

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Septiembre a diciembre de la vigencia 2019

En concordancia con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 y 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, El Asesor Experto con Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, realizó el seguimiento al avance de ejecución del Plan de Acción de la Entidad, correspondiente al periodo comprendido entre septiembre a diciembre de la vigencia 2019, el cual se desarrolla en los literales a) y b) del presente documento y en el Anexo No. 1 (Matriz Excel) parte integral del informe, construido por Control Interno con objeto de determinar el porcentaje de avance de citado plan.

Es pertinente mencionar que el seguimiento se efectuó con base en la información elaborada por la Primera Línea de Defensa y consolidada por la Segunda Línea en el marco de los monitoreos efectuados con corte a 31 de diciembre de 2019, así como las ampliaciones de información solicitadas por parte de Control Interno a la Primera Línea cuando fue a lugar.

### a). Análisis estructuración Plan de Acción Anual -Colombia Compra Eficiente vigencia 2019

Teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE estructuró el Plan Estratégico Institucional 2019-2022; Control Interno identificó que con objeto de armonizar la Planeación anual de la Entidad, se efectuaron ajustes al Plan de Acción por parte de la Primera y Segunda Línea de Defensa que trajeron como resultado una disminución en términos cuantitativos del número de actividades proyectadas, pasando de tener ochenta y dos (82) a sesenta y ocho (68) acciones, es decir se retiraron catorce (14) actividades. De igual forma, se observaron cambios en la redacción, cantidad de entregables y productos proyectados así como fechas para su ejecución.

Los cambios que surtió el Plan de Acción fueron aprobados en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que sesionó el 30 de septiembre de 2019.

La tabla No. 1 permite observar por áreas la variación del número de actividades bajo su responsabilidad antes y después de efectuarse las modificaciones al Plan de Acción

*Tabla 1. Variación número de actividades por áreas según modificaciones en el Plan de Acción*

Áreas	Número de actividades Versión 3 Plan de acción	Número de actividades Versión 4 Plan de acción
Dirección General	10	11
Secretaría General	9	15
Subdirección de Gestión Contractual	12	6
Subdirección de Negocios	4	8
Subdirección Información y Desarrollo Tecnológico	47	28
Total Actividades	82	68

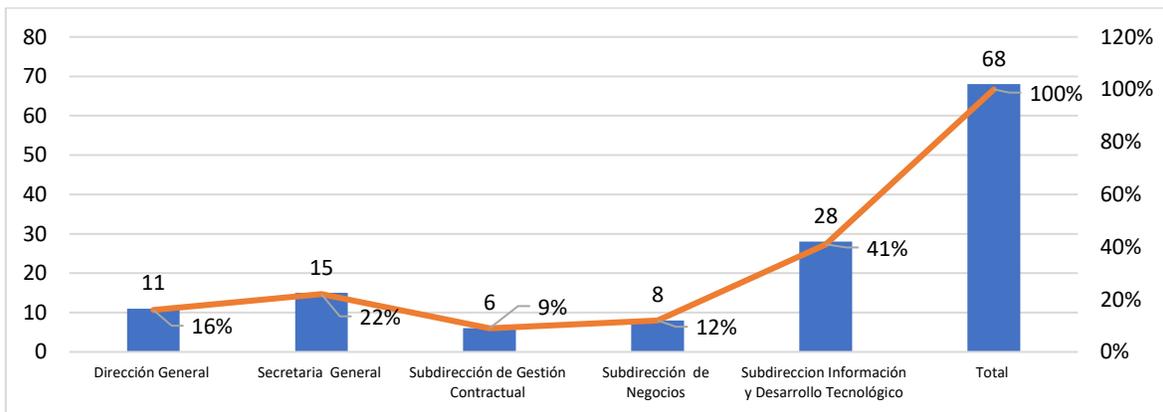
*Fuente:* Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado a las versiones del Plan de Acción



Como se puede observar en el tabla anterior, Control interno identificó que el área con mayor número de actividades a ejecutar, fue la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico con veintiocho (28), en contraste, el área que menor cantidad de actividades bajo su responsabilidad tuvo fue la Subdirección de Gestión Contractual con seis (6).

La gráfica No. 1, muestra con corte a 31 de diciembre de 2019 el número de actividades por área responsable de su ejecución:

*Gráfica 1. Número de actividades del Plan de Acción por área responsable de su ejecución*

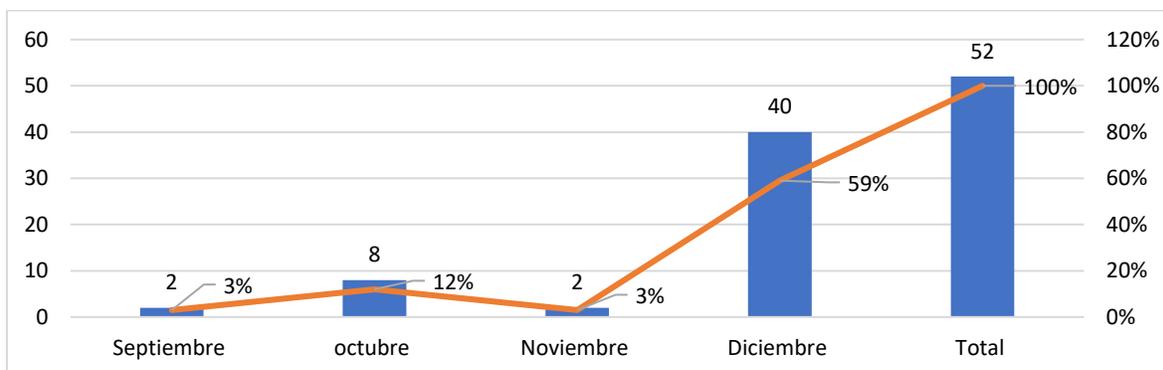


*Fuente:* Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción 2019

Durante el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2019 se programó la ejecución de cincuenta y dos (52) actividades equivalentes al 76.4% del total de las actividades programadas durante la vigencia 2019 (68). Se observó que cuarenta (40) actividades correspondientes al 59% del total de las proyectadas en el periodo evaluado, se programaron para finalizar su ejecución en diciembre.

La gráfica No. 2 presenta por mes el número de actividades programadas:

*Gráfica 2. Número de actividades por mes (Periodo evaluado)*



*Fuente:* Elaboración propia Control Interno, con base en análisis efectuado al Plan de Acción 2019

## b) Resultados seguimiento Plan de Acción 2019- Colombia Compra Eficiente

Según los soportes construidos por la Primera Línea de Defensa consolidados por la Segunda Línea y suministrados a Control Interno en calidad de Tercera Línea de Defensa, la ejecución del Plan de Acción 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra eficiente ANCP-CCE fue del 90%.

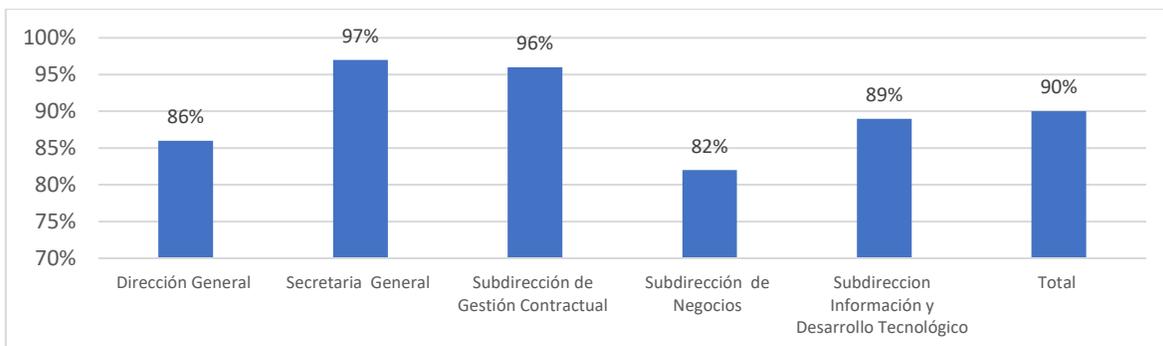
La tabla No. 2 permite observar el número de actividades que se ejecutaron total, parcial y las no ejecutadas por área:

Área	Total actividades	Ejecutadas		Ejecutadas parcialmente		No ejecutadas	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
Dirección General	11	8	73%	3	27%	0	0%
Secretaría General	15	14	93%	1	7%	0	0%
Subdirección de Gestión Contractual	6	4	67%	2	33%	0	0%
Subdirección de Negocios	8	5	63%	2	25%	1	13%
Subdirección Información y Desarrollo Tecnológico	28	24	86%	2	7%	2	7%
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>81%</b>	<b>12</b>	<b>15%</b>	<b>3</b>	<b>4%</b>

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en el Anexo No. 1 del presente informe

A continuación se muestra la gráfica No. 3, la cual refleja el porcentaje de ejecución total de actividades por cada una de las áreas:

Grafica 3. Porcentaje de ejecución de actividades por área



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base al Anexo 1 del presente informe

De otra parte, es importante resaltar que a partir de los soportes verificados, Control Interno identificó entre otros aspectos, los siguientes:

- Al igual que en los anteriores seguimientos, se observó que los soportes suministrados se encuentran en formatos Word y Excel, por lo que no permiten identificar plenamente las etapas de elaboración, revisión y aprobación que surtieron; generando incertidumbre frente a la validez de los documentos.

- Control Interno se permite mencionar que de acuerdo a lo observado, para documentar la ejecución de actividades la Primera Línea de Defensa suministra a la Segunda soportes y demás evidencias cuyas características no permiten identificar si son documentos finales o borradores.

## Recomendaciones de Control Interno

De acuerdo a lo evidenciado en el seguimiento efectuado al Plan de Acción 2019 de Colombia Compra Eficiente, Control Interno recomienda lo siguiente a la Línea Estratégica, Primera y Segunda Línea de Defensa:

1. En el marco de la formulación de futuros planes de acción propender por que la ejecución de las actividades se desarrolle a lo largo de la vigencia, con el fin de documentar la secuencia lógica de la realización de estas, que se traduce en reflejar una planeación adecuadamente elaborada que permita mostrar las etapas que surte la realización de acciones por parte de cada una de las áreas.
2. Frente a la formulación de Iniciativas, actividades, productos, metas, entregables e indicadores; estructurarlos de tal modo que permitan realizar monitoreos cuantitativos por parte de la Primera y Segunda Línea de Defensa; así como, documentar acciones que no den espacio a ambigüedades e interpretaciones en el momento de evaluar su ejecución.
3. Construir soportes y evidencias que permitan reflejar las etapas de elaboración, revisión y aprobación de la documentación.
4. Estudiar la pertinencia de incluir en futuros planes, las actividades que se ejecutaron parcialmente o no se ejecutaron, con el propósito de concluir las acciones planificadas para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Entidad.



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

Aprobó: Judith Esperanza Gómez Zambrano  
Asesor(a) Expert(o)a con Funciones de Control Interno

Revisó: Angélica María Pava Riveros  
Contratista Control Interno

Elaboró: Aura Fernanda Barriga Pacheco  
Contratista Control Interno

Enero de 2020

Versión No. 2 (Se ajustó porcentaje de cumplimiento de actividades de la Secretaría General y del Plan de Acción de la Entidad)



<b>Anexo 1. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE</b> septiembre a diciembre de la vigencia 2019 V2												
ID	Área Responsable	Objetivo Estratégico	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Indicador	% DE AVANCE	Nivel de cumplimiento del área	Avance total del plan	Observaciones	
DG1	Dirección General	Promover iniciativas para optimizar los recursos públicos en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión.	Promoción y fomento de la Compra Pública para la Innovación en el país	60 personas capacitadas en Compra Pública para la Innovación	01/01/2019	31/12/2019	Personas capacitadas en Compra Pública para la Innovación	100%	86%		Se observó archivo en formato PDF, correspondiente a las listas de asistencia del 27 y 28 de marzo de 2019, evidencias de las capacitaciones efectuadas sobre innovación. El soporte se encuentra en la carpeta del aplicativo TEAMS - Planeación - Dirección General - Diciembre.	
DG2			Seguimiento a los procesos de Compra Pública para la Innovación adelantados en el país	Dos (2) informes semestrales sobre el estado de la contratación de actividades de C&T en el país con recomendaciones de focalización para la política de CPI	01/01/2019	31/12/2019	Seguimiento a los procesos de Compra Pública para la Innovación adelantados en el país	100%			Se observaron dos (2) informes sobre el estado de la contratación, el primero cuya fecha de elaboración registrada es el 28 de junio de 2019, presenta el análisis del comportamiento de la contratación para las vigencias 2017 y 2018. Los soportes se encuentran publicados en la siguiente ruta: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cece_publico/files/cece_documentos/cct_contratacion_2017-2018_0.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cece_publico/files/cece_documentos/cct_contratacion_2017-2018_0.pdf</a> . Informe que fue elaborado el 28 de junio 2019 y la información que allí referencia es un análisis de comportamiento vigencia 2017-2018. No registra la persona quien lo revisó y aprobó. El segundo informe revisado, hace referencia al análisis de comportamiento contractual de las vigencias 2011 - 2019, el informe registra fecha de elaboración el 28 de junio de 2019. Los respectivos soportes, se encuentran publicados en la siguiente ruta: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cece_publico/files/cece_documentos/cct_contratacion_2011-2019_0.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cece_publico/files/cece_documentos/cct_contratacion_2011-2019_0.pdf</a> .	
DG3			Acompañamiento técnico sobre Compra Pública para la Innovación	Cuatro (4) Acompañamientos técnicos a Entidades Estatales sobre CPI con al menos uno de los siguientes documentos de producto: (i) identificación de necesidades insatisfechas; (ii) facilidad de inicio de un proceso de Compra Pública para la Innovación; (iii) Estudio de Mercado; (iv) Convocatoria de Ideas; o (v) Reporte de proveedores Seleccionados.	01/01/2019	31/12/2019		50%			Se observaron dos (2) de los cuatro (4) acompañamientos técnicos programados, correspondientes a los pilotos en curso de Positiva y el Instituto Nacional Cancerológico. Los documentos reposan en los aplicativos SharePoint y TEAMS de la Entidad y las carpetas creadas para subir las evidencias de ejecución de las actividades del Plan de Acción. Conforme lo manifestado por la Primera Línea de Defensa, los acompañamientos faltantes se ejecutarán durante la vigencia 2020; no obstante, se adelantaron mesas de trabajo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el desarrollo de un piloto de CPI. Por lo anterior, el cumplimiento de esta actividad es del 50%.	
DG4			Acompañar la implementación de las Guías de Compras Públicas Sostenibles	Criterios de sostenibilidad incorporados en procesos de compra pública de las entidades priorizadas por CCE	01/01/2019	31/12/2019	Procesos de contratación con al menos un criterio de sostenibilidad incluido por parte de las entidades priorizadas por CCE	100%			Se observó documento denominado "Guía de Compras Públicas Sostenibles con el Medio Ambiente", de igual forma, se evidenció una herramienta para la implementación de programas de compra pública sostenible en Entidades Estatales. Conforme lo manifestado por la Primera Línea de Defensa, la Entidad conjuntamente con Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Secretaría de Educación del Distrito Capital para la inclusión, adelantó mesas de trabajo que tuvieron como resultado la incorporación de diferentes criterios de sostenibilidad en el proceso de transporte escolar reestructurado. Los soportes fueron consultados en la carpeta Planeación - Dirección General - Diciembre de TEAMS.	
DG5			Desarrollar herramientas para facilitar la implementación de las Guías de Compras Públicas Sostenibles por parte de las entidades estatales.	Herramientas desarrolladas y publicadas para la implementación de programas de Compras Públicas Sostenibles en las entidades estatales.	01/01/2019	31/12/2019	Herramientas para la implementación de programas de Compras Públicas Sostenibles en las Entidades Estatales.	50%			Se observó un documento con tres (3) instrumentos de seguimiento a Compras Públicas Sostenibles relacionados con Acuerdos Marco de Precios disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. La evidencia puede consultarse en la carpeta - Planeación Dirección General- Diciembre del aplicativo TEAMS. Las herramientas para la implementación de programas de Compra Pública Sostenible elaboradas fueron A) Productos derivados del papel. B) Servicios de nube privada. III C) Indicadores Generales. No se evidenció que dichas herramientas fueran publicadas, según lo manifestado por la Primera Línea de Defensa, las herramientas se encuentran en etapa de revisión.	
DG6			Promover las capacidades de la compra pública	Desarrollar e implementar un programa de monitoreo de competencia en el Sistema de Compra Pública	Reportes de competencia publicados en el portal web	01/01/2019	31/12/2019	Informes de competencia publicados en la página Web de Colombia Compra Eficiente			100%	Se observaron 12 reportes de competencias de las cuales se encuentran publicados y disponibles en el siguiente enlace: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/competencia-en-compras-publicas">https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/competencia-en-compras-publicas</a>
DG7			Socializar las herramientas de generación de competencia en el Sistema de Compra Pública	Guía de competencia y herramientas de monitoreo socializadas	01/01/2019	31/12/2019	Personas capacitadas en Generación de Competencia en las Compras Públicas	50%			Se observaron listas de asistencia de fecha 18, 25 y 29 de noviembre 2019 y una del 6 de diciembre 2019, que permiten dar cuenta de las veintinueve (29) personas capacitadas. La información se verificó en la carpeta creada en el aplicativo TEAMS con el fin de adelantar los soportes de ejecución de las actividades del Plan de Acción. No se evidenciaron las herramientas de monitoreo socializadas. De igual forma, se observó la Guía de competencia en la siguiente ruta: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cece_publico/files/cece_documentos/cece_guia_competencia_0.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cece_publico/files/cece_documentos/cece_guia_competencia_0.pdf</a>	
DG8			Promover el incremento en la participación promedio en las compras públicas de las entidades del sector central de la rama ejecutiva	Aumento en participación promedio de las entidades del sector central de la rama ejecutiva	01/01/2019	31/12/2019	Cambio porcentual en el promedio de ofertas recibidas en SECOP II en las modalidades de licitación y subasta inversa por parte de las entidades integrantes del sector central de la rama ejecutiva.	100%			Se observó soporte en hoja Excel denominado "Competencias rama Ejecutiva Sector Central". El cual muestra el análisis de 4.061 procesos de contratación en modalidades de licitación pública y selección abreviada del promedio de ofertas únicas recibidas. El incremento de 7.51 a 8.11 sobre las entidades de la rama ejecutiva sector centralizado, lo cual significa un aumento en ofertas únicas recibidas del 8%. El soporte de la búsqueda se encuentra en la carpeta de Planeación Dirección General- Diciembre de TEAMS.	
DG9			Fortalecer el MPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG	Someter a aprobación del comité directivo el cronograma anual de planeación	Acta de aprobación al cronograma anual de planeación 2019	02/01/2019	28/02/2019				100%	Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019.
DG10			Cumplir en tiempo y entregar el cronograma anual de planeación 2019	Seguimientos puntuales de los entregables	01/01/2019	31/12/2019	Cumplimiento del cronograma de planeación	100%			Conforme lo manifestado por la Primera Línea de Defensa, las actividades que se desarrollaron en el marco del cronograma de planeación fueron las siguientes: 1. Entregables PAAC, total 1 entregados 1; Cumplimiento 100% 2. Entregables Planeación Estratégica total 1, entregados 1, Cumplimiento 100% 3. Gestión Presupuestal, Total 4 Entregados 4 4. FURAG, Total 1, entregados 1 5. Implementación MPG, Total 1, entregados 1, Cumplimiento 100% 6. Entre de control, Total 1, entregados 1 7. Evaluación y Desempeño Institucional; Total 4; Entregados 4 Cumplimiento 100% 8. Informes de Ley y Complementarios; Total 4, Entregados 1 Ver hoja de vida de indicador: <a href="https://teams.microsoft.com/_files/General?threadId=19%3A">https://teams.microsoft.com/_files/General?threadId=19%3A</a>	
D11	Fortalecer el MPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG	Ejecutar el Plan Anual de Auditoría 2019 aprobado por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno?	Plan de auditoría 100% ejecutado	01/02/2019	31/12/2019	N/A	100%	1. Con corte a 31 de diciembre de 2019 se emitieron los cuarenta y un (41) informes de ley programados. 2. Se realizaron quince (15) trabajos de auditoría a procedimientos asociados a nueve (9) procesos. 3. Con corte a 31 de diciembre, Control Interno efectuó dieciocho (18) ejercicios de asesoría. 4. Con corte a 31 de diciembre, Control Interno asistió a doce (12) capacitaciones y/o otros escenarios de cualificación y relacionamiento de la gestión del área. Conforme lo anterior, se ejecutó en términos y en un 100% el Plan Anual de Auditoría.				









<b>Anexo 1. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE</b> septiembre a diciembre de la vigencia 2019 V2											
ID	Área Responsable	Objetivo Estratégico	Actividad	Entregable	Inicio	Fin	Indicador	% DE AVANCE	Nivel de cumplimiento del área	Avance total del plan	Observaciones
IDT43	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Implementar principios y estándares de buenas prácticas de TI y Gestión de Riesgos	Implementar el modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información sobre la gestión de proyectos y procesos de la subdirección	Matriz de riesgos	01/01/2019	31/12/2019	N.A.	0%			Control interno no pudo evidenciar soportes referente a la implementación de gestión de riesgos de seguridad de la información sobre la gestión de proyectos y procesos de la Subdirección
SG1	Secretaría General	Fortalecer el MPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG	Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Vacantes de Colombia Compra Eficiente	Plan 2019 aprobado y publicado	02/01/2019	31/01/2019	Días promedio de cobertura de vacantes	100%			Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019.
SG2			Diseñar y ejecutar el Plan de Prevención de Recursos Humanos de Colombia Compra Eficiente	Plan 2019 aprobado y publicado	01/02/2019	28/02/2019		100%			Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019.
SG3			Diseñar y ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano de Colombia Compra Eficiente	Plan 2019 aprobado, publicado y socializado	01/02/2019	28/02/2019	N.A.	100%			Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019.
SG4			Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación.	PIC 2019 aprobado y socializado	02/01/2019	28/02/2019	Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación.	100%			Se verificó la ejecución de esta actividad en el marco del seguimiento efectuado con corte a agosto de la vigencia 2019.
SG5			Realizar mediciones de desempeño de los funcionarios del nivel directivo de Colombia Compra Eficiente.	Acuerdos de Gestión para cargos directivos aprobado y socializados con sus mediciones semestrales	01/02/2019	31/12/2019	Porcentaje de colaboradores en los que el nivel de cumplimiento de compromisos laborales es bueno o sobresaliente.	100%			Se observaron los respectivos acuerdos de gestión de cuatro (4) áreas. Estos acuerdos de gestión se pueden visualizar en este link: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/funcionarios-y-contratistas/funcionarios-directivos">https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/funcionarios-y-contratistas/funcionarios-directivos</a> . 100% Según lo señalado por la primera línea de defensa, describe que el cierre de los acuerdos de Gestión por el superior jerárquico debe realizarse en el término máximo de tres (3) meses después de finalizar la vigencia, de acuerdo con el grado de cumplimiento de los resultados alcanzados por el gerente público, con base en los indicadores determinados. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 37 del artículo 50 de la Ley 909 de 2004.
SG6			Realizar mediciones de desempeño de los funcionarios de Colombia Compra Eficiente.	Evaluación de desempeño laboral para funcionarios aprobado y socializados con sus mediciones semestrales	01/02/2019	31/12/2019		100%			Se ajustó la evaluación inicial debido a que Talento Humano realizó las evaluaciones correspondientes, en el marco de la Ley 909 de 2004.
SG7			Realizar la medición del clima organizacional a todos los colaboradores de Colombia Compra Eficiente y elaborar los planes de mejoramiento asociados.	Análisis de clima organizacional elaborado y socializados	01/02/2019	31/12/2019	Porcentaje de favorabilidad de la encuesta de clima organizacional	100%			Se observaron dos documentos en PowerPoint, uno dirigido a los Directivos de la Entidad y el otro a los funcionarios, señalando los resultados que se obtuvieron del clima organizacional. De acuerdo a lo conversado con la persona encargada del primer línea de defensa, nos señala que se dieron a conocer los resultados del clima organizacional 2018 a la Dirección General y Secretaría General. Igualmente, divulgó a todos los colaboradores de CCE los resultados de clima organizacional. Se observó documento sobre la realización y la ejecución del plan de acción para el equipo de Despliegue de SECOP II.
SG8			Diseñar el Programa de Bienestar Social e Incentivos de Colombia Compra Eficiente	Ejecución del Programa de Bienestar Social e Incentivos de Colombia Compra Eficiente	02/01/2019	31/12/2019	Cumplimiento del Programa de Bienestar Social e Incentivos de Colombia Compra Eficiente	100%	97%		Se evidenció el Programa de Bienestar Social e Incentivos 2019, documento aprobado el 27/02/2019 y se encuentra en el siguiente link: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cee_public/files/cee_documentos/programa_de_bienestar_social_e_incentivos_2019.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cee_public/files/cee_documentos/programa_de_bienestar_social_e_incentivos_2019.pdf</a> . La Ejecución del plan de Bienestar Social e Incentivos, tuvo una actividad de voluntariado que se programó, ya que se encontraba dentro del mes de octubre y se realizó en el mes de diciembre. Se observó que la actividad la tomaron para el 20 de diciembre con la fundación SAN FRANCISCO DE ASIS, entrega de regalos a los niños.
SG9			Diseñar y ejecutar el Programa de SST para el 2019	Ejecución del Programa de SST de Colombia Compra Eficiente	01/02/2019	31/12/2019	Cumplimiento del Programa de SST	100%			Se evidencia el Plan de Trabajo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2020, de fecha 23 de diciembre de 2019 el plan se encuentra en el siguiente link: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cee_public/files/cee_sienda_virtual/plan_de_trabajo_sg-sst_2020">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cee_public/files/cee_sienda_virtual/plan_de_trabajo_sg-sst_2020</a> . Se observó informe del Programa de Seguridad en el Trabajo con fecha de diciembre/19.
NV 4			Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional	Efectuar análisis de la mejor opción para sistematizar el proceso de liquidación de nómina	Herramienta o instrumento que automatice la nómina implementado o listo para operación	01/09/2019	31/12/2019	N/A	100%		
NV 5	Estandarización bienes de la ANCP-CCE normalización financiera y administrativa propiedad planta y equipo	Metodología e inventario de administración de bienes de la ANCP-CCE		15/08/2019	30/10/2019	N/A	100%			Se observó el Manual operativo para la administración y control de bienes de la agencia nacional de contratación pública en la página web de la entidad, con fecha 30 de julio de 2019, Versión 01. Se realizó un inventario general a todos los bienes de control de propiedad, planta y equipo, se observó acta de fecha 9/12/19 del comité técnico de sostenibilidad señalando el resultado del inventario realizado.	
NV 6	Formatización de Gestión de Archivo	Expedientes contractuales de la ANCP-CCE organizados y controlados		15/07/2019	31/12/2019	N/A	90%			Se evidenció en la página web de la Entidad documento aprobado el 19/12/2019 "Diagnóstico del estado actual en materia de preservación y conservación" y el documento "Sistema Integrado de Conservación - SIC- Plan de Conservación / Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Es de aclarar que esta actividad se encuentra a la fecha en ejecución.	
NV7	Manual de Contratación	Documento Manual Actualizado de Contratación		10/10/2019	15/10/2019	N/A	100%			Se verificó que el manual de contratación se encuentra publicado en la página web <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/manuales">https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/manuales</a> . Este manual es de fecha 4 octubre de 2019, versión 01	
NV 2	Proponer el rediseño de la estructura organizacional	Rediseño institucional - Creación Subdirección de Abastecimiento Estratégico	Decreto Firmado por Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público Departamento Nacional de Planeación	15/07/2019	15/10/2019	N/A	100%			Se observaron los Decretos 1822 del 7 de octubre de 2019 Por el cual se modifica parcialmente la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - y el Decreto 1823 de 2018. Actividad finalizada.	
NV3		Evaluar estructura actual de la ANCP-CCE	Estudio de cargas laborales de la ANCP-CCE	15/08/2019	30/10/2019	N/A	100%			El estudio de cargas laborales de la ANCP-CCE fue realizado mediante la firma externa Epirca, contrato No CCE-902-4H-2019, mediante contratación directa por valor de \$50.000.000,00 de fecha 09/09/2019. La información detallada y el informe se encuentra disponible en el área de Secretaría General.	

Asesor Experto con Funciones de Control Interno - Contratistas de Apoyo.  
 Nota: Se ajustó la evaluación inicial de la meta SG6