

INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
2Q - 3Q de la vigencia 2023

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 2023 de la Entidad, correspondiente al segundo (2Q) y tercer (3Q) trimestre de la vigencia 2023.

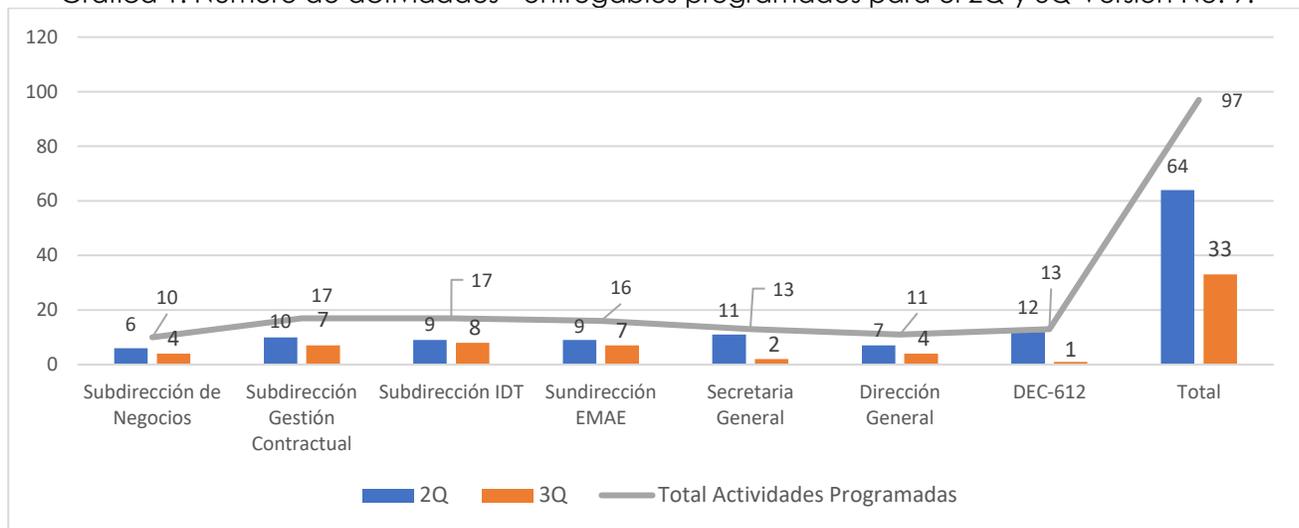
A continuación, se detalla el seguimiento en los literales a, b.

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

a) Contextualización actividades programadas en el Plan de Acción Institucional - PAI 2023 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE para segundo (2Q) y tercer (3Q).

De conformidad con lo señalado en el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad formuló el Plan de Acción Institucional – PAI, efectuada la revisión del Plan de Acción Institucional – PAI 2023 publicado en la página Web de la Entidad, se identificó que la ANCP-CCE formuló un total de noventa y siete (97) actividades con sus correspondientes entregables a desarrollar durante el 2Q y 3Q de 2023.

Gráfica 1. Número de actividades - entregables programados para el 2Q y 3Q Versión No. 9.



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción Institucional 2023.

La gráfica anterior muestra que en el periodo revisado el área que tuvo mayores actividades programadas es la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT junto con la Subdirección de Gestión



Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. (601)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

Contractual con diecisiete (17) cada una, en contraste con la que menor número de actividades programadas para este período la Subdirección de Negocios con diez (10) actividades programadas.

b) Resultados seguimiento Plan de Acción Institucional - PAI 2023 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE del 2Q y 3Q

En el seguimiento realizado se identificó que para el “2Q” se programaron la medición de sesenta y cuatro (64) actividades a realizar y para el “3Q” treinta y tres (33), reportadas por parte del proceso de Direccionamiento Estratégico Planeación con las evidencias correspondientes estableciendo su cumplimiento.

El equipo de Control Interno revisó las actividades programadas para los (Q) evaluados; se identificó que, en el segundo trimestre de las sesenta y cuatro (64) actividades programadas, treinta y dos (32), es decir el 50% presentaron observaciones. En el tercer trimestre, de las treinta y cuatro (34) actividades programadas diecinueve (19), es decir el 56% presentaron observaciones. (Anexo 1 – Anexo 2).

Con el objeto de revisar el avance en la ejecución del PAI a septiembre de 2023, a continuación, se presentan los resultados correspondientes al 2Q:

Tabla 1. Porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2023 por área – entregables segundo trimestre (2Q)

Área	Programado	Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento
	2Q	2Q	
Subdirección de Negocios	6	6	100%
Subdirección Gestión Contractual	10	10	100%
Subdirección IDT	9	7	78%
Subdirección EMAE	9	9	100%
Secretaría General	11	9	82%
Dirección General	7	7	100%
DEC - 612	12	12	100%
Total	64	60	94%

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción Institucional 2023

Con base en la información remitida por la segunda línea de defensa, respecto al estado de cumplimiento del Plan de Acción Institucional – PAI 2023 para el 2Q y comparando la información con lo revisado por el equipo de Control Interno, se evidenció que para el segundo trimestre se programaron un total de sesenta y cuatro (64) actividades por parte de las dependencias de la entidad, sin embargo, el equipo de Planeación remitió el documento denominado “Reporte PAI Q2_28072023_VF”, donde menciona que las actividades programadas para el período en mención fueron sesenta y tres (63).

Teniendo en cuenta lo anterior, la diferencia presentada corresponde a la subdirección de IDT identificada con No. de ITEM (IDT5), la cual se cumplió en su totalidad y fue reportada en el Formato de Revisión de Análisis Estratégico – RAE correspondiente al mes de mayo del presente año por el área responsable.

Como se puede observar en la tabla 1, las dependencias que no cumplieron en su totalidad las actividades programadas para el 2Q fueron la Secretaria General que presentó un cumplimiento del 82% y la Subdirección de IDT con un cumplimiento del 78%.

El equipo de Control Interno con base en las evidencias revisadas encontró que de las actividades cumplidas programadas para los periodos evaluados, se observó que los documentos finales que soportan el cumplimiento de las actividades presentan modificaciones posteriores a las fechas en que se aprueban los documentos, por lo que genera incertidumbre con la información y veracidad de los documentos dado que estos se modificaron posterior a la firma de aprobación. Por ejemplo, IDT 1, IDT 2, GC16 y SN4. (Anexo 1- Anexo 2).

En informe de Planeación presentación PowerPoint, sobre los resultados del PAI 2023 - 2Q, con fecha de aprobación 21/07/2023 se presenta como porcentaje de ejecución el 94%, esta situación se genera debido a que no se cumplieron las siguientes actividades:

- **IDT6** – con meta programada de cien (100) Entidades capacitadas y la actividad cita “Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Entidades Estatales en el uso del SECOP II”.
- **IDT8** – con meta programada de quince (15) capacitaciones para entidades de régimen especial en el uso del SECOP II y la actividad cita “Capacitar a entidades de régimen especial en el uso del SECOP II”.
- **SG06** – con meta programada de un documento denominado plan de austeridad aprobado y la actividad cita “Definir el plan de austeridad de la ANCP-CCE para el año 2023, de conformidad con la normatividad aplicable para esa vigencia.”
- **SG07** – con meta programada de realizar una medición del riesgo psicosocial en la agencia (I semestre), acciones de intervención acorde a los resultados (II semestre) y la actividad cita “Medición del riesgo psicosocial e intervención”

No se evidenció que las actividades que se reportaron como no cumplidas, se hayan reprogramado o ejecutadas en el siguiente trimestre.

Si bien se cuenta con las evidencias sobre el cumplimiento del 94% de lo programado, se observaron aspectos que requieren revisarse relacionados con la estructura de los entregables y las características definidas, por ejemplo:

La actividad IDT4 que tenía como entregable un informe al primer semestre del autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital y un informe trimestral de avance de la implementación, no cumplió en su totalidad lo programado, ya que al realizar la revisión de los entregables adjuntados por la dependencia no se observó el “informe al primer semestre del autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital”.



La actividad EMAE10 que tenía como entregable un acta de transferencia y un formato único de inventario documental no cumplió con la totalidad del entregable, dado que, no se observó el documento denominado formato único de inventario documental.

Con relación a la ejecución del 3Q en el informe remito por Planeación, Control Interno observó lo señalado en la Tabla 2.

Tabla 2. Porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2023 por área – entregables tercer trimestre (3Q)

Área	Programado	Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento
	3Q	3Q	
Subdirección de Negocios	4	3	75%
Subdirección Gestión Contractual	7	7	100%
Subdirección IDT	8	6	75%
Subdirección EMAE	7	7	100%
Secretaría General	3	3	100%
Dirección General	4	3	75%
DEC - 612	1	1	100%
Total	34	30	88%

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción Institucional 2023.

Como se puede observar en la tabla 2, las dependencias que no cumplieron en su totalidad las actividades programadas para el 3Q fueron la Subdirección de Negocios, la Subdirección de IDT y la Dirección General las cuales presentaron un cumplimiento del 75% cada una.

En informe de Planeación presentación PowerPoint, sobre los resultados del PAI 2023 – 3Q, con fecha de aprobación 17/10/2023 se presenta como porcentaje de ejecución el 95%, esta situación se genera debido a que no se cumplió las siguientes actividades:

SN1 – con meta programada de resolución de adjudicación o informe de evaluación y la actividad cita “Diseñar, adjudicar o habilitar Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)”.

IDT6 – con meta programada de cien (100) Entidades capacitadas y la actividad cita “Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Entidades Estatales en el uso del SECOP II”.

IDT7 – con meta programada de Quinientas cincuenta (550) Capacitaciones de diferentes temáticas en el uso del SECOP I y la actividad cita “Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II”.



DG12 – con meta programada de cuatro (4) acuerdos de cooperación internacional y la actividad cita *“Gestionar cuatro acuerdos de cooperación internacional (Técnica/económica) entre la ANCP-CCE y organismos multilaterales en temas específicos de apoyo a la gestión institucional.”*

El equipo de Control Interno no evidenció los soportes que permitan establecer el cumplimiento de las actividades citadas anteriormente,

Revisado el Plan de Acción Institucional publicado en la página web de la Entidad se observó lo siguiente:

1. Las actividades se encuentran relacionada con los Objetivos Institucionales del Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022, el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026 se aprobó con la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023.
2. Presenta como título “PAI 2022”.

A la fecha del presente informe, la ANCP-CCE, no ha estructurado los objetivos estratégicos con base en la Ley 2294 de 2023, que establezca nueva ruta de acción para el cumplimiento de Plan Nacional de Desarrollo.

Los informes de Planeación correspondientes al 2Q y 3Q, se realiza la evolución de eficacia, que no permite evidencias la eficiencia sobre la ejecución de los recursos asignados en el presupuesto de la entidad, así como la efectividad las acciones para el cumplimiento de la misionalidad.

La evaluación presentada por cada trimestre requiere que se integren la evaluación con el resultado de los indicadores, ejecución presupuesto y seguimiento a las metas de los proyectos de inversión, riesgos entre otros factores, es decir, una evaluación integral de la gestión institucional, como lo señala la dimensión 4 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG “Evaluación de resultados”.

Es importante aclarar que cuando se planteen actividades que tengan como entregables **“INFORMES”** se utilice los formatos de informes planteados por la entidad o en su defecto cumplir con los requisitos mínimos que debe llevar un informe y no presentaciones PowerPoint, hojas de excel o documentos en Word preliminares, como se menciona a continuación:

“Un informe es un documento que tiene como objetivo comunicar un conjunto de información recopilada y analizada según ciertos criterios. El informe, por tanto, recoge información y hechos verificados y analizados por su autor. Se utiliza para conocer hechos ya acontecidos y anticipar lo que aún no ocurrió. El informe escrito prima el lenguaje formal e informativo, con una fuerte carga de objetividad, en general la estructura de todo tipo de informe está compuesta por un total de tres partes: Introducción, Desarrollo y Conclusión.”

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al Plan de Acción Institucional de la Entidad correspondiente al segundo y tercer trimestre (Q) de la vigencia 2023, el Asesor Experto con Funciones de Control Interno recomienda:

1. A la segunda línea de defensa, revisar al detalle las evidencias que soporten el cumplimiento de las acciones, y las características definidas en los entregables, atributos de calidad.

2. A los líderes de procesos organizar la información soporte de la ejecución del PAI en aplicación de las tablas de Retención Documental TRD, para evitar diferentes interpretaciones sobre el cumplimiento.
3. A los líderes de procesos revisar que no se modifiquen los documentos finales posterior a su firma para evitar diferencias, interpretaciones erróneas e incertidumbre con respecto a la información contenida en estos.
4. Cuando no se ejecuten actividades dentro del periodo programado, es importante establecer la fecha de ejecución y realizar la reprogramación correspondiente.
5. Actualizar los Objetivos Estratégicos de la ANCP-CCE de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022-2026.
6. Establecer mecanismos que permitan realizar la evaluación integral de la gestión de la Agencia.

Aprobó	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Revisó	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Elaboró	Jesús Gabriel Montoya Ramos Luis Fernando Agudelo Hurtado
Fecha:	Octubre 2023
Código de informe:	18-3

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



No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 2Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 2Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS								
1	SN1	Diseñar y adjudicar Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	Resolución de adjudicación	1/01/2023	31/12/2023	1	Evidencias SN1	<p>Se evidenciaron las siguientes resoluciones de Adjudicación de AMP e IAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución No. 207 del 21 de abril de 2023 "Por la cual se adjudica el proceso de licitación pública CCENEG-071-01-2022 para seleccionar a los proveedores del Instrumento de agregación de demanda para el suministro de alimentos para la operación del PAE por parte de la SED IV", firmada el 21 de abril de 2023. - Resolución No. 061 de 2023 "Por la cual se adjudica el proceso de licitación pública No. CCENEG-063-01-2022 cuyo objeto es seleccionar los Proveedores del Acuerdo Marco para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV", firmada el 27 de enero de 2023, de esta manera se evidencia que dicha resolución de adjudicación no se ajusta al entregable planteado para el 2Q de la vigencia teniendo en cuenta que esta se adjudicó en el mes de enero.
2	SN3	Realizar seguimiento a la estructuración de los AMP / IAD para mejorar la difusión de los mismos.	Informes del estado y evolución de los AMP / IAD's en estructuración publicados en la página web semestralmente	1/01/2023	31/12/2023	1	Evidencias SN3	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Informe de Estructuración primer semestre", aprobado y firmado por el Subdirector de Negocios (E) el 10 de julio de 2023, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado incluyendo una caratula y una tabla de contenido lo que afecta la estandarización de dicho formato establecido por el área de planeación de la entidad.
3	SN4	Realizar seguimiento a las ventas y ahorros generados a través de los Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda en operación en la TVEC	Informes semestrales de ahorros y ventas generadas a través de los AMP / IAD'S.	1/01/2023	31/12/2023	1	Evidencias SN4	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA, TRANSACCIONES Y AHORROS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO ENERO 2023 – JUNIO 2023", con fecha del 7 de julio de 2023 y firmado por el Subdirector de Negocios (E) el 5 de julio de 2023, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por ultima vez el 10 de julio de 2023 a las 7:57:52 p.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la firma del Subdirector encargado.
4	SN5	Implementación y difusión de información transversal de la subdirección.	Lista de asistencia y evidencia de las formaciones para entidades estatales en el uso de los IAD / AMP en la TVEC, Simuladores. - Decreto 310 de 2021 -	1/01/2023	31/12/2023	5	Evidencias de las cinco (5) capacitaciones dictadas.	Se evidencian 5 grabaciones correspondientes a las formaciones realizadas por la Sub. De Negocios y 4 listas de asistencia a los eventos, por tal razón la actividad se cumple parcialmente.
5	SN6	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/01/2023	31/12/2023	1	Informe de PQRSD - 2Q	Sin novedad.
6	SN7	Organizar y clasificar la información de 2022 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección	1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental	1/02/2023	31/05/2023	1	Actividad SN7	No se evidencia el entregable del "Formato único de inventario documental"

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 2Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 2Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL								
1	GC3	Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	Informe trimestral con el seguimiento de las consultas formuladas por los actores del Sistema de Compra Pública sobre la aplicación de normas de carácter general recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual.	1/01/2023	31/12/2023	1	Evidencias GC 3	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Informe segundo trimestre con el seguimiento de las consultas formuladas recibidas por la SGC", aprobado y firmado con fecha del 30 de junio de 2023, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por ultima vez el 11 de julio de 2023 a las 10:57:06 a.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la firma de aprobación del documento.
2	GC5	Indizar sentencias del Consejo de Estado del primer trimestre del año 2023 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	<ul style="list-style-type: none"> • (1) una matriz con las sentencias indizadas primer trimestre del año 2023. • (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del año primer trimestre del año 2023. 	1/04/2023	30/06/2023	1	Evidencias GC 5	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Informe de gestión de providencias primer trimestre 2023", aprobado y firmado con fecha del 30 de junio de 2023, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por ultima vez el 10 de julio de 2023 a las 3:15:54 p.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la firma de aprobación del documento.
3	GC6	Indizar laudos arbitrales relevantes a las compras públicas del estado	Laudos arbitrales indizados.	1/01/2023	31/12/2023	6	Evidencias GC 6	Sin novedad
4	GC9	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual del año 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • (1) una matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados . Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE 	1/01/2023	31/12/2023	1	Evidencias GC 9	Sin novedad
5	GC10	Elaboración de cursos de capacitación en contratación estatal para los actores de la economía popular.	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de 3 capacitaciones en contratación estatal para los actores de la economía popular.	1/01/2023	31/12/2023	1	Evidencias GC10	No se observa los archivos multimedia de la grabación de las sesiones realizadas vía Teams, el link presentado de "Reunión Explicación Convenios Solidarios Colombia Compra eficiente.- 20230621_193930-Meeting Recording.mp4" no es un enlace válido.
6	GC11	Elaboración de boletines de los conceptos más relevantes en contratación.	Documento con el boletín de los conceptos más relevantes en contratación.	1/01/2023	31/12/2023	4	Evidencias GC 11	<p>Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "CCE-EICP-FM-162 BOLETÍN DE RELATORÍA V3 23-06-2023", así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por ultima vez el 10 de julio de 2023 a las 8:05:57 p.m., el cual esta fuera del término de la fecha del segundo trimestre.</p> <p>'Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "CCE-EICP-FM-162 BOLETÍN DE RELATORÍA V4 29-06-2023", así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por ultima vez el 10 de julio de 2023 a las 8:04:48 p.m., el cual esta fuera del término de la fecha del segundo trimestre.</p>
7	GC12	Elaboración de ABC con enfoque diferencial.	Matriz con la elaboración ABC con enfoque diferencial.	1/01/2023	31/12/2023	1	Evidencias GC 12	Sin novedad

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 2Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 2Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
8	GC13	Actualizar los manuales y guías adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo con la normativa y la doctrina vigente	Manuales y guías actualizados	1/01/2023	31/12/2023	1	Evidencias GC 13	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "cce-eicp-gi-21_guia_contratacion_prestacion_de_servicios_v1_03-03-2023_def", aprobado y firmado con fecha del 13 de febrero de 2023, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por última vez el 20 de abril de 2023 a las 2:20:58 p.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la firma de aprobación del documento.
9	GC15	Organizar y clasificar la información de 2022 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección	1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental	1/02/2023	31/05/2023	1	Evidencias GC 15	No se evidencia el entregable del "Formato único de inventario documental"
10	GC16	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/01/2023	31/12/2023	1	Evidencias GC16	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Informe segundo trimestre con el seguimiento de las consultas formuladas recibidas por la SGC", aprobado y firmado con fecha del 30 de junio de 2023, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por última vez el 11 de julio de 2023 a las 10:57:06 a.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la firma de aprobación del documento.
SUBDIRECCIÓN DE IDT								
1	IDT1	Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimiento correctivo.	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Despliegue de Releases, el cual contiene el plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los mantenimientos correctivos	23/01/2023	15/12/2023	27%	Evidencias IDT1	Se evidenció un documento en Excel denominado "PlanDespliegues_ReleasesRoadMap_SECOPII 30-06-2023 (1)", donde se relaciona el plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los mantenimientos correctivos para cada uno de los "Q". seguidamente se evidenció un informe interno de trabajo denominado "20230629 - Informe Segundo Trimestre 2023 - SECOP II para firma", firmado el 29 de junio de 2023, el documento no cuenta con la fecha de aprobación del Subdirector, también se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por última vez el 10 de julio de 2023 a las 9:22:34 a.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la firma de la persona responsable de este.
2	IDT2	Actualizar la plataforma TVEC a la última versión para incluir mejoras a la aplicación (roadmap funcional y/o técnico).	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Release Mayores TVEC el cual contiene la implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases programados	23/01/2023	30/09/2023	33%	Evidencias IDT2	Se evidenció un documento en Excel denominado "PlanDespliegues_2023_TVEC (1)", donde se relaciona la implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases programados para cada uno de los "Q". Seguidamente se evidenció un informe interno de trabajo denominado "20230627_Segundo Informe Trimestral TVEC", firmado el 30 de junio de 2023, el documento no cuenta con la fecha de aprobación del Subdirector, también se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por última vez el 10 de julio de 2023 a las 9:22:21 a.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la firma de la persona responsable de este.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 2Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 2Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
3	IDT3	Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información –MSPI.	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	23/01/2023	15/12/2023	25%	Evidencia IDT3	Sin novedad
4	IDT4	Implementación de la política de Gobierno Digital en la ANCP-CCE.	Informe al primer semestre del autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital . Informes trimestrales de avance de la implementación de la política de Gobierno Digital.	23/01/2023	31/12/2023	2	Evidencia IDT4	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado " <i>Informe de seguimiento a la Política de Gobierno Digital PGD</i> " el cual es trimestral, sin embargo, no se evidencia el informe al primer semestre del Autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital.
5	IDT5	Organizar y clasificar la información de 2022 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección.	Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental.	23/01/2023	31/05/2023	1	Evidencia IDT5	Sin novedad.
6	IDT6	Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Entidades Estatales en el uso del SECOP II	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de formaciones.	23/01/2023	31/12/2023	100	Informe interno de trabajo IDT6	Se evidenció que para el 2Q se realizaron 25 capacitaciones a Entidades estatales de 100 programadas, por lo que no se cumplió la meta programada.
7	IDT7	Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II.	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 550 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad.	23/01/2023	31/12/2023	100	Informe interno de trabajo IDT7	Sin novedad
8	IDT8	Capacitar a entidades de régimen especial en el uso del SECOP II	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 80 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad	23/01/2023	31/12/2023	15	Informe interno de trabajo IDT8	Se evidenció que para el 2Q se realizaron 11 capacitaciones a Entidades de régimen especial de 15 programadas, por lo que no se cumplió la meta programada.
9	IDT9	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/01/2023	31/12/2023	1	Informe PQRSD	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado " <i>Informe PQRSD - segundo trimestre</i> ", aprobado y firmado el 7 de octubre de 2023, sin embargo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por última vez el 10 de julio de 2023 a las 2:47:55 p.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la firma del documento.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 2Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 2Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
SUBDIRECCIÓN EMAE								
1	EMAE 01	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-	Insumos y/o documentos estratégicos del sistema de compra pública	16/01/2023	31/12/2023	6	EMAE01	Sin novedad
2	EMAE 02	Realizar ciclos de formación sincrónicos (virtual o presencial) o 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	Acta de Apertura del Ciclo de Formación	16/01/2023	31/12/2023	2	EMAE02	Sin novedad
3	EMAE 03	Adelantar análisis y estudios de la planeación de obras, bienes y servicios reportados por las entidades a través del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para identificar su comportamiento por anualidad	Informes de los insumos y/o documentos estratégicos de la planeación de obras, bienes y servicios reportados por las entidades a través del Plan Anual de Adquisiciones	16/01/2023	31/12/2023	1	EMAE03	Sin novedad
4	EMAE 04	Dar a conocer la gestión del Observatorio Oficial de Contratación Estatal en relación a estudios y documentos del sistema de compra pública.	Informes de gestión del observatorio	16/01/2023	31/12/2023	1	EMAE04	Sin novedad
5	EMAE 06	Desarrollar o actualizar herramientas de visualización con la información del sistema de compra pública para que los ciudadanos y los demás partícipes del sistema, tengan insumos que les facilite acceder a información relevante del comportamiento, características, productos o servicios, ubicaciones geográficas, entidades y proveedores que intervienen en la celebración de contratos estatales.	Ficha técnica y enlace de la visualización	16/01/2023	31/12/2023	2	EMAE06	Sin novedad
6	EMAE 07	Realizar o implementar desarrollos orientados a la analítica de datos como instrumentos de ayuda que faciliten el acceso y análisis de la información del sistema de compra pública colombiano a todos los interesados	Informe de resultados o ficha técnica de los desarrollos	16/01/2023	31/12/2023	2	EMAE07	Sin novedad

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 2Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 2Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
7	EMAE 09	Adecentar capacitaciones o formaciones orientadas a brindar insumos a los partícipes 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	Actas de las sesiones realizadas a los partícipes del sistema de compra pública	16/01/2023	31/12/2023	17	EMAE09	Sin novedad
8	EMAE 10	Organizar y clasificar la información de 2022 conforme a las series documentales estructuradas sin aprobación con el grupo de gestión documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la subdirección	1 Acta de transferencia 1 Formato único de inventario documental	2/01/2023	31/05/2023	1	EMAE10	No se evidencia el entregable del "Formato único de inventario documental"
9	EMAE 11	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/01/2023	31/12/2023	1	EMAE11	Sin novedad
SECRETARIA GENERAL								
1	SG02	Realizar una estrategia a nivel interno y externo en cuanto a sensibilización y percepción de los canales de atención de la ANCP-CCE a los grupos de interés	Publicar en la página web los informes trimestrales de la percepción de los usuarios frente a los canales de atención y la participación ciudadana de la entidad. Con corte de marzo, junio y Septiembre	1/02/2023	30/09/2023	1	https://www.colombiacompra.gov.co/content/informes-de-percepcion-canales-de-atencion	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Informe de percepción de los usuarios (abril, mayo y junio)", dicho informe no cuenta con la firma en el espacio denominado "8. FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME" con fecha del 12 de julio de 2023, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por última vez el 17 de julio de 2023 a las 2:23:23 p.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la firma de aprobación por parte de la ordenadora del gasto.
2	SG03	Organizar y clasificar la información de 2022 conforme a las series documentales aprobadas en la Tabla de Retención Documental a fin de preservar la información generada de acuerdo a las competencias de la secretaría general	1 Acta de transferencia por proceso 1 Formato Único de Inventario documental por proceso	1/02/2023	31/05/2023	6	DG.SG.03.11 Acta de Transferencias Documentales	No se logró ingresar al enlace donde se relacionan las evidencias.
3	SG04	Actualización del Formato Único de Inventario Documental - FUID del archivo central de la entidad vigencia 2012-2021	1 Formato Único de Inventario Documental - FUID consolidado	2/01/2023	31/05/2023	1	DG.SG.26.3 Inventarios Documentales de Archivo Central	Sin novedad

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 2Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 2Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
4	SG05	Definir el plan de manejo ambiental de la ANCP-CCE.	Documento Plan de Manejo Ambiental aprobado por el CIGD (I semestre)	1/02/2023	30/06/2023	1	Evidencias SG05	Sin novedad
5	SG06	Definir el plan de austeridad de la ANCP-CCE para el año 2023, de conformidad con la normatividad aplicable para esa vigencia.	Documento plan de austeridad aprobado	1/02/2023	30/05/2023	1	Actividad Incumplida	No se relaciona evidencia del cumplimiento de la actividad.
6	SG07	Medición del riesgo psicosocial e intervención	Medición del riesgo psicosocial en la agencia (I semestre) Acciones de intervención acorde a los resultados (II semestre)	1/02/2023	15/12/2023	1	Actividad Incumplida	No se relaciona evidencia del cumplimiento de la actividad.
7	SG08	Desarrollo e Implementación diversificación de modalidades de trabajo diferentes a la presencialidad acordes con la normatividad vigente	Acto administrativo de implementación diversificación de modalidades de trabajo diferentes a la presencialidad	1/02/2023	30/06/2023	1	Evidencias SG08	Sin novedad
8	SG10	Fortalecer la política de gestión del conocimiento en la ANCP-CCE	Implementación del plan de acción la política de gestión del conocimiento de la ANCP-CCE. Informes de reportes semestrales	1/02/2023	15/12/2023	2	Evidencias SG 10	Sin novedad
9	SG11	Revisar y Actualizar la implementación de la política de compras y contratación pública en la agencia.	Actualización de la guía interna de Política de Compras y Contratación Pública Informes semestrales de seguimiento a la implementación de la política de compras y contratación pública en la ANCP-CCE.	1/02/2023	31/12/2023	1	Evidencias SG 11	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Seguimiento a la actualización de la Política de Compra y Contratación Pública", aprobado y firmado con fecha del 7 de julio de 2023, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por última vez el 17 de julio de 2023 a las 4:51:06 p.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la firma de aprobación del documento.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 2Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 2Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
10	SG13	Coordinar la defensa o representar judicial, extrajudicial y administrativamente a la Agencia en los diferentes procesos que se adelanten, mediante poder o delegación y supervisar el trámite de los mismos.	Informes semestrales de seguimiento de defensa y representación judicial, extrajudicial y administrativamente a la agencia en los diferentes procesos que se adelanten, mediante poder o delegación.	2/01/2023	31/12/2023	1	Evidencia SG13	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Informe semestral de seguimiento de defensa y representación judicial y extrajudicial.", aprobado y firmado el 17 de julio de 2023, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por última vez el 18 de julio de 2023 a las 10:11:30 a.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la firma de aprobación del documento.
11	SG14	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/01/2023	31/12/2023	1	SG14. Informe trimestral de PQRSD	Sin novedad.
DIRECCIÓN GENERAL								
1	DG01	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2023 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCÍ.	Plan Anual Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCÍ). Once (11) monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023. Un informe general de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023 dirigido al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCÍ), en donde se detallen las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.	1/02/2023	31/12/2023	3	Cuadro monitoreo CI junio 2023.xlsx	Sin novedad

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 3Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 3Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS								
1	SN1	Diseñar, adjudicar o habilitar Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	Resolución de adjudicación o Informe de Evaluación.	1/01/2023	31/12/2023	3	https://cceficiente.sharepoint.com/:f/s/!ndicadoresdelPlandeaccinNEGOCIOS/EvcAQdrdlg1InXdCMuNzUfgB56rBZfs9oE4dyrv5bQdVJA?e=JMIldo!	No se evidencia resolución de adjudicación o Informe de Evaluación.
2	SN2	Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los APM / IAD's para 2023 (nuevos y renovaciones)	Estudios y Documentos Previos	1/01/2023	31/12/2023	1	https://cceficiente.sharepoint.com/:f/s/!ndicadoresdelPlandeaccinNEGOCIOS/EmqIM-zvPltAgMzsK5VT_20BwVI3KnwW_hOxujilLjuRQ?e=lKmTPB	Sin novedad.
3	SN5	Implementación y difusión de información transversal de la subdirección.	Lista de asistencia y evidencia de las formaciones para entidades estatales en el uso de los IAD / AMP en la TVEC, Simuladores. - Decreto 310 de 2021 -	1/01/2023	31/12/2023	5	https://cceficiente.sharepoint.com/:f/s/!ndicadoresdelPlandeaccinNEGOCIOS/EolaXrNMd68NuNaYd90xqmlBF0jBmo0OgLkUnTQj4IG5hg?e=og6VRT	Sin novedad.
4	SN6	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/01/2023	31/12/2023	1	https://cceficiente.sharepoint.com/:f/s/!ndicadoresdelPlandeaccinNEGOCIOS/Evec-R300vBLjTrISjhBj2lBcJaF0xF8DLL-3on7lEWAAsQ?e=GM39Nz	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "003. Informe PQRSD Tercer Trimestre 2023_", con fecha del 4 de octubre de 2023 aprobado por el Subdirector de Negocios (E) el 4 de octubre de 2023, no se evidencia el espacio denominado "FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME" lo que se interpreta una clara modificación al formato denominado "INFORME INTERNO DE TRABAJO" con código "CCE-REC-FM-20", así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por última vez el 9 de octubre de 2023 a las 4:07:32 p.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la aprobación del Subdirector encargado.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 3Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 3Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL								
1	GC3	Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	Informe trimestral con el seguimiento de las consultas formuladas por los actores del Sistema de Compra Pública sobre la aplicación de normas de carácter general recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual.	1/01/2023	31/12/2023	1	https://ccficiente.sharepoint.com/:f:/s/ReportePlaneacin/EibL-z9aLpJFlu6NzMuB2KABkohWR9m2l_epQ1UqZ_2euw?e=CLTTFW	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Informe trimestral de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual – Tercer trimestre 2023", aprobado y firmado con fecha del 29 de septiembre de 2023, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe se encuentra en formato Word editable, por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que puede ser modificado posterior a la firma de aprobación del documento.
2	GC7	Indizar sentencias del Consejo de Estado del segundo trimestre del año 2023 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública.	<ul style="list-style-type: none"> • (1) una matriz con las sentencias indizadas del segundo trimestre del año 2023. • (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del año del segundo trimestre del año 2023. 	1/07/2023	30/09/2023	1	https://ccficiente.sharepoint.com/:f:/s/ReportePlaneacin/Ei8lhgIP8fdOozS0tuTuHY4BbO4j80WRf_w3NOE9AE9O1Q?e=IAx_aE2	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Informe de gestión de providencias segundo trimestre 2023", aprobado y firmado con fecha del 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a la fecha inicial y final del periodo revisado se observa que no corresponde a estas fechas la búsqueda realizada en el Consejo de Estado, ya que se especifica que el criterio de búsqueda es del 1 de marzo al 30 de junio de 2023 y estas deberían corresponder al tercer trimestre de 2023.
3	GC9	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual del año 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • (1) una matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados . Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE 	1/01/2023	31/12/2023	1	https://ccficiente.sharepoint.com/:f:/s/ReportePlaneacin/Ev_ggHHSB-dKmDWUn_iS8plBar_phSHwLWhwwWtGyR77zQ?e=LTDmgS	Sin novedad
4	GC10	Elaboración de cursos de capacitación en contratación estatal para los actores de la economía popular.	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de 3 capacitaciones en contratación estatal para los actores de la economía popular.	1/01/2023	31/12/2023	1	https://ccficiente.sharepoint.com/:f:/s/ReportePlaneacin/EiemeuiY-vtBve-jo_bVaqABI-xZrOqR907XORvzXo09Eg?e=FK0D7y	Sin novedad
5	GC12	Elaboración de ABC con enfoque diferencial.	Matriz con la elaboración ABC con enfoque diferencial.	1/01/2023	31/12/2023	1	https://ccficiente.sharepoint.com/:f:/s/ReportePlaneacin/Ei9MmB057AtEn0LNAwM1zkBXT6PgS8luggkCRrZiSjOSBq?e=mrUje2	Se evidencia una presentación denominada "ABC DECRETO 142", la cual no corresponde con el tipo de entregable (matriz) definido para esta actividad.
6	GC13	Actualizar los manuales y guías adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo con la normativa y la doctrina vigente	Manuales y guías actualizados	1/01/2023	31/12/2023	2	https://ccficiente.sharepoint.com/:f:/s/ReportePlaneacin/EkrsezWc6_pkS99bta4CMDiBeXraQgqQ9vmeb6UVRABHYg?e=M0yvCo	Sin novedad

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 3Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 3Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
7	GC16	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/01/2023	31/12/2023	1	https://ccficiente.sharepoint.com/:f/s/ReportePlaneacin/Enlw_MIitmpAkiWHXmSfargB1bHXv2CkkPULr3obf8f2A?e=w0ddTs	Sin novedad
SUBDIRECCIÓN DE IDT								
1	IDT1	Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimiento correctivo.	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Despliegue de Releases, el cual contiene el plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los mantenimientos correctivos	23/01/2023	15/12/2023	24%	IDT1 - SECOP II	Se evidenció un documento en Excel denominado "PlanDespliegues_ReleasesRoadMap_SECOPII 30-06-2023 (2)", así mismo, se evidenciaron las actividades 23.2.2, 23.3 y 23.3.1, que se programaron para el 3Q las cuales contaban con un cumplimiento del 48%, de esta manera se refleja un sobrecumplimiento a la meta planteada del 24% . Por otra parte en el Plan de despliegue menciona que el "PORCENTAJE DE AVANCE" se cumplió al 100% en el 3Q y no se tiene planeado entregables para el 4Q.
2	IDT2	Actualizar la plataforma TVEC a la última versión para incluir mejoras a la aplicación (roadmap funcional y/o técnico).	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Release Mayores TVEC el cual contiene la implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases programados	23/01/2023	31/12/2023	21%	IDT2 - TVEC	Sin novedad.
3	IDT3	Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información –MSPI.	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	23/01/2023	15/12/2023	25%	IDT3 - MSPI	Sin novedad.
4	IDT4	Implementación de la política de Gobierno Digital en la ANCP-CCE.	Informe al primer semestre del autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital . Informes trimestrales de avance de la implementación de la política de Gobierno Digital.	23/01/2023	31/12/2023	1	IDT4 - GOBIERNO DIGITAL	Se evidenció un informe interno de trabajo denominado "CCE-DES-FM-16 INFORME INTERNO DE TRABAJO GOBIERNO DIGITAL 3Q 061023", firmado el 06 de octubre de 2023, también se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por última vez el 9 de octubre de 2023 a las 10:59:09 a.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la firma de la persona responsable de este.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 3Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 3Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
5	IDT6	Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Entidades Estatales en el uso del SECOP II	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de formaciones.	23/01/2023	31/12/2023	135	IDT6 - IDT7 - IDT8	<p>Se evidenció un informe interno de trabajo denominado "20231005InformeIndicadoresGestion_TercerTrimestre", firmado el 05 de octubre de 2023 por el coordinador del grupo de uso y apropiación, señor Felipe Ruiz Fernandez, sin embargo, para esa fecha el funcionario se encontraba en periodo de vacaciones, de esta manera se genera incertidumbre respecto a la veracidad del informe anexado.</p> <p>Se evidenció que para el 3Q se realizaron 43 capacitaciones a Entidades estatales de 135 programadas, por lo que no se cumplió la meta programada.</p>
6	IDT7	Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II.	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 550 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad.	23/01/2023	31/12/2023	200	IDT6 - IDT7 - IDT8	<p>Se evidenció un informe interno de trabajo denominado "20231005InformeIndicadoresGestion_TercerTrimestre", firmado el 05 de octubre de 2023 por el coordinador del grupo de uso y apropiación, señor Felipe Ruiz Fernandez, sin embargo, para esa fecha el funcionario se encontraba en periodo de vacaciones, de esta manera se genera incertidumbre respecto a la veracidad del informe anexado.</p> <p>Se evidenció que para el 3Q se realizaron 142 capacitaciones a (entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II) de 200 programadas, por lo que no se cumplió la meta programada.</p>
7	IDT8	Capacitar a entidades de régimen especial en el uso del SECOP II	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 80 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad	23/01/2023	31/12/2023	15	IDT6 - IDT7 - IDT8	<p>Se evidenció un informe interno de trabajo denominado "20231005InformeIndicadoresGestion_TercerTrimestre", firmado el 05 de octubre de 2023 por el coordinador del grupo de uso y apropiación, señor Felipe Ruiz Fernandez, sin embargo, para esa fecha el funcionario se encontraba en periodo de vacaciones, de esta manera se genera incertidumbre respecto a la veracidad del informe anexado.</p>
8	IDT9	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/01/2023	31/12/2023	1	IDT9 - PQRSD	<p>Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "003. INFORME tercer TRIMESTRE", con fecha del 3 de octubre de 2023 no se evidencia el espacio denominado "FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME" lo que se interpreta una clara modificación al formato denominado "INFORME INTERNO DE TRABAJO" con código "CCE-REC-FM-20".</p>
SUBDIRECCIÓN EMAE								
1	EMAE 01	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-	Insumos y/o documentos estratégicos del sistema de compra pública	16/01/2023	31/12/2023	6	EMAE01	Sin novedad

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 3Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 3Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
2	EMAE 02	Realizar ciclos de formación sincrónicos (virtual o presencial) o 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	Acta de Apertura del Ciclo de Formación	16/01/2023	31/12/2023	1	EMAE02	Sin novedad
3	EMAE 03	Adelantar análisis y estudios de la planeación de obras, bienes y servicios reportados por las entidades a través del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para identificar su comportamiento por anualidad	Informes de los insumos y/o documentos estratégicos de la planeación de obras, bienes y servicios reportados por las entidades a través del Plan Anual de Adquisiciones	16/01/2023	31/12/2023	1	https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/s/ReportePlaneacinEMAE/EvUYm9wW4RNQoit9umf044MBWJQU4oC9iOrSprZaAhtctg?e=76oBPV	Sin novedad
4	EMAE 06	Desarrollar o actualizar herramientas de visualización con la información del sistema de compra pública para que los ciudadanos y los demás participantes del sistema, tengan insumos que les facilite acceder a información relevante del comportamiento, características, productos o servicios, ubicaciones geográficas, entidades y proveedores que intervienen en la celebración de contratos estatales.	Ficha técnica y enlace de la visualización	16/01/2023	31/12/2023	2	https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/s/ReportePlaneacinEMAE/Elijv_iz4gxVCpcF01mHCxxwBVijCWtOUXgij6231vYG8c8A?e=apsOni	Se evidencia dos entregables, de los cuales el denominado "ACTUALIZACIÓN HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO PQRSD", no presenta contenido relacionado con la actividad "información relevante del comportamiento, características, productos o servicios, ubicaciones geográficas, entidades y proveedores que intervienen en la celebración de contratos estatales".
5	EMAE 07	Realizar o implementar desarrollos orientados a la analítica de datos como instrumentos de ayuda que faciliten el acceso y análisis de la información del sistema de compra pública colombiano a todos los interesados	Informe de resultados o ficha técnica de los desarrollos	16/01/2023	31/12/2023	1	https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/s/ReportePlaneacinEMAE/Et5QnrBLdsRFk3q4SmRitPQBRZJqSu608NWNL-AJwv0UGQ?e=E9bix8	Sin novedad
6	EMAE 09	Adelantar 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	Actas de las sesiones realizadas a los participantes del sistema de compra pública	16/01/2023	31/12/2023	10	https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/s/ReportePlaneacinEMAE/EsgCo87I3TxAj2nAVVLw83ABKLKQ5yCRAGs8pgGwtBZg5Q?e=4GzFBS	Sin novedad
7	EMAE 11	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/01/2023	31/12/2023	1	https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/s/ReportePlaneacinEMAE/EqDRXRbQz2Njkk39L-ecUDMBGnIfgahSWcEZLzz-bBfbKq?e=lbcCth	Sin novedad

SECRETARIA GENERAL

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 3Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 3Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
1	SG02	Realizar una estrategia a nivel interno y externo en cuanto a sensibilización y percepción de los canales de atención de la ANCP-CCE a los grupos de interés	Publicar en la página web los informes trimestrales de la percepción de los usuarios frente a los canales de atención y la participación ciudadana de la entidad. Con corte de marzo, junio y Septiembre	1/02/2023	30/09/2023	1	https://ceeficiente.sharepoint.com/f/s/RAESecretaraGeneral/EshsYJlvYnxKp7vE--XUxJUBZurtkqr1iA8iwhVW-paD1w?e=ccsBm https://www.colombiacompra.gov.co/content/informes-de-percepcion-canales-de-atencion	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "_INFORME INTERNO PERCEPCION_3Q2023_3R" con fecha del 10 de octubre de 2023 aprobado y firmado por la coordinadora del grupo relacionamiento estado ciudadano el 12 de octubre de 2023, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue modificado por última vez el 13 de octubre de 2023 a las 5:36:16 p.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la firma del documento.
2	SG6	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/01/2023	31/12/2023	1	https://ceeficiente.sharepoint.com/f/s/RAESecretaraGeneral/EogEkm7Fb8FDubk9mHO_ixlBUIpAkHNHztcm7Cq4EJPQ?e=fj5KRn	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "INFORME INTERNO TRIMESTRAL SECRETARIA PQRSD 3QRTM" con fecha del 10 de octubre de 2023, no se evidencia el espacio denominado "FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME" lo que se interpreta una clara modificación al formato denominado "INFORME INTERNO DE TRABAJO" con código "CCE-REC-FM-20".
3	SG09	Actualización y apropiación de guía para la prevención de conflictos de interés y disciplinarios	1.Elaboración de la guía (Semestre) 2. Informe de desarrollo estrategia (II semestre)	1/02/2023	30/09/2023	1	https://ceeficiente.sharepoint.com/f/s/RAESecretaraGeneral/EjLSm7Bs0JFqKZLqDVAYCwBH6JNQ5EdKz9L7fXPIODFGA?e=imY8xe	Se evidenció un documento denominado "CCE-GTH-IDI-07 LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES v1 06-10-2023x" aprobado el 29 de septiembre de 2023, sin embargo, se evidenció que el documento fue modificado por última vez el 17 de octubre de 2023 a las 3:46:24 p.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del documento dado que este fue modificado posterior a la firma de aprobación.
DIRECCIÓN GENERAL								
1	DG01	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2023 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.	Plan Anual Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI). Once (11) monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023.	1/02/2023	31/12/2023	3	https://ceeficiente.sharepoint.com/x/s/ReportePlaneacin-Controlinterno/EY7qHh5jCvhNtcF5dv7uy0B48-JxTivV5W1F6szqWKLIA?e=immvLL	Sin novedad
2	DG02	Elaborar y dar cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) 2023	Plan Estratégico de Comunicaciones Matriz de cumplimiento Plan Estratégico de Comunicaciones 2023 con soportes de evidencia de cumplimiento.	1/02/2023	31/12/2023	75%	https://ceeficiente.sharepoint.com/f/s/ReportePlaneacinComunicaciones/EtmfosyIIOVDIWTNQxmSPE4BKdDEni0esASWp1mgJbZvUQ?e=bq9ZY0	No se pudo abrir el enlace remitido por el grupo de planeación, así que se revisó la información que reposa en el grupo de TEAMS del proceso de comunicaciones estratégicas para verificar el cumplimiento de la actividad.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 3Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 3Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
3	DG09	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	1/01/2023	31/12/2023	1	https://cceficiente.sharepoint.com/:b/s/PlaneacinDireccinGeneral/ER4lv2yOfPNEkRI-fNbVHG0BsEEWCBCu0K-z3vzVoz-a_w?e=AF5zED	<p>Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "INFORME TRIMESTRAL DIRECCION GENERAL - JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023", con fecha de aprobado el 10 de octubre de 2023, no se evidencia el espacio denominado "FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME" lo que se interpreta una clara modificación al formato denominado "INFORME INTERNO DE TRABAJO" con código "CCE-REC-FM-20".</p> <p>Así mismo, se evidenció que el documento fue modificado por ultima ves el 11 de octubre de 2023 a las 1:23:37 p.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del documento dado que este fue modificado posterior a la firma de aprobación.</p>