

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

### **INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** Q1 y Q2 de la vigencia 2024

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 2024 de la Entidad, correspondiente al Q1 y Q2 trimestres de la vigencia 2024.

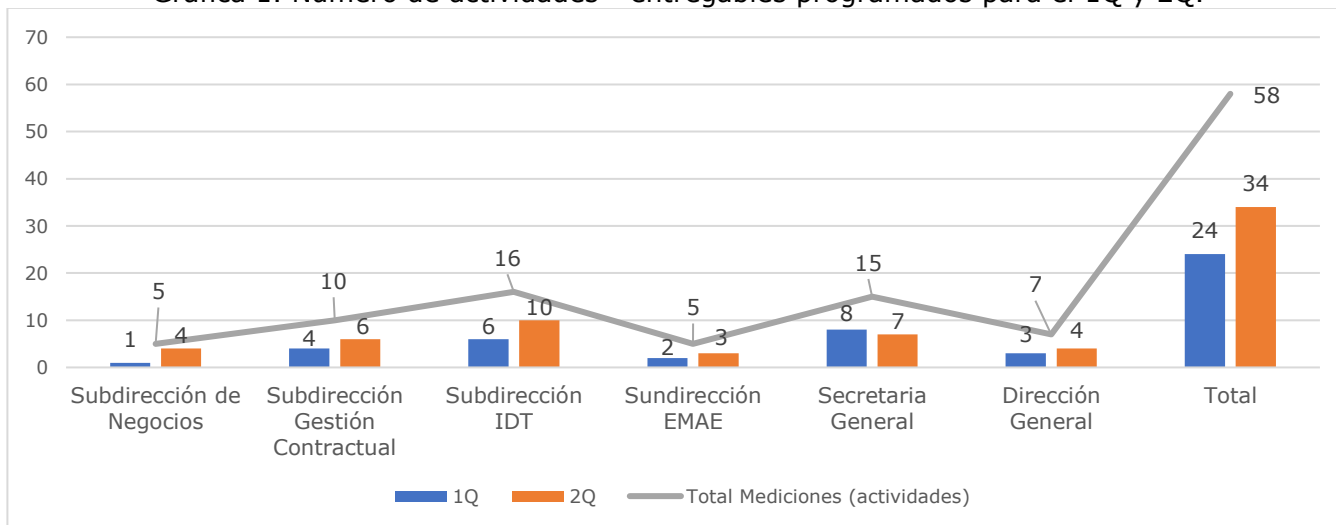
A continuación, se detalla el seguimiento en los literales a, b.

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

#### **a) Contextualización actividades programadas en el Plan de Acción Institucional 2024 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE para el primer (Q1) y segundo trimestre (Q2) de 2024.**

De conformidad con lo señalado en el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad formuló el Plan de Acción Institucional – PAI, efectuada la revisión del Plan de Acción Institucional – PAI 2024 publicado en la página Web de la Entidad, se identificó que la ANCP-CCE formuló un total de cincuenta y ocho (58) actividades con sus correspondientes entregables a desarrollar durante el 1Q y 2Q de 2024.

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



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción Institucional 2024.

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

La gráfica anterior muestra que en el periodo revisado el área que tuvo mayores actividades programadas es la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico con dieciséis (16) correspondiente al 28%, en contraste con la Subdirección de Negocios y la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico – EMAE cada una con cinco (5) correspondiente al 9% del total de actividades programadas para el primer semestre del 2024 (Q1-Q2).

### B) Resultados seguimiento Plan de Acción Institucional – PAI 2024 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE del Q1 y Q2.

En el seguimiento realizado se identificó que para los trimestres “Q1 y Q2” se programaron la medición de 93 entregables así; 34 para el Q1 y 59 para el Q2, de los cuales se reportaron por parte de Planeación evidencias correspondientes estableciendo el cumplimiento del 98%, ya que en la Secretaría General faltaron dos entregables por desarrollar, los cuales serán entregados en el último trimestre “Q4”.

Tabla 1. Porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2024 por área – entregables Primer y Segundo trimestre (Q1 y Q2)

ENTREGABLES	DEPENDENCIA	Total año 2024	Total, Semestre	Programados		Entregados Cumplidos		No Cumplidos	Aplazados Q3 y Q4
				Q1	Q2	Q1	Q2		
				Dirección General	28	12	5		
Subdirección Gestión Contractual	45	18	6	12	1	10		7	
Subdirección de Negocios	25	9	3	6	3	6		0	
Subdirección EMAE	26	9	3	6	3	6		0	
Secretaría General	43	19	9	10	8	6	3	2	
Subdirección IDT	50	27	8	19	8	16	2	1	
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>	<b>94</b>	<b>34</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	
Valores % trimestral			36%	64%	30%	53%	5%	12%	
Valores % Semestre		100%	100%		83%		5%	12%	

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción 2024

En la tabla anterior, se observa que las diferentes áreas reprogramaron acciones del Q1 y Q2 para el Q3 y Q4 tales como: 1 (DG5), 7 (GC1, 6, 7, 8, 11), 2 (SG5) y 1 (IDT2); y las no cumplidas corresponden a 3 entregables de (SG9 (2)-SG10 (1)) y 2 de (IDT9-IDT11).

De acuerdo con los anterior, el equipo de Control Interno evidenció que el cumplimiento con base en los entregables de cada trimestre y correspondiente al primer semestre de 2024, el Plan de Acción Institucional se cumplió en el 83%, se aplazaron entregables equivalentes al 12% y no se cumplieron el 5%.

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

De acuerdo con lo observado en la tabla No 1 y con el seguimiento realizado, se evidenció lo siguiente: (Anexo No. 1) y (Anexo No. 2).

- **DG5.** Se evidenció Formato de solicitud de modificación del entregable para dar cumplimiento al Documento Técnico de la Estrategia de Capacitaciones Ruta de la Democratización de las Compras Públicas; este debe ser entregado en el Q3.
- **SG1.** Para Q2 "INFORME PQRSO SEGUNDO TRIMESTRE\_ajustado Alejandro 09.07.2024.pdf" 09/Jul/2024 17:36, no tiene el apartado "FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME", lo que indica que no es versión final.
- **SG9.** Para Q2 No se evidencian los 2 entregables para "(01) Diseño Modelo de Operación por Procesos MOP" y "(01) Diseño Estructura Administrativa alineada al MOPc", pero si se evidencia un entregable para "(01) Diseño Planta de Empleos – (Anexo Cargas Trabajo – Anexo Matriz costos)", No se cumplió.
- **SG10.** No se evidencia entregable en la Suite Visión Empresarial.
- **IDT1.** En el Q2 Se evidencia un entregable correspondiente a "(03) Informe de avance trimestre 1,2 y 3". En el mismo Q2, No se evidencia entregable sobre "(01) Plataforma funcional (Mi Mercado Popular)".
- **IDT3.** No se evidencia entregable de "(01) Documento que contenga los resultados del diagnóstico de los solucionadores, las memorias de los Bootcamps realizados con solucionadores y la ruta de trabajo con cada solucionador" pero si se evidencian los 4 entregables de "(03) Documento que contenga la estrategia para el desarrollo del proyecto." y "(04) Informes de avance de documento final" para los trimestres Q1 y Q2, se cumplió con el número de entregables, pero no en el orden de la programación.
- **IDT7.** Se evidencian los 4 entregables, pero existen documentos sin firma.
- **IDT9.** No se evidencia el entregable para el Q2 correspondiente a "(02) Informes semestrales".
- **IDT9.** Para el Q2, No se evidencia entregable en la Suite Visión Empresarial.

Es de precisar que con relación al SG5, se reprogramó el entregable del Q1 al Q2 y posteriormente al Q3. No hay certeza sobre el cumplimiento. La acción GC01 se reprogramó en dos oportunidades, en el Q1 y Q2.

En términos generales, los entregables presentan oportunidades de mejora con relación a la aplicación de los atributos de calidad definidos por la entidad.

Teniendo en cuenta la revisión realizada a la información solicitada al a Planeación y la información reportada en la Suite Visión Empresarial con respecto a los treinta y siete (37) indicadores que se encuentran vigentes en la entidad, se evidenció lo siguiente:

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

No se relacionaron acciones de mejora a ocho (8) indicadores que no se cumplieron en su totalidad durante el primer semestre del año en curso.

*Tabla 2. Indicadores no cumplidos primer semestre de 2024*

No.	Indicador	Meta	Reporte
1	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la capacitación de herramientas de compra pública	90%	marzo - 0%
2	Porcentaje del PAC ejecutado	90%	marzo - 89,30%
3	Porcentaje de disponibilidad de las plataformas de compra pública - SECOP I	99,50%	Enero - 93,8% Febrero - 95,69%
4	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información establecido	90%	Segundo Trimestre - 62%
5	Porcentaje de implementación de controles de seguridad de la información	90%	Primes trimestre - 81,11% Segundo trimestre - 65,55%
6	Oportunidad de tiempo de respuesta PQRSD	100%	Enero - 99,8% Febrero - 99,5% Marzo - 99,8% Abril - 99,4% Mayo - 99,8% Junio - 99,9%
7	Porcentaje de cumplimiento plan de acción institucional	100%	98%
8	Disponibilidad del servicio	99%	Enero - 97,9% Febrero - 98,56%

*Fuente:* Elaboración propia Control Interno, con base en análisis de los indicadores primer semestre 2024

Los indicadores citados, no se presentan a la alta dirección para analizar el contexto de los datos presentados, para el soporte de la toma de decisiones.

Se evidenció en la Suite Visión Empresarial, que doce (12) indicadores no cuentan con metas definidas en la totalidad de los reportes presentados.

*Tabla 3. Indicadores si metas primer semestre de 2024*

No.	Indicador	Observación
1	Efectividad de la gestión por procesos de la ANCP-CCE	No presenta meta para los meses de abril, mayo y junio
2	Comunicación Externa - Crecimiento de seguidores en redes sociales	No presenta meta para los meses de mayo y junio

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

No.	Indicador	Observación
3	Porcentaje de Conceptos jurídicos expedidos que cumplan con los plazos establecidos en la ley	No presenta meta para los meses de abril, mayo y junio
4	Seguimiento a la ejecución presupuestal vía compromisos	No presenta meta para el segundo trimestre
5	Porcentaje de disponibilidad de las plataformas de compra pública - SECOP I	No presenta meta para los meses de abril, mayo y junio
6	Porcentaje de disponibilidad de las plataformas de compra pública - TVEC	No presenta meta para los meses de abril, mayo y junio
7	Eficiencia de la contratación	No presenta meta para el segundo trimestre
8	Gestión de quejas, oficios y/o informes disciplinarios recibidos	No presenta meta para el primer semestre
9	Eficacia en la atención y requerimientos jurídicos	No presenta meta para el primer semestre
10	Cantidad de sellos de calidad en datos abiertos obtenidos en el trimestre	No presenta meta para el segundo trimestre
11	Eficiencia de la Gestión de Cobro	No presenta meta para el primer semestre
12	Índice de Satisfacción grupos de valor	No presenta meta para el primer semestre

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis de los indicadores primer semestre 2024

El indicador "*Cualificaciones de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico*" se encontraba a cargo de la Subdirección de EMAE la cual solicitó el ajuste en este indicador mediante el Reporte de Análisis Estratégico RAE porque las capacitaciones van a estar a cargo de otra dependencia, sin embargo, no se relacionó ningún reporte durante el periodo evaluado y el indicador aún se encuentra activo.

El indicador "*Calidad en los desarrollos de TI*" genera incertidumbre por el cálculo ya que su cumplimiento presenta el 200% con respecto a la meta, Planeación manifestó que esto se debe a que es un indicador a la baja o inverso, lo cual genera dicha situación, revisado el indicador con el área encargada la Subdirección de IDT estos manifiestan que no comprenden el cálculo final del indicador.

Se observa que los indicadores en la Suite Visión Empresarial presentan deficiencias en la construcción de las variables para su medición, generando diferentes interpretaciones de los resultados.

## RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al Plan de Acción Institucional – PAI de la Entidad correspondiente al primer y segundo trimestre (Q1 y Q2) de la vigencia 2024, el Asesor Experto con Funciones de Control Interno recomienda:

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

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, así como los atributos de calidad.
2. Realizar el ejercicio de evaluación del PAI, articulado con los resultados de los indicadores, estableciendo avances de los objetivos estratégicos y la ejecución presupuestal, en los términos definidos por el MIPG.
3. A los líderes de procesos organizar la información soporte de la ejecución del PAI en aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD.
4. A los líderes de proceso en los Subcomités de Control Interno, realizar el seguimiento detallado al PAI para evidenciar oportunamente necesidades de reprogramación.
5. Es necesario revisar la programación inicial, para no generar reprogramaciones persistentes de las mismas actividades.
6. Revisar la construcción, análisis y acciones de mejora cuando las metas no se cumplan.
7. En la Suite Visión Empresarial, revisar la construcción de los indicadores, y resultados, debido a que no ajustan a las mediciones necesarias para la toma de decisiones.

Aprobó	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Revisó	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Elaboró	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Fecha:	Julio 2024
Código de informe:	19-2

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

**Anexo No. 1  
Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional 1Q 2024**



No.	No. ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHAS		META 1Q	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
				INICIO	FIN		
<b>SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS</b>							
1	SN2	Documentar la medición del porcentaje de proveedores de economía popular en el segmento de microempresa que participa en los mecanismos de agregación de demanda puestos en operación a partir del 2023	(12) Reportes cualitativos mensuales de actores de la economía popular habilitados en los mecanismos de agregación de demanda  (01) Documento anual que consolide la proporción de proveedores de economía popular (microempresas) incluidos en la TVEC, respecto a la totalidad de proveedores habilitados	2/01/2024	31/12/2024	3	Se evidenciaron 3 documentos: 1. Reporte cualitativo sinergia enero 2024 2. Reporte cualitativo sinergia febrero 2024 3. Reporte cualitativo sinergia marzo 2024
<b>SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL</b>							
1	GC2	Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	(04) Informes trimestrales con el seguimiento de las consultas formuladas por los actores del Sistema de Compra Pública sobre la aplicación de normas de carácter general	2/01/2024	31/12/2024	1	Se realizó el 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
2	GC3	Indizar sentencias del Consejo de Estado que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	(04) Informes de gestión de sentencias indizadas por trimestre (04) Matrices de gestión de sentencias indizadas por trimestre	2/01/2024	31/12/2024	2	Se realizaron los informes: Informes de gestión de sentencias indizadas por trimestre Matrices de gestión de sentencias indizadas por trimestre
3	GC4	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de la Subdirección de Gestión Contractual de la ANCP-CCE de 2024.	(04) Informes de gestión de conceptos indizadas por trimestre (04) Matrices de gestión de conceptos indizadas por trimestre	2/01/2024	31/12/2024	2	Se realizaron los informes: Informes de gestión de conceptos indizadas por trimestre Matrices de gestión de conceptos indizadas por trimestre
4	GC5	Desarrollar capacitaciones de contratación estatal con énfasis en documentos tipo, para los actores del sistema de compras y contratación pública, especialmente a aquellos vinculados a la economía popular, en el marco de la Ruta por la Democratización de las Compras Públicas.	(04) Listas de asistencia y grabaciones de las sesiones que evidencien el desarrollo de las capacitaciones en contratación estatal	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidenciaron los siguientes archivos: Listas de asistencia y grabaciones de las sesiones que evidencien el desarrollo de las capacitaciones en contratación estatal
<b>SUBDIRECCIÓN DE IDT</b>							
1	IDT3	Desarrollar el reto Gov Tech	(01) Documento que contenga los resultados del diagnóstico de los solucionadores, las memorias de los Bootcamps realizados con solucionadores y la ruta de trabajo con cada solucionador.  (03) Documento que contenga la estrategia para el desarrollo del proyecto. (04) Informes de avance de documento final	2/02/2024	15/12/2024	2	"No se evidencia entregable de "" (01) Documento que contenga los resultados del diagnóstico de los solucionadores, las memorias de los Bootcamps realizados con solucionadores y la ruta de trabajo con cada solucionador"" pero sí entregables de ""(03) Documento que contenga la estrategia para el desarrollo del proyecto."" y ""(04) Informes de avance de documento final""
2	IDT5	Elaborar e implementar la política de Gobierno Digital	(01) Autoevaluación (01) Plan de trabajo (01) documento de política de gobierno digital (03) Informes de avances trimestrales	1/03/2024	30/11/2024	2	Se evidencian los entregables
3	IDT6	Elaborar e implementar el Modelo de Seguridad Privacidad de la Información	(01) Autoevaluación (01) Plan de trabajo (01) Documento de documento de MSPI (03) Informes de avance trimestrales	1/03/2024	30/11/2024	1	Se evidencian el entregable
4	IDT7	Elaborar e implementar la política de Arquitectura Empresarial	(01) Autoevaluación (01) Plan de trabajo (01) Documento de Modelo de Arquitectura Empresarial (03) Informes de avance trimestrales	1/03/2024	30/11/2024	1	Se evidencian el entregable
5	IDT9	Desarrollar Plan de seguridad y privacidad de la información y hacer seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	(01) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (02) Informes semestrales	15/01/2024	31/12/2024	1	Se evidencian el entregable
6	IDT10	Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y hacer seguimiento a los avances.	(01) Plan Estratégico Tecnologías de la Información (02) Informes semestrales	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidencian el entregable
<b>SUBDIRECCIÓN EMAE</b>							

No.	No. ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHAS		META 1Q	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
				INICIO	FIN		
1	EMAE 1	Desarrollar insumos o documentos estratégicos a partir del estudio y análisis del sistema de compra pública con el fin de mejorar la comprensión y difusión de información de interés para los grupos de valor de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-	(14) Insumos o documentos estratégicos del sistema de compra pública	1/02/2024	31/12/2024	2	Se revisaron 6 documentos: 1. Cubo del gasto Sector agua potable y saneamiento básico 2. Cubo del gasto Sector transporte 3. Ficha metodológica tabla Secop integrado. 4. Cubo del gasto Sector Salud. 5. Cubo del gasto Sector Educación. 6. Proyecciones de compra pública 2024, 2025, 2026.
2	EMAE 8	Apoyar capacitaciones o formaciones orientadas a brindar insumos a los participantes del sistema de compra pública relacionados con análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales e implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico y demás instrumentos desarrollados por la subdirección con el fin de promover la eficiencia y transparencia en la compra pública, en el marco de la Ruta de la democratización de la compra pública.	(04) Informes de las sesiones realizadas en cada trimestre a los participantes del sistema de compra pública	1/02/2024	31/12/2024	1	Se evidenció los siguientes documentos: 1. Informe 1Q - Capacitaciones.
<b>SECRETARIA GENERAL</b>							
1	SG1	Monitorear con oportunidad las PQRSD de la Agencia.	(04) Informe trimestrales del cumplimiento de las PQRSD que se gestiona en la ANCP-CCE	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidencia el entregable
2	SG8	Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones e identificar el cumplimiento de la programación del mismo, en atención a componente 1 de la Política de Compra y Contratación Pública de MIFG	(01) Plan Anual de Adquisiciones publicado (02) Informes de seguimiento al cumplimiento de la programación del PAA	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidencia el entregable
3	SG10	Desarrollar el Plan Institucional de Archivos de la entidad - PINAR	(01) Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	2/01/2024	31/01/2024	1	No se evidencian los entregables
4	SG11	Desarrollar el plan anual de vacantes y el plan de previsión de recursos Humanos	(01) Plan Anual de Vacantes y previsión de recursos humanos (01) Informe Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos	2/01/2024	15/12/2024	1	Se evidencia el entregable
5	SG12	Elaborar e implementar el Plan Estratégico de Talento Humano, y la medición de las quejas y denuncias de la ANCP-CCE	(01) Plan Estratégico de Talento Humano (01) Informe Plan Estratégico de Talento Humano (01) Informe medición de las quejas y denuncias en el marco del Código de Integridad	2/01/2024	15/12/2024	1	Se evidencia el entregable
6	SG13	Elaborar e implementar el Plan Institucional de Capacitaciones	(01) Plan Institucional de Capacitación (01) Informe PIC	1/02/2024	15/12/2024	1	Se evidencia el entregable
7	SG14	Desarrollar y hacer seguimiento al plan de Incentivos Institucionales	(01) Plan de Incentivos Institucionales (01) Informe Bienestar (01) Informe uso de bicicleta	1/02/2024	15/12/2024	1	Se evidencia el entregable
8	SG15	Elaborar y hacer seguimiento al plan de Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	(01) Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo (01) Cronograma Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (01) Evaluación de SG-SST (01) Informe del Plan SST	1/02/2024	15/12/2024	2	Se evidencian los entregables
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>							
1	DG3	Hacer seguimiento y monitorear el Programa de Transparencia y Ética Pública	(01) Programa de Transparencia y Ética Pública (03) Informes de monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidencia el seguimiento al programa de transparencia y ética pública 1Q-2024 con fecha 14 de mayo de 2024, en pdf, Revisada en la suite visión empresarial y el documento
2	DG7	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2024 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICC.	(01) Plan Anual Auditoría aprobado por el CICC. (11) Monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2024.  (1) Informe general de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2024 dirigido al CICC, en donde se detallan las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.	1/02/2024	31/12/2024	3	Se evidencia en la suite visión empresarial, los siguientes documentos:  1. Un Plan Anual Auditoría aprobado por el CICC. 2. Monitoreos avance de ejecución febrero del Plan Anual de Auditoría 2024. 3. Monitoreos avance de ejecución marzo del Plan Anual de Auditoría 2024.
3	DG8	Ejecutar el Plan estratégico de Comunicaciones 2024 - PEC aprobado	(01) Plan Estratégico de Comunicaciones (01) Matriz de cumplimiento con soportes	15/01/2024	31/12/2024	1	Se evidencia en la suite visión empresarial, los siguientes documentos:  1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO- SOPORTES.zip 2. PEC.zip



**Anexo No. 2**  
**Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional 2Q 2024**



No.	No. ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHAS		META 2Q	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
				INICIO	FIN		
<b>SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS</b>							
1	SN1	Estructurar mecanismos de agregación de demanda nuevos y renovaciones: i) instrumentos de agregación de demanda, ii) Acuerdos Marco de Precios o iii) Sistemas Dinámicos de Adquisición y iv) Catálogos derivados de IAD de MiPymes	(08) Documentos resultado del proceso de estructuración	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidenciaron dos documentos: 1. Parámetro de reporte de instrumentos y 2. Resolución de adjudicación dotación escolar III.
2	SN2	Documentar la medición del porcentaje de proveedores de economía popular en el segmento de microempresa que participa en los mecanismos de agregación de demanda puestos en operación a partir del 2023	(12) Reportes cualitativos mensuales de actores de la economía popular habilitados en los mecanismos de agregación de demanda  (01) Documento anual que consolide la proporción de proveedores de economía popular (microempresas) incluidos en la TVEC, respecto a la totalidad de proveedores habilitados	2/01/2024	31/12/2024	3	Se evidenciaron 4 documentos: 1. Reporte cualitativo sinergia abril 2024 2. Reporte cualitativo sinergia mayo 2024 3. Reporte cualitativo sinergia junio 2024 4. SN2 Parámetros de reporte de instrumentos de Planeación.
3	SN3	Realizar seguimiento a la estructuración de los mecanismos de agregación de demanda para mejorar la difusión de los mismos	(02) Informes del estado y evolución de los mecanismos de agregación de demanda estructurados, publicados en la página web semestralmente	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidenciaros tres documentos: 1. Enlace publicación página web. 2. Informe de estructuración semestre I. 2024 3. SN3 Parámetros de reporte de instrumentos de Planeación.
4	SN4	Realizar seguimiento a las ventas y ahorros generados a través de los mecanismos de agregación de demanda en operación en la TVEC	(02) Informes semestrales de ahorros y ventas generadas a través de los mecanismos de agregación de demanda	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidenciaron dos documentos: 1. Informe semestral de comportamiento de la TVEC semestre 1 2024 2. SN4 Parámetros de reporte de instrumentos de Planeación.
<b>SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL</b>							
1	GC2	Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	(04) Informes trimestrales con el seguimiento de las consultas formuladas por los actores del Sistema de Compra Pública sobre la aplicación de normas de carácter general	2/01/2024	31/12/2024	1	Se realizo el 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
2	GC3	Indizar sentencias del Consejo de Estado que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	(04) Informes de gestión de sentencias indizadas por trimestre (04) Matrices de gestión de sentencias indizadas por trimestre	2/01/2024	31/12/2024	2	Se realizaron los informes: Informes de gestión de sentencias indizadas por trimestre Matrices de gestión de sentencias indizadas por trimestre
3	GC4	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de la Subdirección de Gestión Contractual de la ANCP-CCE de 2024.	(04) Informes de gestión de conceptos indizadas por trimestre (04) Matrices de gestión de conceptos indizadas por trimestre	2/01/2024	31/12/2024	2	Se realizaron los informes: Informes de gestión de conceptos indizadas por trimestre Matrices de gestión de conceptos indizadas por trimestre
4	GC5	Desarrollar capacitaciones de contratación estatal con énfasis en documentos tipo, para los actores del sistema de compras y contratación pública, especialmente a aquellos vinculados a la economía popular, en el marco de la Ruta por la Democratización de las Compras Públicas.	(04) Listas de asistencia y grabaciones de las sesiones que evidencien el desarrollo de las capacitaciones en contratación estatal	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidenciaron los siguientes archivos: Listas de asistencia y grabaciones de las sesiones que evidencien el desarrollo de las capacitaciones en contratación estatal
5	GC6	Elaborar boletines acerca de los conceptos más relevantes en contratación estatal.	(08) Boletines de los conceptos más relevantes en contratación por trimestre.	2/01/2024	31/12/2024	2	Se evidenciaron los siguientes archivos: Boletín I de enero a junio 2024 y Boletín II de enero a junio 2024
6	GC7	Actualizar los manuales, reglamentos, circulares y guías adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo con la normativa y la doctrina vigente	(06) Manuales, guías o circulares elaborados y/o actualizados	2/01/2024	31/12/2024	2	Se debería desarrollar tres documentos para este 2Q: Se evidenciaron dos documentos: Guía para elaborar el plan anual de adquisiciones y Manual de la modalidad de selección de mínima cuantía. Con el Formato de solicitud del 27 de mayo de 2024 se aplaza el documento pendiente para el 3Q.
<b>SUBDIRECCIÓN DE IDT</b>							
1	IDT1	Desarrollo evolutivo de una plataforma tecnológica que habilite mecanismos de agregación de demanda por parte de las entidades estatales a actores de la economía popular - Mi Mercado Popular	(01) Plataforma funcional (Mi Mercado Popular)  (03) Informe de avance trimestre 1,2 y 3	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidencia entregable correspondiente a "(03) Informe de avance trimestre 1,2 y 3". No se evidencia entregable sobre "(01) Plataforma funcional (Mi Mercado Popular)"
2	IDT3	Desarrollar el reto Gov Tech	(01) Documento que contenga los resultados del diagnóstico de los solucionadores, las memorias de los Bootcamps realizados con solucionadores y la ruta de trabajo con cada solucionador.  (03) Documento que contenga la estrategia para el desarrollo del proyecto. (04) Informes de avance de documento final	2/02/2024	15/12/2024	2	Se evidencian entregables para "(03) Documento que contenga la estrategia para el desarrollo del proyecto." y "(04) Informes de avance de documento final"

**Anexo No. 2**  
**Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional 2Q 2024**



3	IDT4	Avanzar en el desarrollo del Modelo Integral de Gobernanza de Datos de la ANCP-CCE	(01) Desarrollo táctico y operativo del modelo de gobierno de datos (03) Informes de avance trimestres (01) Documento final	1/02/2024	30/11/2024	2	Se evidencia el entregable
4	IDT5	Elaborar e implementar la política de Gobierno Digital	(01) Autoevaluación (01) Plan de trabajo (01) documento de política de gobierno digital (03) Informes de avances trimestrales	1/03/2024	30/11/2024	2	Se evidencia el entregable
5	IDT6	Elaborar e implementar el Modelo de Seguridad Privacidad de la Información	(01) Autoevaluación (01) Plan de trabajo (01) Documento de documento de MSPi (03) Informes de avance trimestrales	1/03/2024	30/11/2024	3	Se evidencia el entregable
6	IDT7	Elaborar e implementar la política de Arquitectura Empresarial	(01) Autoevaluación (01) Plan de trabajo (01) Documento de Modelo de Arquitectura Empresarial (03) Informes de avance trimestrales	1/03/2024	30/11/2024	3	Se evidencian los entregables, (01) Documento de Modelo de Arquitectura Empresarial sin firma
7	IDT8	Desarrollar el Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y hacer seguimiento al estado de cumplimiento de dicho plan	(01) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. (02) Informes semestrales	2/01/2024	31/12/2024	2	Se evidencian los entregables
8	IDT9	Desarrollar Plan de seguridad y privacidad de la información y hacer seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	(01) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (02) Informes semestrales	15/01/2024	31/12/2024	1	No se evidencia el entregable correspondiente a "(02) Informes semestrales".
9	IDT10	Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y hacer seguimiento a los avances.	(01) Plan Estratégico Tecnologías de la Información (02) Informes semestrales	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidencia el entregable
10	IDT11	Actualizar de guías, manuales, infografías con base en las actualizaciones que impacten las funcionalidades con las que interactúan los usuarios dentro del SECOP II.	(03) Conjuntos de guías, manuales o infografías actualizadas de acuerdo con las actualizaciones que impacten las funcionalidades con las que interactúan los usuarios dentro del SECOP II.	15/01/2024	15/12/2024	1	No se evidencia el entregable
<b>SUBDIRECCIÓN EMAE</b>							
1	EMAE 1	Desarrollar insumos o documentos estratégicos a partir del estudio y análisis del sistema de compra pública con el fin de mejorar la comprensión y difusión de información de interés para los grupos de valor de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-	(14) Insumos o documentos estratégicos del sistema de compra pública	1/02/2024	31/12/2024	4	Se revisaron 6 documentos: 1. Cubo del gasto Sector agua potable y saneamiento básico 2. Cubo del gasto Sector transporte 3. Ficha metodológica tabla Secop integrado. 4. Cubo del gasto Sector Salud. 5. Cubo del gasto Sector Educación. 6. Proyecciones de compra pública 2024, 2025, 2026.
2	EMAE 7	Realizar ciclos de formación asincrónica (E-learning) del MAE a los grupos de valor de la Entidad, con el fin de socializar las buenas prácticas de Abastecimiento Estratégico para servidores públicos a nivel nacional, en el marco de la Ruta de la democratización de la compra pública.	(02) Informes de cierre de ciclo de Formación	1/02/2024	31/12/2024	1	Se evidenció el siguiente documento: 1. Informe final E-Learning MAE 1er ciclo 2024.
3	EMAE 8	Apoyar capacitaciones o formaciones orientadas a brindar insumos a los participantes del sistema de compra pública relacionados con análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales e implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico y demás instrumentos desarrollados por la subdirección con el fin de promover la eficiencia y transparencia en la compra pública, en el marco de la Ruta de la democratización de la compra pública.	(04) Informes de las sesiones realizadas en cada trimestre a los participantes del sistema de compra pública	1/02/2024	31/12/2024	1	Se evidenció los siguientes documentos: 1. Informe 2Q - Capacitaciones.
<b>SECRETARIA GENERAL</b>							
1	SG1	Monitorear con oportunidad las PQRSD de la Agencia.	(04) Informe trimestrales del cumplimiento de las PQRSD que se gestiona en la ANCP-CCE	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidencia el entregable sin firma
2	SG2	Fortalecer la política de gestión del conocimiento en la ANCP-CCE	(02) Informes semestrales del avance de implementación de la política GESCO	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidencia el entregable
3	SG3	Desarrollar una estrategia que busque fortalecer el clima laboral y el bienestar de servidores públicos	(01) Estrategia de fortalecimiento clima laboral y bienestar de servidores públicos (01) Informe fortalecimiento clima laboral y bienestar de servidores públicos	1/02/2024	15/12/2024	1	Se evidencia el entregable
4	SG4	Realizar la medición del clima organizacional a todos los colaboradores de la ANCP-CCE	(01) Documento resultado del análisis del clima laboral socializado en la ANCP-CCE	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidencia el entregable
5	SG6	Elaborar insumo técnico que permita contribuir al fortalecimiento de la Gestión Documental de la ANCP-CCE	(01) Insumo técnico para el fortalecimiento de la gestión documental en la Agencia	2/01/2024	30/06/2024	1	Se evidencia el entregable
6	SG8	Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones e identificar el cumplimiento de la programación del mismo, en atención a componente 1 de la Política de Compra y Contratación Pública de MIFG	(01) Plan Anual de Adquisiciones publicado (02) Informes de seguimiento al cumplimiento de la programación del PAA	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidencia el entregable

**Anexo No. 2**  
**Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional 2Q 2024**



7	SG9	Elaborar propuesta de Rediseño institucional presentada ante el Comité de Rediseño	(01) Diseño Modelo de Operación por Procesos MOP. (01) Diseño Estructura Administrativa alineada al MOPc) (01) Diseño Planta de Empleos – (Anexo Cargas Trabajo – Anexo Matriz costos). (01) Diseño Funciones y perfiles – (Anexo Fichas del Manual de Funciones y Competencias Laborales – MEFLC) (01) Elaboración de los proyectos de actos administrativos (Estructura Administrativa, Planta de Personal, y MEFLC) (01) Elaboración memorias justificativas	2/01/2024	31/12/2024	2	No se evidencian los entregables
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>							
1	DG1	Avanzar en el diseño del Sistema Integrado de Gestión	(01) Plan de trabajo de implementación del Modelo en la Agencia (01) Documento de diagnóstico de operación de la entidad (01) Documento de Herramientas de Construcción y seguimiento	1/03/2024	31/12/2024	1	Se desarrollo un Plan de trabajo de implementación del Modelo en la Agencia, en Excel, revisada en la suite visión empresarial
2	DG3	Hacer seguimiento y monitorear el Programa de Transparencia y Ética Pública	(01) Programa de Transparencia y Ética Pública (03) Informes de monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública	2/01/2024	31/12/2024	1	Se evidencia el seguimiento al programa de transparencia y ética pública 1Q-2024 con fecha 14 de mayo de 2024. , en pdf, programa_de_transparencia_y_etica_publica_2024_ancp.xlsx. Revisada en la suite visión empresarial y el documento
3	DG6	Implementar la Ruta de la Democratización de las Compras Públicas	(03) Informes de implementación de la "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas"	1/02/2024	30/11/2024	1	Se evidencia el informe de implementación estrategia de capacitaciones del primer semestre de 2024. en pdf, revisada en la suite visión empresarial.
5	DG7	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2024 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.	(01) Plan Anual Auditoría aprobado por el CICCI. (11) Monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2024.  (1) Informe general de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2024 dirigido al CICCI, en donde se detallan las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.	1/02/2024	31/12/2024	3	Se evidencia en la suite visión empresarial, los siguientes documentos: 1. Un Plan Anual Auditoría aprobado por el CICCI. 2. Monitoreos avance de ejecución abril del Plan Anual de Auditoría 2024. 3. Monitoreos avance de ejecución mayo del Plan Anual de Auditoría 2024