

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, SUSCRITO CON CONTROL INTERNO

Segundo semestre de 2020

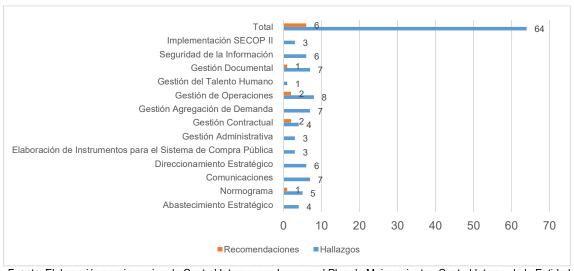
El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, en concordancia con lo regulado por la Ley 87 de 1993, efectúo seguimiento al avance de ejecución y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento suscritos por los líderes de procesos como resultado de los trabajos de auditoría realizados por el equipo de Control Interno durante 2018, 2019 y 2020, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020.

A continuación, se detalla el seguimiento en los literales a y b y el anexo No. 1, el cual hace parte integral de este informe.

a) Contextualización composición Plan de Mejoramiento Control Interno, consolidado:

De conformidad con los trabajos de auditoría ejecutados por el equipo de Control Interno durante las vigencias 2018, 2019 y 2020, los diferentes líderes de procesos de la Entidad que han sido objeto de evaluación suscribieron acciones con el fin de mitigar lo allí identificado. Con corte a diciembre de la vigencia 2020, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE tenía acciones asociadas a sesenta y cuatro (64) hallazgos y seis (6) recomendaciones. La gráfica No. 1 presenta la relación de hallazgos y/o recomendaciones a diciembre de 2020, por proceso:

Gráfica 1. Número de hallazgos/o recomendación por proceso con corte a diciembre de 2020



Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno, con base en el Plan de Mejoramiento - Control Interno de la Entidad



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia





Tal como se observa en la gráfica presentada, los procesos que tenían una mayor cantidad de acciones asociadas a hallazgos y/o recomendaciones son: Gestión de Operaciones, Gestión Agregación de Demanda, Comunicaciones y Gestión Documental.

b) Resultados del seguimiento Plan de Mejoramiento con Control Interno

Con corte a diciembre de la vigencia 2020 el equipo de Control Interno evaluó la ejecución y cumplimiento en términos de acciones asociadas a treinta y nueve (39) hallazgos y tres (3) recomendaciones que estaban programadas a realizarse en el segundo semestre de mencionado año, de igual forma, verificó el desarrollo de acciones vinculadas a tres (3) hallazgos proyectados a efectuarse durante 2018 y 2019 y cuatro (4) hallazgos quedaron abiertos en la verificación a junio de 2020. Conforme lo expuesto, se revisaron acciones relacionadas a cuarenta y nueve (49) hallazgos y/o recomendaciones.

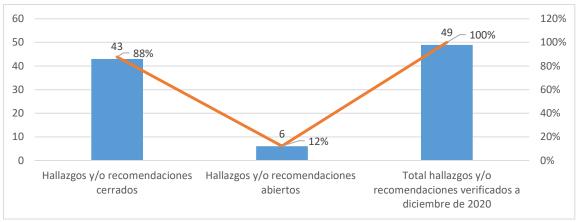
No se evaluó la ejecución de las acciones restantes propias de dieciocho (18) hallazgos y tres (3) recomendaciones, toda vez que se encuentran dentro de términos para su realización.

Como resultado de efectuar dicha verificación, es importante precisar que:

De conformidad con las evidencias y demás soportes suministrados, el equipo de Control Interno cerró acciones relacionadas a treinta y nueve (39) hallazgos y tres (3) recomendaciones, en razón a que identificó la ejecución de estas. Acciones asociadas a seis (6) hallazgos quedaron abiertas, ya que no se evidenció su ejecución total. El seguimiento efectuado a cada una de las acciones suscritas se muestra en el Anexo No. 1 del presente documento.

La gráfica No. 2 diagrama lo descrito previamente:

Gráfica 2. Relación estado de hallazgos y/o recomendaciones evaluados con corte a diciembre de la vigencia 2020



Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno, con base en el Plan de Mejoramiento - Control Interno de la Entidad



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia





Es de precisar que de los seis (6) hallazgos que quedaron abiertos, dos (2) tenían acciones programadas a culminarse en 2019, una (1) en el primer semestre de 2020 y tres (3) no ser evidenció que se ejecutaran de forma completa, durante el segundo semestre de 2020.

Por lo anterior, como resultado del seguimiento al avance de ejecución de las actividades suscritas por los líderes de procesos en los planes de mejoramiento con Control Interno; con corte a diciembre de la vigencia 2020 la ANCP-CCE tiene abiertas acciones relacionadas a dieciocho (18) hallazgos y tres (3) recomendaciones.

En el marco del seguimiento se observó lo siguiente:

- Causas, Acciones de mejora y entregables no guardan relación entre sí.
- Evidencias y demás soportes que respaldan la ejecución de las actividades no están siendo cargadas en su totalidad en TEAMS en la ruta dispuesta por la segunda Línea de Defensa para tal fin.
- El monitoreo que realiza la Primera Línea de Defensa presenta oportunidades de mejora, toda vez que no se identifican oportunamente los ajustes que se deben hacer a las actividades programadas en los planes suscritos.
- No se observó que la Segunda Línea de Defensa en el marco de los reportes RAE que realizan las áreas, retroalimente en aspectos relacionados a los planes de mejoramiento tales como coherencia en la suscripción de actividades, programación de entregables y fechas de cumplimiento.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al avance de ejecución y cumplimiento de las acciones formuladas por los procesos en los planes de mejoramiento suscritos con Control Interno, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020, como se ha señalado en el marco de seguimientos previos, el equipo de Control Interno recomienda:

- 1. A la Primera y Segunda Línea de Defensa, adelantar ejercicios de análisis de causa raíz efectivos, para identificar acciones que mitiguen o eliminen los hechos generadores de los hallazgos.
- 2. Ejecutar en los tiempos establecidos las acciones programadas en los planes suscritos.
- 3. Efectuar de manera oportuna las reprogramaciones, dejando debidamente soportado el motivo de los cambios.
- 4. A los líderes de proceso y sus equipos de trabajo en calidad de Primera Línea de Defensa, hacer monitoreo a través de los Subcomités Institucionales de Coordinación de Control Interno a las acciones programadas, para establecer



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia





aspectos susceptibles a cambiar, con el fin de dar cumplimiento efectivo de los planes de mejoramiento. Así como generar registros que soporten la ejecución de las acciones propuestas y permitan evaluar la efectividad de estas.

5. Ejecutar las acciones que cierren los hallazgos que se identificaron en la vigencia 2019, con el propósito de mitigar la probabilidad de materialización de riesgos que pueda generar no atender los temas oportunamente.

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

Elaboró:

Judith Esperanza Gómez Zambrano Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Angélica María Pava Riveros Analista Control Interno

Enero de 2021





CÓDIGO: COS-SEM-FM-01 VERSIÓN: 01 Fecha: Desde 09-de julio de 2019

ANIA O DIFFERENCIA
RISPONIALI DEL PROCESO IPPO DE PLENTE FECNA
RISPONIALI DEL PROCESO ACCIÓN PLENTE FECNA
RECUENTO MILITARIO MILITARIO DEL RECUENTO DE PREPARENT SERVICION LIBER SERVICION LIBER SERVICION LIBER SERVICION LIBER SERVICION SERVICION SERVICION SERVICION PRODUCTO MINIMAN SERVICION PRODUCTO PRODUC Mapa de riesgos actualizado de acuendo con las actividades del proceso de Comunicación 2018 Cumpo no dispenciaso Campo no dispenciaso de Campo no dispenciaso por Campo no dispensional por 1 2006/2000 2006/2000 2008 Campo no dispenciado por dispenciado por por Cuercal Reservo por Cuercal Reservo por Cuercal Reservo por Cuercal Reservo Cuercal Reservo por Cuercal Reservo Cuercal Reservo Cuercal Reservo Cuercal Reservo Cuercal Reservo Cuerca Reserv Documents guía para la ebboración de Acuerdos Marsos, el cual presentará avances con una periodicidad trimestral. Cerrada Efectiva Notices excelutables on coda use de 1 1092019 2011 Campo no disponadas por disconsidado por Campo no disponadas por disconsidado por Campo no disponada por disconsidado por Campo no disponada por Campo no d 1 109/2019 2/11/2019 2/11 Chapt to Report the Control to the Contr Asieca Diseccionamiento Estatégico actualdado induyendo como insumo para la construcción del PEI el propósito de la ertidad descrito en el decreto 4170 de 1 2011/2019 30030000 2002 Cango no eligenciado por dispensado por dispensado por deposições de la caracterização de porce de Descolaramenta Escassiqui, o cual englata bolto de adequacida por descolaramenta de la caracterização de porce de Descolaramenta Escassiqui, o cual englata bolto de adequacida por descolaramenta de porce de porce de descolaramenta de la exemploida de la caracterização de porce de porce de descolaramenta de la exemploida d 6 Direction general Directionamento Correctiva Briumes auditoria 06/11/2019 Hallago Sil 1/13/2019 30/08/2020 2021 Campo no dispensional pur Carelo Remonspecial et culti imposa pur pur carelo Remonspecial et cultiva de composa pur carelo Remonspecial 2020 Campo na diligenciado por Campo no diligenciado por Campo na dili Chrección General - Planeación - Asesor Económica - Asesor Esperta Jurídica Lider de Riesgos y Cinitari del área de planeación B Discolón-general Disc 1 21/11/2019 31/01/2020 2029 Campo no dispenciado por Control Reseno Control Res 9 Dirección-general Direccionamiento Correctiva Influence Auditoria del 110019 Hallago és Escrização 2020 Campo no dispenciado por Control memo Cuntrol memo C 21/11/2019 20/08/2020 Certada Efectiva TO Direction-general Directional Connectiva Informes acadeoria dell'152019 Hallaggo 63 (Service Connectiva Informes (Service Connectiva Información (Service C Documents de Calescrización de Massesse que cargin con las finamientes de la Calescrización de Massesse que cargin con las finamientes de la la 2010/2000 (2010) (2 Certada Efectiva 2022 Campo no dispensiola per Cambrio Remain por parte de una integración por purpo no dispension por Cambrio Remain por parte de una integración por Cambrio Remain por parte de una integración por Cambrio Remain por parte de una integración de cambrio Remain por parte de una integración de la Cambrio Remain por parte de la Cambrio Remain por p Proceso de Gestión del Correctiva Informes auditoria dis/12/2019 Informes de mediciones higiénicas de conformiros, ruido e ituminación 3 6/13/2019 30/06/2020 Cerrada Efectiva TSIGN 2000 2008/2009 2009 2009 Control frames of Compo no dispension of Control frames of Control fram 2020 Campo no dispenciado por NA Se evidencio por Campo no dispenciado por Campo no dispenciado por NA Se evidencio por NA Se evidencia por NA Se

CÓDIGO: COS-SEM-FM-01 VERSIÓN: 01 Fecha: Desde 09-de julio de 2019

ASSA D DEPRECENCE PROCESO THO DE PLENTE PICON MULTIPOCANCE ACTIVORD PLENTE PICON ACCION DE ACTIVORD DE ACTIVORD PRISHONAMAS ASCICCON LIDER SERRIGIANALE PRODUCTO CARREAD SERVICIANS SERVICIAN A FIRST AND A STATE OF THE PROPERTY OF THE PRO 1 1507/0000 30110000 2021 Campo no dispensional per per Campo no dispensional per per Campo no dispensional per per Campo no dispensional per Campo 14 Secretaria General Proceso de Gestión Correctiva Interna acudosta Administrativa Correctiva Interna As on a copie and make the solidate of order as a servicious gas habitor a solidate and copie as a servicious gas habitor a solidate and copie and Significación de proceso Esplementación Coportanidad de Informes audito SECCEP II Oportanidad de Majora Informes audito Inform 2022 Campo no dispenciaso por Control Rimmo As but in quitable the profession designation, results in decommendation operation, on explanation monthlinguage just modes exclusive as consideration and confidence and c 2009 Campo no dispensiado de Campo no C de formación. Lider Monico y funcional, Lider formación, Formadores Senior 22/04/2020 21/07/2020 Cerrada Efectiva Subdirección de Información y Decamolio Tecnológico Plantear estrategia y plan de trabajo 2021 en los documentos correspondientes para su respectiva aprobación. Lider Monico y funcional, Lider formación, Formadores Senior 1/08/2020 19/12/2020 2021 Campo no dispensiosa Campo no dispensiosa por Campo no dispensiosa (Campo no dispen 2008 Campo no diligenciado por diligenciado por por Control Reservo Control Re Corectiva Informes auditoria Interna Definir el formato que contemple los atributos de calidas en el haltago-para la identificación, monitores, seguimient de la normatividad aplicables para la ANCP-CCE. A su vez, se obsenio documento liscel decominado "Nomograma" el cual registra fecha de actualización el 13/09/02/20, es de precisar que el documento no cuenta con la totalidad de atilbutas de calidad por lo que requiere fortalecense este aspecto. Campo no dispensiosi.

pur Carellol Remino

dispensiosis per Carellol Remino

dispensiosis per Carellol Remino

pur Carellol Remino

dispensiosis per Carellol Remino

Carello Remino

Carello no dispensioni per

Carellol Remino

Carellol Remino Link en donde conde la información unificada del normograma vigente de la entidad. 2009 Careto in dispension of purchasing purchasing purchasing purchasing the purchasing purchasing the purchasi 20 Dirección-general Normograma Correctiva Efformes auditoria 03/06/0020 Hallago 80 1/0/12020 31/16/2020 Cerrada Efectiva 1/07/2020 21/16/2020 2020 Campo no dispenciado por Campo no dispensión por Campo no di Nomograma Corectiva Informes auditoria excessesse Certada Efectiva 22 Dirección-general Normagrama Correctiva Influmes auditoria 03/06/2020 Halisago 62 16/1000 3:116/0000 2020 Campo no dispenciado digenciado por dispenciado por Currente Reveno por Currente Reveno Cerrada Efectiva 10/10000 311/100000 2001 Compo no dispenciaso per General Seminario per Contral Semina por Contral Semina Contral Semina Contral Semina Per Contral Semina Contral Semina Per Contral Semina Contral Semina Per Contral Semina Nomograma Oportunidad de Informes auditoria 03/06/2020 Recomendado Certada Efectiva Process actualizado de comunicaciones. Lista de cheques de los soportes que avallen la gestión. 24 Dirección General Proceso de Oportunidad de Informes auditoria No tiene Hallago 83 Majora Informa 2029 Campo no dispensado por Control Rimmo por C Instructivo de controles aprobado en Combé Institucional de Gestión y Desempeño. Soporte (entilizare) de escolabación de instructivo aprobado a la entidad a través del canal de comunicacio 25 Dirección-general Proceso de Oportunidad de Informes auditoria No tiene Comunicaciones Majora Informa 3 1070030 30110030 2002 Campo no dispensiosas per Campo no disp 1 hoja de vida acharitada por cada indisador. 6 (julio a disembre 2009) 26 Dirección-general Proceso de Oportunidad de Informes auditoria Comunicaciones Méjora Informa 2009 Campo no dispensiono por Carrego no dispens

36 Subdirección-de arturnación y Decarrollo Yeonológico Proceso-de Gestión de Operacióned de Mijora

ANSA O DEPRINCIPICAL PROCESO TPO DE FLORTE PECNE MALASSO-DISERPI CÓDISO DE PROCESO. PLORTE PECNE MALASSO-DISERPI ACCIÓN ACCIÓN DE MALASSO-DISERPI ACCIÓN DE MALASSO-DISERPI ACCIÓN DE MALASSO-DISERPI ACCIÓN DE MALASSO-DISERPI ACCIÓN DE MALASSO-DISERPI ACCIÓN ACCIÓN DE MALASSO-DISERPI ACCIÓN ACCIÓN DE MALASSO-DISERPI ACCIÓN ACCIÓN DE MALASSO-DISERPI ACCIÓN DE MALASSO-DISERPI ACCIÓN DE MALASSO-DISERPI ACCIÓN ACCIÓN DE MALASSO-DISERPI ACCIÓN DE MALASSO PRISHONAMAS ASCICCON LIDER SERRIGIANALE PRODUCTO CARREAD SERVICIANS SERVICIAN 6 raes históricos - 6 raes futuros. Soporte capacitación de planeación al área de 28 Dirección-general Proceso de Oportunidad de Informes auditoria Comunicaciones Majora Informa 2021 Campo no diligenciado por diligenciado por diligenciado por Campo no diligenciado por por Control Brawno Control Brawno Control Brawno Control Brawno Control Brawno 29 Dirección-general Proceso de Oportunidad de Informes auditoria Na tiene Hallago 88 (Informe) 2 150,0000 115,0000 2020 Carpo no dispenciato per Control themos C 6407,0500 13160030 2031 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno por Cuentro Remeno por Cuentro Remeno POF del Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del del Apolicación el 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del del Apolicación el 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del del Apolicación el 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del del Apolicación el 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del del Apolicación el 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del del Apolicación el 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del del Apolicación del 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del del Apolicación del 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del Apolicación del 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del Apolicación del 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del Apolicación del 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del Apolicación del 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del Apolicación del 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del Apolicación del 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del Apolicación del 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del Apolicación del 2019/2012 Campo no dispenciado por Cuentro Remeno POF del Apolicación por 2028 Campo no dispenciado por Campo no dispensión por Campo no dispens 6407,0000 3107,0000 2000 Compo no dispenciales par Centro Remission par The second section of the secti 32 Subdirección-de Proceso de Gestión de Oportunidad de Briumes auditoria Tecnológico Operaciones Méjora Interna 2 delicitation 13/10/2000 2002 Campo noi diligenciate per Countrial Stemino Control Stemino Countrial 34 Subdirección-de Proceso-de Gestáin de Operanidad de Informes auditoria Yecnológico Operaciones Majora Interna 607/2020 2021 Compo no dispensional par Control Steman Control Ste 25 Subdirección-de stramación y Desantolo Y Desantolo Operaciones Operaciones Mijora Interna Interna 6/07/09/00 11/06/2009 2001 Campo no dispenciado por Cantos Romos Operaciones Opera

la migistro.

Convegir información de control de cambios del documento inicial de la adicion, finalizar con processa de solidazid de adición para controrar el pensando de acuerdo de presupuesta disponible selginado.

Compo no dispensiosal per Compo no dispensiosa per Compo no dispensiosa per Compo no dispensiosa per Compo no dispensiona composita necessaria per composita necessaria

CÓDIGO: COS-SEM-FM-01 VERSIÓN: 01 Fecha: Desde 09-de julio de 2019

AREA O DEPRENENCIA PROCESO TPO DE PUENTE PECNE INCLUSIO DESERVE CÓDISO DE ACCIÓN DE AC 4600000 280800000 2008 Compo no dispensiona di del compo no dispensiona di per Coursi Remano Confront Illegiona del per Coursi Remano Confront Illegiona del per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del compo no dispensiona per Coursi Remano Confront Illegiona del confront Illegion 1 4470,0000 17/0,010,000 2000 Compo no difigenciado por Compo no difig 2 1.088/2019 1.788/2019 200 Compos of Signature D year of Signatur 40 Subdirection de Cestión de Cestión de Siturumente para el Situr 41 Subdirección de Gestión de Sentión de Sentionación de Sentimentos para el Preventina Informes auditoria Sistema de Colepca Poliventina Informa Auditoria 42 Subdirección de Gestión Contractor de Sectionados de Sectionados de Sectionados de Sectionados de Compación de Compació 2002 2008 0200 2008 Compo no dispensado por Compo no d Subdirección de
Externación y Desarrollo
Yescologíco de la Información y Majorio
Yescologíco de la Información
Yescologíco
Yescolo 1 100110000 2000 Campo no dispensacion per de September (Campo no dispensacion per de 44 Subdirección-de Proceso de Seguridad Oportunidad de Información y Desarrollo de la Información Mejora Información 1 1709/2000 301000000 2022 Campo no dispensiono por Control frameno Common Octobro frameno Control frameno NA Se evidenció como electrónico de fecha 3011/2022 en la que elficaciónicos de Control frameno Control frameno Control frameno NA Se evidenció como electrónico de fecha 3011/2022 en la que elficaciónicos de Control frameno Con Campo no dispensiola:

per Current tremo

General Services

Control on dispensiolation

per Current tremo

MA

No

Residence de tremosition d eli Subdirección-de primación y Desarrollo Procesa de Seguridad de la Información y Desarrollo de la Información Mejora Información Mejora Información de la Información de 2 1700-0000 2 2012 Compos on Equipmental part of Expension Agricultural Part of Expension Agr

AREA O DEPRINCIPION FROD TPO DE PLENTE FECHA BLAZINGO-RESERV CÓDIGO DE PROCESO. ACCIÓN PLENTE FECHA BLAZINGO-RESERV CÓDIGO DE ACCIÓN ACCIÓN DE ACCIÓN DE ACCIÓN ACCIÓN DE A PREPORTABLE FACUCION LIDER DETRIGUALE PRODUCTO CANTON DEI BERRICARE PRODUCTO PRODUCT 2009 Contigo no dispensional per Control internal p 1.30/102020 17/08/2020 2.30/12/2020 Mattle Risegos de Seguridad Digital la ANOP-COS. 2 2900 19730000 2000 Campo no dispensabas per depensaba per Campo no dispensabas per depensaba per Campo no managementa per Campo no managementa per Campo no dispensabas p dit Subdirección de process de Seguridad de intrinsación y Process de Seguridad de la Información Majora Interna visiosocco Halizga 105 Un repositorio único para la Subdirección de IDT que contenga los informes de supenisión y las evidencias. The Section States and Section States are all the Section States and Section States are all the Sectio 1 16/0001 2006/2021 2021 Campo no dispensions por Causto service Contraction for Causto service Acta o lista de asidencia de la socializaciones con los responsables 2 11/10/202. 31/10/2000 3001 Compo no dispensional per Compo no dispen Aztas de reunión y entrega de los expedientes contractuales. Documents revisado, actualizado, publicado y socializado del Manual de Curdistación de la Agencia. 1 01/13/2000 31/03/2021 2021 Campo no dispenciado por Cuercia fremo por Cuercia fremo por Cuercia fremo por Cuercia fremo Cuerci Abieta The conformation can be executed as the investible data in married training and executed and an executed an executed and an executed and an executed an ex Documento revisado, actualizado, publicado y socializado del Manual de Contratación de la Agencia. Formato lista de chequeo actualizada. 51 Secretaria General Proceso de Gestido Correctiva Informes auditoria 10/01/2020 Helizaga 108 01/13/0000 3103/0021 2021 Campo no dispensionale por Campo no dispensionale 2 11330500 31330000 2020 Compo no dispensional por Compo no dispensional por Compo no dispensional por Compo no dispensional Compo no dispensional por Compo no dispensional p 52 Secretaria General Proceso de Gestión Correctiva Informes auditoria rotrodozo Hallanga 108 Actas de reunión y entrega de la lista de chequeo por modalidad de contratación proceso, procedintento y riesgos actualizados y publicados 1 1-00-2021 2001/2021 2021 Compo no dispensionale per Control transmit p Revisión y actualización, del proceso, procedimiento, riesgos, documentos y formatos asociados al proceso de gestión de comitatición. 53 Secretaria General Proceso de Gestión Oportunidad de Informes audito Contractual Méjora Interna Evidencias de las socializaciones y concertaciones semestral con los supervisores. 2 1.01/2021 38/03/2021 2021 Campo no dispensioso por Campo no dispensios por Campo no dispension por C 2021 Campo no dispensiado por Campo no dispensiado por por Campo no dispensiado por NA La actividad se encuentra destro de triminos para su ejecución. 54 Secretaria General Proceso de Gestión Oportunidad de Inf.
Contractual Mijora Suidencias de las socializaciones y concertaciones semestral con los supervisores. 2 10/1/2021 26/20/2021 2021 Campo no dispenciado por Campo no dispenciado por Compo no dispensar po Abieta 55 Secretaria General Proceso de Gestión Correctiva Informe auditoria 10/11/2020 Hallago 112 2021 Campo no diligenciado por diligenciado por Cantrol Remo Descripcio Remo Por Control Remo Control Remo Por Control Remo Control Remo Control Remo Programa de Gestion Documental aduatado y publicado en la pagina selo UNO (1) 5/61/2021 11/13/2021 2021 Campo na diligenciado por Campo no diligenciado por Campo na diligenciado por NA 2021 Campo no diligenciado por Cantos finemo Control finemo

ANÍA O DIFFERENCIA CÓMBO E PROCESO FRODE PLENTE FECHA MALLEGORGENEY CÓMBO DE PROCESO ACCIÓN PLENTE FECHA MALLEGORGENEY CÓMBO DE RECORDA ACTIVIDAD. PRIPONALE ESCRICIO LIGRE DETRIGUELE PRODUCTO CANTOLO IL REPORT CAN Remains in Problem or Count on Prisonne, Copieses is againettes editional counts in expense 2012, to include on a financial on an information or indigenation.

Association on Proceedings of the County of the Coun 2021 Campo no dispenciado Campo no dispenciado por Campo no dispenciado por por Control Reservo por Control Reservo NA 60 Secretaria General Proceso de Gedido Correctiva Informes auditoria Sistema Cuatro (4) 3/01/2020 31/12/2021 2021 Campo no diligenciado por Campo no diligenciado por Campo no diligenciado por Campo no diligenciado por Cantel Interno Cantel Interno NA 61 Secretaria General Proceso de Gestión Correctiva Efectes auditoria 10/11/0000 Hallaga 116 Campo no dispension o par Coresi interno. Campo no dispension o campo no dispension o par Coresi interno. Campo no dispension o campo no ca 62 Secretaria General Proceso de Gestión Oportanidad de Informes audito documental Mejora Informe Dox (7) 28/10021 15/130021 2021 Compo no dispenciano per Commo memor Commo memor Commo memor Commo memor NA La actividad de encuentra dentro de terror The contract of the contract o 1 1912/2000 3008/2021 2021 Compo no dispenciales per Cartol I Remon o dispenciales per Cartol I Remon o dispenciales per Cartol I Remon o Cart Catalina Pimienta Proceso Adualizado And the second section of the sectio Catalina Pimienta 3 19/13/2020 38/09/2021 Procedimientos actualizados 2021 Campo no dispensiado de Campo no C 43 Subdirección SIMAE Abantecimiento Operanidad de Informes auditoria Estratégico Mejora Informa Ausencia de procedimiento que guie y define las actividades, entretars y antiest, de las tienes melahadas de las tienes melahadas de las actividades nestitadas por el despo del Conservatorio. 2021 Campo no disperciado por Control fremno Control Immo Administration on an CO Compare a present or relevant purposes of terministration of term 64 Subdirección SMAE Abantecimiento Operanidad de Informes auditoria Estratégico Majora Informa Matriz de Riesgos del Proceso actualizada 1 19/13/2020 30/09/2021 2021 Campo no diligenciado por diligenciado por por Control Bramo Contro The state of a section of projection is the state of contract of contract of the state of the st 65 Subdirección State. Abantecimiento Oportunidad de Srburnes auditoria 30/11/2020 Halkago 119
Sabrillo Statema 30/11/2020 Halkago 119 Catalina Pimienta Formatio de Instantino Extratégicos 1 1913-2000 2000/2001 2001 Campo no dilegenciados por Castilla Simenio Campo no dilegenciados por Castilla Simenio Campo no dilegenciado por Castilla Simenio Cam 66 Subdirección SMAE Abadiscimiento Operanidad de Informes auditoria Estatégico Mijora Informa The control of the co Models de Assistantiero Cataviligico 1 1913/2000 2002/201 2021 Cango no dispensiolato de Aprobado de Assistantiero Catavilia Senso.

Aprobado de Assistantiero Catavilia Senso.

Aprobado de Assistantiero Catavilia Senso.

Cargo no dispensiolato por por Catavilia Senso.

Cargo no dispensiolato por por Catavilia Senso.

Cargo no dispensiolato por por Catavilia Senso. 1 1.01/2021 21/05/2021 2021 Campo no diligenciado per Campo no di 2021 Campo na diligenciado por dispenciado por Costrol Remeno Costrol Remeno Costrol Remeno Costrol Remeno Por Costrol Remeno 1 1010001 31060001 NA.

CODISIO CCS-SEMFMA VISRIGION OF Fecha: Decide 09-de julio			FORMATO PLAN	DE MEJORAMIEN	O AGENCIA NACION	NIL DE CONTRATACI	ÓN PÓBLICA - COLO	ORRA COMPANY COMM															Essen	
1. ESTABLECIMIENTO D	E HALLAZOO, CRES	ERVACIÓN U OPORTE	ANDARD DE MEJOR	A					2. AMALISSIS DIS CAUSIA	3. PLAN DE ACCIÓN							4. AVANCES OS LA EJECC	ICIÓN			S. SVALUACIÓN DE	LLA PPCACE		
AREA OZ No PESPO ARE	MARINDENCA MARIE DEL NCESO		TIPO COI ACCIÓN			CÓDIGO HALLAZIGO GODIGARA ACIÓN ACIÓN DE MEJORA	CÓDISO DE ACTIVIDAD		CAUSA QUE DEMERO LA SITUACIÓN ENHITRICADA.	ACCOM A DESIASSOLLAR	RESPONSANCE EJECUCIÓN LIDEN ESI PROCESO	ENTREALE PRODUCTO	CANTIDAD DE ENTREGABLE- PRODUCTO		FECHL 26 TERMINICON			AVANCE DE LA EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE		PORCENTAJE VALDAGO	da sifesconas	AECHA DE CERRO	ESTADO DEL HALLAZO GRISHIYA CIÓNO ACCIÓ MIJURIA
68 Subdireco	on de Negocios Ag	roceso de Gwiddin de regación de Demanda	Operanidad de Majora	briumes auditoria Interna	2 de dicientire de 2020	Hallangu 122	NA	Personal of many in Security Control of Securi	La etización se criginó debido a que la reministrigia para estivar los arhores e estaba en proceso de revisión y sipate	La fidulidirección de Yegoción envision la pertinencia de actualizar la matrizida el relação incorporamento un relegia y un controt al accicado al ferese de alternise.	Sub-dirección-de Negocios	Maritr de riengos actualizada	1	1012021	31060001	2021	Campo na diligenciado por Cordoli Interno	Campo no diigencado por Costrol Isramo	Europo no diligenciado por Caratal Interno	Campo na diligenciado por Coltral trama	NA	La actividad de escuentira dentro de Minimos para sa ejecución.	N/A	Alieda
								And the second of the second o		La Subdivinación de Negocios realizará la actualización de Manuel o aniverse en su versión é, con blace en les insuesos assiriolabiles por pares de la comunición (chiversidad de los Andes).	Subdirección de Negocios	Manual de anorres actualizado	1	10/2021	311130001	2021	Campo no diligenciado por Curtosi Interno	Campo no diigencado por Costrol Istamo	Europo no diligenciado por Cardoll Interno	Campo na diligenciado por Coldral Interna	NA NA	La administrati на моска или до при се в применения да на на применения да на применения да на на применения да на применения да на	NA.	Alienta
49 Suppleco	on de Negocios Ag	ncaso de Gestión de negación de Demanda	Oportunidad de Mejora	Informes auditoria Informa	2 de dicientine de 2020	Hallarga 123	NA.	When the designed or wife with an extension of the contract of	La statució es origino destas a que se indicidida prises existrar los abuncos estada en procesa de evisido, y ajude por la composição de exista de exista de evisido, y ajude por la composição de exista d	La Saddrescolo de Nagoline se comprenente a estandarizar la fichi. Minima para el cilicino de advorse, rechipendo atribico de calable file mone logia, fichio en enicilica, requisimatori de filosopolita, recipira como logia, fichio en enicilica, regionale de filosopolita, recipira que proporcione respor clanidad en el momento de realizar anciento astas Antonimientos.	Slubdirección de Negocios	Ficha Microsa para el citicalo de ahorros estondáriosás	1	1012021	3106,0031	2021	Campo na diligenciado por Contral Interno	Campo no atigancisado por Control Istamo	Campo no diligenciado por Cantrol traemo	Campo na diligenciado por Coltina interna	NA	La administrati de escuentra destre de filosopia para se opissolo.	NA.	Alienta
70 Subdirece	Sin de Negocios Ag	roceso de Gestión de regación de Demanda	Oportanidad de Mejora	brismes auditoria Interna	2 de dicientore de 2020	Hallage 134		Commission of the secondary of	La elbanión se origent deficito a que es una actividad que se realiza de florira semenule y ao objetivo e	is Subdiviscolo de Magodos se componens a malitar un procedimiento como distrata se discomente la metadologia elitilizada para malitar cada ses de sela sobilitar persecesar la aprimización para cada una de las distratos de compos.	Slubdirección de Negocios	Procediments internogace medir to optimización de recursos	1	1012021	31050021	2021	Campo na diligenciado por Control Interno	Campo no diigencado por Control tramo	Campo no diligenciada por Cantral Interno	Campo no diligenciado por Control bramo	NA	La Judicial de excuestra destre de Strennes para se operación.	NA.	Alienta

		ERRORES	CEL CAMPRION CELEC		
44	003-000-01-003	905073003	Concession for the Concession of the Concession	AMERICAN MARINE EL COPPER TORRES ANDRE EL CONTROL MARINE EL CONTRO	In comprise to the mater That the comprise terminal

