

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 2022

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 2022 de la Entidad, correspondiente al cuarto trimestre (4Q) de la vigencia 2022.

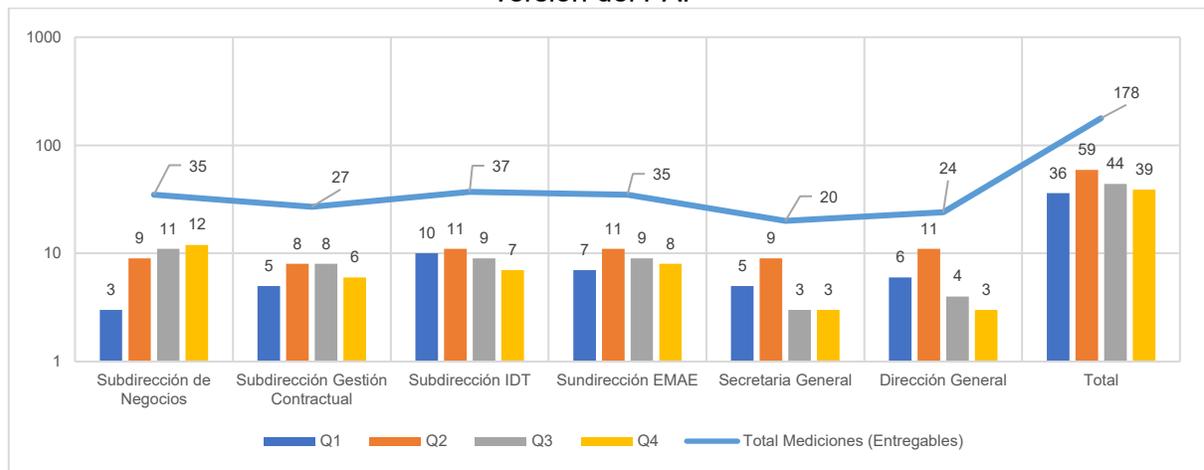
A continuación, se detalla el seguimiento en los literales a, b.

Es de precisar que el seguimiento se efectuó con base en la información producida y explicada por los líderes de proceso, 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 Plan de Acción Institucional 2022 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE para el cuarto (4Q) trimestre.

Efectuada la revisión del Plan de Acción Institucional 2022 V13 publicado en la página web de la Entidad, se identificó que la ANCP-CCE formuló un total de noventa y nueve (99) actividades a desarrollar durante la vigencia 2022.

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 2022

Como muestra la gráfica anterior, el trimestre en el que más entregables se programaron en los periodos evaluados, es el segundo trimestre (2Q) con 59 correspondiente al 33% del total de lo programado para toda la vigencia, en contraste, el primer trimestre (1Q) con

diecinueve (19) con uno equivalente al 20% de los entregables programados en el PAI 2022.

b) Resultados seguimiento Plan de Acción 2022 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 treinta y nueve (39) 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 2022 por área - entregables cuarto trimestre (4Q)

Área	Entregables 2022	Programado	Ejecutado	% cumplimiento	Observación CI
		4Q	4Q		
Dirección General	24	3	3	100%	Sin Novedad
Secretaría General	20	3	3	100%	Sin Novedad
Subdirección Gestión Contractual	27	6	6	100%	Sin Novedad
Subdirección IDT	37	7	7	100%	Sin Novedad
Subdirección de Negocios	35	12	12	100%	Sin Novedad
Subdirección EMAE	35	8	8	100%	Sin Novedad
Total	178	39	39	100%	-

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción 2022

De acuerdo con el seguimiento realizado a través de la información reportada por Planeación, la tabla anterior muestra que las actividades programadas para el 4Q se cumplieron en su totalidad, aspecto verificado con los entregables correspondientes.

En la evaluación del PAI 2022 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 GC14 e IDT1, IDT3, IDT9.

Las evidencias presentadas no permiten concluir directamente el cumplimiento de la actividad, el equipo de Control Interno debió recurrir a la primera línea de defensa para verificar los documentos, revisar la información en TEAMS y cotejar al detalle la información



de la página web de la entidad, por lo que se concluye, que la evaluación o aseguramiento que realiza la segunda línea de defensa requiere adelantar oportunidades de mejora para la presentación adecuada de los resultados.

Se encontraron entregables con firma de un servidor público el cual se encontraba en incapacitado, para el periodo en el que se emitió el informe.

Se observaron entregables con fechas anteriores de ejecución a lo programado para el cuarto trimestre (Q4), por ejemplo, la actividad GC14 y SN14.

Cuando los enlaces de las evidencias dirigen al auditor al SharePoint, se observa que la información no se organiza en cumplimiento de las Tablas de Retención Documental TRD, encontrando diversidad de documentos, formatos que dificultan el ejercicio que realiza el equipo de Control Interno.

Se analizaron los diferentes ajustes al PAI que corresponde a “*Treceava versión del PAI*” observando lo siguiente:

Se realizaron ajustes al PAI, pero no se evidenciaron las solicitudes y aprobaciones de estas, no se evidencia la comunicación enviada por la Subdirección EMAE para solicitar la reprogramación en cuanto a los entregables de la actividad (EMAE 01), sin embargo, se realizaron cambios en el 4Q, sin soporte.

Se evidenció que los formatos que se utilizaron para realizar las actividades programadas para el Q4 del PAI se encuentran desactualizados debido a que el Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación comunicó el 29 de noviembre de 2022 los archivos “actualizado” con los nuevos logos, sin embargo, los formatos comunicados no se encontraban actualizados ya que no se evidenció una nueva versión para estos.

Frente a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 el cual insta la integración de doce (12) planes al Plan de Acción Institucional de la Entidad, se evidenció que la ANCP-CCE identificó actividades a ejecutar que se relacionan con los planes señalados en dicho decreto, sin embargo, no se observó que las actividades programadas permitan determinar desde el monitoreo y seguimiento que se realice al PAI, la ejecución en términos de los planes, así como las novedades y riesgos a administrar para su realización.

Finalmente, es importante señalar que Artículo 9º. De la Ley 87 de 1993, en las 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.

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.



Se verificó que como lo establece la norma citada, no se publicó el Informe de Gestión 2022 en el tiempo definido para este trámite.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al Plan de Acción de la Entidad correspondiente al cuarto 4Q trimestre de la vigencia 2022, el Asesor Experto con Funciones de Control Interno recomienda:

1. A la segunda línea de defensa, revisar al detalle las evidencias que soporten el cumplimiento de las acciones, y las características definidas en los entregables, atributos de calidad.
2. Verificar el cumplimiento de las actividades, para que los informes correspondan a los resultados acorde con lo suministrado por las áreas.
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.
4. Definir quien aprueba los ajustes al PAI, así como documentar la trazabilidad de estos.
5. A los líderes de procesos organizar la información soporte de la ejecución del PAI en aplicación de las tablas de Retención Documental TRD.
6. Atender las situaciones administrativas de los servidores públicos, incapacidades, vacaciones, licencias en otras, para que no ejerzan actividades no autorizadas.
7. Actualizar los formatos de los procesos, frente a los aspectos relacionados con el manual de imagen y las versiones correspondientes.
8. 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
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

Jesús Gabriel Montoya Ramos
Analista

Febrero 2023

Código Informe: 18-1



No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS								
1	SN1	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	Instrumentos de Agregación de Demanda gestionados	1/01/2022	31/12/2022	5	Se adjudicaron 5 IAD's en noviembre y diciembre.	Se adjudicaron 5 IAD mediante las siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN NÚMERO 540 , del 15 de noviembre de 2022. RESOLUCIÓN NÚMERO 551 , del 17 de noviembre de 2022. RESOLUCIÓN NÚMERO 556 , del 22 de noviembre de 2022. RESOLUCIÓN NÚMERO 640 , del 21 de Diciembre de 2022. RESOLUCIÓN NÚMERO 655 , del 29 de Diciembre de 2022.
2	SN2	Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda que contengan herramientas basadas en transformación digital.	Instrumentos de Agregación de Demanda gestionados que contengan herramientas en transformación digital. Nota: IAD's incluidos en la meta SN1.	1/01/2022	31/12/2022	1	1. AMP Identidad Digital.	Sin Novedad.
3	SN3	Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los IAD's Instrumentos de Agregación de Demanda para 2022 (nuevos y renovaciones)	Instrumentos de Agregación de Demanda gestionados que contenga criterio de sostenibilidad. Nota: IAD's incluidos en la meta SN1.	1/01/2022	31/12/2022	1	1. AMP Nube Privada.	Sin Novedad.
4	SN5	Incentivar la participación de MiPymes en los Instrumentos de Agregación de Demanda adjudicados en el 2022.	Porcentaje de proveedores adjudicados MiPymes	1/01/2022	31/12/2022	1	Se adjunta consolidado de MiPymes con un porcentaje del 52% de participación durante el año 2022. Superando la meta establecida que era del 22%	Sin Novedad.
5	SN6	Generar sinergia o Alianzas estratégicas en el marco de la estructuración de los acuerdos marco e instrumentos de agregación de demanda.	Informes de alianzas estratégicas en el marco de la estructuración	1/01/2022	31/12/2022	1	1. Informe de alianzas estratégicas, 2. Memorando de Entendimiento CCE-DNP, 3. Borrador de Acuerdo de Entendimiento CCE-IGAC, 4. Borrador de Acuerdo de Entendimiento CCE-Agencia	El informe con fecha del 30 de diciembre de 2022 fue aprobado y firmado por la Subdirectora de Negocios Mayerly López, lo que genera incertidumbre dado que la subdirectora se encontraba incapacitada para esa fecha de acuerdo con lo enunciado en la Resolución 653 de 2022.
6	SN7	Realizar seguimiento a la estructuración de los IAD para mejorar la difusión de los mismos.	Informes del estado y evolución de los IAD's en estructuración publicados en la página web	1/01/2022	31/12/2022	1	Se adjunta Informe de Estructuración y enlace de publicación de Informes mensuales de la TVEC.	El informe con fecha del 30 de diciembre de 2022 fue aprobado y firmado por la Subdirectora de Negocios Mayerly López, lo que genera incertidumbre dado que la subdirectora se encontraba incapacitada para esa fecha de acuerdo con lo enunciado en la Resolución 653 de 2022.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
7	SN8	Realizar seguimiento a las ventas y ahorros generados a través de los Instrumentos de Agregación de Demanda en operación en la TVEC	Informes semestrales de ahorros y ventas generadas a través de los IAD'S.	1/01/2022	31/12/2022	1	INFORME SEMESTRAL TVEC 2022-II.pdf	Sin Novedad
8	SN9	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.	1/01/2022	31/12/2022	5	Formato de Evidencias para Capacitaciones 4Q.xlsx	Sin Novedad.
9	SN10	Actualizar el boletín de precios del sistema de compra pública	Actualizar trimestralmente el boletín de precios del sistema de compra pública	1/01/2022	31/12/2022	1	Enlace de publicación del Boletín de precios.	Sin Novedad.
10	SN11	Diseñar y actualizar guía de operación secundaria.	Guía operación secundaria - V2 actualizada y aprobada por el Subdirector de Negocios	1/01/2022	31/12/2022	1	MANUAL PARA LA OPERACIÓN SECUNDARIA DE LOS INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA.	Sin Novedad.
11	SN14	Diseñar y estructurar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	Instrumento de Agregación estructurados.	1/04/2022	31/12/2022	8	Ocho (8) IAD's estructurados.	<p>Se estructuraron los siguientes IAD's:</p> <p>001. Estudio de Documentos Previos PAE Alimentos Bogotá (sin novedad)</p> <p>002. Estudios y documentos previos PAE Distribución Bogotá (el documento presenta una marca de agua "BORRADOR", sin embargo se encuentra firmado por la Subdirectora (E), de esta manera genera una incertidumbre en la credibilidad del documento).</p> <p>003. Estudios y documentos previos Transporte Terrestre Especial para Pasajeros (el documento no presenta atributos de calidad, como son el logo de la agencia y los membretes establecidos por el área de Planeación, también el documento se encuentra por fuera del periodo evaluado)</p> <p>004. Estudios y documentos previos Servicios Financieros III (el documento se encuentra fuera por fuera del periodo evaluado).</p> <p>005. Estudios y documentos previos Servicios de Exámenes Médicos Ocupacionales (el documento se encuentra fuera por fuera del periodo evaluado)</p> <p>006. Estudios y documentos previos Modelo de Gestión Territorial (el documento se encuentra fuera por fuera del periodo evaluado).</p>

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
								<p>007. Estudios y documentos previos Material vegetal de Propagación (el documento se encuentra sin firmas y está fuera por fuera del periodo evaluado).</p> <p>008. Estudios y documentos previos Aseo y Cafetería IV (el documento se encuentra fuera por fuera del periodo evaluado)</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior de los 8 entregables programados para el (4Q) se cumplieron 2 dentro del término.</p>
12	SN15	Organizar la información de los IAD's para realizar la entrega a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico con los lineamientos y tiempos establecidos con el fin de poner en funcionamiento los IAD en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).	Instrumentos de Agregación de Demanda en funcionamiento.	1/04/2022	31/12/2022	2	Dos (2) IAD's en funcionamiento.	<p>Se encuentran en funcionamiento los siguientes IAD's:</p> <p>Acuerdo Marco para el suministro, adquisición y dispensación de medicamentos (teniendo en cuenta la resolución 353 de 2022 por la cual se adjudicó el AMP antes mencionado, esta presenta fecha del 9 de agosto de 2022, por lo cual este se encuentra por fuera de periodo contemplado para la actividad en el PAI).</p> <p>Instrumento de Agregación de Demanda CCE-243-AMP-2022 para la Adquisición de Servicios Financieros (el documento se encuentra fuera por fuera del periodo evaluado)</p>
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL								
1	GC4	Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	(1) un 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.	1/01/2022	31/12/2022	1	Informe trimestral de consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual – Cuarto trimestre 2022.	Sin Novedad.
2	GC9	Indizar laudos arbitrales relevantes a las compras públicas del estado	Laudos arbitrales indizados	1/01/2022	31/12/2022	6	Seis (6) laudos indizados.	Sin Novedad.
3	GC11	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	1/01/2022	31/12/2022	1	Guía de Propiedad Intelectual en la Contratación Pública y link de publicación en la página web de la entidad.	Sin Novedad.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
4	GC12	Indizar sentencias del Consejo de Estado del tercer trimestre del año 2022 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 2022. • (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del tercer trimestre del año 2022. 	1/10/2022	31/12/2022	1	(1) una matriz con las sentencias indizadas del tercer trimestre del año 2022 y (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del tercer trimestre del año 2022.	El documento denominado "Informe de gestión de providencias tercer trimestre de 2022" no presenta la firma de presentación del informe.
5	GC13	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual	<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 	1/01/2022	31/12/2022	1	Una (1) matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados y una (1) Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE.	Sin Novedad.
6	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.	1/01/2022	31/12/2022	2	Participación en la elaboración de dos (2) Decretos en conjunto con ministerios y departamentos administrativos.	La actividad se presentó fuera del termino programado, también se evidenció que el soporte de la actividad no corresponde a las características definidas en el entregable.
SUBDIRECCIÓN DE IDT								
1	IDT 1	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	1/02/2022	31/12/2022	25%	Plan de trabajo con un porcentaje de ejecución de 100%.	Se observa un documento denominado "PLAN DE TRABAJO 2022 - DESPLIGUES MAYORES, MENORES Y TÉCNICOS - SECOP II" en formato PDF, pero el entregable establece que debe ser en un documento Excel.
2	IDT 3	Elaborar el plan de trabajo para ejecutar el proyecto de Desmaterialización de estampilla electrónica Fase II	Documento Excel denominado Plan de Implementación de desmaterialización de estampilla electrónica, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	15/02/2022	31/12/2022	50%	Cronograma Proyecto Estampilla 100% y Acta de cierre del proyecto.	Se observa un documento denominado "CRONOGRAMA PROYECTO" en formato PDF, pero el entregable establece que debe ser en un documento Excel.
3	IDT 6	Elaborar el plan de trabajo para actualización de la Plataforma de simuladores web en la TVEC incluyendo RFI	Documento Excel denominado plan de actualización Plataforma de Simuladores web en la TVEC, el cual contiene las actividades a desarrollar para incluir el módulo de RFI.	15/02/2022	20/12/2022	75%	Plan de trabajo con un porcentaje de ejecución de 100% e informe.	Se observa un documento denominado "CRONOGRAMA PROYECTO" en formato PDF, pero el entregable establece que debe ser en un documento Excel.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
4	IDT 7	Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Alcaldías y Entidades Territoriales 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.	15/02/2022	31/12/2022	50	Se adjunta evidencias de las entidades capacitadas en el RAE de IDT del mes de diciembre en el siguiente enlace: CCE-DES-FM-11. Formato Revisión y Análisis Estratégico Diciembre.pptx	Sin Novedad.
5	IDT 8	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 700 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad.	1/02/2022	31/12/2022	210	Se presentan las evidencias de 214 capacitaciones (meta 4Q: 210) realizadas de las diferentes temáticas en el uso del SECOP II, en el RAE de IDT del mes de diciembre en el siguiente enlace: CCE-DES-FM-11. Formato Revisión y Análisis Estratégico Diciembre.pptx	Sin Novedad.
6	IDT 9	Elaborar Plan de Trabajo para Implementar Cuarta fase del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar cuarta fase (Evaluación y Desempeño) del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	1/02/2022	15/12/2022	35%	Plan de Trabajo 2022 MSPI - ANCP-CCE, con un porcentaje de ejecución de 100% e informe de implementación del MSPI.	Plan de Trabajo 2022 MSPI ANCP-CCE en formato PDF, pero el entregable establece que debe ser en un documento Excel.
7	IDT 12	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 45 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad	1/05/2022	31/12/2022	10	Se presentan las evidencias de 15 capacitaciones (meta 4Q: 10) para entidades de régimen especial en el uso del SECOP II, ver RAE de IDT del mes de diciembre en el siguiente enlace: CCE-DES-FM-11. Formato Revisión y Análisis Estratégico Diciembre.pptx	Sin Novedad.
SUBDIRECCIÓN EMAE								
1	EMAE 01	Desarrollar insumos estratégicos a partir de la información del sistema de compra publica con el fin de mejorar el análisis, comprensión y difusión de información de interés para los actores del sistema.	Insumos estratégicos (documentos, infografías, artículos)	17/01/2022	31/12/2022	15	15 Insumos estratégicos.	Sin Novedad.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
2	EMAE 03	Realizar ciclos de formación sincrónicos (virtual o presencial) del MAE dirigido a las entidades estatales identificadas, con el fin de formar en prácticas de abastecimiento estratégico a equipos interdisciplinarios vinculados a la estructuración de procesos de compra pública	Informes finales de cierre de cada ciclo de formación	17/01/2022	31/12/2022	1	Ciclos de Formación del MAE.	Sin Novedad.
3	EMAE 04	Realizar ciclos de formación asincrónica del E-learning del MAE a las entidades estatales, con el fin de socializar las buenas prácticas de Abastecimiento Estratégico para servidores públicos a nivel nacional	Informes finales de cierre de cada ciclo de formación	17/01/2022	31/12/2022	2	(2) dos Informes de cierre - formación E-learning Modelo de Abastecimiento Estratégico.	Sin Novedad.
4	EMAE 07	Dar a conocer el trabajo realizado por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal, principalmente en materia de implementación de documentos tipo, además de otras actividades.	Informes de resultado que contengan la medición del comportamiento de los documentos tipo, estudios y sinergias además de otras actividades que lleva a cabo el Observatorio Oficial de Contratación Estatal.	17/01/2022	31/12/2022	1	Informe de Gestión del Observatorio Oficial de Contratación Estatal – segundo semestre.	El informe denominado " <i>Informe de gestión del Observatorio Oficial de Contratación Estatal</i> " presenta control de cambio con inconsistencia debido a que menciona que las dos versiones del formato cuentan con fechas de la vigencia 2021 donde se cita la aprobación por parte del subdirector de EMAE Ricardo Suarez, de esta manera no hay claridad en el documento ya que en la vigencia que se estandarizó dicho formato el Dr. Suarez no se encontraba vinculado en la entidad.
5	EMAE 11	Implementación de metodologías de evaluación de impacto en los instrumentos contractuales y lineamientos generados por la ANCPCE, para identificar de acuerdo a los resultados obtenidos aspectos positivos u oportunidades de mejora	Informes en los cuales se documentara el resultado metodológico, el análisis descriptivos y/o evaluaciones de impacto.	17/01/2022	31/12/2022	1	Evaluación de impacto proveedores TVEC.	El informe denominado "Evaluación de impacto de la TVEC en los proveedores del sistema de compras públicas" presenta control de cambio con inconsistencia debido a que menciona que las dos versiones del formato cuentan con fechas de la vigencia 2021 donde se cita la aprobación por parte del subdirector de EMAE Ricardo Suarez, de esta manera no hay claridad en el documento ya que en la vigencia que se estandarizó dicho formato el Dr. Suarez no se encontraba vinculado en la entidad.
6	EMAE 12	Desarrollar instrumentos de ayuda que faciliten el acceso y análisis de la información del sistema de compra pública colombiano, usando como base cuadernos de Júpiter basados en lenguaje de programación Python, para que todos los interesados en el sistema lo puedan implementar. Adicionalmente se realizan espacios de sensibilización .	Informe de los desarrollos realizados en los cuadernos de Júpiter para el análisis descriptivo de los datos.	17/01/2022	31/12/2022	1	Consulta de datos abiertos del sistema de compra pública.	El informe denominado "Enfoque de evaluación de impacto de la TVEC en los proveedores del sistema de compras y contratación pública" presenta control de cambio con inconsistencia debido a que menciona que las dos versiones del formato cuentan con fechas de la vigencia 2021 donde se cita la aprobación por parte del subdirector de EMAE Ricardo Suarez, de esta manera no hay claridad en el documento ya que en la vigencia que se estandarizó dicho formato el Dr. Suarez no se encontraba vinculado en la entidad.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
7	EMAE 14	Desarrollar e implementar modelos de aprendizaje automático que expliquen el comportamiento de la compra pública en el país.	Documentación de resultados metodológicos e informe de implementación y resultados de algoritmos propuestos.	15/01/2022	31/12/2022	1	Informe Depuración con OCR (Sistema de reconocimiento óptico de caracteres).	El informe denominado "Algoritmo de depuración del SECOP I por medio de OCR" presenta control de cambio con inconsistencia debido a que menciona que las dos versiones del formato cuentan con fechas de la vigencia 2021 donde se cita la aprobación por parte del subdirector de EMAE Ricardo Suarez, de esta manera no hay claridad en el documento ya que en la vigencia que se estandarizó dicho formato el Dr. Suarez no se encontraba vinculado en la entidad.
8	EMAE 16	Conformación de una línea de investigación de analítica de datos, dentro del equipo de trabajo para fomentar la implementación de metodologías, algoritmos y modelos que permitan fortalecer el análisis, procesamiento y visualización de la información del sistema de compra	Elaboración de dos artículos con resultados de investigación	15/01/2022	31/12/2022	1	Informe artículo "El problema de los precios artificialmente bajos en el SECOP".	Sin Novedad.
SECRETARIA GENERAL								
1	SG05	Fortalecer la política de gestión del conocimiento en la ANPCPCE	Implantación plan de acción la política de gestión del conocimiento de la ANCP-CCE. Como se fortalecerá en primer, segundo, tercer Q	1/02/2022	15/12/2022	1	Informe final implementación plan de acción política Gestión del Conocimiento GESCO vigencia 2022.	El informe se encuentra en un formato desactualizado.
2	SG09	Realizar la actualización de las tablas de retención documental de la ANCP-CCE teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura" ARTÍCULO 2.8.2.2.2. Elaboración y aprobación de las tablas de retención documental	Tablas de retención documental (Documento análogo y electrónico)	1/02/2022	30/11/2022	30	Treinta (30) tablas de retención documental.	Sin Novedad.
3	SG10	Realizar la actualización del Cuadro de Clasificación Documental, de acuerdo a la producción documental que generan las dependencias de la ANCP-CCE	Cuadro de Clasificación Documental - CCD definiendo el nombre de la sección, código de serie y subserie documental	1/02/2022	30/11/2022	1	Un (1) Cuadro de Clasificación Documental – CCD.	Sin Novedad.
DIRECCIÓN GENERAL								
1	DG03	Implementar análisis de buenas prácticas y herramientas emergentes en compras públicas según monitoreo internacional	Documento de identificación de buenas prácticas y herramientas nacionales e internacionales emergentes en compras públicas	3/01/2022	31/12/2022	1	II Informe Buenas Prácticas - Grupo de Políticas públicas y Asuntos Internacionales	El informe se encuentra en un formato desactualizado.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
2	DG09	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2022 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.	1. Plan Anual Auditoría aprobado por el CICCI. 2. Once (11) monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022. 3. Un (1) informe general de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2022 dirigido al CICCI, en donde se detallen las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.	1/02/2022	31/12/2022	4	Cuadro monitoreo C.I. Diciembre 2022.	Sin Novedad.
3	DG10	Cumplimiento del Plan Estratégico de comunicaciones PEC2022	Matriz de cumplimiento con soportes del PEC 2022	1/02/2022	31/12/2022	25%	Matriz de cumplimiento con soportes del PEC 2022.	La matriz no se encuentra estandarizada y actualizada por el proceso de Direccionamiento estratégico y Planeación.
DECRETO 612 DE 2018								
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 2022. 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.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe semestral Plan Institucional de Archivo - PINAR	El informe se encuentra fuera de términos y en un formato desactualizado. La fecha del informe señala que se aprobó el 19/12/2022.
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 2022. 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	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe PAA - Segundo semestre 2022.	El informe se encuentra fuera de términos y en un formato desactualizado. La fecha del informe señala que se aprobó el 30/12/2022.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CI
				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 2022. 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.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe de gestión Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos 2022	El informe se encuentra fuera de términos y en un formato desactualizado. La fecha del informe señala que se aprobó el 19/12/2022.
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 2022. 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.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe de gestión Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos 2022	El informe se encuentra fuera de términos y en un formato desactualizado. La fecha del informe señala que se aprobó el 19/12/2022.
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 2022. 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.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe semestral del Plan Estratégico de Talento Humano.	El informe se encuentra fuera de términos y en un formato desactualizado. La fecha del informe señala que se aprobó el 19/12/2022.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
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 2022. 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.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe semestral del Plan Institucional de Capacitación.	El informe se encuentra fuera de términos y en un formato desactualizado. La fecha del informe señala que se aprobó el 19/12/2022.
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 2022. 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.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe Plan de Bienestar e Incentivos 2022.	El informe se encuentra fuera de términos y en un formato desactualizado. La fecha del informe señala que se aprobó el 19/12/2022.
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 2022. 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.	1/04/2022	15/12/2022	1	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST 2022	Sin Novedad.
9	DEC612-09	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informe con estado de avance del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, con corte abril, agosto y diciembre (documento en power point)	1/04/2022	31/12/2022	1	1 informe cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 (3Q)	No se pudo acceder a la información suministrada en el enlace.

No.	No. ITEM	Actividad	Entregable	FECHAS		META Q4	OBSERVACIONES LINK EVIDENCIA Q4	OBSERVACIONES CI
				INICIO	FIN			
10	DEC612-10	Reporte de estado de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. 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.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe de seguimiento del PETI – diciembre de 2022.	El informe se encuentra fuera de términos y en un formato desactualizado. La fecha del informe señala que se aprobó el 23/12/2022.
11	DEC612-11	Reporte de estado de cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Informe que consolide la descripción del estado de avance del plan correspondiente a la vigencia 2022. 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.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe semestral del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad	El informe se encuentra fuera de términos ya que la firma digital suministrada en este tiene fecha del 12 de enero de 2023, también se encuentra con un formato desactualizado. La fecha del informe señala que se aprobó el 12/12/2022.
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 2022. 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.	1/04/2022	15/12/2022	1	Informe semestral del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	El informe se encuentra fuera de términos ya que la firma digital suministrada en este tiene fecha del 12 de enero de 2023, también se encuentra con un formato desactualizado. La fecha del informe señala que se aprobó el 12/12/2022.