

INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Octubre a diciembre de la vigencia 2020

El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno, juntamente con su 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 2020 de la Entidad, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2020.

A continuación, se detalla el seguimiento en los literales a, b y en la matriz Excel denominada "Anexo 1. Seguimiento avance de ejecución Plan de Acción - Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente octubre a diciembre de la vigencia 2020", documento construido por el equipo auditor, con objeto de establecer el porcentaje de avance de referido plan, y parte integral de este informe.

Es de precisar que el seguimiento se efectuó con base en la información producida y aclarada por la Primera Línea de Defensa y consolidada y presentada al Comité Directivo y de Institucional de Gestión y Desempeño por la Segunda Línea de Defensa de la Entidad.

a) Contextualización actividades programadas para el cuarto trimestre en el Plan de Acción Anual 2020 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE

Efectuada revisión del Plan de Acción Anual 2020 publicado en la página web de la Entidad, se identificó que la ANCP-CCE formuló un total de setenta (70) actividades a desarrollar durante la vigencia 2020.

b) Resultados seguimiento Plan de Acción 2020 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE

El equipo de Control Interno identificó que para el "Q4" se programó la medición de cuarenta y nueve (49) entregables a realizar. Se llevó a cabo seguimiento a la ejecución y cumplimiento de mencionados productos, el cual se condensa en la matriz Excel denominada "Anexo 1. Seguimiento avance de ejecución Plan de Acción - Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente octubre a diciembre de la vigencia 2020" parte integral de este informe.

El equipo auditor estableció como criterio para identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción, que las actividades que tienen mediciones durante los cuatro trimestres del año (4 Q's) se le asigne un total de 25% de ejecución por "Q", resultado de dividir el 100% de la actividad en 4 periodos, en armonía con la metodología de Plan de Acción de la Entidad, si la actividad no tiene mediciones para todos los "Q" el porcentaje de ejecución se asignó de acuerdo al número de mediciones que tenga durante el año.



En seguida se presenta la tabla No. 1 que muestra los rangos asignados al avance de ejecución tanto por área como el general del Plan de Acción dependiendo sus resultados:

Tabla 1. Rangos de medición

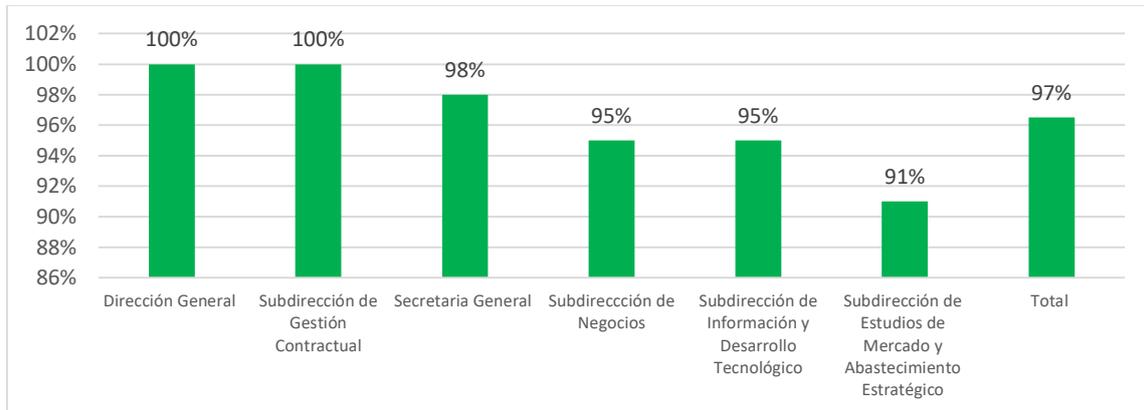
0% a 69%	Insatisfactorio
70% a 89%	Adecuado
90% a 100%	Satisfactorio

Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno, con base en el análisis efectuado al Plan de Acción 2020

En el marco de la revisión efectuada, se evidenció que se ejecutaron parcialmente dos (2) entregables equivalentes al 4% del total de los cuarenta y nueve (49) revisados, y no se realizaron las acciones propias de tres (3) entregables programados para el cuarto trimestre de 2020 correspondientes al 6% de lo proyectado (Ver anexo No. 1).

De acuerdo con lo expuesto, se evidenció que el Plan de Acción de la ANCP-CCE 2020 se ejecutó en un 97%, mostrando un resultado satisfactorio. A continuación, se presentan los resultados por área:

Tabla 2. Porcentaje de ejecución del Plan de Acción 2020 por área



Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno, con base en el análisis efectuado al Plan de Acción 2020

De acuerdo con lo reportado por la Segunda Línea de Defensa, durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre, los diferentes líderes de proceso realizaron solicitudes de reprogramación de actividades, entregables y fechas, que a corte del periodo verificado fueron aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Frente a este aspecto, el Equipo de Control Interno no considero para efectos de su seguimiento reprogramaciones retroactivas a actividades, entregables, indicadores y fechas que con corte a septiembre se había verificado no se ejecutaron en los plazos inicialmente programados; tal es el caso de la actividad IDT9, en donde se verificó que no se realizó el entregable programado para el Q3, no obstante, en el marco de la evaluación



enviada por la Segunda Línea de Defensa al equipo auditor, correspondiente al Q4 se observó que se eliminó la meta proyectada para el Q3.

Aunado a lo anterior, las evidencias que respaldan la ejecución del entregable proyectado para el Q4 de esta actividad, corresponden a acciones que se hicieron en el primer semestre de 2020, por lo que no se evidenció el desarrollo de la actividad tal como se programó inicialmente ni en sus reprogramaciones posteriores (Ver anexo No. 1).

A su vez, con relación a la actividad EMAE11, se observó que se cambiaron el número de entregables establecidos por “Q”; en la verificación realizada por el equipo de Control Interno para el segundo y tercer trimestre de 2020 se identificó que se habían realizado tres (3) de los seis (6) entregables programados para la vigencia y quedaban pendientes tres (3), de los cuales dos (2) debían hacerse en el Q4 y el restante correspondía al que no se identificó para el segundo trimestre. A la luz de las reprogramaciones realizadas para el cuarto trimestre de 2020, se eliminó la meta planteada para el Q4 y se modificó el número de entregables planificados para el Q1 y Q2 con el propósito de contabilizar informes que se realizaron en el periodo comprendido entre enero a septiembre de 2020 y que no estaban programados inicialmente en el Plan de Acción (Ver anexo No. 1).

Conforme lo expuesto, no se observó que la Segunda Línea de Defensa retroalimentara oportunamente a la Primera Línea acerca de las evidencias generadas, así como de la pertinencia de llevar a cabo reprogramaciones evaluando todas las variables que allí confluyen a fin de garantizar un adecuado ejercicio de planeación tal como establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Se reitera que, en armonía con lo identificado en los seguimientos anteriores, se evidenció ambigüedad en la forma en como están planificadas actividades con relación a entregables, métricas, indicadores y fechas de realización.

Se observaron mejoras en la construcción de soportes que respaldan la ejecución de actividades, así como en el almacenamiento y disposición de la información.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al Plan de Acción de la Entidad correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2020, el equipo de Control Interno recomienda:

1. Reprogramar oportunamente las actividades, con el propósito de que no se presenten incumplimientos que afecten las metas estratégicas de la Entidad, o se ejecuten acciones anticipadamente o fuera del plan.
2. Fortalecer el monitoreo que realiza la Primera Línea de Defensa y la evaluación que lleva a cabo la Segunda, teniendo en cuenta que el equipo de Control Interno en calidad de Tercera Línea de Defensa reevalúa planes a partir de lo programado por las primeras dos (2) líneas.



3. A la Segunda Línea de Defensa, establecer lineamientos claros relacionados con la oportunidad, pertinencia y plazos de las reprogramaciones, ajuste de variables, instancias de aprobación, validación de soportes, entre otros aspectos que interactúan en su rol. De igual manera, documentar la forma en como la Segunda Línea de Defensa puntúa los resultados por periodo del Plan de Acción; por último, definir acciones para garantizar la ejecución total de las actividades que no se realizan en los periodos y/o la manera establecida, con el fin de que al final de la vigencia se logre la consecución total de plan.
4. En armonía con lo establecido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizar la evaluación de la gestión y el desempeño institucional teniendo en cuenta herramientas como el Plan de Acción, los indicadores, las metas de gobierno, los resultados de la gestión de riesgos, los planes específicos, los planes de mejoramiento, las demandas de los grupos de valor, entre otros; por parte de la Segunda Línea de Defensa presentando de manera permanente los resultados del análisis a la Línea Estratégica y Primera Línea de Defensa para la adecuada toma de decisiones; fortaleciendo así las actividades que ejecuta esta línea.
5. En el marco de la planeación estratégica y los resultados de la ejecución del Plan de Acción 2020, retomar aspectos relevantes para el cumplimiento de los objetivos y misionalidad de la ANCP-CCE en el plan de Acción 2021.


JUDITH ESPERANZA GÓMEZ ZAMBRANO
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

Aprobó: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Revisó: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Elaboró: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Angélica María Pava Riveros
Analista Control Interno

Enero de 2021





Anexo 1. Seguimiento avance de ejecución Plan de Acción - Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente octubre a diciembre de la vigencia 2020

Nota de seguimiento: El equipo auditor estableció como criterio para identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción, que las actividades que tienen mediciones durante los cuatro trimestres del año (4 CQ) se le asigne un total de 20% de ejecución por "Q", resultado de dividir el 100% de la actividad en 4 periodos, en armonía con la metodología de Plan de Acción de la Entidad, si la actividad no tiene mediciones para todos los "Q" el porcentaje de ejecución se asigna de acuerdo al número de mediciones que tenga durante el año.

ID	Área Responsable	Objetivo Estratégico	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Indicador	% avance actividades programadas para el 1Q	% avance actividades programadas para el 2Q	% avance actividades programadas para el 3Q	% avance actividades programadas para el 4Q	Nivel de ejecución % 1Q	Nivel de ejecución % 2Q	Nivel de ejecución % 3Q	Nivel de ejecución % 4Q	Nivel de avance del área	Avance total del plan a septiembre de 2020	Observaciones		
GC1	Subdirección de Gestión Contractual	Disponer documentos tipo a los sectores priorizados por el gobierno nacional	Estructurar Documentos tipo	Documentos tipo estructurados y entregados al DNP	1/01/2020	31/12/2020	N/A				100%							Se evidenció la Resolución No. 269 de 2020 expedida por la ANCP-CCE el 16 de diciembre de 2020, por medio de la cual se adopta el Documento Tipo para los Procesos de Gestión Contractual con Enfoque Multipropósito que se celebren a través de contratos interadministrativos.		
GC2		Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	(1) un Informe trimestral de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	Porcentaje de consultas resueltas en los términos de ley	1/01/2020	31/12/2020		25%	25%	25%	25%								Se observó el informe trimestral de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual durante el cuarto trimestre, firmado por el Subdirector de Gestión Contractual.	
GC3		Evaluar, actualizar y/o expedir guías, manuales y volúmenes para el Sistema de Compra Pública.	Evaluar, actualizar y/o expedir (3) productos que puede ser guías, manuales y/o volúmenes para el Sistema de Compra Pública.			1/01/2020	31/12/2020	N/A		33%	33%	33%							Se verificó la guía para el control social de la contratación pública Versión No. 1.	
GC4		Poner a disposición de los participante del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación	Indicar sentencias que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública.	Matriz de sentencias indicadas por cada periodo a reportar Informe de gestión por cada periodo a reportar Sentencias indicadas de 2016, 2015, 2014 y últimos cuatro meses de 2019 Nota: Anterior a la entrega de la herramienta Relatoria esta información será suministrada a la Subdirección de DT.		1/01/2020	31/12/2020	N/A	25%	25%	25%	25%					100%		Se observó el "Informe de gestión providencia 2015" firmado el 14 de diciembre de 2020, en el que se detalla que se indicaron cuatrocientas treinta y cuatro (434) sentencias correspondientes a mencionada vigencia.	
GC5		Indicar conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual	Conceptos jurídicos indicados de 2020 enviados a peticionarios	Conceptos jurídicos indicados de 2020 enviados a peticionarios y conceptos jurídicos indicados de septiembre a diciembre de 2019 enviados a peticionarios Nota: Anterior a la entrega de la herramienta Relatoria esta información será suministrada a la Subdirección de DT.		1/01/2020	31/12/2020		25%	25%	25%	25%							Se observó matriz Excel que relaciona los conceptos indicados, correspondientes a la vigencia 2020.	
GC6		Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública	Efectuar propuesta de proyecto de Ley a la modificación de la Ley 80 de 1993 - Estatuto General de Contratación de la Administración Pública	Actas de mesas de trabajo	Actas de mesas de trabajo	1/01/2020	31/12/2020		25%	25%	25%	25%							Se evidenció formulada la propuesta de proyecto de Ley a la modificación de la Ley 80 de 1993. No se observó que se suscitara actas durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020, de acuerdo con el establecimiento en el indicador de la meta.	
SN1	Subdirección de Negocios	Reglamentar el uso obligatorio de los AMP vigentes y la generación de nuevos para territorios	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (renovaciones)	8 IAD's correspondiente a renovaciones, diseñados y adjudicados. Meta anual de once (8).	1/01/2020	31/12/2020	Número de Instrumentos de Agregación de Demanda renovaciones		33%	33%	33%							Se evidenció que se formularon y adjudicaron ocho (8) Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD) de renovaciones de los ocho (8) programados para la vigencia 2020.		
SN2			Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos)	10 IAD's nuevos, diseñados y adjudicados. Meta anual de diez (10).	1/01/2020	31/12/2020	Número de Instrumentos de Agregación de Demanda nuevo	33%		33%	33%								Se evidenció que se formularon y adjudicaron diez (10) Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD) nuevos de los diez (10) programados para la vigencia 2020.	
SN3			Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los IAD's Instrumentos de Agregación de Demanda para 2020 (nuevos y renovaciones)	9 IAD estructurados, adjudicados en 2020 con al menos un criterio de sostenibilidad.	1/01/2020	31/12/2020	N/A		33%	33%	33%								Se evidenció presentación PowerPoint denominada "Criterios de Sostenibilidad en los instrumentos de Agregación de Demanda 2020" la cual relaciona los instrumentos que se estructuraron con criterios de sostenibilidad.	
SN4			Adaptar mesas de trabajo e implementar canales de comunicación para mejorar la difusión de los IAD's disponibles en la Tienda Virtual	10 Informes del estado y evolución de los IAD's disponibles o planeados en la Tienda Virtual	1/01/2020	31/12/2020	N/A		25%	25%	16%									Se observaron los informes de octubre y noviembre de 2020 del estado y evaluación de los Instrumentos de Agregación de Demanda disponibles o planeados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Con corte a 26 de enero de 2021, no se evidenció publicado el informe correspondiente a diciembre, por lo que se puntúan dos (2) de tres (3) actividades programadas.
SN5			Formular e implementar el plan de mercados de la TVEC con el fin de incorporar compras de entidades no obligadas. (Entidades de régimen especial).	1 Plan de Mercados de la TVEC aprobado por el Subdirector de Negocios Q4	1/02/2020	31/12/2020	N/A				100%							95%		Se evidenció la estructuración del Plan de Mercados de la Tienda Virtual del estado Colombiano TVEC el cual se aprobó el 30 de diciembre de 2020 por parte del Subdirector de Negocios.
SN6			Formación de Alcaldías de capitales y Gobernaciones en el uso de la TVEC. (Responsabilidad compartida con DT)	Lista de asistencia y evidencia de las formaciones para Gobernaciones y Alcaldías.	1/02/2020	30/06/2020	Porcentaje de cobertura de las formaciones	50%	50%											Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.
SN7			Poner a disposición de los participante del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación	Diseñar y actualizar guías a disposición de los participante del sistema de compra pública	1 Manual para la Operación Secundaria de los Instrumentos de Agregación de Demanda - Versión 3	1/01/2020	30/09/2020	N/A			100%									Se evidenció el Manual para la Operación Secundaria de los Instrumentos de Agregación de Demanda - Versión 3. Es de precisar que esta actividad estaba programada para el tercer trimestre y no se ejecutó en el monitoreo enviado por el área de Planeación en calidad de Seguridad Línea de Defensa, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, se identificó que se actualizó la fecha de terminación a diciembre. El equipo de Control Interno no actualizó la fecha, en razón a que de acuerdo con la metodología de revisión establecida en la que se evalúa cumplimiento y ejecución, la actividad se realizó, no obstante, no se ejecutó en el tiempo inicialmente establecido por lo que no se estima pertinente para efectos de evaluar una adecuada planeación reprogramar actividades que a corte evaluado ya se habían verificado.
SN8			Diseñar y estructurar documentos que generen buenas prácticas para los Planes de Alimentación Escolar - PAE. (Estado de cosas reconstitucionales Guajira - Guía General)	1 Guía de buenas prácticas para la estructuración del Plan de Alimentación Escolar - PAE. (Estado de cosas reconstitucionales Guajira - Guía General)	1/01/2020	30/09/2020	N/A				100%									Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.
SN9			Promover estrategias de cooperación con los entes de control	Realizar capacitaciones a entes de control	2 Capacitaciones a entes de control (Listas de asistencia)	1/01/2020	31/12/2020	N/A			50%	50%								Se evidenciaron soportes de la capacitación que se realizó el 22 de diciembre de 2020.
SN10			Promover las capacidades de la Compra pública	Diseñar, estructurar y promover el programa de laboratorio de la TVEC (Tienda Virtual Lab)	Programa aprobado el Subdirector de Negocios y el área de Planeación	1/01/2020	31/12/2020	N/A					0%							Se evidenció la formulación del Programa para el Fortalecimiento y la Gestión de Capacidades Extendidas de la Subdirección de Negocios, el cual registra fecha de revisión por parte del Subdirector de Negocios el 29 de diciembre de 2020. No se observó un documento que de cuenta de la estructuración del programa del Laboratorio de la TVEC (Tienda Virtual Lab) tal como señala la actividad.
SN11			Implementar principios y estándares de buenas prácticas de TI y Gestión de Riesgos	Diseñar e actualizar guías a disposición de los participante del sistema de compra pública.	1 guía de buenas prácticas para la contratación de Software	30/03/2020	30/06/2020	N/A			100%									Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.



Anexo 1. Seguimiento avance de ejecución Plan de Acción - Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente octubre a diciembre de la vigencia 2020

Nota de seguimiento: El equipo auditor establecido como criterio para identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción, que las actividades que tienen mediciones durante los cuatro trimestres del año (4 Q) se le asigna un total de 20% de ejecución por "Q", resultado de dividir el 100% de la actividad en 4 periodos, en armonía con la metodología de Plan de Acción de la Entidad, si la actividad no tiene mediciones para todos los "Q" el porcentaje de ejecución se asigna de acuerdo al número de mediciones que tenga durante el año.

ID	Área Responsable	Objetivo Estratégico	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Indicador	% avance actividades programadas para el 1Q	% avance actividades programadas para el 2Q	% avance actividades programadas para el 3Q	% avance actividades programadas para el 4Q	Nivel de ejecución % 1Q	Nivel de ejecución % 2Q	Nivel de ejecución % 3Q	Nivel de ejecución % 4Q	Nivel de avance del área	Avance total del plan a septiembre de 2020	Observaciones			
EMAE01	Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico	Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública	Duplicar Datos del SECOOP con Inteligencia Artificial	Informe con análisis de resultados de la aplicación del algoritmo de duplicación de información del SECOOP con base en Inteligencia Artificial y algoritmo terminado	30/01/2020	31/12/2020	N/A	100%										Se observó informe de resultados No. 2 del contrato de servicios de consultoría 249-20 suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRES - y la Universidad de los Andes bajo el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, financiado con recursos del préstamo No. 4848/OC-CO, del 17 de diciembre de 2020. De acuerdo con lo manifestado por integrantes de la Subdirección, se realizó depuración de datos frente a la muestra seleccionada para determinar el funcionamiento del algoritmo.			
EMAE02		Promover estrategias de cooperación con los entes de control	Seguimiento a proyecto de ley de Obras Inconclusas CGR	Aplicativo de seguimiento y reporte a posibles obras inconclusas según información contenida en el SECOOP y comparada con la CGR.	15/01/2020	30/06/2020	N/A		100%										Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.		
EMAE03		Promover las capacidades de la compra pública	Estructurar e implementar el programa de Abastecimiento Estratégico en Compras Públicas	Estructurar e implementar el programa de Abastecimiento Estratégico en Compras Públicas	Programa de Abastecimiento Estratégico en Compras Públicas aprobado 4Q	13/01/2020	31/12/2020	N/A		50%									Se evidenció documento PDF denominado "Modelo de Abastecimiento Estratégico programa para formación versión 1" de fecha 11 de diciembre de 2020. De igual forma, se observó el "Manual de uso Herramientas de Análisis de Demanda y Oferta del Modelo de Abastecimiento Estratégico" elaborado el 15 de diciembre de 2020, el cual relaciona la forma en que se deben usar las herramientas de análisis de oferta y demanda.		
EMAE04			Hacer seguimiento a la participación M/PyMe en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	1 segundo (2) informe presentado dentro del segundo semestre de 2020.	Dos (2) informes semestrales sobre el estado, evolución y clasificación (Micro, Pequeña y Mediana Empresa) de participación y adjudicación de órdenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 1 segundo (2) informe presentado dentro del segundo semestre de 2020.	28/02/2020	31/12/2020	N/A		0%										Se observó documento en formato PDF denominado "Análisis e identificación de M/PyMEs cooperativo 1er y 2do semestre 2020 de empresas activas en la base de datos Tienda Virtual del Estado Colombiano" el cual registra fecha de emisión el 18 de septiembre de 2020. Es de precisar que la fecha del informe no guarda coherencia con el periodo analizado, en razón a que se realizó el segundo semestre de trabajo en el segundo trimestre de 2020 no había transcurrido. El equipo de Control Interno no actualizó la reducción ni fecha de las entregables que debían realizarse a septiembre de 2020, se tienen en cuenta las modificaciones a la actividad que se hicieron con el propósito de reprogramar productos a entregar en el 4Q, en razón a que de acuerdo con la metodología de revisión establecida, en la que se evalúa cumplimiento y ejecución, la emisión del informe correspondiente al primer semestre de 2020 no se realizó, por lo que no se estima pertinente para efectos de identificar una adecuada planeación, reprogramar actividades que con corte al periodo que evaluó el equipo de Control Interno (Q2 y Q3), no se hicieron. Por lo anterior, se puntúa el informe que se relaciona previamente el cual se emitió durante el segundo semestre de 2020.	
EMAE05		Diseñar e implementar programas de I+D+i en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública	Estructurar iniciativas de innovación en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública	Dos (2) iniciativas de innovación con al menos uno de los siguientes aspectos: (i) identificación de necesidades insatisfechas, (ii) factibilidad de inicio de un proceso de Compra Pública para la innovación, (iii) Estado de Mercado, (iv) Convocatoria de ideas, o (v) Reporte de proveedores Seleccionados.	Dos (2) iniciativas de innovación con al menos uno de los siguientes aspectos: (i) identificación de necesidades insatisfechas, (ii) factibilidad de inicio de un proceso de Compra Pública para la innovación, (iii) Estado de Mercado, (iv) Convocatoria de ideas, o (v) Reporte de proveedores Seleccionados.	15/01/2020	31/12/2020	N/A		50%										Se observó la estructuración a noviembre del tablero de control de indicadores de desempeño KPIs de la Entidad.	
EMAE06		Reportar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los ahorros generados por el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en las Entidades Estatales del Presupuesto General de la Nación	Cuatro (4) reportes de ahorros PGN consolidados.	Reportes de ahorros PGN consolidados y enviados a Min Hacienda	15/01/2020	31/12/2020	Reportes de ahorros PGN consolidados y enviados a Min Hacienda	25%	25%	25%	25%							91%	Se evidenció documento PDF denominado "Informe de ahorros calculados por Entidad del presupuesto oficial de la nación derivado de los acuerdos marco de precios" el cual se envió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 23 de diciembre de 2020.		
EMAE07		Estructurar e implementar el "Programa de Mejoras Fiscales por Gestión de Compras Públicas"	Dos (2) fichas técnicas de herramientas de gestión fiscal y Compras Públicas	N/A	15/01/2020	31/12/2020	N/A		50%											Se observó documento PDF denominado "Ficha visualización de Sectores" firmado el 30 de diciembre de 2020.	
EMAE08		Revisar de Plan Anual de Adquisiciones 2020 de las Entidades Estatales	Dos (2) informes de revisión de Planes Anuales de Adquisición de Entidades Estatales priorizadas según valor de los mismos.	N/A	15/01/2020	30/09/2020	N/A	50%		50%										Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.	
EMAE09		Implementar las Fases II y III del Observatorio de Contratación Pública.	Cuatro (4) reportes consolidados de tipo trimestral que incluya las conclusiones de seguimiento y monitoreo del observatorio de contratación pública.	Reportes trimestrales consolidados del Observatorio de Contratación Pública	7/01/2020	31/12/2020	Reportes trimestrales consolidados del Observatorio de Contratación Pública	25%	25%	25%	25%									Se observó documento en formato PDF denominado "Observatorio oficial de Contratación Estatal informe de ejecución trimestral de octubre - diciembre" emitido el 25 de diciembre de 2020.	
EMAE10		Promover iniciativas para optimizar los recursos públicos en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión.	Desarrollar e implementar del Sistema de Alertas Tempranas de Cumplimiento de Metas	Sistema de alertas entregado y operando	2/01/2020	31/03/2020	N/A	100%												Se observó cumplimiento de la actividad en el marco del seguimiento efectuado en el primer trimestre de 2020.	
EMAE11	Realizar análisis económico del Sistema de Compra Pública	Seis (6) Estudios Económicos con reporte del Sistema de Compra Pública para la vigencia	Estudios Económicos del Sistema de Compra Pública elaborados y socializados	13/01/2020	31/12/2020	Estudios Económicos del Sistema de Compra Pública elaborados y socializados	25%	13%	25%	0%									Se identificó que con corte a septiembre de 2020, la Subdirección programó la emisión de seis (6) informes durante todo el año, uno (1) en el Q1, dos (2) en el Q2, uno (1) en el Q3 y dos (2) en el Q4, el equipo de Control Interno evaluó de manera independiente la ejecución del Plan de Acción para el primer segundo y tercer trimestre (Q1, Q2 y Q3) y entregó los informes de resultados en donde se documentó que se había evidenciado la elaboración de tres (3) de los (4) entregables programados de enero a septiembre de 2020. Se encontró que con corte a diciembre de 2020 se ajustaron las metas planeadas para cada trimestre, por ejemplo, para el Q1 se planearon cuatro (4) informes, es decir, tres (3) informes más de los que el equipo de Control Interno revisó en el primer trimestre a la luz de la programación con corte a marzo; razón por la cual se no se tienen en cuenta dichas modificaciones a las metas por trimestre, establecidas en la última versión del plan ni los productos que no estaban programados en el momento en el que se realizaron las evaluaciones.		
EMAE12	Fortalecer el MIPQ para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG	Elaborar documento de normalización estadística para la generación de insumos desde EMAE	Documento de normalización estadística para la generación de insumos desde EMAE, aprobado por el Subdirector de EMAE	10/09/2020	31/10/2020	N/A													Se evidenció documento PDF denominado "Manual Metodológico de Operaciones Estadísticas" el cual se aprobó por parte de la Subdirección de Estudios de mercado y Abastecimiento Estratégico el 30 de octubre de 2020.		
IDT1	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública	Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimientos evolutivos y correctivos.	Documento Excel con plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases mayores	15/02/2020	31/12/2020	Cambios al SECOOP II en producción	25%	25%	25%	25%								Se observó documento Excel nombrado "Plan de trabajo 2020 - Despliegue mayores y menores -SECOOP II". De acuerdo con lo consignado en dicho documento, el avance de las acciones a diciembre fue del 100%.		
IDT2			Actualizar la plataforma IVEC a la última versión para incluir mejoras a la aplicación (roadmap funcional y/o técnico)	Documento Excel con plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases	15/02/2020	31/12/2020	Cambios al IVEC en producción	25%	25%	25%	25%									Se observó documento Excel nombrado "Plan de trabajo 2020 - Despliegue mayores y menores -SECOOP II". De acuerdo con lo consignado en dicho documento, el avance de las acciones a diciembre fue del 100%.	
IDT3			Elaborar y ejecutar el plan de mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de ANCP-CCE	Plan de mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica ejecutado en 4 fases	Ejecución plan de mejoramiento infraestructura	15/02/2020	31/12/2020	Ejecución plan de mejoramiento infraestructura	25%	25%	25%	25%								Se evidenció documento Excel denominado "Plan de Mejoramiento y Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica ANCP-CCE" el cual registra con corte a diciembre un 100% de ejecución, a su vez se observó acta de cierre del proyecto de fecha 30 de diciembre de 2020.	
IDT4			Elaborar y ejecutar el plan de aseguramiento y hardenización de la infraestructura tecnológica de ANCP-CCE	Plan de Aseguramiento de la infraestructura y hardenización ejecutado en 3 fases	Ejecución plan aseguramiento ejecutado	15/02/2020	30/06/2020	Ejecución plan aseguramiento ejecutado	33%	33%	33%										Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.
IDT5			Elaborar el plan de continuidad de las plataformas de e-procurement	Documento con el plan de continuidad de las plataformas SECOOP aprobado por el Subdirector de IDT	N/A	1/03/2020	30/09/2020	N/A	33%	33%	33%										Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.
IDT6			Definir e implementar el modelo de servicio y alinear los procesos de soporte de IDT a las buenas prácticas	Documento del Modelo operativo de la mesa de servicio aprobado por el Subdirector de IDT	N/A	15/01/2020	30/06/2020	N/A	50%	50%											Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.
IDT7			Poner a disposición de los participante del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación	Implementar el sistema Relatoria	Sistema de información Relatoria el cual permitirá a la ciudadanía en general realizar búsquedas y descargas de sentencias y conceptos relacionados con la compra pública en Colombia	3/02/2020	30/06/2020	Porcentaje de avance del cronograma	50%	50%				100%	99%	98%	93%		97%		Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.



Nota de seguimiento: El equipo auditor estableció como criterio para identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción, que las actividades que tienen mediciones durante los cuatro trimestres del año (4 CQ) se le asigna un total de 20% de ejecución por "C", resultado de dividir el 100% de la actividad en 4 periodos, en armonía con la metodología de Plan de Acción de la Entidad, si la actividad no tiene mediciones para todos los "CQ" el porcentaje de ejecución se asigna de acuerdo al número de mediciones que tenga durante el año.

Table with columns: ID, Área Responsable, Objetivo Estratégico, Actividad, Entregable, Inicio, Fin, Indicador, % avance actividades programadas para el 1Q, % avance actividades programadas para el 2Q, % avance actividades programadas para el 3Q, % avance actividades programadas para el 4Q, Nivel de ejecución % 1Q, Nivel de ejecución % 2Q, Nivel de ejecución % 3Q, Nivel de ejecución % 4Q, Nivel de avance del área, Avance total del plan a septiembre de 2020, Observaciones. Rows include various projects like 'Capacitar Alcaldías de capitales y Gobernaciones en el uso del SECOPI II', 'Desarrollar tecnología de un (1) curso presencial y (1) virtual con el SENA', 'Promover y apoyar el trámite de nuevos procesos en línea en la plataforma SECOPI II', etc.



Anexo 1. Seguimiento avance de ejecución Plan de Acción - Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente octubre a diciembre de la vigencia 2020

Nota de seguimiento: El equipo auditor estableció como criterio para identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción, que las actividades que tienen mediciones durante los cuatro trimestres del año (4 CQ) se le asigna un total de 20% de ejecución por "CQ", resultado de dividir el 100% de la actividad en 4 periodos, en armonía con la metodología de Plan de Acción de la Entidad; si la actividad no tiene mediciones para todos los "CQ" el porcentaje de ejecución se asigna de acuerdo al número de mediciones que tenga durante el año.

ID	Área Responsable	Objetivo Estratégico	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Indicador	% avance actividades programadas para el 1Q	% avance actividades programadas para el 2Q	% avance actividades programadas para el 3Q	% avance actividades programadas para el 4Q	Nivel de ejecución % 1Q	Nivel de ejecución % 2Q	Nivel de ejecución % 3Q	Nivel de ejecución % 4Q	Nivel de avance del área	Avance total del plan a septiembre de 2020	Observaciones	
SG03	Secretaría General	Diseñar y aprobar el programa de gestión ambiental en ANCP-CCE	Programa aprobado	Programa aprobado	3/03/2020	30/04/2020	N/A		100%							98%	Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.		
Ejecución programa gestión ambiental				2/05/2020	30/11/2020	Ejecución y seguimiento programa gestión ambiental			50%	50%								Se evidenció documento Excel denominado "Plan de Gestión Ambiental ANCP-CCE 2020" el cual registra con corte a diciembre un 100% de ejecución.	
SG04		Proponer iniciativas y/o estrategias que promuevan la sostenibilidad de la ANCP-CCE	Crear el área de atención al ciudadano presencial, definiendo los canales, protocolos, procedimientos y/o procesos, para la implementación del punto de atención al ciudadano presencial	Estrategia de servicio al ciudadano aprobada	1/02/2020	15/12/2020	N/A	25%	25%	25%	25%						98%	Durante el cuarto trimestre de 2020 se evidenciaron soportes generados en el marco de la ejecución de la estrategia de servicio al ciudadano.	
Entregables derivados de la ejecución de la estrategia de servicio al ciudadano con corte a 15 de diciembre de 2020				1/02/2020	30/09/2020	N/A			100%									Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.	
SG05		Actualizar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias que incluya personas con discapacidad	Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias actualizado, socializado e implementado	Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias actualizado, socializado e implementado	1/05/2020	30/11/2020	N/A		50%	50%							98%	Durante el cuarto trimestre de 2020 se evidenciaron soportes generados en el marco de la ejecución del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	
SG06				Realizar las mediciones higiénicas ambientales de confort térmico, ruido e iluminación a las instalaciones de la entidad	Informes de las mediciones higiénicas ambientales	1/02/2020	30/09/2020	N/A			100%								Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.
SG07		Construir la estrategia para la prevención e intervención del riesgo psicosocial	Lista de asistencia a Talleres de intervención a las dos (2) poblaciones priorizadas y material socializado	Informe de resultados de aplicación de la batería de riesgo Psicosocial	1/03/2020	30/12/2020	Intervención del riesgo psicosocial	50%		50%							98%	Durante el cuarto trimestre de 2020 se evidenciaron soportes generados en el marco de la ejecución de la estrategia de prevención del riesgo psicosocial.	
SG08				Realizar seguimiento a los procesos judiciales en nombre de ANCP-CCE conforme los reportes vigentes en plataforma Biogate	2 Informes de seguimiento semestral a los procesos judiciales vigentes en nombre de ANCP-CCE	1/02/2020	15/12/2020	Cumplimiento de la gestión de Defensa Jurídica en ANCP-CCE		50%	50%								Se observó documento PDF denominado "Informe de seguimiento semestral a los procesos judiciales vigentes a nombre de ANCP-CCE" de fecha 30/12/2020.
SG09		Realizar el inventario de bienes de control administrativo y consumo controlado	Matriz de control administrativo de acuerdo a los parámetros establecidos en el Manual Operativo para la Administración y Control de Bienes de la ANCP	Cumplimiento Programa de inventarios de bienes de control administrativo y consumo controlado	1/06/2020	30/09/2020			50%	50%								98%	Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.
SG10		Realizar la actualización de la medición de clima organizacional involucrando a todos los colaboradores de Colombia Compra Eficiente	Documento que contenga el resultado y análisis del clima organizacional y realizar la socialización de los resultados. Nota: la medición resultado del estudio debe dar una calificación favorable mínimo del 75% del total del puntaje equivalente a un 100% de cumplimiento	Porcentaje de favorabilidad de la encuesta de clima organizacional	1/07/2020	30/11/2020				100%								98%	Se observó documento PDF denominado "Informe evaluación de clima organizacional periodo del 1 de Junio de 2019 a 29 de octubre de 2020" de fecha 06/10/2020.
SG11	Realizar seguimiento a los planes del decreto 612 de 2018 a cargo de Talento Humano	Informe de intermedio avance de cada plan del decreto 612/2018 a cargo de Secretaría General	N/A	1/02/2020	31/12/2020			50%	50%								98%	Se evidenció documento denominado "Informe planes de Talento Humano" del 30/12/2020.	
SG12	Fortalecer las competencias de los servidores públicos de ANCP-CCE con apoyo de al menos cinco entidades públicas y/o instituciones	Cinco (5) jornadas de capacitación con las redes de apoyo	Redes de apoyo en capacitación	1/07/2020	31/12/2020			50%	50%								98%	Se evidenció la ejecución de dos (2) capacitaciones, cumpliendo el 100% de lo programado para el 4Q.	
SG13	Realizar encuesta de capacitación para conocer las necesidades de los servidores públicos de la entidad.	Documento de análisis de resultados de necesidades identificadas para el 2021 - 30/12/2020	N/A	1/10/2020	30/11/2020				100%								98%	Se evidenció documento denominado "Informe necesidades de capacitación 2021" del 28/12/2020.	
SG15	Registrar el 100% de los empleos vacantes en la Oferta Pública de Empleo de Carrera OPEC de la CNSC.	Certificado de registro de las vacantes en la OPEC	Vacantes registradas en la OPEC	1/02/2020	31/12/2020		25%	0%	25%	25%							98%	Se identificó que con corte a septiembre de 2020, la Secretaría General programó para los 4Q 4 acciones a adelantar; el equipo de Control Interno evaluó de manera independiente la ejecución del Plan de Acción para el segundo y tercer trimestre (Q2 y Q3) y entregó el informe de resultados en donde se documentó que no se había evidenciado la ejecución de acciones propias a la actividad para el Q2. Se encontró que con corte a diciembre de 2020 se ajustaron los métricos, eliminando la meta planteada para el Q2. De acuerdo con lo identificado, el equipo de Control Interno no tiene en cuenta dichas modificaciones a las metas por trimestre, establecidas en la última versión del plan, toda vez, que se levó a cabo una reprogramación retroactiva que elude variables como la oportunidad y el cumplimiento en el momento de modificar las metas planteadas, mostrando debilidades en la planeación y monitoreo sobre la ejecución del Plan de Acción por parte de la Primera y Segunda Línea De Defensa.	
SG16	Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público viabilidad presupuestal para la ampliación de la planta de personal de la ANCP - CCE	Oficio resensorio viabilidad presupuestal	N/A	1/04/2020	30/06/2020			100%									98%	Se evidenció la ejecución de la actividad en el seguimiento realizado con corte a septiembre de 2020.	
SG17	Desarrollar acciones para que los funcionarios y contratistas realicen la actualización de la información relacionada Declaración de Bienes y Rentas en el aplicativo SIGEP. De acuerdo con la Ley 2013 de 2019.	Base de datos con reporte trimestral de SIGEP	N/A	2/05/2020	31/12/2020			33%	33%	33%							98%	Se evidenció en el RAE de diciembre, documento EXCEL, con relación de los servidores públicos que cumplieron con la ejecución de la declaración de bienes correspondiente a la vigencia 2019.	
SG18	Realizar seguimiento a los planes del decreto 612 de 2018 PPNAR - PAA cuatrimestralmente.	Informe de intermedio avance de cada plan del decreto 612/2018 a cargo de Secretaría General	N/A	1/02/2020	31/12/2020			50%	50%								98%	Se evidenciaron con corte a diciembre los informes de seguimiento correspondientes al PPNAR y al Plan Anual de Adquisiciones.	