

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

Octubre a diciembre 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 cuarto trimestre (4Q) de la vigencia 2023.

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

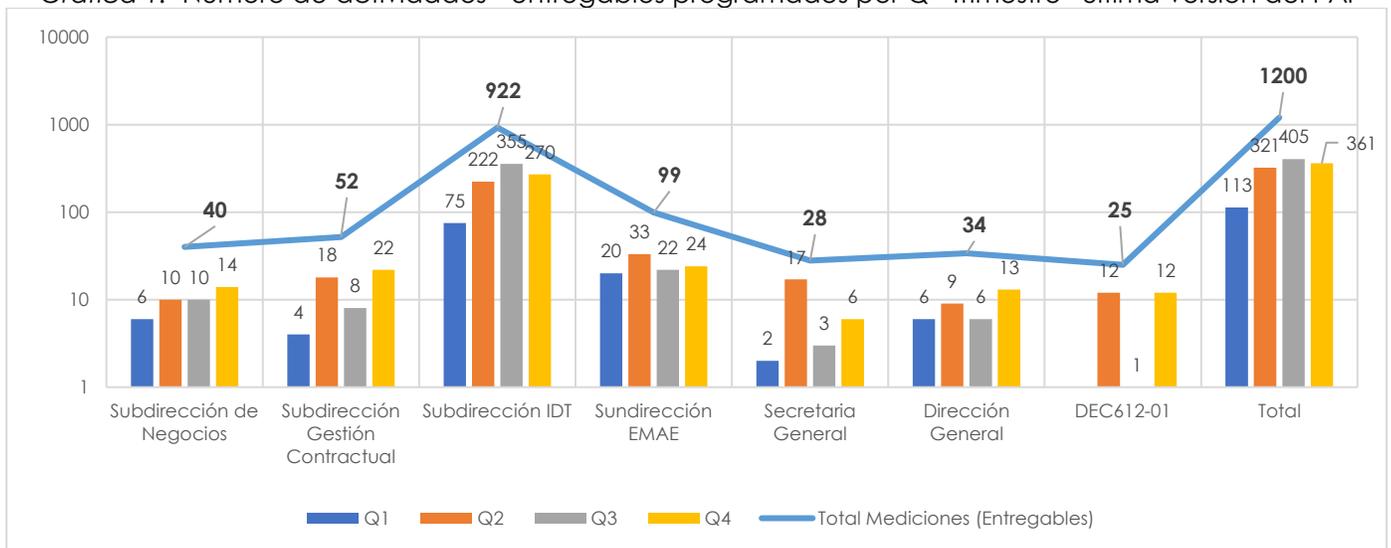
Es de precisar que el seguimiento se efectuó con base en la información producida y aclarada por los líderes de proceso y consolidada y suministrada al Asesor Experto con Funciones de Control Interno por la Asesora de Planeación y la publicada en la página web de la Entidad.

a) Contextualización actividades programadas en el Plan de Acción Institucional 2023 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE para el cuarto trimestre (4Q).

De conformidad con lo señalado en el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad formuló el Plan de Acción Institucional y publicado el 31 de enero de 2024.

Efectuada la revisión del Plan de Acción Institucional 2023 V9 publicado en la página web de la Entidad, se identificó que la ANCP-CCE formuló un total de ochenta y tres (83) actividades a desarrollar durante la vigencia 2023, correspondiente a 1.200 entregables.

Gráfica 1. Número de actividades - entregables programados por Q "Trimestre" última versión del PAI



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

Como muestra la gráfica anterior, el trimestre en el que más entregables se programaron en los periodos evaluados, es el tercer trimestre (3Q) con 405 correspondiente al 33,75% del total de lo programado, en



contraste, el primer trimestre (1Q) con ciento nueve (109) correspondiente 9,42% de los entregables programados en el Plan de Acción Institucional - PAI 2023.

B) Resultados seguimiento Plan de Acción 2023 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE del cuarto (4Q) trimestre”.

En el seguimiento realizado se identificó que para el “4Q” se programaron la medición de 361 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 cuarto trimestre (4Q)

Área	Entregables 2023	Programado	Evaluado por planeación	% cumplimiento	Reevaluado por Control Interno	% cumplimiento
		4Q	4Q		4Q	
Dirección General	34	13	12	92,31%	10	76,92%
Secretaría General	28	6	4	66,67%	4	66,67%
Subdirección Gestión Contractual	52	22	22	100,00%	20	90,91%
Subdirección IDT	922	270	198	73,33%	198	73,33%
Subdirección de Negocios	40	14	14	100,00%	12	85,71%
Subdirección EMAE	99	24	24	100,00%	24	100,00%
DEC612-01	25	12	10	83,33%	10	83,33%
Total	1200	361	284	78,67%	278	77,01%

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

De acuerdo con lo observado en la tabla anterior, y con el seguimiento realizado se evidenció que se presentaron diferencias entre la revisión de Control Interno y la evaluación de Planeación, las diferencias corresponden a lo siguiente:

- **DG6.** No se evidenció soporte de cumplimiento de la actividad.
- **DG12.** Se evidenció un documento denominado "CCE-DES-FM-17 OFICIO ACUERDO DE COOPERACIÓN DGCP- ANCP-CCE", sin embargo, este no cuenta con las firmas de las partes relacionadas, por lo que no da cumplimiento a la actividad.
- **GC12.** Se evidenció un documento en PDF denominado "ABC sobre Convenios Solidarios", el cual no presenta atributos de calidad como estandarización, firmas, quien elaboró, revisó y aprobó entre otros aspectos, de igual forma, es importante mencionar que el entregable para el cumplimiento de la actividad en mención es una "Matriz con la elaboración ABC con enfoque diferencial", por lo cual en soporte presentado como cumplimiento de la actividad no cumple con lo programado.
- **GC14.** Se evidenció una participación para el proyecto de decreto para la creación del "Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (MESEPP) / Sentencia T-302 del 2017", sin embargo, la actividad tenía como entregable dos (2) participaciones en proyectos de decreto. Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad se cumplió en un 50% para el periodo evaluado.
- **SN2.** Los documentos relacionados como soporte de cumplimiento de la actividad, no corresponden al periodo evaluado.



Es importante señalar, que el porcentaje de cumplimiento de la ejecución del PAI para el 4Q según lo evaluado por el grupo de Planeación corresponde al 78,67% en contraste con lo reevaluado por el equipo de Control Interno correspondiente al 77,01% de cumplimiento de lo programado para el 4Q, se aclara que la revisión realizada por el equipo de Control interno fue con base en la información publicada en la página Web de la entidad sobre “Ejecución plan de acción Q4”.

Se observó que la actividad DG07 “Desarrollar el Plan de acción de la Agencia Nacional Jurídica del Estado (ANJDE) para implementar el Modelo óptimo de Gestión.” Eliminada en el marco del comité Directivo el 29 de mayo de 2023, pero se mantuvo en el PAI sin evaluación, generando incertidumbre frente a los resultados, y no identifica que instancia aprueba este aspecto.

En la evaluación del PAI 2023 en los informes generados por Planeación, no se evidencia el análisis de los resultados de las actividades frente a la ejecución presupuestal, así como su relación con los KPI’s para establecer el cumplimiento basado en cifras de la gestión institucional.

Al revisar las evidencias el equipo de Control Interno encontró lo siguiente: (Anexo No. 1)

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

Los entregables no se ajustan a las características definidas en las actividades programadas en el PAI, como es el caso de la actividad SN2, GC12, EMAE03, EMAE04, EMAE06, EMAE07 y SG14.

Finalmente, es importante señalar que Artículo 9º. De la Ley 87 de 1993, en la definición de la unidad u oficina de coordinación del control interno cita “Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.” Lo anterior, para precisar que la evaluación de los planes no corresponde al Jefe de Control Interno, asesor o quien haga sus veces, su responsabilidad es verificar que las dimensiones dos (2) Direccionamiento Estratégico y Planeación y cuatro (4) Evaluación de Resultados, se desarrollen en los términos definidos por el MIPG.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al Plan de Acción Institucional – PAI de la Entidad correspondiente al cuarto trimestre (4Q) 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, así como los atributos de calidad.
2. A la segunda línea de defensa, revisar que los enlaces de evidencias anexados en la ejecución del Plan de Acción Institucional correspondan a la evidencia de cumplimiento de cada una de las actividades.
3. Realizar el ejercicio de evaluación del PAI, articulado con los resultados de los indicadores, estableciendo avances de los objetivos estratégicos y la ejecución presupuestal, en los términos definidos por el MIPG.



INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CCE-EVI-FM-05

VERSIÓN: 01 DEL 01/07/2021

4. A los líderes de procesos organizar la información soporte de la ejecución del PAI en aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD.
5. A los líderes de proceso en los Subcomités de Control Interno, realizar el seguimiento detallado al PAI para evidenciar oportunamente necesidades de reprogramación.
6. Definir que aprueba las reprogramaciones y la eliminación de actividades incluidas en el Plan de Acción Institucional PAI y soportar con la evidencia correspondiente.

Aprobó	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Revisó	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Elaboró	Jesús Gabriel Montoya Ramos
Fecha:	Febrero 2024
Código de informe:	19-1

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



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

Anexo No. 1
Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional 4Q 2023



No.	No. ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
				INICIO	FIN			
SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS								
1	SN1	Diseñar, adjudicar o habilitar Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevas y renovaciones)	Resolución de adjudicación o Informe de Evaluación	1/01/2023	31/12/2023	4	https://ccoficiente.sharepoint.com/:f/indicadoresdelPlanAccinNEGO-CIOS/Ea1w1-JHGIUnXAP7X-C1WB8oAqAgv-V6Iq-0jpbWASHBqPeWt51d	Sin Novedad
2	SN2	Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los APM / IAD's para 2023 (nuevas y renovaciones)	Estudios y Documentos Previos	1/01/2023	31/12/2023	2	Reporte Planeación Subdirección de Negocios - SN 2 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Los documentos relacionados como soporte de cumplimiento de la actividad no corresponden al periodo evaluado.
3	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	Reporte Planeación Subdirección de Negocios - SN 3 - Todos los documentos (sharepoint.com)	La fecha de firma del documento denominado "Informe de estructuración segundo semestre del 2023" es del 31/12/2023, se evidenció que no corresponde a la fecha de elaboración y modificación del documento la cual es del 10/01/2024 6:02:01 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.
4	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	Reporte Planeación Subdirección de Negocios - SN 4 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
5	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	Reporte Planeación Subdirección de Negocios - SN 5 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
6	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	Reporte Planeación Subdirección de Negocios - SN 6 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "01. Informe PQRSD Cuarto Trimestre 2023-SN", aprobado y firmado con fecha del 31 de diciembre de 2023, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue creado y modificado el 15 de enero de 2024 a las 12:51:27 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.
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL								
1	GC1	Adoptar o actualizar un documento tipo que apunte a las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026	Documento tipo que apunte a las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026	1/01/2023	31/12/2023	1	Reporte Planeación Gestión Contractual - GC1. DOCUMENTO TIPO - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
2	GC2	Estructurar el documento tipo de convenios solidarios mediante el cual se estandaricen las buenas prácticas contractuales para contrator proyectos de obra pública con los organismos de acción comunal.	Documento tipo de convenios solidarios	1/01/2023	31/12/2023	1	Reporte Planeación Gestión Contractual - GC2. CONVENIO SOLIDARIO - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
3	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	Reporte Planeación Gestión Contractual - GC3. INF. CONSULTAS - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidencia un informe interno de trabajo denominada "Informe trimestral de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual - Cuarto trimestre 2023", aprobado y firmado con fecha del 5 de enero de 2024, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue creado y modificado el 10 de enero de 2024 a las 11:59:27 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.
4	GC4	Indizar laudos arbitrales relevantes a las compras públicas del estado	Laudos arbitrales indizados.	1/01/2023	31/12/2023	6	Reporte Planeación Gestión Contractual - GC4. LAUDOS INDIZADOS - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
5	GC8	Indizar sentencias del Consejo de Estado del tercer 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 tercer trimestre del año 2023. (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del tercer trimestre del año 2023. 	1/10/2023	31/12/2023	1	Reporte Planeación Gestión Contractual - GC8. SENTENCIAS INDIZADAS - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidencia un informe interno de trabajo denominada "Informe de gestión de providencias CE tercer trimestre 2023", aprobado y firmado con fecha del 29 de diciembre de 2023, así mismo, se evidenció que dicho formato de informe fue creado y modificado el 10 de enero de 2023 a las 10:52:25 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.
6	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	Reporte Planeación Gestión Contractual - GC9. CONCEPTOS INDIZADOS - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
7	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	Reporte Planeación Gestión Contractual - GC10. CAPACITACIONES AEP - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
8	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	Reporte Planeación Gestión Contractual - GC11. BOLETINES - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se relacionan 4 documentos de boletines de rotatoria firmados en el mes de diciembre de la vigencia 2023, sin embargo dichos documentos fueron modificados posterior a la firma de aprobación por parte de la lider del proceso, por lo cual genera incertidumbre con la información de los documentos dado que estos fueron modificados posterior a la firma de aprobación del mismo.
9	GC12	Elaboración de ABC con enfoque diferencial.	Matriz con la elaboración ABC con enfoque diferencial.	1/01/2023	31/12/2023	1	Reporte Planeación Gestión Contractual - GC12. ABC CONVENIOS - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidenció un documento en PDF denominado "ABC sobre Convenios Solidarios", el cual no presenta atributos de calidad como estandarización, firmas, quien elaboró, revisó y aprobó entre otros aspectos, de igual forma, es importante mencionar que el entregable para el cumplimiento de la actividad en mención es una "Matriz con la elaboración ABC con enfoque diferencial", por lo cual en soporte presentado como cumplimiento de la actividad no cumple con la programación.
10	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	Reporte Planeación Gestión Contractual - GC13. GUÍAS Y CIRCULAR - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidenció un documento denominada "CARTILLA PARA INCENTIVAR Y FORTALECER EL ACCESO AL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS EN COLOMBIA", sin embargo, dicho documento no corresponde al periodo evaluado.
11	GC14	Participar en la elaboración de normas y reglamentación en compras y contratación pública en conjunto con otros ministerios y departamentos administrativos sujetos a la solicitud del Gobierno Nacional	Participaciones en la elaboración de dos decretos en conjunto con ministerios y departamentos administrativos.	1/01/2023	31/12/2023	2	Reporte Planeación Gestión Contractual - GC14. PARTICIPACIÓN PROYECTOS NORMATIVOS - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidenció una participación para el proyecto de decreto para la creación del "Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (MESEPP) / Sentencia 1-302 del 2017", sin embargo, la actividad tenía como entregable dos (2) participaciones en proyectos de decreto. Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad se cumplió en un 50% para el periodo evaluado.

No.	No. ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
				INICIO	FIN			
12	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	Reporte Planeación Gestión Contractual - GC16 - INF PQRS - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Informe trimestral en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD"; aprobado y firmado con fecha del 5 de enero de 2024. Así mismo; se evidenció que dicho formato de informe fue creado y modificado el 10 de enero de 2024 a las 11:58:21 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	24%	Reporte Planeación-Subdirección IDT - IDT1 - SECOP II - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidencia el Informe "20231002 - Informe Cierre Trimestral 2023 - SECOP II firmado.pdf" y "PlanDespliegues_ReleasesRoadMap_SECOPII 13-12-2023.pdf". Cumpliendo con el porcentaje esperado.
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%	Reporte Planeación-Subdirección IDT - IDT2 - TVEC - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidencia el Informe "20240103_Informe trimestral TVEC_Cierre Final.pdf" y "03012024_PlanDespliegues_2023_TVEC.pdf". Cumpliendo con el porcentaje esperado.
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	35%	Reporte Planeación-Subdirección IDT - IDT3 - MSPI - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidencia el Informe "15122023 CCE-DES-FM-16 INFORME INTERNO DE TRABAJO CUARTO TRIMESTRE MSPI 2023 VF.pdf" y "plan de trabajo MSPI.pdf". El peso porcentual no se evidencia de forma clara.
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	Reporte Planeación-Subdirección IDT - IDT4 - GOBIERNO DIGITAL - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Informe de seguimiento a la Política de Gobierno Digital - PGD"; aprobado y firmado con fecha del 5 de enero de 2024. Así mismo; se evidenció que dicho formato de informe fue creado y modificado el 10 de enero de 2024 a las 17:30:28 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.
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	55	Reporte Planeación-Subdirección IDT - IDT6 - IDT7 - IDT8 - Todos los documentos (sharepoint.com)	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	200	Reporte Planeación-Subdirección IDT - IDT6 - IDT7 - IDT8 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidenció que la actividad se cumplió en un 64,5% de lo programado, así como lo identificó el área de planeación.
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	Reporte Planeación-Subdirección IDT - IDT6 - IDT7 - IDT8 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidenció que la actividad se cumplió en un 90% de lo programado, así como lo identificó el área de planeación.
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	Reporte Planeación-Subdirección IDT - IDT9 - PQRSD - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
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	Reporte Planeación EMAE - EMAE01 - Todos los documentos (sharepoint.com)	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	1	Reporte Planeación EMAE - EMAE02 - Todos los documentos (sharepoint.com)	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	Reporte Planeación EMAE - EMAE03 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidenció un archivo PDF denominado "Alimentos vs PAA Gob 2023" el cual se encuentra diligenciado en un formato de "FORMATO INSUMOS ESTRATÉGICOS"; lo cual no corresponde al entregable.
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	Reporte Planeación EMAE - EMAE04 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidenció un archivo PDF denominado "01. INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2023" el cual se encuentra diligenciado en un formato de "FORMATO INSUMOS ESTRATÉGICOS"; lo cual no corresponde al entregable.
5	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	Reporte Planeación EMAE - EMAE06 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidenciaron dos archivos PDF denominado "Ficha Metodológica BI Adquisición de Alimentos 2022 a través de SECOP y Baza Mercantil por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (1)" y "Ficha Metodológica Herramienta BI de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) 2013 -2023"; los cual se encuentran diligenciados en un formato de "FORMATO INSUMOS ESTRATÉGICOS"; lo cual no corresponde a los entregables programados.
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	1	Reporte Planeación EMAE - EMAE07 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidenció un archivo PDF denominado "INFORME_BASE UNIFICADA_MAE2023 2 el cual se encuentra diligenciado en un formato de "FORMATO INSUMOS ESTRATÉGICOS"; lo cual no corresponde al entregable.
7	EMAE 08	Realizar sinergias con los diferentes grupos de valor de la Agencia con el propósito de mejorar, la calidad, acceso y uso de los datos del sistema de compras públicas	Un informe o documento de resultado de las sinergias.	16/01/2023	31/12/2023	1	Reporte Planeación EMAE - EMAE08 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
8	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	Reporte Planeación EMAE - EMAE09 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
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	https://ceeficiente.sharepoint.com/f/f/s/ReportePlaneacionEMAE/Ed055pgz2IRAnA15Pv:YCBRESE3WslveAgg7zrfBX9JogA7e=DaY6cP	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Informe Trimestral PQRSD 4Q 2023"; aprobado y firmado con fecha del 10 de enero de 2024. Así mismo; se evidenció que dicho formato de informe fue creado y modificado el 11 de enero de 2024 a las 3:41:50 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.
SECRETARIA GENERAL								
1	SG01	Implementar una estrategia a nivel externo con enfoque diferencial con el fin de mejorar la participación y relación de la entidad con la ciudadanía para el fortalecimiento de la compra pública del país.	Estrategia de enfoque diferencial aprobada e implementada	1/02/2023	31/12/2023	1	RAE Secretaría General - 1) INFORME ESTRATEGIA DIFERENCIAL V.F.pdf - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Participación ciudadana y grupos de valor con Enfoque Diferencial"; aprobado y firmado con fecha del 29 de diciembre de 2023. Así mismo; se evidenció que dicho formato de informe fue modificado el 10 de enero de 2024 a las 10:37:28 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.

No.	No. ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
				INICIO	FIN			
2	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	1	RAE Secretaría General - SG 10 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Informe gestión del plan de acción política Gestión del Conocimiento -GESCO-", aprobado y firmado con fecha del 18 de diciembre de 2023. Así mismo; se evidenció que dicho formato de informe fue creado y modificado el 19 de diciembre de 2023 a las 7:31:14 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. Así mismo, es importante mencionar que el informe corresponde a un período anual y no semestral como se menciona en el entregable.
3	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		No hay enlace, no se puede confirmar la acción.
4	SG12	Actualización del Manual de contratación y documentos internos de la ANCP-CCE.	Manual actualizado, aprobado y publicado.	2/01/2023	31/10/2023	1	RAE Secretaría General - SG 12 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidencia un documento PDF denominada "CCE-GCO-MA-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN v6 30-11-2023 [1]_signed [003]"; aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 29 de noviembre de 2023. Así mismo; se evidenció que dicho formato de informe fue modificado el 30 de noviembre de 2023 a las 6:09:08 p.m. por lo cual genera incertidumbre con la información del informe dado que este fue modificado posterior a la aprobación del documento.
5	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		No hay enlace, no se puede confirmar la acción.
6	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	RAE Secretaría General - SG14 - Todos los documentos (sharepoint.com)	El informe relacionado no corresponde al período evaluado.
DIRECCIÓN GENERAL								
1	DG01	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2023 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICC1.	Plan Anual Auditoría aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICC1). 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 (CICC1), en donde se detallan las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.	1/02/2023	31/12/2023	4	Reporte Planeación- Control interno - 12, RAE Diciembre 2023 - Todos los documentos (sharepoint.com)	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	25%	Reporte Planeación- Comunicaciones - Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
3	DG03	Seguimiento y control del cumplimiento de la matriz de autodiagnóstico de la Dimensión 5 de MIPG Información y Comunicación.	Matriz de autodiagnóstico de la Dimensión 5 de MIPG, con soportes de cumplimiento.	1/02/2023	31/12/2023	50%	Reporte Planeación- Comunicaciones - Autodiagnóstico de la dimensión 5 de MIPG - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
4	DG06	Elaborar un documento base jurídico para el curso de e-learning de compras públicas de economía popular.	Documento con el material base jurídico (despliegue normativo y diferencial) para el curso de e-learning de compras públicas de economía popular.	1/03/2023	31/10/2023	1	Planeación Dirección General - Plan de Acción Institucional - Todos los documentos (sharepoint.com)	No se evidenció soporte de la actividad.
5	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	Planeación Dirección General - DG09 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidencia un informe interno de trabajo denominado "Informe Trimestral PQRSD Dirección General", aprobado y firmado con fecha del 19 de enero de 2024. Así mismo; se evidenció que dicho formato de informe fue creado el 23 de enero de 2024 a las 12:12:05 y modificado el 25 de enero de 2024 a las 8:07:00 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.
6	DG10	Desarrollar acciones de mejora de acuerdo a los resultados del índice de desempeño institucional en la medición del formulario único de registro y avance (FURAG), los autodiagnósticos y recomendaciones del Departamento de la Función Pública y Control Interno en el marco de MIPG.	Plan de mejoramiento a partir de los resultados obtenidos del IDI medido a través del FURAG	1/09/2023	15/12/2023	1	Planeación Dirección General - DG10 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
7	DG11	Avanzar en la elaboración el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2027 de la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente	Plan Estratégico Institucional elaborado	15/05/2023	15/12/2023	1	Planeación Dirección General - DG11 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin Novedad
8	DG12	Gestionar cuatro acuerdos de cooperación internacional (técnica/económica) entre la ANCP-CCE y organismos multilaterales en temas específicos de apoyo a la gestión institucional.	Acuerdos de cooperación internacional	1/02/2023	30/11/2023	1	Planeación Dirección General - DG12 - Todos los documentos (sharepoint.com)	El documento denominado "CCE-DES-FM-17 OFICIO ACUERDO DE COOPERACIÓN DGCP- ANCP-CCE" no cuenta con las firmas de las partes relacionadas.
9	DG13	Hacer revisión y proyección de un (1) capítulo de compras públicas para dos acuerdos comerciales respectivamente que se encuentren vigentes en el país en etapa de renegociación.	Informe de revisión de capítulos de compras públicas	1/02/2023	30/11/2023	1	Planeación Dirección General - DG13 - Todos los documentos (sharepoint.com)	Se evidencia un informe denominado "Revisión y Proyección de Capítulo de Compras Públicas de Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea" el cual no cuenta con las firmas de revisión y aprobación por parte de los funcionarios relacionados en el mismo.
10	DG14	Dictar lineamientos en materia de transparencia para la contratación pública con recursos provenientes de otros estados, organismos gubernamentales y no gubernamentales y agencias de cooperación internacional.	Circular de recomendaciones sobre lineamientos estratégicos en materia de transparencia para modalidad de contratación con recursos internacionales.	1/02/2023	30/11/2023	1		No se evidencia soporte de la actividad.
DECRETO 612								
1	DEC612-01	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2023. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/02/2023	15/12/2023	1		No se evidencia soporte de la actividad.
2	DEC612-02	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Informe que consolide la descripción del estado de ejecución del plan correspondiente a la vigencia 2023. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre	1/02/2023	15/12/2023	1		No se evidencia soporte de la actividad.

No.	No. ITEM	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
				INICIO	FIN			
3	DEC612-03	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anual de Vacantes	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2023. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/02/2023	15/12/2023	1	RAE Secretaría General - DEC 612-03 - Todos los documentos. (sharepoint.com)	Sin novedad
4	DEC612-04	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2023. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/02/2023	15/12/2023	1	RAE Secretaría General - DEC 612-04 - Todos los documentos. (sharepoint.com)	Sin novedad
5	DEC612-05	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2023. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/02/2023	15/12/2023	1	RAE Secretaría General - DEC 612-05 - Todos los documentos. (sharepoint.com)	Sin novedad
6	DEC612-06	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2023. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/02/2023	15/12/2023	1	RAE Secretaría General - DEC 612-06 - Todos los documentos. (sharepoint.com)	Sin novedad
7	DEC612-07	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Incentivos Institucionales	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2023. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/02/2023	15/12/2023	1	RAE Secretaría General - DEC 612-07 - Todos los documentos. (sharepoint.com)	Sin novedad
8	DEC612-08	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2023. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/02/2023	15/12/2023	1	RAE Secretaría General - DEC 612-08 - Todos los documentos. (sharepoint.com)	Sin novedad
9	DEC612-09	Reporte de estado de cumplimiento del Programa de transparencia y ética en el sector público	Informe con estado de avance del programa de transparencia y ética en el sector público, con corte abril, agosto y diciembre.	1/02/2023	31/12/2023	1	Planeación Dirección General - DEC612-09 - Todos los documentos. (sharepoint.com)	No se evidencia un informe con estado de cumplimiento de la actividad.
10	DEC612-10	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETI.	Informe semestral que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2023.	1/02/2023	15/12/2023	1	Reporte Planeación- Subdirección IDI - DEC612-10 PETI - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin novedad
11	DEC612-11	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	Informe semestral que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2023.	1/02/2023	15/12/2023	1	Reporte Planeación- Subdirección IDI - DEC612-11 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEG. Y PRIV. DE LA INFORMACIÓN - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin novedad
12	DEC612-12	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2023. Nota: Se entiende por informe un documento que consolide el análisis estratégico de la situación y estado de cumplimiento de dicho plan. Este documento debe estar firmado por el responsable / coordinador del plan y el líder del proceso correspondiente . Informe 1: fecha de corte 30 de Junio, Informe 2: fecha de corte 15 de diciembre.	1/02/2023	15/12/2023	1	Reporte Planeación- Subdirección IDI - DEC612-12 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - Todos los documentos (sharepoint.com)	Sin novedad