

INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Tercer cuatrimestre de la vigencia 2019

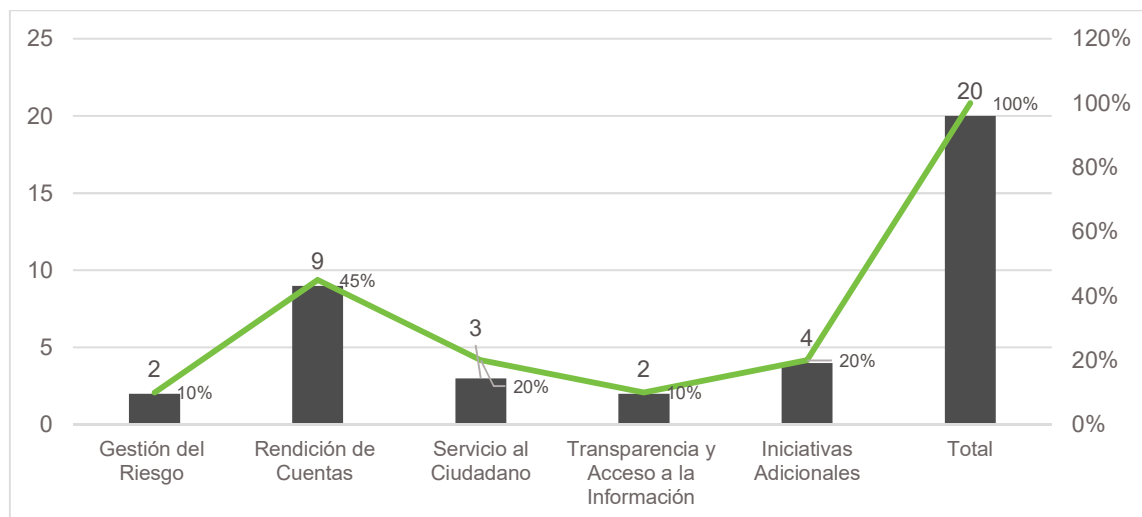
El Asesor Experto con funciones de Control Interno juntamente con el profesional de apoyo, en ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993, efectuó seguimiento al avance de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, así como en el Decreto 124 de 2016. Dicho seguimiento se presenta en los literales a) y b) de este documento y se publica la versión Excel en la página web de la Entidad (Anexo No. 1).

a). Análisis estructuración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Colombia compra Eficiente para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019

Efectuada revisión del PAAC publicado en versión PDF y descargado con corte a 31/12/2019 se observó que para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 se proyectó la ejecución de veinte (20) actividades equivalentes al 38% del total de las cincuenta y tres (53) proyectadas. Es de precisar que durante el periodo evaluado la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, incluyó cuatro (4) actividades propias del componente de Iniciativas Adicionales.

En seguida se presenta la grafica No. 1 que permite observar por componente el número de actividades que se programaron para el último cuatrimestre de la vigencia 2019:

Gráfica 1. Número de actividades programadas por componente tercer cuatrimestre vigencia 2019



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión No. 3

1

Como se aprecia en la gráfica anterior, el componente que mayor número de actividades desarrolló en el periodo evaluado es Rendición de Cuentas, en contraste los componentes de Gestión del Riesgo y Transparencia y Acceso a la Información presentaron el menor número de acciones.

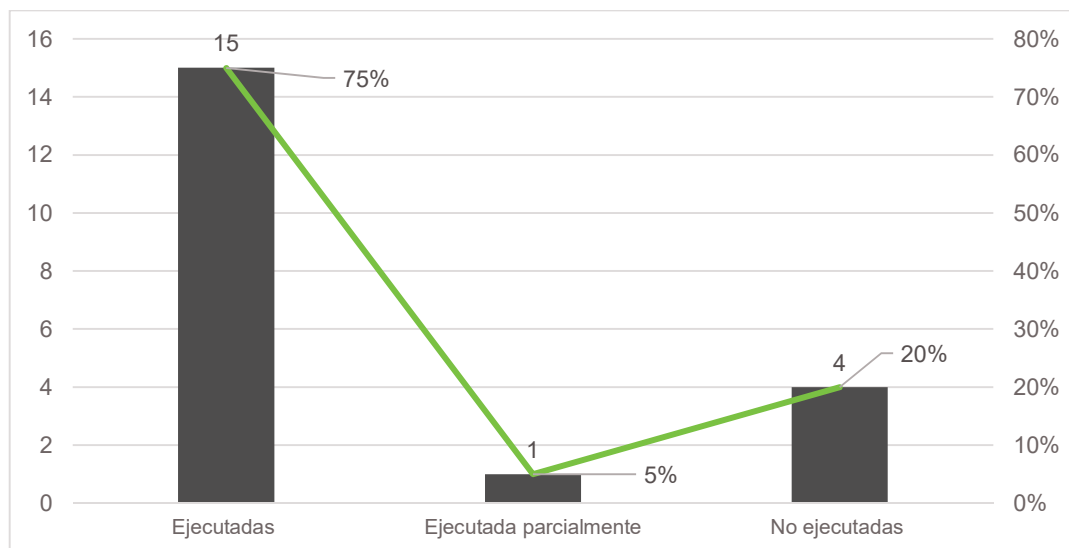
Con relación al Mapa de Riesgos de Corrupción MRC de la Entidad, se evidenció que con corte a 31/12/2019 la Entidad gestionó dieciocho (18) riesgos.

b). Resultados seguimiento actividades PAAC

Control Interno realizó seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las veinte (20) actividades programadas para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, así como a las actividades que quedaron pendientes de ejecutar durante el primer y segundo cuatrimestre del año 2019; a través de la información suministrada por la Segunda Línea de Defensa, la cual consolida los soportes reportados por la Primera Línea. Dicho seguimiento se condensa en la matriz Excel que se publica en la página web de la Entidad de conformidad con lo instado en el Decreto 124 de 2016; citado documento denominado “Anexo No. 1” es parte integral de este informe.

En seguida se presenta la gráfica No. 2, la cual permite observar de las veinte (20) actividades contempladas para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, cuantas se ejecutaron de manera total dentro de término, cuantas se realizaron parcialmente y cuantas no se ejecutaron:

Gráfica 2. Estado ejecución actividades programadas tercer cuatrimestre de la vigencia 2019



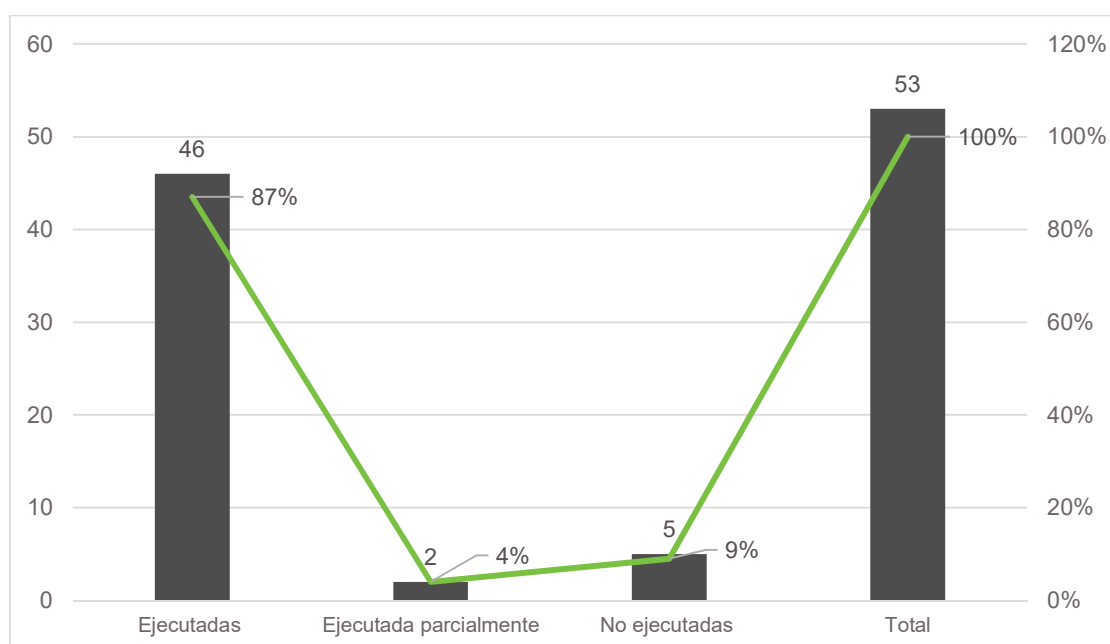
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en el PAAC 2019 de CCE



Come se puede apreciar en la gráfica No. 2, para el tercer cuatrimestre del año 2019, se ejecutaron dentro de término quince (15) actividades equivalentes al 75% de lo programado, una (1) se realizó parcialmente y de las cuatro (4) restantes que representan el 20% no se evidenciaron soportes que permitan dar cuenta de su ejecución (Ver Anexo No. 1).

La gráfica No. 3 muestra el total de actividades proyectadas para la vigencia 2019 que se ejecutaron al 100%, se desarrollaron parcialmente y no se ejecutaron a 31/12/2019. Según las evidencias y demás soportes revisados por parte de Control Interno la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2019 fue del 89%. El componente que reflejó un nivel de cumplimiento del 100% es el de Transparencia y Acceso a la Información a diferencia del componente de Rendición de Cuentas que mostró un 79% de desarrollo de sus actividades.

Gráfica 3. Estado ejecución actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en el PAAC 2019 de CCE

Con relación al Mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta la periodicidad establecida para realizar monitoreo a cada uno de los riesgos; Control Interno evidenció que se efectuó dicha tarea por parte de la Primera y Segunda Línea de Defensa de la Entidad durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, de igual forma, es de mencionar que no se evidenció la materialización de riesgos de corrupción durante el periodo evaluado (Ver Anexo No. 1).

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme los resultados obtenidos, Control Interno sugiere:

1. Se fortalezca el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Primera y Segunda Línea de Defensa de la Entidad, teniendo especial atención en aspectos tales como la ejecución total de las actividades, en término.
2. En la etapa de construcción de futuros planes, propender porque los productos tengan coherencia con las actividades programadas, de igual forma, que las evidencias que respaldan la ejecución de dichas actividades sean suficientes en términos de calidad y oportunidad.
3. Frente al Mapa de Riesgos de Corrupción, se sugiere que en armonía con la Política de Administración del Riesgo de CCE, se evalúe la idoneidad de hacer monitoreos anuales a los riesgos por parte de la Primera y Segunda línea, en razón a que dichas frecuencias de revisión no permiten identificar aspectos a mejorar dentro de la vigencia.
4. En armonía con lo evidenciado a lo largo de los seguimientos realizados por Control Interno durante la vigencia 2019; en aspectos relacionados con la planeación, ejecución y evaluación, se recomienda formular un plan de mejoramiento que contenga las acciones a emprender por parte de la Entidad para fortalecer la Estrategia Anticorrupción.


JUDITH ESPERANZA GÓMEZ-ZAMBRANO
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

Elaboró: Angélica María Pava Riveros
Contratista Control Interno

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

Enero de 2020

Código Informe: 32-1



ANEXO 1																				
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019																				
																				
Componente	Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	% de Avance	Nivel Cumplimiento Subcomponente	Nivel Cumplimiento del Componente	Avance total del plan	Observaciones
GESTION DEL RIESGO	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 Actualizar Política de Administración de Riesgos en el Manual de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos actualizada en manual de riesgos de corrupción													100%	100%	90%		Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
		1.1.2 Divulgar Política de Administración de Riesgos	Política de Administración de Riesgos divulgada en comunicación interna													100%				Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado													100%	100%			Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
		1.2.2 Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Mapa de Riesgos de Corrupción socializado en comunicación interna													100%				Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	1.3.1 Poner a consideración de la ciudadanía los resultados del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a noviembre 30 de 2019	Informe de comentarios y/o consultas													0%	50%			No se evidenciaron soportes que permitan constatar que se pusieron a consideración de la ciudadanía los resultados del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a noviembre 30 de 2019 y se generó un informe de comentarios y consultas efectuados.
		1.3.2 Divulgar y socializar el PAAC 2019 y el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y socializado en comunicación interna y redes sociales													100%				Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
	Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	1.4.1 Monitorear y Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de Corrupción revisado y/o actualizado.													100%	100%			Conforme las evidencias aportadas por la Segunda Línea de Defensa, se evidenció que durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, se actualizaron los riesgos de corrupción de los procesos Gestión Agregación de Demanda, Elaboración de Instrumentos para el Sistema de Compra Pública, Gestión Documental, Gestión Administrativa, Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera conforme a los lineamientos de la Política vigente de Administración del Riesgo de la Entidad.
		1.4.2 Socializar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Mapa de riesgos de Corrupción socializado en comunicación interna y redes sociales													100%				Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
	Subcomponente 5 Seguimiento	1.5.1 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicar dos informes de seguimiento del PAAC 2019													100%	100%			Control interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente a la vigencia 2019, de conformidad con lo determinado en el Decreto 124 de 2016.
		1.5.2 Socializar resultados del seguimiento y planes de mejoramiento	Evidencia de la socialización de los planes de mejoramiento del PAAC 2019													100%				Se evidenció que como resultado del seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de Control Interno para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019, la Primera y Segunda Línea de Defensa Estructuraron un Plan de Mejoramiento en el que se plantearon cuatro (4) acciones dirigidas a eliminar y/o mitigar las causas que generaron las observaciones de la Tercera Línea de Defensa. Con corte a 31/12/2019 se cerró (1) actividad y tres (3) se encuentran en desarrollo.
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1 Elaborar y publicar el informe de gestión anual de Colombia Compra Eficiente.	Publicación en página web Informe de gestión 2018													100%	100%	79%		Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
		3.1.2 Elaborar y publicar el informe del presupuesto 2018 ejecutado.	Publicación en página web informe de presupuesto 2018 ejecutado													100%				Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
		3.1.3 Publicar el informe al Congreso de la República que presenta el DNP con el capítulo de Colombia Compra Incluido	Publicación de Informe del Gobierno Nacional al Congreso de la República 2018-2019													100%				Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
		3.1.4 Informe de cuentas para ejercicio de rendición de cuentas	Publicar en la página web- sección rendición de cuentas: 1. Informe de gestión para rendición de cuentas													100%				Se evidenció en el portal web de la Entidad que se publicó el documento PDF denominado "Informe de Rendición de Cuentas" el cual registra fecha de elaboración diciembre de 2019, no se pudo determinar si se publicó este u otro documento previo al ejercicio de Rendición de cuentas, de conformidad con lo establecido en la actividad. Lo anterior se constató a través de la ruta: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cece_public/files/cece_documentos/informe_rendicion_de_cuentas_2019.pdf
		3.1.5 Memorias de estrategia de rendición de cuentas 2018 - 2019	Publicar en la página web- sección rendición de cuentas: 2. Videos/ Fotografías													100%				Se evidenció que el espacio de Rendición de Cuentas del Portal web de la Entidad se publicó el registro fotográfico del escenario de Rendición de Cuentas que se desarrolló el 10/12/2019. Lo anterior se verificó en la ruta: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas
		3.1.6 Caracterizar los grupos de valor	Documento de caracterización que identifique													100%				Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
		3.1.7 Conformar y capacitar un equipo de trabajo que apoye el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	Capacitación para rendición de cuentas													100%				Se evidenció lista de asistencia del 21/10/2019 de asunto "Presentación Plan Estratégico de Rendición de Cuentas". En dicho momento se conocieron las actividades que se realizarán de cara a efectuar la Rendición de Cuentas.
		3.1.8 Definir y publicar un cronograma que determine cada una de las actividades del ejercicio de rendición de cuentas, resaltando los momentos de participación para los grupos de valor.	Publicación de cronograma ejercicio de rendición de cuentas													100%				Se observó en la siguiente ruta de la página web de la Entidad que se publicó el cronograma para la ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cece_public/files/cece_documentos/estrategia_rcs_2018-2019_vf.pdf
		3.2.1 Rendición de Cuentas 2018 - 2019	Publicar en la página web- sección rendición de cuentas: 3. Plan estratégico de rendición de cuentas 2018-2019																	100%
	3.2.2 Interacción ciudadana en la rendición de cuentas 2018 - 2019	Publicar en la página web- sección rendición de cuentas: 4. Informe de interacción y participación ciudadana en el ejercicio de rendición de cuentas														100%				Se observó en la siguiente ruta de la página web de la Entidad que se publicó documento PDF denominado "Informe Interacción y Participación Ciudadana Rendición de cuentas 2018 - 2019". https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cece_public/files/cece_documentos/informe_digital_rendicion_de_cuentas_2019.pdf

ANEXO 1
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019



Componente	Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	% de Avance	Nivel Cumplimiento Subcomponente	Nivel Cumplimiento del Componente	Avance total del plan	Observaciones
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.3.3 Participación ciudadana en publicación de documentos.	Informe de comentarios y/o observaciones en la publicación de documentos fpo, circulares o instrumentos de agregación de demanda													0%	67%		De conformidad con las evidencias aportadas por la Primera y Segunda Línea de Defensa, se observaron en las rutas que se relacionan a continuación documento Excel denominado "Respuesta a observaciones" del 01/04/2019, así como documento Word nominado: "Informe de OBS. IAD" que registra fecha de carga en Share Point el 07/01/2020, los cuales conforme lo establecido en la actividad no cumplen con los atributos para considerarse "Informe". Documentos tipo https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-fpo/documentos-fpo-para-licitacion-de-obras-publica-de-infraestructura-de-transporte ANP: https://coficiente.sharepoint.com/sites/IndicadoresdelPlanAnticorrupto/NEGOCIOS/Documentos%20compartidos/FormaAlfabetica.aspx?Id=%2F%2F%2FIndicadoresdelPlanAnticorrupto/NEGOCIOS%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneraPDF%2F%2F%2FRAE%20Octubre%2FPAAC%2F3%2F3%2E3%2E3%20Informes%20observaciones%20IAD	
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.3.1 Rendición de Cuentas 2018 – 2019	Publicar en la página web- sección rendición de cuentas: 5. Encuestas o consultas a la ciudadanía acerca de los temas que le gustaría que fueran incluidos en la rendición de cuentas.													100%			Se observó en la siguiente ruta de la página web de la Entidad que se publicó documento PDF denominado "Informe Interacción y Participación Ciudadana Rendición de cuentas 2018 - 2019": https://www.colombiacompra.gov.co/sites/icece_publicafiles/icece_documento/informe_digital_rendicion_de_cuentas_2018.pdf	
		3.3.2 Actualización página web de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.	Informe en ficha de chequeo de revisión de la página web y detección de acciones complementarias													100%	100%		Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	
		3.3.3 Determinación fases de implementación Política de Gobierno Digital	Publicación plan de trabajo implementación Política de Gobierno Digital													100%			Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	
		3.3.4 Plan Estratégico de Comunicaciones	Publicación de documento plan estratégico de comunicaciones 2019													100%			Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	3.4.1 Evaluación interna y externa del ejercicio de rendición de cuentas 2018 - 2019	Publicar en la página web- sección rendición de cuentas: 6. Informe de la evaluación realizada por la ciudadanía acerca de la ejecución del ejercicio de rendición de cuentas 7. Informe de plan de mejoramiento al resultado de la evaluación													0%		50%	88%	No se evidenció en la página web de la Entidad, espacio de rendición de cuentas, el Informe de la evaluación realizada por la ciudadanía, ni el Informe de plan de mejoramiento al resultado de la evaluación del ejercicio de Rendición de cuentas llevado a cabo el 10/12/2019.
		3.4.2 Publicación informe consolidado resultados FURAG con planes de mejoramiento	Socialización plan de mejoramiento de resultados FURAG 2019													100%			Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	
SERVICIO AL CIUDADANO	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1 Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones 2019, la promoción en la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad	1 capacitación de la mejora al servicio ciudadano													100%			Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	
		4.1.2 Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad	1 documento que relacione los eventos de participación ciudadana para la toma de decisiones en CCE													0%		67%	No se evidenció documento que relacione los eventos de participación ciudadana para la toma de decisiones en CCE. Conforme lo manifestado por la Segunda Línea de Defensa, la actividad se reformulará y se incluirá en las acciones a proyectar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.	
		4.1.3 Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identificadas: Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. Si en las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará.	Política de Participación Ciudadana aprobada y comunicada													100%			Se evidenció que la Política de Participación Ciudadana fue socializada y aprobada en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado entre el 19 y 23 de diciembre de 2019. Dicha política se encuentra publicada en la siguiente ruta de la página web de la Entidad: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/participacion-ciudadana	
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1 Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo	1 Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuales espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cual está dirigido													0%			No se evidenció que se publicara el cronograma dirigido a la ciudadanía en el que defina: * Cuales espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará "Cuándo" Objetivo de la participación "Meta institucional a la que involucra la participación "Grupo de valor" al cual está dirigido. Conforme lo manifestado por la Segunda Línea de Defensa, la actividad se reformulará y se incluirá en las acciones a proyectar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.	
		4.2.2 Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realicen en toda la entidad que como mínimo contenga: 1-Actividades realizadas-Grupos de valor involucrados; Temáticas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana; 2-Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. 3-Resultado de la participación	1 Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana													100%		58%	Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	
		4.2.3 Monitoreo trimestral del agente virtual -J- en cuanto a la cantidad y calidad de respuestas al ciudadano	3 documentos trimestrales que monitorean la actividad y efectividad del agente virtual y acciones de mejora emprendidas como resultado de estos monitoreos.													33%		81%	Conforme las evidencias aportadas por la Primera y Segunda Línea de Defensa, se observó documento denominado: "Monitoreo Intenciones Trimestre Octubre - Diciembre 2019" del 08/01/2020, en el cual se hace análisis de las respuestas entregadas en el periodo a través del agente virtual "J", en este monitoreo se identificó la necesidad de reentrenar 43 intenciones. No se evidenciaron los dos (2) documentos de monitoreo restantes de conformidad con la meta establecida en la actividad.	
		4.2.4 Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas de tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de clientes atendidos.	Indicadores para mesa de servicio Indicadores de agente virtual Indicador de consultas de contratación resultados													100%			Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	
	Subcomponente 3 Talento humano	4.3.1 Promover espacios de sensibilización que fortalezca la cultura de servicio al interior de la entidad	Promover 3 campañas en el primer semestre de sensibilización interna para los funcionarios y colaboradores de CCE que promuevan la atención y el servicio a los clientes de CCE.													100%			Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	
		4.3.2 Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.													100%		100%	Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	
		4.3.3 Incluir en el plan de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano.	Incluir en el plan de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano.													100%			Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.4.1 Identificar y gestionar oportunidades de mejora en los informes de PQRSD emitidos por control interno	Conjunto de acciones de mejora que promuevan la prestación del servicio de PQRSD													100%		100%	Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	
		4.4.2 Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las PQRSD	Efectuar revisión y mejora al procedimiento integral de gestión de PQRSD.													100%			Se evidenció que a partir del ejercicio de identificación y valoración de los riesgos del proceso de PQRSD, se efectuó la revisión integral tanto del proceso como de los procedimientos asociados con el propósito de incluir puntos de control.	
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1 Gestionar capacitaciones a los actores del sistema de la compra pública a nivel territorial	Efectuar al menos 10 capacitaciones a nivel territorial a los actores del sistema de compra pública													100%		100%	Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	

ANEXO 1																				
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019																				
Componente	Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	% de Avance	Nivel Cumplimiento Subcomponente	Nivel Cumplimiento del Componente	Avance total del plan	Observaciones
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1 Actualizar el catálogo de datos abiertos del Sistema de Compra Pública	Datasets actualizados y en el catálogo de datos abiertos disponibles													100%	100%	100%	Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	
		5.1.2 Mantener actualizado el registro de los funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente en el SICOP	Funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente registrados en el SICOP													100%				Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
		5.1.3 Publicación de la información de la contratación pública	Publicar 1 informes anual de la información de la contratación pública													100%				
		5.1.4 Implementación de la Política de Gobierno Digital	Informe de estado de avance y ejecución de la política de Gobierno Digital													100%				Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 Evaluar el esquema de la prestación del servicio al ciudadano prestado en la mesa de servicio.	Establecer un mecanismo o estrategia que mida la satisfacción en la respuesta otorgada al usuario por medio de la mesa de servicio. (Dos informes semestrales de satisfacción del usuario en los meses de junio y diciembre de 2019).													100%			100%	
		5.3.1 Documentar la implementación de la Política de Gobierno Digital	1 Documento del estado de implementación de la política de Gobierno Digital													100%				Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
	Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.2 Documentar la estrategia de implementación de Seguridad de la Información al interior de la entidad	1 Documento de la estrategia de la Seguridad de la Información													100%			100%	
		5.4.1 Revisión página web CCE de acuerdo a los lineamientos de accesibilidad y usabilidad de la política de Gobierno Digital	Listado de chequeo para revisión en el cumplimiento de la página web frente a lineamientos de gobierno digital													100%				Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 Generar un indicador en el cual se pueda monitorear el seguimiento al número de solicitudes de información recibidas que facilite o genere información del sistema electrónico de compra pública	1 Informe de solicitudes de información del sistema electrónico de compra pública													100%			100%	
	INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1 Iniciativas Adicionales	6.1.1 Promover el uso de tecnología de contratación Block Chain	Acuerdo de cooperación con la Procuraduría															100%	94%
6.1.2 Uso y manejo adecuado del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOPI)			Acuerdo de interoperabilidad con los organismos de control (CGR) y con el DAFP para promover intercambio de información que soporte la ejecución de los recursos públicos y la trazabilidad de las acciones contractuales. 10 Acuerdos de entendimiento mediante los cuales la ANCP-CCE compromete a las entidades al uso efectivo de las plataformas electrónicas (IVEC) y SECOPI													100%	Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.			
6.1.3 Apropiación del Código de Integridad			Campañas de sensibilización mensual al Código de Integridad por ANCP-CCE, PIC-2019 Reconocimiento a los colaboradores de ANCP-CCE por promover y vivir el código de integridad de ANCP-CCE conforme al Plan de Bienestar social e incentivos de la agencia.													100%		Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.		
6.1.4 Garantizar el funcionamiento y usabilidad del estándar internacional de calidad de datos OCDS para facilitar la implementación de programas de analítica, inteligencia artificial e interoperabilidad del SECOPI			Mantener datos actualizados en: Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (OCDS), Interfaz de Programación de Aplicaciones (API), operatividad de la visualización de datos en la página web de ANCP-CCE. 2 informes de avance de iniciativa de Datos abiertos en formato OCDS para los meses de octubre y diciembre de 2019.													78%	Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.			

Mapa de Riesgos de Corrupción																
Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Periodo de Ejecución	Responsable del control	Periodo Seguimiento	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento Tercera Línea de Defensa
				Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						
Gestión de Talento Humano	Cobro por realización del trámite (concusión).	Falta de control en el conocimiento de los funcionarios sobre el código de integridad de Colombia Compra Eficiente y los factores de corrupción asociados al plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio	2	20	Alto	a. Implementar el Código de Integridad b. Capacitar y sensibilización mediante de campañas de comunicación interna. C. Llevar controles que evidencie el conocimiento de los valores institucionales y los riesgos anticorrupción.	2	20	Moderado	Continuo	a. Secretaría General b. Dirección General	Trimestral	02/01/2019	28/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Gestión de Talento Humano	Cobro por realización del trámite (concusión).	Falta de control en el reclutamiento y selección de funcionarios en los entes de control.	Ingreso de personal con sanciones disciplinarias, fiscales o penales	2	20	Alto	a. Cumplimiento del check list de documentos para ingreso de personal que incluye certificados de los entes de control.	2	20	Moderado	Continuo	a. Secretaría General	Trimestral	02/01/2019	28/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Gestión Documental	Manipulación de la información en busca de beneficio propio o de terceros	No tener una adecuada gestión documental asociada al inadecuado manejo de las tablas de retención documental.	Pérdida de credibilidad y confianza y afectación del servicio	2	10	Moderado	a) FUID electrónico b) Formato de control de préstamos	1	10	Moderado	Continuo	a. Secretaría General	Trimestral	02/01/2019	28/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Gestión Financiera	Desviar los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados y beneficiar a un tercero.	Omitir por parte del ordenador del gasto las líneas de inversión y/o de funcionamiento. No ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos	Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales Que toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago	2	10	Moderado	a. Elaborar plan estratégico, plan de acción anual, plan anual de adquisiciones y plan anual de caja. b. Desarrollar estudios previos para todas las contrataciones. c. solicitud de certificado de disponibilidad enviada por el ordenador del gasto.	1	10	Moderado	Continuo	a. Secretaría General	Trimestral	02/01/2019	28/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Contratación	Estudios previos o de factibilidad orientado a beneficiar a un proveedor o contratista particular	Elaboración y Estructuración de procesos de contratación a beneficio de una particular	Ejecución presupuestal inadecuada; pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad; afectación en la prestación del servicio.	2	20	Alto	A. Implementar formatos que sirvan de guía a los clientes internos de la Entidad para la elaboración de estudios y documentos previos. B. Implementar los correctivos necesarios cuando se detecten fallas. C. el registro de la actividad contractual en el SECOP II. D. Cada área debe identificar y determinar sus necesidades. Por lo tanto elabora sus estudios y documentos previos. E. Elaborar el PAA en borrador con anticipación para revisarlo previamente antes de publicarlo	1	20	Moderado	Continuo	Todas las áreas. Secretaría General	Cuatrimestral	02/01/2019	28/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Contratación	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Falta de control sobre la calidad de los documentos previos y desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar	Pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio	2	20	Moderado	A. Implementar formatos que sirvan de guía al cliente interno para la elaboración de estudios de mercado y estudios y documentos previos al proceso de contratación. B. Analizar y responder a observaciones realizadas por proponentes, organismos de control o sociedad civil a los Documentos del Proceso	1	20	Moderado	Continuo	Todas las áreas. Secretaría General	Cuatrimestral	02/01/2019	28/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.

Mapa de Riesgos de Corrupción																
Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Periodo de Ejecución	Responsable del control	Periodo Seguimiento	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento Tercera Línea de Defensa
				Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						
Contratación	La configuracion de conflictos de interes, inhabilidades e incompatibilidades de Ley de los contratistas y funcionarios de la Entidad	Verificacion insuficiente de los documentos del cliente interno	Ejecucion presupuestal inadecuada; pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad; afectación en la prestación del servicio; afectacion de la imagen de la Entidad.	2	20	Alto	A. Solicitar la actualizacion de los documentos necesarios para la contratacion B. Solicitar la actualizacion del perfil en el SECOP II C. Revisar los documentos del SECOP II y consultar la informacion en los portales web disponibles	1	20	Moderado	Continuo	Los supervisores. Lider: Secretaria General	Mensual	02/01/2019	31/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materializaión del riesgo.
Contratación	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	No tener una planta de personal que tenga perfiles y competencias para asignarle las funciones de supervisor	Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio	2	20	Moderado	A. Redistribuir las tareas de supervision en funcionarios de planta. B. Usar a contratistas idoneos para que sirvan de apoyo a las labores de supervision. C. Confirmar personal apto para realizar las labores de apoyo a la supervisión según manual de funciones. D. El SECOP II permite la designacion del ordenador del gasto y del supervisor, por lo tanto se debe mantener actualizado el perfil.	1	5	Moderado	Continuo	Secretaria General	Semestral	02/01/2019	28/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Gestión Jurídica	Fallos subjetivos	Pronunciamientos de fallos que tengan por objeto la satisfaccion de un interes particular, o que en contrapartida el sancionador sea beneficiario de una dativa, o sea objeto de soborno.	Pérdida de credibilidad y confianza. Afectacion de la imagen de la Entidad	2	5	Moderado	A. Sensibilizar y socializar las responsabilidades propias de la funcion administrativa mediante el Plan Integrado de Capacitacion B. Desarrollar actividades de capacitación de acuerdo con la normativa vigente	1	5	Moderado	Continuo	Secretaría General	Trimestral	02/01/2019	28/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materializaión del riesgo.
Gestión Jurídica	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Toma de decisiones subjetiva del operador disciplinario que le permiten incumplir los marcos legales y éticos.	Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza. Afectacion de la imagen y deber misional de la Entidad.	2	5	Moderado	A. Socializar y concientizar las responsabilidades propias de los funcionarios a cargo de esta actividad. B. Disponer de personas idoneas y capaces para ejercer las actividades relacionadas. C. Desarrollar actividades de capacitación D. Actualizar la informacion, compartirla y relacionarla periodicamente.	1	5	Moderado	Continuo	Secretaria General	Trimestral	02/01/2019	28/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Gestión Jurídica	Emitir fallos viciados de nulidad por extralimitacion de facultades	Desconocer el marco normativo disciplinario. Extralimitación de poder y falta de competencia al emitir fallos	Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza	2	5	Moderado	Reportar seguimiento de actividades relacionados al comité directivo y/o al superior inmediato	1	5	Moderado	Continuo	Secretaría General y Dirección General	Trimestral	02/01/2019	28/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Seguridad de la Información	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Acceso no autorizado a los sistemas de información	Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio	2	20	Alto	Socializar e implementar la política y el manual de seguridad de la información de Colombia Compra Eficiente	1	20	Moderado	Continuo	Subdirección de IDT	Trimestral	18/09/2019	31/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesoo.

Mapa de Riesgos de Corrupción																
Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Periodo de Ejecución	Responsable del control	Periodo Seguimiento	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Seguimiento Tercera Línea de Defensa
				Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel						
Gestión Contractual	Expedición de lineamientos del Sistema de Compra Pública para favorecer a terceros	Expedición de conceptos, manuales, guías o circulares, en favor de un tercero que busca tener respaldo de la entidad en un proceso de contratación o ante organismos de control amparándose en la función de CCE como ente rector del Sistema de Compra Pública.	Pérdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales	2	20	Alto	Revisión de la Subdirectora de Gestión Contractual y aprobación previa del envío de la versión final	1	20	Moderado	Continuo	Subdirector Gestión Contractual	Diario	15/09/2019	31/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Gestión Contractual	Expedición de certificados de realización y aprobación de los cursos virtuales ofrecidos por CCE, sin respaldo en beneficio de terceros	Ponerse en contacto para solicitar abusivamente un certificado de un curso virtual que no se realizó o que no se aprobó, que beneficie a un tercero a cambio de dádivas	Pérdida de credibilid y confianza de la entidad y consecuencias legales	2	20	Alto	Certificaciones de cursos virtuales emitidas con respaldo de la plataforma	1	20	Moderado	Mensual	Los certificados emitidos pueden ser controlados con los informes de emisión que arroja la plataforma	Anual	15/09/2019	31/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Despliegue Secop II	Uso indebido de información sobre pliegos de condiciones estructurados en Secop II para favorecer un tercero	El servicio de asesoría en sintio por parte de CCE a las entidades estatales que pueden conocer de antemano la informacion antes de ser publicada	Perdida de credibilidad y confianza de la entidad y consucuencias legales	1	20	Moderado	Esta prohibido prestar asesoría particular a proveedores sin quen esta se controlada o programada por el lider de formacion. Existe una clausula contractual que por conflicto de interés prohíbe	1	10	Moderado	Semestral	Líder de Formación y Gerente de Despliegue Secop II	Mensual	15/09/2019	31/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Mesa de Servicio IDT	Manipulacion de los Certificados de Indisponibilidad por fallas técnicas	Manipular certificaciones por parte de personal interno sobre fallas de plataforma para beneficiar a un tercero	Perdida de credibilidad y confianza de la entidad y consucuencias legales	2	20	Alto	Clausulas Contractual mediante la cual se declara una politica de seguridad de la información. Registro de los certificados de GLPI El certificado de fallas generales que se publica en pagina web durante la vigencia fiscal.	1	20	Moderado	Semestral	Subdirector de IDT	Anual	18/09/2019	31/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Comunicaciones	Filtar información interna de la entidad	Beneficiar a un tercero con informacion temprana de los tiempos previstos de la entidad. Beneficiar a un tercero o a un grupo de la informacion de la operabilidad interna de las plataformas que pueda llegar a afectar la imagen o credibilidad de la operación de CCE	Perdida de credibilidad y confianza de la entidad y consucuencias legales	2	20	Alto	1. Flujos de aprobación de contenidos y usuarios unicos de redes. 2. Manual y codigo de ética.	1	20	Moderado	Mensual	Lider Comunicaciones	Por demanda de información	15/09/2019	31/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Evaluación del Sistema de Control Interno	Favorecimiento en el Ejercicio Auditor	Incumplimiento del Estatuto de Auditoria Interna y el código de ética. Uso Indebido de la Información. Incumplimiento de las funciones de la oficina	Pérdida de Credibilidad en la función de Aseguramiento y Consultoría del Asesor Experto con Funciones de Control Interno. Sanciones legales.	1	20	Moderado	1. Adopción del Estatuto de Auditoria Interna de la OCIG, que incluye el Código de Etica de la Actividad de Auditoria Interna del Asesor Experto con Funciones de Control Interno. 2. Aplicación Procedimiento ECI-PRC-EI-02 Evaluación Independiente. 3. Plan anual de auditoría.	1	10	Moderado		Asesor experto con funciones de Control Interno	Semestral	01/07/2019	31/12/2019	De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.