

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 Q3 de la vigencia 2024

La Asesora Experta con Funciones de Control Interno, junto 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, conforme al Decreto 648 de 2017, realizó el seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional (PAI) 2024 de la Entidad, correspondiente al trimestre Q3 de la vigencia 2024.

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

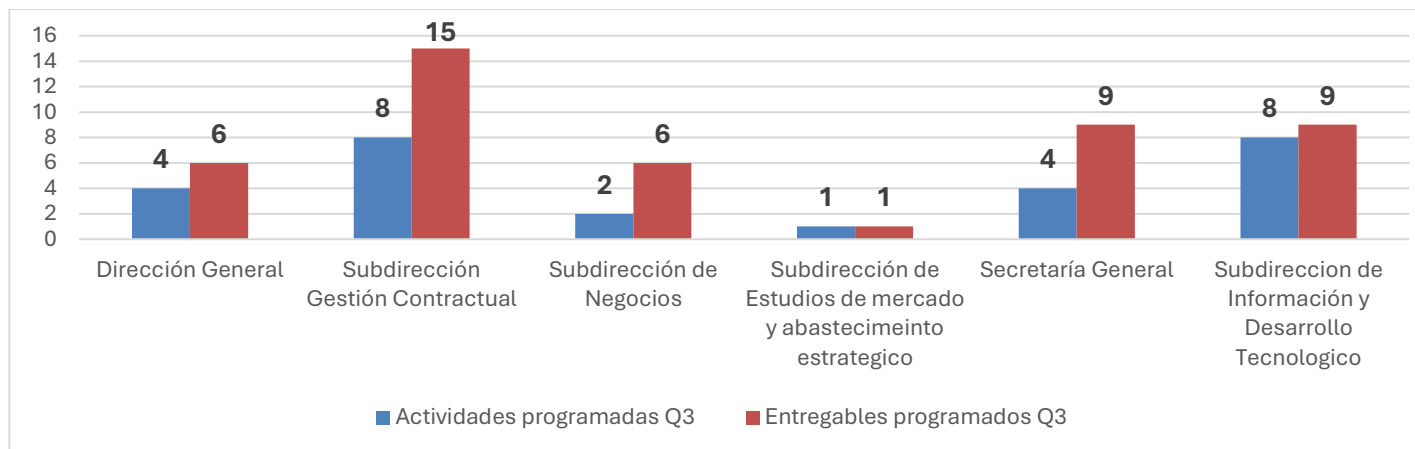
A continuación, se presentan los resultados del seguimiento, detallados en los literales a y b.

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 tercer (Q3) de 2024.

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, la agencia formuló el Plan de Acción Institucional (PAI) con un total de 57 actividades programadas para su ejecución en la vigencia. Para el tercer trimestre de 2024 (Q3) se suscribió un total de 27 actividades. Tras la revisión del Plan de Acción Institucional (PAI) 2024, publicado en la página web de la Entidad, se identificó que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) detalló cada una de las actividades programadas para este periodo junto con sus respectivos entregable, discriminando cada una de acuerdo con las áreas responsables. A continuación se presenta un resumen de lo programado para el Q3 de 2024:

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Gráfico 1 Número de actividades - entregables programados para el Q3 de 2024

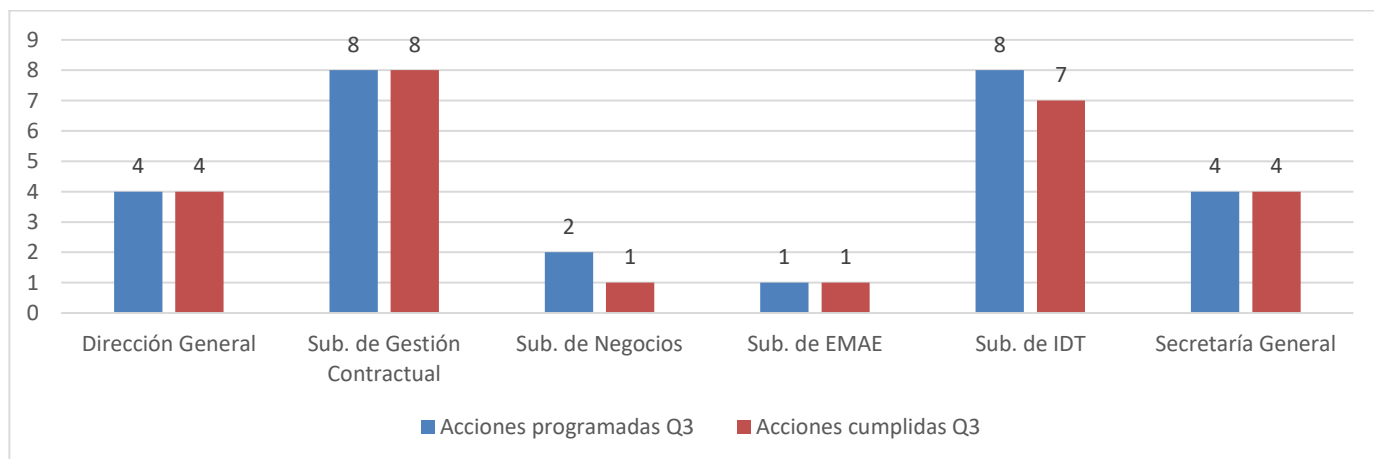


Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción Institucional 2024.

El gráfico anterior muestra que en el periodo revisado la Subdirección Gestión Contractual y la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico son las que cuentan con mayor número de actividades programadas, cada una con un 30% del total de actividades programadas, 8 actividades cada una.

De acuerdo con el seguimiento realizado se encontró que hay reporte de ejecución en el 92,59% de las actividades programadas, el siguiente gráfico presenta el grado de cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas:

Gráfico 2 Cumplimiento de actividades



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

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

El resultado anterior, se debe al incumplimiento en el desarrollo de la actividad «Avanzar en la Interoperabilidad del SECOP con el Registro Único de Proponentes – RUP» a cargo de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico y del cumplimiento parcial de la actividad « 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» a cargo de la Subdirección de Negocios que tenía proyectado el cumplimiento con 3 entregables, solo se acredita uno.

B) Resultados seguimiento Plan de Acción Institucional – PAI 2024 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE del Q3 de 2024.

En el seguimiento realizado se identificó que para el trimestre «Q3» se programó la medición de 46 entregables. De estos entregables se reportó por parte de Planeación evidencias correspondientes estableciendo el cumplimiento del 92,6%. Este resultado se observó por cuanto la Subdirección de Negocios presenta un cumplimiento del 66,7% y la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico del 88,9%.

Tabla 1 Porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2024 por área – entregables tercer trimestre (Q3)

Área	Acciones Programadas	Avance Acumulado Q3	Acciones Programadas Q3	Acciones Realizadas Q3	Cumplimiento Actividad Q3	Entregables Programados Q3	Entregables Efectivos Q3	Cumplimiento Entregables Q3
Dirección General	8	62,8%	4	4	100,0%	6	6	100,0%
Subdirección Gestión Contractual	10	57,0%	8	8	100,0%	15	15	100,0%
Subdirección de Negocios	5	55,8%	2	1	50,0%	6	4	66,7%
Subdirección de Estudios de mercado y abastecimiento estratégico	8	18,9%	1	1	100,0%	1	1	100,0%
Secretaría General	15	54,6%	4	4	100,0%	9	9	100,0%

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Área	Acciones Programadas	Avance Acumulado Q3	Acciones Programadas Q3	Acciones Realizadas Q3	Cumplimiento Actividades Q3	Entregables Programados Q3	Entregables Efectivos Q3	Cumplimiento Entregables Q3
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	11	63,1%	8	7	87,5%	9	8	88,9%
Total	57	52,0%	27	25	89,6%	46	43	92,6%

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

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

- **DG2** – Se evidenció la publicación de plan de mejoramiento y mantenimiento de MIPG actualizado
- **DG5** – Se evidenció la publicación del documento «Ruta de la Democratización de las Compras Públicas»
- **DG6** – Se evidencio la publicación de un «Informe de implementación Ruta de la Democratización de las compras Públicas»
- **DG7** - Se evidencio la presentación de los monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2024 correspondientes al mes de abril, mayo y junio (Segundo trimestre)
- **GC1** – Se evidencio el cumplimiento de lo planeado para esta actividad con la entrega de 3 documentos tipo de sector transporte mediante resoluciones.
- **GC2** - Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 1 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.
- **GC3** - Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento «Informe de gestión de sentencias indizadas por trimestre» y «Matriz de gestión de sentencias indizadas por trimestre»
- **GC4** - Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento «Informe de gestión de conceptos indizadas por trimestre» y «Matriz de gestión de conceptos indizadas por trimestre»
- **GC5** - Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 1 Lista de asistencia y grabaciones de las sesiones que evidencien el desarrollo de las capacitaciones en contratación estatal
- **GC6** -Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 2

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Boletines de los conceptos más relevantes en contratación por trimestre.
Boletín II de Enero a Junio, Boletín I de Enero a Junio.

- **GC7** - Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 1 Manuales y 1 guías elaborados y/o actualizados.
- **GC10** - Para el cumplimiento de la actividad la subdirección de gestión contractual apporto 2 documentos que evidencian la participación en la elaboración de proyectos normativos.
- **SN1** - Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 1 Resolución de adjudicación dotaciones escolares III
- **SN2** - para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento un (1) informe del estado y evolución de los mecanismos de agregación de demanda estructurados del primer semestre del 2024. Se adjunta link de publicación del informe en la página web de la Agencia"
- EMAE 8 - Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 1 Informe 2Q – Capacitaciones.
- SG1 - 1 Informe trimestral del cumplimiento de las PQRSD que se gestiona en la ANCP-CCE
- SG5 - Para el cumplimiento de la actividad el área reporto el plan de trabajo Gestión ambiental y el plan de acción de manejo ambiental 2024
- SG7 - Para el cumplimiento de la actividad el área reporto 5 actas de mesas de trabajo con el proveedor de poxta
- SG15 - Para el cumplimiento de la actividad el grupo interno de trabajo de TH apporto el plan de trabajo de gestión de seguridad y salud en el trabajo
- IDT1 - Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presenta1. INFORME INTERNO DE TRABAJO 24-01-2022 V3 MMP JUNIO
- IDT3 - Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presenta1. Documento que contenga la estrategia para el desarrollo del proyecto 2. Informe de avance de documento final.
- IDT4 - Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presentó lo documentos 1. DESARROLLO TECNICO Y OPERATIVO DEL MODELO DE GOBIERNO Y GOBERNAZA DE DATOS 2. INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL GOBIERNO Y GOBENANZA DE DATOS
- IDT5 - Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presenta Desarrollo táctico y operativo del modelo de gobierno de datos Informe de avance trimestral
- IDT6 - Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presenta Plan de trabajo Documento de MSPI – Informe de avance trimestral.
- DT7 - Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presenta Plan de trabajo Documento de AE Informe de avance trimestral
- IDT11 - 3 Para el cumplimiento de esta actividad se presentan conjuntos de guías, manuales o infografías actualizadas de acuerdo con las actualizaciones

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

que impacten las funcionalidades con las que interactúan los usuarios dentro del SECOP II.

En términos generales, se evidencia un cumplimiento significativo de las actividades planificadas por las diferentes áreas de la Agencia Nacional de Contratación Pública (ANCP-CCE) para el periodo evaluado. Se evidencian avances en la publicación de documentos estratégicos, informes de gestión, desarrollo técnico y operativo, capacitaciones, así como la implementación de planes de trabajo alineados con objetivos institucionales.

Dirección General (DG):

La actualización y publicación del Plan de Mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), junto con la publicación de la «Ruta de la Democratización de las Compras Públicas» y su informe de implementación, destacan un compromiso con la mejora continua y la transparencia en la gestión. El seguimiento y monitoreo mensual del Plan Anual de Auditoría 2024 asegura el cumplimiento de estándares de supervisión y control interno.

Subdirección de Gestión Contractual (SGC):

Se avanzó en la consolidación de información estratégica mediante la entrega de documentos tipo, matrices de sentencias y conceptos, boletines informativos, y manuales actualizados.

Las capacitaciones en contratación estatal y la participación en la elaboración de proyectos normativos refuerzan las capacidades técnicas y legales del Sistema de Compra Pública.

Subdirección de Negocios (SN):

Los resultados incluyen la adjudicación de dotaciones escolares y el seguimiento a los mecanismos de agregación de demanda, reflejando eficiencia en la gestión de recursos y un enfoque en satisfacer necesidades estratégicas.

Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE):

La presentación de informes de capacitación para el segundo trimestre demuestra el impulso al fortalecimiento de habilidades en temas clave del abastecimiento estratégico.

Secretaría General (SG):

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

La gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo fueron respaldadas con planes de acción específicos.

La documentación de mesas de trabajo con proveedores y la gestión de las PQRSD destacan un esfuerzo por mantener relaciones colaborativas y resolver inquietudes de los actores del sistema.

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT):

Los logros incluyen el desarrollo técnico y operativo de modelos de gobernanza de datos, estrategias para proyectos clave, y la actualización de guías relacionadas con las funcionalidades del SECOP II, lo que evidencia el compromiso con la transformación digital y la mejora continua en la gestión tecnológica.

Teniendo en cuenta la revisión realizada a la información publicada en la página institucional y la 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:

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, se evidencia el seguimiento con corte a 30 de septiembre con un porcentaje de cumplimiento de 0% frente a la meta proyectada.

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. Para el periodo el seguimiento realizado en del primer semestre la oficina de planeación manifestó que esto se debe a que es un indicador a la baja o inverso, lo cual genera dicha situación. En el mismo periodo el área encargada, la Subdirección de IDT, manifestó que no comprenden el cálculo final del indicador. Se recomienda realizar la revisión de la medición del indicador en la Suite visión, dado que se evidencia que la meta proyectada es 33 y el valor acumulado es inferior.

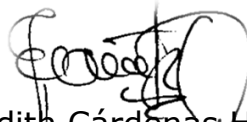
Se observa que los indicadores en la Suite Visión Empresarial presentan deficiencias en la construcción de las variables para su medición, generando diferentes interpretaciones de los resultados.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Con base en el seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) de la Entidad, con corte al 30 de noviembre de 2024, el Asesor Experto con Funciones de Control Interno recomienda:

1. A la segunda línea de defensa, revisar detalladamente las evidencias que respaldan el cumplimiento de las acciones, verificando las características definidas en los entregables y los atributos de calidad.
2. Evaluar el PAI de manera articulada con los resultados de los indicadores, determinando los avances en los objetivos estratégicos y la ejecución presupuestal, conforme a los lineamientos del MIPG.
3. Organizar la información de soporte relacionada con la ejecución del PAI, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD).
4. En los Subcomités de Control Interno, los líderes de proceso deben realizar un seguimiento detallado al PAI para identificar oportunamente necesidades de reprogramación.
5. Revisar la programación inicial para evitar reprogramaciones recurrentes de las mismas actividades.
6. Analizar las metas no cumplidas, identificando causas y estableciendo acciones de mejora.
7. En la Suite Visión Empresarial, ajustar la construcción de indicadores y resultados para garantizar mediciones efectivas que respalden la toma de decisiones.



Edith Cárdenas Herrera
Asesora Experta de Control Interno

Aprobó	Edith Cárdenas Herrera
Revisó	Edith Cárdenas Herrera
Elaboró	Angel Osman Calderon Zubieta – Contratista Ingrid Julissa Illidge - Contratista
Fecha:	Diciembre 2024
Código de informe:	19-2



INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO					
VERSION	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN ACTUAL		01
01	Creación y estandarización de formato	01/07/2021	Elaboró	Angel Osman Calderón Zubieta Ingrid Julissa Illidge Correa	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Revisó	Edith Cárdenas Herrera	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Aprobó	Edith Cárdenas Herrera	Asesora Experta con funciones de Control Interno

Anexo No. 1
Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional Q3 2024



Área	Actividad	Entregable	INICIO	FIN	Meta 3Q	Avance programa acumulado Q3	Cumplimiento Q3	Cuantificación Q3	OBSERVACIONES	LINK EVIDENCIAS
Dirección General	Actualizar el Plan de Mejoramiento y Mantenimiento MIPG	(01) Plan de mejoramiento y mantenimiento MIPG	1/06/2024	1/09/2024	1	20,00%	1	20,00%	Para el cumplimiento de la actividad el grupo de planeación políticas públicas y asuntos internacionales presenta el plan de mejoramiento y mantenimiento de MIPG actualizado	https://colombiacompra.pensemosem.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1003020240927&&link=1&mis=pln-D-1024
Dirección General	Actualización del documento técnico de la Estrategia de Capacitaciones Ruta de la Democratización de las Compras Públicas	(01) Documento técnico de la Estrategia de Capacitaciones "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas"	1/02/2024	### ### #	1	10,00%	1	10,00%	Para el cumplimiento de esta actividad el grupo de articulación y socialización del sistema de compras y contratación pública presento 1 documento "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas"	https://colombiacompra.pensemosem.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1003020240927&&link=1&mis=pln-D-1024
Dirección General	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	### ### #	1	6,67%	1	6,67%	Para el cumplimiento de esta actividad el grupo de comunicaciones de la dirección general presenta 1 Informe de implementación Ruta de la Democratización de las compras Públicas	https://colombiacompra.pensemosem.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Dirección General	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 detallen las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.	1/02/2024	### ### #	3	6,92%	3	6,92%	Para el cumplimiento de esta actividad el grupo de control interno de la dirección general presento Monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2024 correspondientes al mes de abril, mayo y junio	https://colombiacompra.pensemosem.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Subdirección Gestión	Desarrollar o actualizar un (2) documentos tipo que	(02) Resoluciones de vigencia al Documento Tipo	2/01/2024	### ### #	3	12,00%	3	12,00%	Para el cumplimiento de la actividad la subdirección apporto 3 documentos tipo	

Área	Actividad	Entregable	INICIO	FIN	Meta 3Q	Avance programa do acumulado Q3	Cumplimiento Q3	Cuantificación Q3	OBSERVACIONES	LINK EVIDENCIAS
Contractual	coadyuve al cumplimiento de las metas del gobierno establecidas en el PND 2023-2026								de sector transporte mediante reoluciones.	
Subdirección Gestión Contractual	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	### ### #	1	3,75 %	1	3,75%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 1 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	https://colombiacompra.pensemose.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Subdirección Gestión Contractual	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	### ### #	2	3,75 %	2	3,75%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 1 Informe de gestión de sentencias indizadas por trimestre 1 Matriz de gestión de sentencias indizadas por trimestre	https://colombiacompra.pensemose.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Subdirección Gestión Contractual	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	### ### #	2	3,75 %	2	3,75%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 1 Informe de gestión de conceptos indizadas por trimestre 1 Matriz de gestión de conceptos indizadas por trimestre	https://colombiacompra.pensemose.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Subdirección Gestión Contractual	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	### ### #	1	7,50 %	1	7,50%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 1 Lista de asistencia y grabaciones de las sesiones que evidencien el desarrollo de las capacitaciones en contratación estatal	https://colombiacompra.pensemose.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Subdirección Gestión Contractual	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	### ### #	3	6,25 %	3	6,25%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 2 Boletines de los conceptos más relevantes en contratación por trimestre. Boletín II de Enero a Junio, Boletín I de Enero a Junio.	https://colombiacompra.pensemose.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Subdirección Gestión	Actualizar los manuales, reglamentos, circulares y guías	(06) Manuales, guías o circulares elaborados y/o actualizados	2/01/2024	### ### #	1	10,00 %	1	10,00%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 1 Manuales y 1 guías elaborados y/o actualizados.	https://colombiacompra.pensemose.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024

Área	Actividad	Entregable	INICIO	FIN	Meta 3Q	Avance programa do acumulado Q3	Cumplimiento Q3	Cuantificación Q3	OBSERVACIONES	LINK EVIDENCIAS
Contractual	adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo con la normativa y la doctrina vigente									
Subdirección Gestión Contractual	Participar en mesas de trabajo o reuniones que contribuyan en la elaboración de normas y reglamentación en materia de compras y contratación pública en conjunto con otros ministerios y departamentos administrativos sujetos a la solicitud del Gobierno Nacional	(02) Documentos acerca de los aportes y la participación en la elaboración de proyectos normativos.	1/01/2024	### ### #	2	10,00%	2	10,00%	Para el cumplimiento de la actividad la subdirección de gestión contractual apporto 2 documentos que evidencian la participación en la elaboración de proyectos normativos	https://colombiacompra.pensemoss.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1003020240927&&link=1&mis=pln-D-1024
Subdirección de Negocios	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	### ### #	3	15,00%	1	7,50%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 1 Resolución de adjudicación dotaciones escolares III	https://colombiacompra.pensemoss.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Subdirección de Negocios	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	2/01/2024	### ### #	3	20,77%	3	20,77%	para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento un (1) informe del estado y evolución de los mecanismos de agregación de demanda estructurados del primer semestre del 2024. Se adjunta link de publicación del informe en la página web de la Agencia	https://colombiacompra.pensemoss.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024

Área	Actividad	Entregable	INICIO	FIN	Meta 3Q	Avance programa do acumulado Q3	Cumplimiento Q3	Cuantificación Q3	OBSERVACIONES	LINK EVIDENCIAS
		de proveedores habilitados								
Subdirección de Estudios de mercado y abastecimiento estratégico	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	### ### #	1	7,50%	1	7,50%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presento 1 Informe 2Q - Capacitaciones	https://colombiacompra.pensemoc.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Secretaría General	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	### ### #	1	3,75%	1	3,75%	1 Informe trimestral del cumplimiento de las PQRSD que se gestiona en la ANCP-CCE	https://colombiacompra.pensemoc.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Secretaría General	Definir e implementar el Plan de manejo ambiental de la ANCP-CCE	(01) Documento de Manejo ambiental aprobado por el CIGD (01) Plan de Acción de Manejo Ambiental	2/01/2024	### ### #	2	5,00%	2	5,00%	Para el cumplimiento de la actividad el área reporto el plan de trabajo Gestión ambiental y el plan de acción de manejo ambiental 2024	https://colombiacompra.pensemoc.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1003020240927&&link=1&mis=pln-D-1024
Secretaría General	Fortalecer la herramienta Poxta a través de la identificación y uso de las funcionalidades actualmente disponibles en el aplicativo.	(04) Actas de las mesas de trabajo realizadas. (02) Capacitaciones a los usuarios de la herramienta Poxta en las funcionalidades identificadas en las mesas de trabajo.	1/02/2024	### ### #	5	4,17%	5	4,17%	Para el cumplimiento de la actividad el área reporto 5 actas de mesas de trabajo con el proveedor de poxta	https://colombiacompra.pensemoc.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Secretaría General	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	1/02/2024	### ### #	1	7,50%	1	7,50%	Para el cumplimiento de la actividad el grupo interno de trabajo de TH aporato el plan de trabajo de gestión de seguridad y salud en el trabajo	https://colombiacompra.pensemoc.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1003020240927&&link=1&mis=pln-D-1024

Área	Actividad	Entregable	INICIO	FIN	Meta 3Q	Avance programa do acumulado Q3	Cumplimiento Q3	Cuantificación Q3	OBSERVACIONES	LINK EVIDENCIAS
		Trabajo (01) Evaluación de SG-SST (01) Informe del Plan SST								
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	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	### ### #	1	7,50%	1	7,50%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presenta1. INFORME INTERNO DE TRABAJO 24-01-2022 V3 MMP JUNIO	https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Avanzar en la Interoperabilidad del SECOP con el Registro Único de Proponentes - RUP	(01) Documentos con requerimientos funcionales y técnicos (01) Desarrollo del data lake (01) interoperabilidad funcionando en Q4	1/04/2024	### ### #	1	5,00%	0	0,00%		
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	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	### ### #	2	11,25%	2	11,25%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presenta1. Documento que contenga la estrategia para el desarrollo del proyecto 2. Informe de avance de documento final	https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	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	### ### #	1	6,00%	1	6,00%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presenta1. DESARROLLO TECNICO Y OPERATIVO DEL MODELO DE GOBIERNO Y GOBERNAZA DE DATOS 2. INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL GOBIERNO Y GOBERNAZA DE DATOS	https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Elaborar e implementar la política de Gobierno Digital	(01) Autoevaluación (01) Plan de trabajo (01) documento de política de gobierno	1/03/2024	### ### #	1	4,17%	1	4,17%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presenta•Desarrollo táctico y operativo del modelo de	https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024

Área	Actividad	Entregable	INICIO	FIN	Meta 3Q	Avance programa do acumulado Q3	Cumplimiento Q3	Cuantificación Q3	OBSERVACIONES	LINK EVIDENCIAS
Desarrollo Tecnológico		digital (03) Informes de avances trimestrales							gobierno de datos •Informe de avance trimestral	
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	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	### ### #	1	4,17%	1	4,17%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presenta 1. Plan de trabajo 2. Documento de MSPI – 3. Informe de avance trimestral	https://colombiacompra.pensemosem.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	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	### ### #	1	8,33%	1	8,33%	Para el cumplimiento de esta actividad la subdirección presenta 1. Plan de trabajo 2. Documento de AE 3. Informe de avance trimestral	https://colombiacompra.pensemosem.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Actualizar de guías, manuales, infografías con base en 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	### ### #	1	3,33%	1	3,33%	3 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	https://colombiacompra.pensemosem.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001620240305&&link=1&mis=pln-D-1024

REALIZADO POR : Dra. Ingrid Illidge y Dr. Angel Calderon