

Se concluye de acuerdo con lo señalado anteriormente, que la primera línea de defensa, líder del procesos, no da cumplimiento a lo señalado en la Dimensión 3. Gestión con valores para resultados del MIPG, en lo relacionado con el "Esquema Operativo Interno - Fortalecimiento organizacional y simplificación de Procesos", lo que puede generar la materialización de riesgos operativos y de cumplimiento.

RIESGO:	No se cuenta con la trazabilidad que soporte los análisis correspondientes de la información que permite elaborar los instrumentos estratégicos, generando incertidumbre frente a los resultados de dichos documentos y la evidencia del recibo a satisfacción del solicitante, por no realizar la retroalimentación correspondiente.
EVIDENCIA:	Información remitidas por el auditado sobre los instrumentos estratégicos elaborados. del proceso de Análisis Estratégico del Sistema de Compras y Contratación Pública y los procedimientos asociados. Decreto 1499 de 2017 (Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión V5).
SUGERENCIA:	Revisar y documentar las actividades realizadas para la construcción de los insumos estratégicos, con el fin de validar el resultado entregado a los solicitantes.

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS					
NÚMERO HALLAZGO	5	NÚMERO RECOMENDACIÓN			
OBSERVACIÓN	X	TIPO DE OBSERVACIÓN			RECOMENDACIÓN
		CRÍTICA	MODERADA	BAJA	
DESCRIPCIÓN: Revisados los expedientes documentales de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico EMAE, en el SharePoint, no cuenta con la totalidad de la documentación generada en el desarrollo de las actividades del procesos.					

INFORME AUDITORÍA INTERNA

La Subdirección de EMAE, no cuenta con Tablas de Retención Documental TRD convalidadas por el Archivo General de la Nación AGN debido a que el Decreto 1822 de 2019 "Por el cual se modifica parcialmente la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente", fue posterior al trámite adelantado sobre las TRD ante el AGN, pero el 21 de junio de 2023 se realizó un trabajo conjunto con el Grupo de Gestión Documental de la Secretaría General en donde se identificaron aspectos necesario para el nombre de los archivo y las carpetas correspondientes, mientras se actualizan las TRD de la Entidad.

De la actividad señalada anteriormente, se cuenta con el informe "Implementación Programa Específico de Auditoría y Control de Gestión Documental", firmado por el Subdirector de ese momento.

La situación presentada, omite lo instado en la Política de Gestión Documental, definida en la dimensión No. 5 Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, generando riesgos de cumplimiento y operativos.

RIESGO:	La información del Proceso de Análisis Estratégico del Sistema de Compras y Contratación Pública y los documentos asociados, presentan inconsistencias, en conformación de los expedientes documentales, por debilidades en los controles operativos de los documentos, generando riesgos de pérdida de la información.
EVIDENCIA:	Expedientes documentales archivados en SharePoint. Decreto 1499 de 2017 (Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión V5).
SUGERENCIA:	Documentar la ejecución del proceso auditado, de acuerdo con los lineamientos definidos con el Grupo de Gestión Documental de la Secretaría General.

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS

NÚMERO HALLAZGO	NÚMERO RECOMENDACIÓN	1		
OBSERVACIÓN	TIPO DE OBSERVACIÓN		RECOMENDACIÓN	X
	CRÍTICA	MODERADA		
<p>DESCRIPCIÓN: La Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico EMAE, tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de la "Política de Gestión de la Información Estadística", de la Dimensión 5 Información y Comunicación de MIPG.</p> <p>Está política según el Manual de MIPG V5 de 2023, la política de gestión de la información estadística se desarrolla a partir de los siguientes mecanismos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Planificación Estadística ✓ Fortalecimiento de registros administrativos ✓ Calidad Estadística <p>En la mesa de trabajo en desarrollo de las pruebas de auditoría se informó, que se está elaborando el plan estadístico y se encuentra en etapa de aprobación, por lo que se recomienda desde el rol de enfoque hacia la prevención, recomienda se adelanten las acciones correspondientes para avanzar en la implementación de la política citada.</p>				
RIESGO:	N/A			



INFORME AUDITORÍA INTERNA

EVIDENCIA:	Decreto 1499 de 2017 (Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión V5).
SUGERENCIA:	Revisar el avance en la implementación de la política Gestión de la Información Estadística.

SUSCIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO:	
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD: Como Equipo Auditor interno de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, nos comprometemos a no divulgar la información conocida durante la preparación de la auditoria, las deficiencias encontradas y nuestro conocimiento acerca de la ubicación física o digital de la información a terceras personas y organizaciones.	
FORMULÓ:	Judith Esperanza Gómez Zambrano Jesús Gabriel Montoya Ramos Freddy Sebastián Velandia Sanabria Benigno Corzo García
REVISÓ:	Judith Esperanza Gómez Zambrano
APROBÓ:	Judith Esperanza Gómez Zambrano

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO					
VERSION	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN ACTUAL		01
01	Creación y estandarización de formato	01/07/2021	Elaboró	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Revisó	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Aprobó	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno



Procedimiento para la elaboración de Estudios del Sistema de Compras y Contratación Pública.	
Salida	Observaciones CI
ANÁLISIS COMPRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES ARAUCA	
Plan de Acción, Plan de trabajo , Actas de reunión, o Actas de Comité	No se evidencia soporte, la subdirección menciona que se requirió de manera verbal
Insumo entregado (Estudio, análisis, informar)	Se relaciona un documento de preliminar del insumo.
Insumo entregado	Se relaciona el insumo final.
Actas de reunión	No se relaciona el soporte
Planes formatos ajustados.	No se relaciona el soporte
Análisis Compras Públicas Departamentales - Gobernación Antioquia	
Plan de Acción, Plan de trabajo , Actas de reunión, o Actas de Comité	No se evidencia soporte, la subdirección menciona que se requirió de manera verbal
Insumo entregado (Estudio, análisis, informar)	Se relaciona un documento de preliminar del insumo.
Insumo entregado	Se relaciona el insumo final.
Actas de reunión	No se relaciona el soporte
Planes formatos ajustados.	No se relaciona el soporte
Comportamiento Histórico categorías del gasto ICBF -PAA	
Plan de Acción, Plan de trabajo , Actas de reunión, o Actas de Comité	No se evidencia: Plan de Acción, Plan de trabajo, Actas de reunión, o Actas de Comité. Se informa que la solicitud se realiza de manera verbal.
Insumo entregado (Estudio, análisis, informar)	No hay un estudio análisis e informe que permita generar insumos definidos en los planes o estrategias. Hay un documento llamado cuadernillo icbf cuyo objetivo es Desarrollar el análisis descriptivo sobre los procesos de contratación que realizan las entidades estatales para adquirir tecnología. Hay un documento llamado informe del histórico de contratación y el plan anual de adquisiciones del ICBF para los años 2018 al 2023. Hay unos correos donde se envía la información anterior.
Actas de reunión	No hay un acta que me permita observar la socialización de resultados y proposición de punto de mejora. Hay un informe de la caracterización del gasto del ICBF 2018 al 2022 y enero de 2023. Hay un informe Power BI ICBF del gasto ICBF VS PAA. 2018 a 2023.
Planes formatos ajustados.	No se evidencia planes, formatos ó ajustes



Anexo 1. Revisión de Insumos correspondiente a los procedimientos de 2023 - 2024

Plan de Acción, Plan de trabajo , Actas de reunión, o Actas de Comité	No se evidencia: Plan de Acción, Plan de trabajo, Actas de reunión, o Actas de Comité. Se informa que la solicitud se realiza de manera verbal.
Insumo entregado (Estudio, análisis, informar)	No hay un estudio análisis e informe que permita generar insumos definidos en los planes o estrategias. Hay un documento llamado informe del comportamiento de MiPYMES en la contratación pública 2020, 2021 y 2022 y correo de envío.
Insumo entregado	No hay un estudio de direccionamiento estratégico que contemple una planeación, gestión de tecnologías de la información, instrumentos y normativa. Informe del comportamiento de MiPYMES en la contratación pública 2020, 2021 y 2022 y correo de envío.
Actas de reunión	No hay un acta que me permita observar la socialización de resultados y proposición de punto de mejora.
Planes formatos ajustados.	No se evidencia planes, formatos ó ajustes
Insumos estratégicos alimentación - UESPEC	
Plan de Acción, Plan de trabajo , Actas de reunión, o Actas de Comité	No se evidencia: Plan de Acción, Plan de trabajo, Actas de reunión, o Actas de Comité. Se informa que la solicitud se realiza de manera verbal.
Insumo entregado (Estudio, análisis, informar)	No hay un estudio análisis e informe que permita generar insumos definidos en los planes o estrategias. Hay un documento que se denomina informe en Excel de información USPEC Alimentación población.
Insumo entregado	Informe de las características contractuales de la compra pública que realiza el USPEC para el suministro de la alimentación a la población privada de la libertad en la vigencia 2022
Actas de reunión	No hay un acta que me permita observar la socialización de resultados y proposición de punto de mejora.
Planes formatos ajustados.	No se evidencia planes, formatos ó ajustes
Comportamiento General de las Categorías Del Gasto – Medicamentos – VIGENCIA 2021	



Anexo 1. Revisión de Insumos correspondiente a los procedimientos de 2023 - 2024

Plan de Acción, Plan de trabajo , Actas de reunión, o Actas de Comité	No se evidencia Plan de Acción, Plan de trabajo , Actas de reunión, o Actas de Comité y Solicitud de Estudio o Análisis Iniciativas de estudio o análisis.
Insumo entregado (Estudio, análisis, informar)	Se evidencia la carpeta "02. Insumos" que contiene 41 archivos con formato xlsx, csv, pdf, ipynb, docx, eml y sql.
Insumo entregado	Se evidencia el documento "01. Comportamiento General de las Categorías Del Gasto – Medicamentos – VIGENCIA 2021 (1).pdf" además de archivos con formato docx, eml y zip.
Actas de reunión	No se evidencian Actas de reunión
Planes formatos ajustados.	No se evidencian Planes formatos ajustados.
Procedimiento de herramientas para análisis de datos	
Ficha Técnica - Bolefín datos generales del SECOP	
Descripción General de la Herramienta de Análisis a Implementar	No se evidencia la Descripción General de la Herramienta de Análisis a Implementar
Análisis de Factibilidad que contenga Descripción General y Lista de fuentes disponibles identificadas para la herramienta	No se evidencia el Análisis de Factibilidad pero si los documentos "Ficha técnica Bolefín datos generales del sistema de compra pública.pdf" y "Ficha técnica Bolefín datos generales del sistema de compra pública.docx" que contienen las especificaciones del herramienta de Visualización Power BI. Además se evidencia el documento "Revisión SECOP.pdf" que contiene la traza de correos del 14 de junio 2024 y 31 de marzo de 2023 y 31 de marzo de 2023 con la siguiente solicitud: Cordial saludo Ricardo, A continuación relaciono el informe elaborado por Elena Garrido sobre datos generales del SECOP, para tu revisión y firma: Informe segundo semestre 2022.docx
Análisis de Cuantitativo	No se evidencia el Análisis de Cuantitativo pero si los documentos "Ficha técnica Bolefín datos generales del sistema de compra pública.pdf" y "Ficha técnica Bolefín datos generales del sistema de compra pública.docx" que contienen las especificaciones de la herramienta de Visualización Power BI.
Herramienta de Visualización desarrollada	Se evidencian los archivos "Bolefín abril 2023 SECOP I, SECOP II, TVEC (3).pdf", "Bolefín abril 2023 SECOP I, SECOP II, TVEC.pbix" y "Re_ ESTRUCTURA BOLETIN COMPRAS PUBLICAS.msg" con la traza de correos del 19 al 21 de abril de 2023 asunto "ESTRUCTURA BOLETIN COMPRAS PUBLICAS"
Herramienta de Visualización ajustada conforme observaciones del Subdirector EMAE	No se evidencia el archivo pbix pero si el documento "Herramienta BI_ Bolefín datos generales del sistema de compra pública.msg" con el detalle del correo de fecha Junio 23 11:14:53 PM asunto: "Ficha técnica Bolefín datos generales del sistema de compra pública.pdf (929.68 KB)" y el siguiente contenido: Estimado Ricardo, Buenas tardes Espero que te encuentres bien. Adjunto a este correo la Herramienta BI: Bolefín de datos generales del sistema de compra pública. Esta herramienta dinámica contiene toda la información actualizada del sistema de compra pública hasta julio de 2023. Ha sido construida utilizando la base de datos unificada proporcionada por @Carlos Isaac Zainea Maya, así como los datos de TVEC obtenidos de la bodega de datos. Es importante destacar que el bolefín se actualizará regularmente a medida que recibamos la información necesaria en la misma estructura. Además se evidencia el archivo "Re_ ESTRUCTURA BOLETIN COMPRAS PUBLICAS.msg" con la traza de correos del 19 al 21 de abril de 2023 asunto "ESTRUCTURA BOLETIN COMPRAS PUBLICAS".



Anexo 1. Revisión de Insumos correspondiente a los procedimientos de 2023 - 2024

Herramienta de Visualización consolidada entregada al solicitante	No se evidencia el archivo pbix pero si el documento "Boletín compras públicas.msg" con el detalle del correo enviado el 16 de Agosto de 2023 y asunto: Boletín compras públicas. Con el siguiente contenido: Buenas Tardes, Remito el enlace con el boletín de datos generales del sistema de compras públicas para tu revisión, el cual tiene fecha de corte del mes de junio, dicha publicación esta contemplada dentro de los desarrollos del 3Q.
Resultados de implementación de Herramienta de Visualización	No se evidencia los Resultados de implementación de Herramienta de Visualización
Actualización herramienta de seguimiento PQRSD	
Descripción General de la Herramienta de Análisis a Implementar	No se evidencia la Descripción General de la Herramienta de Análisis a Implementar
Análisis de Factibilidad que contenga Descripción General y Lista de fuentes disponibles identificadas para la herramienta	No se evidencia el Análisis de Factibilidad pero si los documento "Orígenes de Conexión de base PQRSDS 2023.xlsx" que contiene las rutas de los documentos compartidos de las subdirecciones.
Análisis de Cuantitativo	No se evidencia el Análisis de Cuantitativo pero si el documento "ACTUALIZACIÓN HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO PQRSD.pdf" que contiene las especificaciones de la herramienta "Visualización de seguimiento PQRSD V.2."
Herramienta de Visualización desarrollada	Se evidencian los archivos "Resumen PQRSD ANCP-CCE 2023.pdf" y "Resumen PQRSD ANCP-CCE 2023 (1).pbix" que detalla el resumen, las PQRSD vencidas y por vencer
Herramienta de Visualización ajustada conforme observaciones del Subdirector EMAE	No se evidencia el archivo Herramienta de Visualización ajustada conforme observaciones del Subdirector EMAE.
Herramienta de Visualización consolidada entregada al solicitante	No se evidencia el archivo pbix pero si el documento "Herramienta de monitoreo de las PQRSD de la ANCP-CCE 2023.msg" con el detalle del correo enviado el 30 de Junio de 2023 y asunto: Herramienta de monitoreo de las PQRSD de la ANCP-CCE 2023. Con el siguiente contenido: Estimados, cordial saludo, Desde la subdirección de EMAE les remitimos la herramienta de monitoreo de las PQRSD de la ANCP-CCE, con el propósito de facilitar el seguimiento y control del proceso. Es importante señalar que esta herramienta está directamente conectada a las 6 matrices de seguimiento de los gestores documentales de cada subdirección. La calidad de la información depende del registro preciso y oportuno realizado por los responsables cada área.
Resultados de implementación de Herramienta de Visualización	No se evidencia los Resultados de implementación de Herramienta de Visualización pero si el documento "Re_ Herramienta de monitoreo de las PQRSD de la ANCP-CCE 2023.msg" con el detalle del correo enviado el 30 de Junio de 2023 y asunto: Herramienta de monitoreo de las PQRSD de la ANCP-CCE 2023. Con el siguiente contenido: Estimados, cordial saludo, Desde la subdirección de EMAE les remitimos la herramienta de monitoreo de las PQRSD de la ANCP-CCE, con el propósito de facilitar el seguimiento y control del proceso. Es importante señalar que esta herramienta está directamente conectada a las 6 matrices de seguimiento de los gestores documentales de cada subdirección. La calidad de la información depende del registro preciso y oportuno realizado por los responsables cada área.
Ficha visualización Informe Herramienta Ley de emprendimiento	
Descripción General de la Herramienta de Análisis a Implementar	No se relaciona la descripción de la herramienta de análisis a implementar.
Análisis de Factibilidad que contenga Descripción General y Lista de fuentes disponibles identificadas para la herramienta	No se relaciona el análisis de factibilidad que contengan la descripción general, la subdirección relaciona únicamente correos entre colaboradores.
Análisis de Cuantitativo	No se relaciona el análisis Cuantitativo.

Anexo 1. Revisión de Insumos correspondiente a los procedimientos de 2023 - 2024

Herramienta de Visualización desarrollada	El enlace suministrado para la visualización de la herramienta no cuenta con acceso
Herramienta de Visualización ajustada conforme observaciones del Subdirector EMAE	El enlace suministrado para la visualización de la herramienta no cuenta con acceso, tampoco cuenta con la revisión ni aprobación del Subdirector de EMAE.
Herramienta de Visualización consolidada entregada al solicitante	Se genera incertidumbre al momento de remitir la herramienta al solicitante, ya que no se cuenta con la solicitud inicial.
Resultados de implementación de Herramienta de Visualización	No se relaciona el soporte
Análisis Cafe2v2	
Descripción General de la Herramienta de Análisis a Implementar	No se relaciona la descripción de la herramienta de análisis a implementar.
Análisis de Factibilidad que contenga Descripción General y Lista de fuentes disponibles identificadas para la herramienta	No se relaciona el análisis de factibilidad que contengan la descripción general, la subdirección relaciona únicamente correos entre colaboradores.
Análisis de Cuantitativo	No se relaciona el análisis Cuantitativo.
Herramienta de Visualización desarrollada	Se relaciona la herramienta de visualización desde un documento de Excel
Herramienta de Visualización ajustada conforme observaciones del Subdirector EMAE	No se relaciona la herramienta adjuntada, solamente una relación de correos.
Herramienta de Visualización consolidada entregada al solicitante	Se genera incertidumbre al momento de remitir la herramienta al solicitante, ya que no se cuenta con la solicitud inicial.
Resultados de implementación de Herramienta de Visualización	No se relaciona el soporte
Procedimiento procesamiento de datos	
Cubo gasto de transporte	
Consiste en validar la existencia y actualización de la información requerida en las bodegas de datos disponibles (CCE- Reportes & SandBox) para la elaboración del insumo estratégico solicitado. Si hay información se prosigue con la siguiente actividad. De lo contrario, se deberá gestionar con IDT por correo electrónico para obtener la información.	Se evidenció dentro de la información recibida, la carpeta Necesidad con el archivo "01. SOLICITUD CUBOS DEL GASTO CONTRACTUAL 2024.pdf" que contiene la traza de los correos del 09 y 19 de enero de 2024 y del 06 de junio de 2024, los cuales hacen referencia a la solicitud y aclaración del desarrollo del requerimiento. Lo anterior no corresponde a la salida de esta actividad.
Consta en realizar un análisis exploratorio de los datos (EDA) para identificar tendencias, valores máximos y mínimos, agrupaciones y generar una descripción general del comportamiento de los datos según el sector o tema al que pertenezca.	Se evidenció el archivo "8.9. Análisis.xlsx".
Se basa en identificar las variables relevantes del total de conjuntos de datos disponibles para establecer el criterio de búsqueda, de acuerdo con el alcance del insumo estratégico solicitado. Si las variables identificadas no son completas se deberá realizar cruces de tablas con datos a través de las fuentes de información internas y externas para identificar la información requerida	Se evidenciaron los archivos "8.9. Análisis.xlsx", "9. 10. 11. Cubo Contractual.ipynb" y "9.Base de datos y análisis contratos obra.eml" que corresponde al correo de Febrero 13 asunto Base de datos y análisis contratos obra con el siguiente contenido: Buenas tardes, comparto el enlace de la carpeta que contiene el archivo de análisis de la base de datos de obra para revisar y señalar los contratos que no pertenecerían.



Anexo 1. Revisión de Insumos correspondiente a los procedimientos de 2023 - 2024

Consiste en extraer la información requerida con base en la identificación de las variables relevantes en el conjunto de datos disponible.	No se evidenciaron las Variables relevantes. Se evidenció el archivo "10. Actualización datos.eml" con Correo del 7/03/2024 con el siguiente contenido: Buenas tardes a todos, Quiero confirmarles que el día de hoy se realizó la revisión de los datos para el proyecto con la subdirección de Contractual, en la mañana se revisaron con Diego y quedamos que en la tarde se iba a compartir la base de datos con las columnas relacionadas a Códigos de la entidad, Código del proveedor, Género del representante legal y si el proveedor fue marcado como MIPYME. La información del SECOP II se logró extraer desde la mañana, pero la del SECOP I está corriendo desde las 7 y media de la mañana y está más o menos después de la mitad de la consulta. Por esto, voy a compartir la carpeta que contiene todos los archivos y a penas se termine la descarga de la información estaré complementando los datos con la información que se obtenga. El archivo se llama Base Analisis.xlsx y lo van a encontrar en la carpeta compartida. De igual forma pongo el enlace de la carpeta.
Proceso de estandarizar las variables relevantes del total de conjuntos de datos disponibles para establecer el criterio de búsqueda de acuerdo las indicaciones de la solicitud.	Se evidenciaron los archivos "11.12. Análisis2.xlsx" y "9. 10. 11. Cubo Contractual.ipynb" que corresponde a las instrucciones para el procesamiento de los datos.
Se base en identificar datos errados, incompletos, duplicados, inaccesibles y truncados de la información fuente interna y externa con el fin de depurar y consolidar los datos requeridos.	Respuesta EMAE: "No se identificaron datos atípicos, por lo cual no se generó esta acción"
Consiste en comunicar a IDT a través del correo electrónico los datos atípicos identificados para solicitar enmascarar el dato el Sistema de Compras y Contratación -SCC.	Respuesta EMAE: "No se identificaron datos atípicos, por lo cual no se generó esta acción"
Consiste en enviar la base de datos validada y consolidada al equipo SEMAE.	Respuesta EMAE: "No se identificaron datos atípicos, por lo cual no se generó esta acción"
Consiste en resolver las solicitudes de aclaración de la información enviada.	Respuesta EMAE: "No se identificaron datos atípicos, por lo cual no se generó esta acción"
Cubo Gasto Saneamiento Básico	
Consiste en validar la existencia y actualización de la información requerida en las bodegas de datos disponibles (CCE- Reportes & SandBox) para la elaboración del insumo estratégico solicitado. Si hay información se prosigue con la siguiente actividad. De lo contrario, se deberá gestionar con IDT por correo electrónico para obtener la información.	Se evidenció dentro de la información recibida, la carpeta Necesidad con el archivo "01. SOLICITUD CUBOS DEL GASTO CONTRACTUAL 2024.pdf" que contiene la traza de los correos del 09 y 19 de enero de 2024 y del 06 de junio de 2024, los cuales hacen referencia a la solicitud y aclaración del desarrollo del requerimiento. Lo anterior no corresponde a la salida de esta actividad.
Consta en realizar un análisis exploratorio de los datos (EDA) para identificar tendencias, valores máximos y mínimos, agrupaciones y generar una descripción general del comportamiento de los datos según el sector o tema al que pertenezca.	Se evidenció el archivo "8.9. Análisis.xlsx"
Se basa en identificar las variables relevantes del total de conjuntos de datos disponibles para establecer el criterio de búsqueda, de acuerdo con el alcance del insumo estratégico solicitado. Si las variables identificadas no son completas se deberá realizar cruces de tablas con datos a través de las fuentes de información internas y externas para identificar la información requerida	Se evidenciaron los archivos "8.9. Análisis.xlsx", " 9. 10. 11. Cubo Contractual.ipynb" y "9.Base de datos y análisis contratos obra.eml" que corresponde al correo de Febrero 13 asunto Base de datos y análisis contratos obra con el siguiente contenido: Buenas tardes, comparto el enlace de la carpeta que contiene el archivo de análisis de la base de datos de obra para revisar y señalar los contratos que no pertenecerían.



Anexo 1. Revisión de Insumos correspondiente a los procedimientos de 2023 - 2024

Consiste en extraer la información requerida con base en la identificación de las variables relevantes en el conjunto de datos disponible.	No se evidenciaron las Variables relevantes. Se evidenció el archivo "10. Actualización datos.eml" con Correo del 7/03/2024 con el siguiente contenido: Quiero confirmarles que el día de hoy se realizó la revisión de los datos para el proyecto con la subdirección de Contractual, en la mañana se revisaron con Diego y quedamos que en la tarde se iba a compartir la base de datos con las columnas relacionadas a Códigos de la entidad, Código del proveedor, Género del representante legal y si el proveedor fue marcado como MIPYME. La información del SECOP II se logró extraer desde la mañana, pero la del SECOP I está corriendo desde las 7 y media de la mañana y está más o menos después de la mitad de la consulta. Por esto, voy a compartir la carpeta que contiene todos los archivos y a penas se termine la descarga de la información estaré complementando los datos con la información que se obtenga. El archivo se llama BaseAnálisis.xlsx y lo van a encontrar en la carpeta compartida. De igual forma pongo el enlace de la carpeta
Proceso de estandarizar las variables relevantes del total de conjuntos de datos disponibles para establecer el criterio de búsqueda de acuerdo las indicaciones de la solicitud.	Se evidenciaron los archivos "11.12. Análisis2.xlsx" y "9. 10. 11. Cubo Contractual.ipynb" que corresponde a las instrucciones para el procesamiento de los datos.
Se base en identificar datos errados, incompletos, duplicados, inaccesibles y truncados de la información fuente interna y externa con el fin de depurar y consolidar los datos requeridos.	Respuesta EMAE: "No se identificaron datos atípicos, por lo cual no se generó esta acción"
Consiste en comunicar a IDT a través del correo electrónico los datos atípicos identificados para solicitar enmascarar el dato el Sistema de Compras y Contratación -SCC.	Respuesta EMAE: "No se identificaron datos atípicos, por lo cual no se generó esta acción"
Consiste en enviar la base de datos validada y consolidada al equipo SEMAE.	Respuesta EMAE: "No se identificaron datos atípicos, por lo cual no se generó esta acción"
Consiste en resolver las solicitudes de aclaración de la información enviada.	Respuesta EMAE: "No se identificaron datos atípicos, por lo cual no se generó esta acción"
Procedimiento de análisis de datos	
Cubo gasto de transporte	
Consiste en comprender el alcance de la necesidad y requerimiento de elaboración del insumo estratégico.	No se evidenció "Alcance del insumo estratégico" pero si los archivos "16 a 22. Análisis2.xlsx", "19. mapaBog.html" y "19. mapasinBog.html". Donde los dos (2) últimos archivos muestran una página en blanco.
Se revisa que los datos validados y consolidados por parte de GAEC o como resultado de la extracción realizada por el propio colaborador, sea consistente con el alcance de la solicitud de elaborar el insumo estratégico.	Se evidenciaron los archivos "16 a 22. Análisis2.xlsx", "19. mapaBog.html" y "19. mapasinBog.html". Donde los dos (2) últimos archivos muestran una página en blanco.
Consiste en definir e implementar las técnicas de análisis de datos (descriptivo, exploratorios, predictivos, diagnósticos y prescriptivos) a través de herramientas especializadas, como Python y R, con un enfoque centrado en los datos.	No se evidenció la "Técnica de análisis de datos definida" pero si los archivos "16 a 22. Análisis2.xlsx", "19. mapaBog.html" y "19. mapasinBog.html". Donde los dos (2) últimos archivos muestran una página en blanco.
Consiste en realizar la representación de los datos a través de gráficos, tablas, matrices u otras representaciones visuales.	Se evidenciaron los archivos "16 a 22. Análisis2.xlsx", "19. mapaBog.html" y "19. mapasinBog.html". Donde los dos (2) últimos archivos muestran una página en blanco.
En los casos de identificar datos atípicos se debe revisar la técnica de análisis de datos efectuada o el procesamiento de datos para realizar los ajustes a las tablas, gráficos, entre otros.	Respuesta EMAE: "Se realiza la revisión pero no se deja soporte de el análisis técnico"
Es la Base de datos depurada y consolidada con las tablas, gráficos y otras herramientas de visualización que organizan y resumen los datos relevantes para elaborar el insumo estratégico.	Se evidenciaron los archivos "16 a 22. Análisis2.xlsx", "19. mapaBog.html" y "19. mapasinBog.html". Donde los dos (2) últimos archivos muestran una página en blanco.



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Anexo 1. Revisión de Insumos correspondiente a los procedimientos de 2023 - 2024

Cubo Gasto Saneamiento Básico

Consiste en comprender el alcance de la necesidad y requerimiento de elaboración del insumo estratégico.	No se evidenció "Alcance del insumo estratégico" pero si los archivos "16 a 22. Análisis2.xlsx", "19. mapaBog.html" y "19. mapasinBog.html". Donde los dos (2) últimos archivos muestran una página en blanco.
Se revisa que los datos validados y consolidados por parte de GAEC o como resultado de la extracción realizada por el propio colaborador, sea consistente con el alcance de la solicitud de elaborar el insumo estratégico.	Se evidenciaron los archivos "16 a 22. Análisis2.xlsx", "19. mapaBog.html" y "19. mapasinBog.html". Donde los dos (2) últimos archivos muestran una página en blanco.
Consiste en definir e implementar las técnicas de análisis de datos (descriptivo, exploratorios, predictivos, diagnósticos y prescriptivos) a través de herramientas especializadas, como Python y R, con un enfoque centrado en los datos.	No se evidenció la "Técnica de análisis de datos definida" pero si los archivos "16 a 22. Análisis2.xlsx", "19. mapaBog.html" y "19. mapasinBog.html". Donde los dos (2) últimos archivos muestran una página en blanco.
Consiste en realizar la representación de los datos a través de gráficos, tablas, matrices u otras representaciones visuales.	Se evidenciaron los archivos "16 a 22. Análisis2.xlsx", "19. mapaBog.html" y "19. mapasinBog.html". Donde los dos (2) últimos archivos muestran una página en blanco.
En los casos de identificar datos atípicos se debe revisar la técnica de análisis de datos efectuada o el procesamiento de datos para realizar los ajustes a las tablas, gráficos, entre otros.	Respuesta EMAE: "Se realiza la revisión pero no se deja soporte de el análisis técnico"
Es la Base de datos depurada y consolidada con las tablas, gráficos y otras herramientas de visualización que organizan y resumen los datos relevantes para elaborar el insumo estratégico.	Se evidenciaron los archivos "16 a 22. Análisis2.xlsx", "19. mapaBog.html" y "19. mapasinBog.html". Donde los dos (2) últimos archivos muestran una página en blanco.