

# INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-05

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Enero a marzo 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 primer trimestre (1Q) de la vigencia 2023.

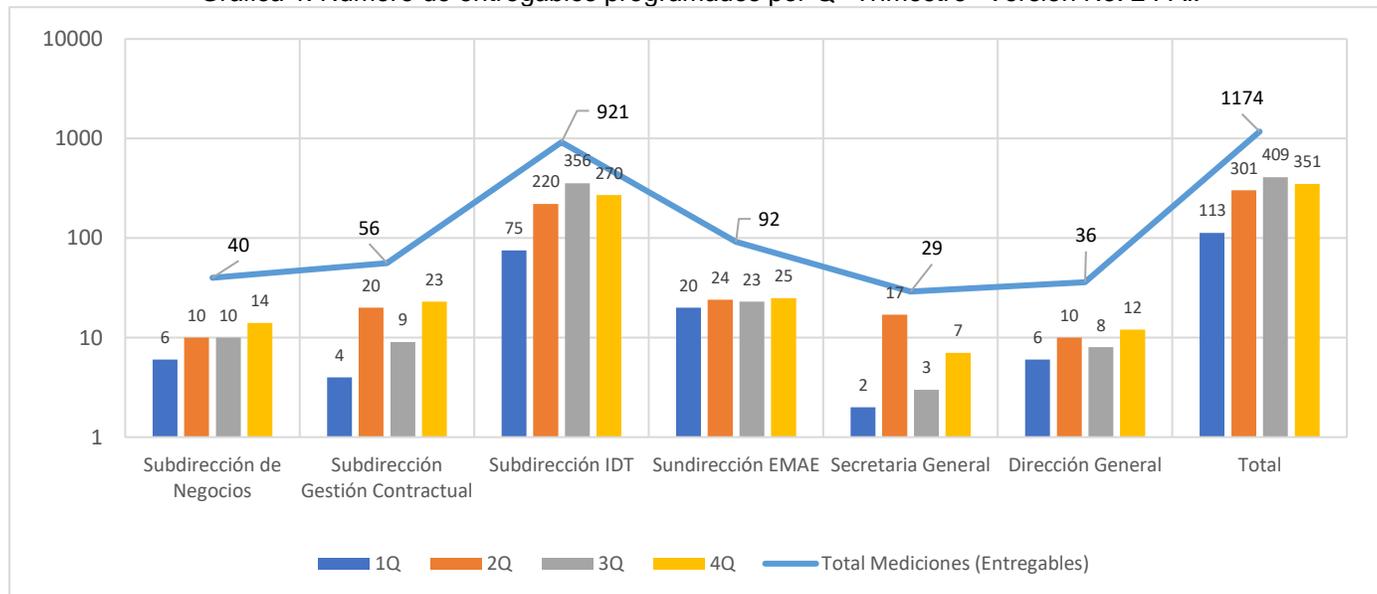
A continuación, se detalla el seguimiento en los literales a, b.

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 la Asesora de Planeación, la que se encuentra en TEAMS y en la página Web de la Entidad.

### a) Contextualización actividades programadas en el PAI 2023 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE para el primer trimestre (1Q).

Efectuada la revisión del Plan de Acción Institucional 2023 publicado en la página Web de la Entidad, se identificó que la ANCP-CCE formuló un total de setenta y un (71) actividades, doce (12) planes y mil ciento setenta y cuatro (1174) entregables a desarrollar durante la vigencia 2023.

Gráfica 1. Número de entregables programados por Q “Trimestre” Versión No. 2 PAI.



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

La gráfica anterior muestra, que el trimestre que más entregables se programaron, es el tercer trimestre (3Q) con cuatrocientos nueve (409) correspondiente al 35%, en contraste con el primer trimestre (1Q) que presenta un menor



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Código:

CCE-EVI-FM-05

Fecha:

01 de julio de 2021

Página 1 de 4

# INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-05

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

número de entregables con ciento trece (113) equivalente al 10% del total de lo programado en el PAI para la vigencia 2023 con mil ciento setenta y cuatro (1174) entregables.

## b) Resultados seguimiento PAI 2023 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE del primer trimestre (1Q).

En el seguimiento realizado se identificó que para el “1Q” se programaron la medición de ciento trece (113) entregables a realizar, de los cuales se reportaron por parte de Planeación evidencias correspondientes estableciendo su cumplimiento.

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

Área	Entregables 2023	Programado	Ejecutado	% cumplimiento	Observación CI
		1Q	1Q		
Subdirección de Negocios	40	6	6	100%	Sin Novedad
Subdirección Gestión Contractual	56	4	4	100%	Sin Novedad
Subdirección IDT	921	75	74	99%	La actividad IDT8 presentaba una meta de cumplimiento correspondiente a 10 entregables de los cuales se cumplieron 9, generando un 99% de cumplimiento de las actividades por parte de la Subdirección.
Subdirección EMAE	92	20	20	100%	Sin Novedad
Secretaría General	29	2	2	100%	Sin Novedad
Dirección General	36	6	6	100%	Sin Novedad
Total	1174	113	112	99%	-

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

De acuerdo con el seguimiento realizado a través de la información reportada por Planeación, y las evidencias cargadas en Teams con el RAE, la tabla anterior muestra que las actividades programadas para el 1Q se cumplieron en un 99% aspecto verificado con los entregables correspondientes.

En la actividad SN6 se evidenció que el entregable denominado “Informe trimestral PQRSD Período: enero a marzo de 2023” en el literal “10. FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME” este no cuenta con la firma de la Subdirectora de Negocios como se indica en el informe. (Anexo No. 1)

La actividad GC4 indica que se debe realizar “Un (1) informe de gestión de sentencias indizadas del año del último trimestre de 2022”, se evidenció que lo citado en el informe presentado por la Subdirección de Gestión Contractual, indica que la información suministrada en el informe corresponde al tercer trimestre (julio a septiembre) de 2022, de esta manera el entregable no se ajusta a la actividad planeada.

Para la actividad GC9 no se evidenció la Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE teniendo en cuenta que la carpeta relacionada en el reporte del RAE para la Normativa se encuentra vacía.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. [601] 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Código:

CCE-EVI-FM-05

Fecha:

01 de julio de 2021

Página 2 de 4

# INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-05

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Para la actividad IDT8 se evidenciaron nueve (9) sesiones de capacitación impartidas a Entidades de régimen especial, de las diez (10) programadas para el 1Q generando un cumplimiento del 90% de la actividad.

Con relación a la actividad DG12 el entregable debe ser un acuerdo de cooperación internacional, pero el acuerdo evidenciado en el reporte para el cumplimiento de la actividad, no se encuentra firmado por las partes involucradas.

Se analizaron las diferentes solicitudes de reprogramación o ajuste al PAI 2023, que corresponde su tercera versión como lo indica en la Tabla 2.

Tabla 2. Reprogramaciones PAI 1Q

SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PAI 2023										
SUBDIRECCIÓN DE EMAE										
No.	ID	Versión inicial				Versión 3				Observaciones CI
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
1	EMAE4	Los entregables se mantienen igual.								La subdirección de EMAE solicitó el ajuste de la redacción de la actividad correspondiente a la EMAE 04 del PAI 2023 mencionando que <i>"dado que es necesario ampliar el alcance de las actividades y estudios que adelanta el Observatorio Oficial de Contratación Estatal"</i> La solicitud fue aprobada por el Asesora Experta con Funciones de Planeación el 6/03/2023
2	EMAE6	1	2	2	2	4	2	2	2	La subdirección de EMAE solicitó aumentar el número de entregable para la meta del primer 1Q correspondiente a la actividad EMAE06 del PAI 2023, manifestando que se <i>"aumente de uno (1) a cuatro (4) herramientas de visualización, teniendo en cuenta las solicitudes del nuevo gobierno y de la alta dirección, encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la dependencia."</i> La solicitud fue aprobada por el Asesora Experta con Funciones de Planeación el 6/03/2023
3	EMAE9	Los entregables se mantienen igual.								La subdirección de EMAE solicitó el ajuste de la redacción de la actividad correspondiente a la EMAE 09 del PAI 2023 mencionando que <i>"dado que es necesario ajustar el alcance de las actividades con los demás desarrollos que se tienen previstos para la subdirección."</i> La solicitud fue aprobada por el Asesora Experta con Funciones de Planeación el 6/03/2023
SUBDIRECCIÓN DE IDT										
No.	ID	Versión inicial				Versión 3				Observaciones CI
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
1	IDT6	15	100	135	50	10	100	135	55	Modificación de los entregables 1Q y 4Q La solicitud fue aprobada por el Asesora Experta con Funciones de Planeación el 31/03/2023
2	IDT7	150	120	220	210	50	100	200	200	Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q La solicitud fue aprobada por el Asesora Experta con Funciones de Planeación el 31/03/2023
3	IDT8	20	20	20	20	10	15	15	10	Modificación de los entregables 1Q, 2Q, 3Q y 4Q La solicitud fue aprobada por el Asesora Experta con Funciones de Planeación el 31/03/2023



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

# INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-05

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

DIRECCIÓN GENERAL										
No.	ID	Versión inicial				Versión 3				Observaciones CI
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
1	DG2	25%	25%	25%	25%	0%	50%	25%	25%	Modificación de los entregables 1Q y 2Q La solicitud de Modificación se remitió el 30/03/2023 faltando un día para la culminación del 1Q. La solicitud fue aprobada por el Asesora Experta con Funciones de Planeación el 31/03/2023

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

Los ajustes o reprogramaciones al Plan de Acción Institucional 2023 se realizaron atendiendo las solicitudes emitidas por los líderes de procesos, sin embargo, la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT realizó la solicitud de modificación de actividades el 2 de marzo de 2023 y el Proceso de Comunicaciones Estratégicas realizó la solicitud de modificación de actividades el 30 de marzo de 2023.

Lo anterior, no corresponde a lo establecido en el literal “7.2 Modificación y/o ajustes al Plan de Acción Institucional” del Instructivo para la Administración y Seguimiento al Plan de Acción Institucional emitido por la Agencia, donde se menciona que “se sugiere que esta solicitud se realice con mínimo un mes de anterioridad al vencimiento de la acción; por lo tanto, **se recomienda monitorear constantemente el cumplimiento de las actividades y sus objetivos.**”

En cumplimiento del Artículo 74 de la ley 1474 de 2011, la ANCP-CCE a través del Asesor de Planeación, publicó el 27 de enero de 2023, el Plan de Acción Institucional PAI 2023.

## RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al Plan de Acción de la Entidad correspondiente al primer trimestre 1Q” de la vigencia 2023, el Asesor Experto con Funciones de Control Interno recomienda:

1. Actualizar los formatos que se utilizan para la elaboración de los entregables, para que se ajusten al manual de imagen, del nuevo gobierno.
2. A los líderes de proceso en los Subcomités de Control Interno, realizar el seguimiento detallado al PAI para evidenciar oportunamente necesidades de reprogramación.

Aprobó	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Revisó	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Elaboró	Jesús Gabriel Montoya Ramos Judith Esperanza Gómez Zambrano
Fecha:	Abril 2023
Código de informe:	18-2



DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 1Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 1Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
<b>SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS</b>								
1	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	<a href="#">Capacitaciones dictadas</a>	Sin Novedad
2	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	<a href="#">Informe PQRSD trimestral - SN</a>	Se evidenció que el informe denominado "Informe trimestral PQRSD Periodo: enero a marzo de 2023." en el literal "10. FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME" no cuenta con la firma de la Subdirectora de Negocios como se indica en el informe.
<b>SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL</b>								
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	<a href="#">Informe trimestral de consultas recibidas y resueltas por la Subdirección de Gestión Contractual.</a>	El enlace relacionado para la evidencia de cumplimiento de la actividad no permite acceder a esta.  Se tuvo que revisar la información establecida en el RAE del mes de marzo, donde se evidenció que la actividad se cumplió a satisfacción.
2	GC4	Indizar sentencias del Consejo de Estado del último trimestre del año 2022 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (1) una matriz con las sentencias indizadas del ultimo trimestre del año 2022.</li> <li>• (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del año del ultimo trimestre de 2022.</li> </ul>	1/01/2023	31/03/2023	1	<a href="#">Enlace Evidencia GC4</a>	Se evidenció que el informe denominado "Informe de gestión de providencias último trimestre de 2022" se manifiesta que la información suministrada en el informe corresponde al tercer trimestre (julio a septiembre) de 2022 los que genera incertidumbre ya que la actividad a desarrollar menciona que el informe debe corresponder al ultimo trimestre de 2022 (octubre a diciembre de 2022).
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"> <li>• (1) una matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados .</li> <li>Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE</li> </ul>	1/01/2023	31/12/2023	1	<a href="#">Enlace Evidencia GC9</a>	Se evidenció la matriz de los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados, pero no fue posible visualizar Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE teniendo en cuenta que la carpeta relacionada para la Normativa se encuentra vacía.
4	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	<a href="#">Informe Trimestral PQRSD - G.C.</a>	Sin Novedad
<b>SUBDIRECCIÓN DE IDT</b>								
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	25%	<a href="#">PlanDespliegues_SECOPII - PrimerSemestre-1</a>	El Grupo de Planeación identificó sobrecumplimiento de la meta establecida para la actividad, por lo que recomendó al área responsable reprogramar la actividad para los siguientes periodos.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 1Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 1Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
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 releasees programados	23/01/2023	15/12/2023	25%	<a href="#">PlanDesplieguesTVECPlanAccion_2023</a>	El Grupo de Planeación identificó sobrecumplimiento de la meta establecida para la actividad, por lo que recomendó al área responsable reprogramar la actividad para los siguientes periodos.
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	15%	<a href="#">Plan de Trabajo MSPI_2023 v2.xlsx</a>	El Grupo de Planeación identificó que en el entregable suministrado por la subdirección de IDT no hay claridad en el avance total de la actividad.
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	25%	<a href="#">120423 CCE-DES-FM-16 Avance implementación política de GD 2023 VF Firmado JCAM.pdf</a>	El entregable no se ajusta a la meta establecida ya que el entregable indica un porcentaje de avance y el entregable se refiere a un informe que no relaciona el porcentaje de avance.
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	10	<a href="#">20230404InformeTrimestralIndicadoresGestionGUyA_CorteQ1.pdf</a>	Sin Novedad
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	50	<a href="#">20230404InformeTrimestralIndicadoresGestionGUyA_CorteQ1.pdf</a>	Sin Novedad
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	10	<a href="#">20230404InformeTrimestralIndicadoresGestionGUyA_CorteQ1.pdf</a>	Sin Novedad
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	<a href="#">INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023 PQRSD Firmado (002) y actualizado.pdf</a>	Sin Novedad
<b>SUBDIRECCIÓN EMAE</b>								
1	EMAE01	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	3	<a href="#">Tres (3) Insumos Estratégicos</a>	Sin Novedad

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 1Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 1Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
2	EMAE02	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	<a href="#">Acta de Apertura del Ciclo de Formación</a>	Sin Novedad
3	EMAE05	Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1279 de 2021 (Ley del Vigilante) en relación con el mecanismo de seguimiento al porcentaje de puntaje adicional en los procesos licitación pública de vigilancia y seguridad privada	Documento que contiene un reporte Estadístico de la muestra de procesos estudiada	16/01/2023	31/12/2023	1	<a href="#">Reporte estadístico de revisión de procesos</a>	Sin Novedad
4	EMAE06	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	4	<a href="#">Visualizaciones con información del sistema de compra pública</a>	Sin Novedad
5	EMAE09	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	<a href="#">Actas de las sesiones realizadas a los participantes del sistema de compra pública</a>	Sin Novedad
6	EMAE11	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	<a href="#">Informe trimestrale en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.</a>	Sin Novedad
<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
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	<a href="#">Informes de percepción publicados en la página web de la entidad</a>	Sin Novedad
2	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	<a href="#">Informes Trimestrales de la Gestión de PQRSD</a>	Sin Novedad

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META 1Q	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA 1Q	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>								
1	DG01	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2023 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.	<p>Plan Anual Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).</p> <p>Once (11) monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023.</p> <p>Un informe general de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023 dirigido al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), en donde se detallan las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.</p>	1/02/2023	31/12/2023	3	<a href="#">Cuadro Monitoreo C.I. marzo 2023</a>	Sin Novedad