

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	1 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



ACTA	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
004	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	19-10-2020	05:00 pm	06:00 pm

OBJETO DE LA REUNIÓN

Entrega del Archivo de Gestión de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico – Gestión de Operaciones – Genny Yazmín Pérez Peña

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
Rigoberto Rodriguez Peralta	Subdirector De Información y Desarrollo Tecnológico
Genny Yazmín Pérez Peña	Contratista – Líder de Operaciones
Aldo Edisson Romero Romero	Líder de Archivo Central – ANCP-CCE

ORDEN DEL DÍA

Transferencia primaria documental de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico – Gestión de Operaciones, de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente – ANCP-CCE.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico – Gestión de Operaciones, se hace entrega de los expedientes electrónicos de la vigencia fiscal 2015 al 2019 correspondientes a las series documentales entregadas al Archivo Central de la Agencia.

No se encontró información en los repositorios de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico _Gestión de Operaciones, de la vigencia 2012 al 2014.

Esta entrega se realiza de acuerdo con la siguiente estructura en la conformación de expedientes de archivo de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico –Gestión de Operaciones, así:



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	2 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



AÑO 2015

CCE

☆ No se sigue

- + Nuevo
- Cargar
- Compartir
- Copiar vínculo
- Sincronizar
- Descargar
- Exportar a Excel
- Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2015

Nombre	Modificado	Modificado por
39. PROGRAMAS	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña

CCE

☆ No se sigue

- + Nuevo
- Cargar
- Compartir
- Copiar vínculo
- Sincronizar
- Descargar
- Exportar a Excel
- Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2015 > 39. PROGRAMAS

Nombre	Modificado	Modificado por
39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña

CCE

☆ No se sigue

- + Nuevo
- Cargar
- Compartir
- Copiar vínculo
- Sincronizar
- Descargar
- Exportar a Excel
- Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2015 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO

Nombre	Modificado	Modificado por
MODELO OPERATIVO	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	3 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE ☆ No se sig

+ Nuevo | Cargar | Compartir | Copiar vínculo | Sincronizar | Descargar | Exportar a Excel | Todos los documentos

... > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2015 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > **MODELO OPERATIVO**

Nombre	Modificado	Modificado por
GESTION DEL CONOCIMIENTO	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña
GESTION DEL SERVICIO	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña

CCE ☆ No se sig

+ Nuevo | Cargar | Compartir | Copiar vínculo | Sincronizar | Descargar | Exportar a Excel | Todos los documentos

... > 2015 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > **GESTION DEL CONOCIMIENTO**

Nombre	Modificado	Modificado por
000. Hoja de control.xlsx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
001. Instructivo Proceso Validacion Activacion Entidades_MS-27-04-2015.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo

Excel | CCE > GESTION DEL CONOCIMIENTO | 000. Hoja de control - Guardado | Genny Yazmín

Archivo | Inicio | Insertar | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Ayuda | ¿Qué desea hacer? | Abrir en la aplicación de escritorio | Compartir

Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		Instructivo Proceso Validacion Activacion Entidades_MS	✓	E	N/A	Sin fechas, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word

Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | **Serie o Subserie:** PROGRAMAS

Nombre del expediente: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Conveniones:

E	Electrónico	Genny Perez
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable
N/A	No Aplica	Contratista
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable
X	No se adjunta	

Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	4 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE

☆ No se sig

+ Nuevo
↑ Cargar
↗ Compartir
🔗 Copiar vínculo
🔄 Sincronizar
↓ Descargar
📄 Exportar a Excel
⋮
☰ Todos los documentos
🔍
🕒

⋮ > 2015 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > GESTION DEL SERVICIO

	Nombre	Modificado	Modificado por
	000. Hoja de control.xlsx	Hace 3 días	Jose Orlando Núñez Córdoba
	001. NuevoArbolDecisionIVR_MS_V1 09-03-2015.xlsx	Hace 3 días	Jose Orlando Núñez Córdoba

Excel
Genny Yazmín F
000. Hoja de control - Guardado

Archivo		Inicio	Insertar	Fórmulas	Datos	Revisar	Vista	Ayuda	¿Qué desea hacer?	Abrir en la aplicación de escritorio		Compartir
Pegar		Cortar	Copiar	Fuente		Alineación		Número		Formato condicional	Tablas	Edición

Formato Hoja de Control Documental			Página 1 de 1			
Código	CCE-GDO-FM-09					
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: PROYECTOS			
Nombre del expediente: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		NuevoArbolDecisionIVR_MS_V1 09-03-2015	✓	E	N/A	Sin fechas, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel!
Convenciones						
E	Electrónico		Genny Perez			
F	Físico		Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A	No Aplica		Contratista			
✓	Verificado		Cargo funcionario responsable			
X	No se adjunta					

Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01 07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General
 Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG

AÑO 2016

CCE

+ Nuevo
↑ Cargar
↗ Compartir
🔗 Copiar vínculo
🔄 Sincronizar
↓ Descargar
📄 Exportar a Excel
⋮
☰ Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2016

	Nombre	Modificado	Modificado por	
	39. PROGRAMAS	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	CGR



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	5 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE

☆ No se sigue

- + Nuevo
- ↑ Cargar
- 🔗 Compartir
- 🔗 Copiar vínculo
- 🔄 Sincronizar
- ↓ Descargar
- 📄 Exportar a Excel
- ☰ Todos los documentos
- 🔍
- 🔔

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2016 > 39. PROGRAMAS

Nombre	Modificado	Modificado por
39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2016 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
MODELO OPERATIVO	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

CCE

☆ No se sigue

- + Nuevo
- ↑ Cargar
- 🔗 Compartir
- 🔗 Copiar vínculo
- 🔄 Sincronizar
- ↓ Descargar
- 📄 Exportar a Excel
- ☰ Todos los documentos
- 🔍
- 🔔

... > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2016 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO

Nombre	Modificado	Modificado por
CATALOGO DE SERVICIOS	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña
CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD	Ayer a las 13:57	Genny Yazmín Perez Peña
GESTION DEL SERVICIO	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña
MANUALES	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña
PROCEDIMIENTOS	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña

> 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2016 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > CATALOGO DE SERVICIOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 18:06	Jennifer Paola Marmol Me	
001. CatalogoDeServicios 2016-04-01.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
002. CatalogoDeServicios 2016-11-03.xlsx	El lunes a las 10:02	Juan David Ocampo Largc	
003. Arbo_CatalogoDeServicios 2016-12-2...	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 Página 6 de 124
 Vigencia Desde 24 de julio de 2019
 Versión No. 01



Excel | CCE > CATALOGO DE SERVICIOS 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Desahacer Portapapeles Cortar Copiar Copiar formato Fuente Alineación Número Tablas

C13

Formato Hoja de Control Documental		D	E	F	G
CCE-GDC-FM-08		Página 1 de 1			
Desde el 16 de noviembre 2018					
1					
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico		Serie o Subserie: PROGRAMAS			
te: CATALOGO DE SERVICIO					
	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
	CatalogoDeServicios	✓	E	N/A	Sin firma, sin fecha, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
	CatalogoDeServicios	✓	E	N/A	Sin firma, sin fecha, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
	Arbol_CatalogoDeServicios	✓	E	N/A	Sin firma, sin fecha, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
		✓	E	N/A	
		✓	E	N/A	
		✓	E	N/A	
Convenciones		Genny Perez			
	Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
	Físico				
	No Aplica	Contratista			
	Verificado				

CCE

☆ No se sig

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Exportar a Excel Todos los documentos

... > 2016 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD

Nombre	Modificado	Modificado por
000. Hoja de control.xlsx	Hace 4 días	Jennifer Paola Marmol Me
001. certificado_de_indisponibilidad_secop_i_24-11-2016.pdf	17 de septiembre	Lady Viviana Cedeno Bern
002. certificado_indisponibilidad_secopii_09-12-2016.pdf	17 de septiembre	Lady Viviana Cedeno Bern



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	7 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel | CCE > CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD | 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Pegar Portapapeles

Cortar Copiar Copiar formato

Arial 12

N *I* U **D**

Ajustar texto

Combinar y centrar

General

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar Eliminar Formato

Borrar

Autosuma

Nombre del expediente: CERTIFICADO DE IN-DISPONIBILIDAD						
Formato Hoja de Control Documental				Página 1 de 1		
Código	CCE-DES-FM-02					
Vigencia	Desde el 18 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO		
Nombre del expediente: CERTIFICADO DE IN-DISPONIBILIDAD						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	24/11/2018	certificado_de_indisponibilidad_secop_i_24-11-2018	✓	E	1 -7	Sin firmas, sin aprobado, sin responsable. Archivo PDF
2	09/12/2018	certificado_indisponibilidad_secopii_09-12-2018	✓	E	8 -10	Sin firmas, sin aprobado, sin responsable. Archivo PDF
3			✓	E	N/A	
4			✓	E	N/A	
5			✓	E	N/A	
6			✓	E	N/A	
Convenciones						
E		Electrónico	Genny Yazmin Perez			
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A		No Aplica	Lider de Operaciones			
✓		Verificado				

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2016 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > GESTION DEL SERVICIO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 17:58	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Ajustes IVR 10-03-2017.xlsx	Ayer a las 17:37	Jennifer Paola Marmol Me	
002. GO_PR_INT_16_Propuesta IVR Colombi...	Ayer a las 17:39	Jennifer Paola Marmol Me	
003. IVRAjuste 01-07-2017.xlsx	Ayer a las 17:40	Jennifer Paola Marmol Me	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	8 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel | CCE > GESTION DEL SERVICIO | 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1	
Código: CCE-GDO-FM-02			
Vigencia: Desde el 16 de noviembre 2018			
Versión No.: 1			
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico		Serie o Subserie: 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO	
Nombre del expediente: GESTIÓN DEL SERVICIO			
Item	Fecha	Tipo documental	Observaciones
1		Ajustes IVR 10-03-2017	Sin firmas, sin aprobado, sin responsable, sin fecha. Archivo Excel
2		GO_PR_INT_16_Propuesta IVR Colombia Compra Eficiente	Sin firmas, sin aprobado, sin responsable, sin fecha. Archivo Excel
3		IVRAjuste 01-07-2017	Sin firmas, sin aprobado, sin responsable, sin fecha. Archivo Excel
4			
Convenciones			
E	Electrónico	Genny Pérez	
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable	
N/A	No Aplica	Contratista	
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable	
X	No se adjunta		

☆ No se sigue

+ Nuevo ↑ Cargar 🔗 Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar 📄 Exportar a Excel 📱 Power Apps ⚙️ Automatizar ☰ Todos los documentos 🔍 🔔 ✅

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2016 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > MANUALES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
📁 GESTION DE INCIDENTES	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
📁 GESTION DE SOLICITUDES	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2016 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > MANUALES > GESTION DE INCIDENTES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
📄 000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 18:02	Jennifer Paola Marmol Me	
📄 001-GO PRC GI 57_DiagramaGestionIncid...	17 de septiembre	Juan David Ocampo Largo	

Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	9 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel | CCE > GESTION DE INCIDENTES | 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Desahacer Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Tablas Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Ordenar y filtrar Edición

C9		Tipo documental	
Formato Hoja de Control Documental			
Código	CCE-GDO-FM-00	Página	1 de 1
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018		
Versión No.	1		
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico		Serie o Subserie: Programas	
Nombre del expediente: Gestion de Incidentes			
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica Soporte Folio (s) Observaciones
1		GO_PRC_GI_57_DiagramaGestionIncidentes_V1.3	✓ E 1 Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PDF
2			✓ E N/A
3			✓ E N/A
Conveniones		Genny Pérez	
E	Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable	
F	Físico		
N/A	No Aplica	Contratista	
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable	
	No se adjunta		

CCE

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Exportar a Excel Power Apps Automatizar Todos los documentos

2016 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > MANUALES > GESTION DE SOLICITUDES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	hace 11 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
001. Modificacion, aclaración, cancelación, liquidación Ordenes Compra V1 24-04-2016.pdf	24 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	
002. SECOP I - Procedimiento Novedades Registro Entidades y Usuarios - V2 - 10-06-2016.pdf	hace 15 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
003. SECOP I - Procedimiento Novedades Registro Entidades y Usuarios_V3 - 25-07-2016.pdf	hace 15 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	10 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel CCE > GESTION DE SOLICITUDES 000. Hoja de control - Guardado						
Formato Hoja de Control Documental						
Código	CCE-GDC-FM-02	Página	1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					Colombia Compra Eficiente
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROGRAMAS		
Nombre del expediente: GESTION DE SOLICITUDES						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	24/04/2016	Modificación, aclaración, cancelación, liquidación Ordenes Comprav1	✓	E	1-16	Sin firma , archivo PDF
2	10/08/2016	SECOPI - Procedimiento Novedades Registro Entidades y Usuarios - V2 - 10-06-2016	✓	E	17-47	Sin firma , archivo PDF
3	28/07/2016	SECOPI - Procedimiento Novedades Registro Entidades y Usuarios _V3 - 25-07-2016	✓	E	48-76	Sin firma , archivo PDF
Convenciones						
E		Electrónico	Genny Pérez			
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A		No Aplica	Contratista			
✓		Verificado	Cargo funcionario responsable			
X		No se adjunta				
<small>Elaboró: Mardario Alfonso Avila - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General</small>						
<small>Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG</small>						
<small>Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rojas - Secretaria General</small>						

CCE ☆ No se

+ Nuevo ↑ Cargar ↗ Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar 📄 Exportar a Excel 📱 Power Apps ⚙️ Automatizar ☰ Todos los documentos			
... > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2016 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PROCEDIMIENTOS			
Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
GESTION DE INCIDENTES	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

CCE

+ Nuevo ↑ Cargar ↗ Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar 📄 Exportar a Excel 📱 Power Apps ⚙️ Automatizar ☰ Todos los documentos			
... > 2016 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PROCEDIMIENTOS > GESTION DE INCIDENTES			
Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	hace 12 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
001. GO_PRC_GI_57_DiagramaGestionIncidentes 16-06-2016.pdf	17 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	11 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel | CCE > GESTION DE INCIDENTES | 000. Hoja de control - Guardado

Archivo | Inicio | Insertar | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Ayuda | ¿Qué desea hacer?

A19		Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General				
Formato Hoja de Control Documental						
Código	CCE-GDO-FM-09	Página	1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: PROGRAMAS			
Nombre del expediente: GESTIÓN DE INCIDENTES						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		GO_PRC_GI_57_DiagramaGestionIncidentes	✓	E	1	Sin firma, sin aprobador, sin quién elaboró, sin fecha. Archivo en pdf.
2			✓			
Convenciones						
E		Electrónico	Genny Yazmin Pérez Peña			
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A		No Aplica	Contratista			
✓		Verificado	Cargo funcionario responsable			
✗		No se adjunta				
Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General						
Revisó: Diana Vilain Cárdena - Contratista Dirección General - Líder MIPG						
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Especial con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General						

AÑO 2017



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	12 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Exportar a Excel Power Apps Automatizar Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 39. PROGRAMAS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

CCE

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Exportar a Excel Power Apps Automatizar Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
39. PROGRAMAS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
40. PROYECTOS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

CCE

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Exportar a Excel Power Apps Automatizar Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
MODELO OPERATIVO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	13 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE

+ Nuevo | Cargar | Compartir | Copiar vínculo | Sincronizar | Descargar | Exportar a Excel | Power Apps | Automatizar | Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
CATALOGO DE SERVICIOS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
GESTION DEL CONOCIMIENTO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
GESTION DEL SERVICIO	18 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
MANUALES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
PLANES DE MEJORAMIENTO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
PROCEDIMIENTOS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
PROCESOS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

... > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > CATALOGO DE SERVICIOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Hace un minuto	Lady Viviana Cedeno Ber	
001. Arbol_Categorizacion_Mesa_Servicio Version 2.0 31-01-2017.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peñ	
002. Arbol_Categorizacion_Mesa_Servicio Version 3.0 21-02-2017.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peñ	
003. Arbol_Categorizacion_Mesa_Servicio Version 4.0 25-05-2017.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peñ	
004. GO_PR_INT_18_Arbol categorización mesa de servicio - 11-10-2017.xlsx	Hace unos segundos	Lady Viviana Cedeno Ber	
005. CatalogoMS GLPI 04-12-2017.xlsx	Hace unos segundos	Lady Viviana Cedeno Ber	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	14 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel | CCE > CATALOGO DE SERVICIOS | 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Desdeshacer Portapapeles Cortar Copiar Copiar formato Fuente Alineación Número Formato condicional Tablas Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas

G15		Formato Hoja de Control Documental				
Código	CCE-GDO-FM-08	Página	1 de 1			
Vigencia	Desde el 18 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: Programas			
Nombre del expediente: Catalogo de Servicios						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		Arbol_Categorizacion_Mesa_Servicio Version 2.0	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin fecha, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
2		Arbol_Categorizacion_Mesa_Servicio Version 3.0	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin fecha, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
3		Arbol_Categorizacion_Mesa_Servicio Version 4.0	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin fecha, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
4		GO_PR_INT_18_Arbol categorización mesa de servicio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin fecha, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
5		CatalogoMS GLPI	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin fecha, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
6			✓	E	N/A	
Convenciones			Genny Perez			
E	Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
F	Físico					
N/A	No Aplica	Contratista				
✓	Verificado					

CCE

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Exportar a Excel Power Apps Automatizar Todos los documentos

2017 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Hace una hora	Genny Yazmín Perez Peña	
001. certificado_indisponibilidad_tvec-28-02-2017.pdf	17 de septiembre	Lady Viviana Cedeno Berr	
002. GO_PR_INT_06_Control Indisponibilidad sistemas de información - 15-06-2017.pdf	17 de septiembre	Lady Viviana Cedeno Berr	
003. certificado_indisponibilidad_secopi_13-12-2017.pdf	17 de septiembre	Lady Viviana Cedeno Berr	
004.certificate_indisponibilidad_secopi_21-12-2017.pdf	17 de septiembre	Lady Viviana Cedeno Berr	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	15 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel | CCE > CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD | 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

GO_PR_INT_06_Control Indisponibilidad sistemas de información - 15-06-2017

Código		CCE-GDO-FM-08	Página 1 de 1
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018	
Versión No.		1	

Formato Hoja de Control Documental

Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Serie o Subserie: Programas

Nombre del expediente: CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD

Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	28/02/2017	certificado_indisponibilidad_tvec-28-02-2017	✓	E	1-2	Sin responsable, sin firma, sin el aprobador. Archivo en PDF
2		GO_PR_INT_06_Control Indisponibilidad sistemas de información - 15-06-2017	✓	E	3-6	Sin responsable, sin firma, sin fecha, sin el aprobador. Archivo en PDF
3	13/12/2017	certificado_indisponibilidad_seoopi_13-12-2017	✓	E	7 -10	Sin responsable, sin firma, sin el aprobador. Archivo en PDF
4	21/12/2017	certificado_indisponibilidad_seoopi_21-12-2017	✓	E	8 -12	Sin responsable, sin firma, sin el aprobador. Archivo en PDF

Conveniones

E	Electrónico	
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable
N/A	No Aplica	
✓	Verificado	
X	No se adjunta	Cargo funcionario responsable

Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Controlista Secretaría General
 Revisó: Diana Vivian Cadena - Controlista Dirección General - Líder MPG
 Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General

CCE

+ Nuevo | Cargar | Compartir | Copiar vínculo | Sincronizar | Descargar | Exportar a Excel | Power Apps | Automatizar | Todos los documentos

2017 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > GESTION DEL CONOCIMIENTO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
001. APROBACIÓN_MANUAL-16-02-2017.pdf	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
002. GO_PR_INT_30_Cómo recuperar su usuario en SECOP I.PDF	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
003. GO_PR_INT_36_Pasos para actualizar datos y documentos de registro en SECOP II.pdf	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
004. GO_PR_INT_37_Crear y presentar una oferta en SECOP II.pdf	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
005. GO_PR_INT_38_Diagnosticar lentitud en las aplicaciones.pdf	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
006. GO_PR_INT_40_Registrarse como proveedor para contratos de prestación de servicios.pdf	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
007. GO_PR_INT_41_Suscribirse a un proceso de contratación.pdf	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
008. GO_PR_INT_42_Suscribirse a un proceso de contratación directa.pdf	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	16 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



	009. GO_PR_INT_43Cómo recuperar su usuario en SECOP II.PDF	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	010. GO_PR_INT_44_ Validar el registro como proveedor en el SECOP II.pdf	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	011. GO_PR_INT_45_Buscar procesos con usuario registrado en SECOP II.pdf	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	012. GO_PR_INT_47_ Cómo recuperar su usuario en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.PDF	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	013. Lista de enlaces cortos.xlsx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	014. Cambio Datos Del Proceso.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	015. Cambio De Correo Electrónico.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	016. Cambio De Estado Y Eliminación De Documentos.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	017. Cambio De Estado.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	018. Cambio De Información De La Entidad.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	019. Cambio N° De Proceso.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	020. Creación De Entidad.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	021. Creación De Usuarios.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	022. Creación Y Reemplazo De Usuarios.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	023. Desactivación Usuarios.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	024. Entidad Ya Creada.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	025. Listado De Usuarios.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	026. Migración Procesos.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	027. Reemplazo De Usuarios.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	028. Usuario No Autorizado.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo
	029. Usuario Ya Creado.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	17 de 124
Versión No.		Desde	24 de julio de 2019
		01	



Excel		CCE > GESTION DEL CONOCIMIENTO		000. Hoja de control - Guardado		
Archivo	Inicio	Insertar	Fórmulas	Datos	Revisar	
Formato Hoja de Control Documental						
Código		CCE-DES-FM-02		Página 1 de 1		
Vigencia		Desde el 18 de noviembre 2018				
Versión No.		1				
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROGRAMAS		
Nombre del expediente: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	18/02/2017	APROBACION_MANUAL	✓	E	1-4	Sin fecha, sin aprobador. Archivo en PDF
2		GO_PR_INT_30_Cómo recuperar su usuario en SECOP I	✓	E	5-6	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
3		GO_PR_INT_36_Pasos para actualizar datos y documentos de registro en SECOP II	✓	E	7-8	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
4		GO_PR_INT_37_Crear y presentar una oferta en SECOP II	✓	E	9-10	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
5		GO_PR_INT_38_Diagnosticar lentitud en las aplicaciones	✓	E	11	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
6		GO_PR_INT_40_Registrarse como proveedor para contratos de prestación de servicios	✓	E	12	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
7		GO_PR_INT_41_Suscribirse a un proceso de contratación	✓	E	13	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
8		GO_PR_INT_42_Suscribirse a un proceso de contratación directa	✓	E	14	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
9		GO_PR_INT_43Cómo recuperar su usuario en SECOP II	✓	E	15-16	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
10		GO_PR_INT_44_ Validar el registro como proveedor en el SECOP II	✓	E	17	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
11		GO_PR_INT_45_Buscar procesos con usuario registrado en SECOP II	✓	E	18	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
12		GO_PR_INT_47_ Cómo recuperar su usuario en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	✓	E	19-20	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
13		Lista de enlaces cortos	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
14		Cambio Datos Del Proceso	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
15		Cambio De Correo Electrónico	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
16		Cambio De Estado Y Eliminación De Documentos	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
17		Cambio De Estado	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
18		Cambio De Información De La Entidad	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
19		Cambio N° De Proceso	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
20		Creación De Entidad	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
21		Creación De Usuarios	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
22		Creación Y Reemplazo De Usuarios	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
23		Desactivación Usuarios	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
24		Entidad Ya Creada	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
25		Listado De Usuarios	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
26		Migración Procesos	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
27		Reemplazo De Usuarios	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
28		Usuario No Autorizado	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
29		Usuario Ya Creado	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
Convenciones						
E		Electrónico				
F		Físico	Genny Perez			
N/A		No Aplica	Nombre y apellido del funcionario responsable			
✓		Verificado	Contratista			
X		No se adjunta	Cargo funcionario responsable			
<small>Elaboró: Medardo Alfonso Avila - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diza Meneses - Contratista Secretaría General</small>						
<small>Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MPG</small>						
<small>Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General</small>						



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

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

18 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



CCE

☆ No se sigue

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Exportar a Excel Power Apps Automatizar Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > GESTION DEL SERVICIO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	El viernes a las 8:54	Lady Viviana Cedeno Berr	
001. Ajustes IVR 10-03-2017.xlsx	El jueves a las 18:22	Jennifer Paola Marmol Me	
002. GO_PR_INT_16_Propuesta IVR Colombia Compra Eficiente_08-05-2017.xlsx	El viernes a las 8:54	Lady Viviana Cedeno Berr	
003. IVRAjuste 01-07-2017.xlsx	El jueves a las 18:25	Jennifer Paola Marmol Me	
004. GO_PR_DG_04_GestionOperacionesIDT.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
005. Gestión Operaciones2017.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
006. GO_DG_03_Presentacion Operaciones.pptx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
007. GO_PRC_DG_02_Gestion de operaciones TI.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
008. GO_PRC_DG_08_Hoja vida indicadores Operaciones.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	

Excel | CCE > GESTION DEL SERVICIO | 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Portapapeles: Cortar, Copiar, Pegar, Copiar formato

Fuente: Arial, 10

Alineación: Ajustar texto, Combinar y centrar

Número: Fecha, Formato condicional, Dar formato como tabla, Estilos de celda

hm	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		Ajustes IVR 10-03-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
2		GO_PR_INT_16_Propuesta IVR Colombia Compra Eficiente	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
3		IVRAjuste 01-07-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
4		GO_PR_DG_04_GestionOperacionesIDT	✓	E	1-22	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en pdf
5		Gestión Operaciones2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
6		GO_DG_03_Presentacion Operaciones	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en powerpoint
7		GO_PRC_DG_02_Gestion de operaciones TI	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
8		GO_PRC_DG_08_Hoja vida indicadores Operaciones	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel

Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Serie o Subserie: Programas

Nombre del expediente: Gestión del servicio

Convenciones: E: Electrónico, F: Físico, N/A: No Aplica | Genny Yazmín Pérez Peña



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 **Página** 19 de 124
Vigencia Desde 24 de julio de 2019
Versión No. 01



CCE

☆ No se sigue

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Exportar a Excel Power Apps Automatizar Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > MANUALES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
GESTION DE SOLICITUDES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > MANUALES > GESTION DE SOLICITUDES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000.Hoja de control.xlsx	Ayer a las 18:28	Jennifer Paola Marmol Ma	
001.SECOPI - GO_M_GS_52_Modificación de datos en los procesos de contratación - 1-02-2017.pdf	El lunes a las 8:48	Lady Viviana Cedeno Barr	
002 . SECOPI - GO_PRC_GS_M_49_Registro de entidad estatal, creación remplazo y desactivación de usuarios - 0...	El lunes a las 8:50	Lady Viviana Cedeno Barr	
003 . SECOPI - Modificaciones Procesos de contratación Modulo Administrador - V 3- 24-03-2017.pdf	El lunes a las 8:50	Lady Viviana Cedeno Barr	

Excel CCE > GESTION DE SOLICITUDES 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Calibri 14 A+ A- Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Ideas

Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1				
Código	CCE-GDO-FM-09					
Vigencia	Desde el 18 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico		Serie o Subserie: PROGRAMAS				
Nombre del expediente: GESTION DE SOLICITUDES						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	01/02/2017	SECOPI - GO_M_GS_52_Modificación de datos en los procesos de contratación - 1-02-2017	✓	E	1-59	Sin firma , sin aprobado . Archivo en PDF
2	01/07/2017	SECOPI - GO_PRC_GS_M_49_Registro de entidad estatal, creación remplazo y desactivación de usuarios - 01-07-2017	✓	E	60 - 88	Sin firma , sin aprobado . Archivo en PDF
3	24/03/2017	SECOPI - Modificaciones Procesos de contratación Modulo Administrador - V 3- 24-03-2017	✓	E	89 - 147	Sin firma , sin aprobado . Archivo en PDF
4			✓	E	NA	
5			✓	E	NA	
6			✓	E	NA	
Convenciones		Genny Perez				
E	Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
F	Físico	Contratista				
N/A	No Aplica	Cargo funcionario responsable				
✓	Verificado					
X	No se adjunta					
Elaboro: Medardo Alfonso Alvia - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretario General						
Revisó: Diana Vivian Cedeno - Contratista Dirección General - Litar MIPB						



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 **Página** 20 de 124
Vigencia Desde 24 de julio de 2019
Versión No. 01



... > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PLANES DE MEJORAMIENTO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
001. Anexo Nro. 1 Diseño Reportes Comportamiento Canales de Atención.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
002. Anexo Nro 2 Documento Personalización y manejo chat.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
003. Anexo Nro 3 Nueva Estructura IVR.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
004. Anexo Nro 4 Estructura Sitio de Soporte.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
005. Anexo Nro 5 Distribución Operativa Equipo de Agentes SECOP II Febrero 2017.pptx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
006. Anexo 6 Proceso Gestion Incidentes.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
007. Anexo Nro 7 Guiones y respuestas proforma.docx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
008. Anexo Nro 8 Planilla de seguimiento operativo Mesa de Servicio.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
009. Anexo Nro 9 Formato de Evaluación de Calidad.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
010. Anexo Nro 10 Ficha individual de calidad.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
011. Anexo Nro 11 Protocolos de Atención Canal Chat 01-06-2017.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
013. Anexo Nro 12 Protocolos de Atención Canal Telefonico 25-07-2017.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
014. Planeacion Implementacion Mejoras.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
015. PlantillaRegistroDefectosGeneral 02-10-2017.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	

Excel | CCE > PLANES DE MEJORAMIENTO | 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Desahcer Portapapeles Cortar Copiar Copiar formato Fuente Alineación Ajustar texto Combinar y centrar General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Borrar Ordenar y filtrar Edición

Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		Anexo Nro. 1 Diseño Reportes Comportamiento Canales de Atención	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
2		Anexo Nro 2 Documento Personalización y manejo chat	✓	E	1-16	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo pdf
3		Anexo Nro 3 Nueva Estructura IVR	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
4		Anexo Nro 4 Estructura Sitio de Soporte	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
5		Anexo Nro 5 Distribución Operativa Equipo de Agentes SECOP II Febrero 2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo powerpoint
6		Anexo 6 Proceso Gestion Incidentes	✓	E	17	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo pdf
7		Anexo Nro 7 Guiones y respuestas proforma	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo word
8		Anexo Nro 8 Planilla de seguimiento operativo Mesa de Servicio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
9		Anexo Nro 9 Formato de Evaluación de Calidad	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
10		Anexo Nro 10 Ficha individual de calidad	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
11	01/06/2017	Anexo Nro 11 Protocolos de Atención Canal Chat 01-06-2017	✓	E	18-28	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo pdf
12	30/06/2017	Diagnóstico y Mejoras Modelo de Operación y Atención de la Mesa de Servicio 30-06-2017	✓	E	29-63	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo pdf



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	21 de 124
Versión No.		Desde	24 de julio de 2019
			01



22	13	25/07/2017	Anexo Nro 12 Protocolos de Atencion Canal Telefonico 25-07-2017	✓	E	64-78	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, Archivo pdf
23	14		Planeacion Implementacion Mejoras	✓	E	79	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha, Archivo pdf
24	15		PlantillaRegistroDefectosGeneral 02-10-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha, Archivo en Excel
25							
26			Convenciones				
27	E		Electrónico				Genny Yazmín Perez Peña
28	F		Físico				Nombre y apellido del funcionario responsable
29	N/A		No Aplica				Contratista
30	✓		Verificado				Cargo funcionario responsable
31	X		No se adjunta				
32	Elaboró: Medardo Alfonso Avila - Técnico Asistencial 01-07 / Jonathan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General						
33	Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Lider MPG						
34	Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rozas - Secretaria General						
35							

CCE

☆ No se sigue

- + Nuevo
- ↑ Cargar
- ↗ Compartir
- 🔗 Copiar vínculo
- 🔄 Sincronizar
- ↓ Descargar
- 📄 Exportar a Excel
- 📱 Power Apps
- ⚙️ Automatizar
- ⋮
- ☰ Todos los documentos
- 🔍
- 🛑

... > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PROCEDIMIENTOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
GESTION DE INCIDENTES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
GESTION DE SOLICITUDES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PROCEDIMIENTOS > GESTION DE INCIDENTES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	hace 20 minutos	Lady Viviana Cedeno Barr	
001.GO_PRC_GLDG_61_Políticas de Control del Soporte para la Gestión de Incidentes V1_15-06-2017.pdf	hace 25 minutos	Lady Viviana Cedeno Barr	
002.GO_PRC_GL57_DiagramaGestionIncidentes_V4 - 11-10-2017.pdf	hace 25 minutos	Lady Viviana Cedeno Barr	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	22 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel | CCE > GESTION DE INCIDENTES | 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Desahacer Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Tablas Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Borrar Autosuma

Código		CCE-GDO-FM-09		Página 1 de 1		
Fecha		Desde el 18 de noviembre 2018		Colombia Compra Eficiente		
Versión No.		1				
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROGRAMAS		
Nombre del expediente: GESTION DE INCIDENTES						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Foto (s)	Observaciones
1		GO_PRC_GI_DG_61_Políticas de Control del Soporte para la Gestión de Incidentes V1_15-06-2017	✓	E	1 -11	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PDF
2		GO_PRC_GI_67_DiagramaGestionIncidentes_V4 - 11-10-2017	✓	E	12 -13	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PDF
3			✓	E	N/A	
4			✓	E	N/A	
5			✓	E	N/A	
6			✓	E	N/A	
Conveniones						
E		Electrónico	Genny Perez			
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A		No Aplica	Contratista			
✓		Verificado	Cargo funcionario responsable			
X		No se adjunta				

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Exportar a Excel Power Apps Automatizar

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PROCEDIMIENTOS > GESTION DE SOLICITUDES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 18:32	Jennifer Paola Marmol Ma	
001. GO_M_GS_50_Procedimiento novedades entidades y usuariosV3 22-02-2017.docx	17 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	
002. Modelo de Control Gestión de Solicitudes 15-07-2017.docx	17 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	
003. GO_PRC_GS_03_Gestion de solicitudes 15-07-2017.pdf	17 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	23 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel CCE > GESTION DE SOLICITUDES 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Código	CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1	
Vigencia	Desde el 18 de noviembre 2018		Colombia Compra Eficiente
Versión No.	1		

Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico **Serie o Subserie:** PROGRAMAS

Nombre del expediente: GESTION DE SOLICITUDES

Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	22/02/2017	GO_M_GS_50_Procedimiento novedades entidades y usuariosV3 22-02-2017	✓	E	1-32	Sin firma . Archivo en word
2	15/07/2017	Modelo de ControlGestión de Solicitudes 15-07-2017	✓	E	33 - 40	Sin aprobado , sin firma ,sin fecha y archivo word
3	15/07/2017	GO_PRC_GS_03_Gestion de solicitudes 15-07-2017	✓	E	41-42	diagrama .Sin responsable, sin aprobado , sin firma , sin fecha y archivo pdf
4			✓	E	N/A	
5			✓	E	N/A	
6			✓	E	N/A	

Convenciones

E	Electrónico	Genny Perez
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable
N/A	No Aplica	Contratista
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable
X	No se adjunta	

Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Henares - Contratista Secretaría General
 Revisó: Diana Viviana Celena - Contratista Dirección General - Liber MIPG

CCE no se sigue

+ Nuevo
Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PROCESOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Hace unos segundos	Lady Viviana Cedeno Ber	
001. GO_PRC_DG_02_Gestion de operaciones TI_15-05-2017.xlsx	hace 13 minutos	Lady Viviana Cedeno Ber	
002. GO_PRC_DG_08_Hoja vida indicadores Operaciones_27-07-2017.xlsx	hace 13 minutos	Lady Viviana Cedeno Ber	
003. Autoevaluacion_Gestión Operaciones2017 - 11-10-2017.xlsx	hace 13 minutos	Lady Viviana Cedeno Ber	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	24 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel		CCE > PROCESOS		000. Hoja de control - Guardado		
Inicio		Fórmulas		Datos		
Formato Hoja de Control Documental						
Código	CCE-GDO-FM-08			Página	1 de 1	
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROGRAMA		
Nombre del expediente: PROCESO						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	15-05-2017	GO_PRC_DG_02_Gestion de operaciones TI_15-05-2017	✓	E	1 - 16	Sin aprobado, ni firma. Archivo en excel.
2	27/07/2017	GO_PRC_DG_08_Hoja vida indicadores Operaciones_27-07-2017	✓	E	17 - 21	Sin responsable, sin elaborado y sin aprobado por. Archivo en Excel
3	11/10/2017	Autoevaluacion_Gestión Operaciones2017 - 11-10-2017	✓	E	22 - 28	Sin elaborado, sin aprobado por, sin fecha y sin firma. Archivo en Excel
4			✓	E	N/A	
5			✓	E	N/A	
6			✓	E	N/A	
Convenciones			Genny Perez			
E	Electrónico		Nombre y apellido del funcionario responsable			
F	Físico		Contratista			
N/A	No Aplica		Cargo funcionario responsable			
✓	Verificado					
X	No se adjunta					

+ Nuevo | Cargar | Compartir | Copiar vínculo | Sincronizar | Descargar | Exportar a Excel | Power Apps | Automatizar

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 40. PROYECTOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	16 de septiembre	Genny Yazmín Pérez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	25 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



+ Nuevo ↑ Cargar 🔗 Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar 📄 Exportar a Excel ⚙️ Power Apps 🔗 Automatizar ⋮

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
BPO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

CCE

☆ No se

+ Nuevo ↑ Cargar 🔗 Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar 📄 Exportar a Excel ⚙️ Power Apps 🔗 Automatizar ⋮ ☰ Todos los documentos 🔍

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
ADICIONES	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
DIMENSIONAMIENTO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
INFORMES DE OPERACION	26 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
PROCOLOS DE ATENCION	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

CCE

☆ No

+ Nuevo ↑ Cargar 🔗 Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar 📄 Exportar a Excel ⚙️ Power Apps 🔗 Automatizar ⋮ ☰ Todos los documentos 🔍

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > ADICIONES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	hace 20 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
001. AdicionOC1614-CentroContacto 23-06-2017.docx	hace 20 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
002. SolicitudVF-MesaServicio 31-08-2017.DOCX	hace 20 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
003. SolicitudVF-MesaServicio 01-09-2017.docx	hace 20 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
004. Autorización VF 417 12-10-2017.pdf	hace 20 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
005. ProyeccionAdicionar2018.xlsx	hace 20 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	26 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel | CCE > ADICIONES | 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Desahacer Portapapeles Copiar Copiar formato Fuente Alineación Combinar y centrar Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1		Colombia Compra Eficiente		
Código	CCE-GDO-FM-09					
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie:			
Nombre del expediente:						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	23/06/2017	AdicionOC1814-CentroContacto 23-08-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin quién elaboró. Archivo de word
2		SolicitudVF-MesaServicio 31-08-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin quién elaboró, sin fecha. Archivo de word
3		SolicitudVF-MesaServicio 01-09-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin quién elaboró, sin fecha. Archivo de word
4	12/10/2017	Autorización VF 417 12-10-2017	✓	E	1-2	Sin quién elaboró, Archivo pdf
5		ProyeccionAdicionar2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin quién elaboró, sin fecha. Archivo de excel
Conveniones						
E		Electrónico	Genny Pérez Peña			
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A		No Aplica	Contralista - Lider Operaciones			
✓		Verificado	Cargo funcionario responsable			
X		No se adjunta				

Elaboró: Muelendo Alfonso Alvia - Técnico Asistencial 01-07 / Jonathan Díaz Meneses - Contaduría Secretaría General
 Diseñó: Diana Ulises Ceballos - Contraloría Dirección General - Líder MECG

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > DIMENSIONAMIENTO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 18:48	Jennifer Paola Marmol Ma	
001. Simulador_bpo_comoEstamos 27-11-2017.xlsm	Ayer a las 18:35	Jennifer Paola Marmol Ma	
002. Simulador_bpo_Proyectada 27-11-2017.xlsm	17 de septiembre	Genny Yázmin Perez Peña	
003. Dimensionamiento MesaServicio 04-12-2017.xlsx	17 de septiembre	Genny Yázmin Perez Peña	
004. Caracterización Modelo Nueva Mesa de Servicio 04-12-2017.xlsx	17 de septiembre	Genny Yázmin Perez Peña	
005. Simulación Final Costo MS 2018 04-12-2017.xlsx	17 de septiembre	Genny Yázmin Perez Peña	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	27 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel CCE > DIMENSIONAMIENTO 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Calibri 14 A⁺ A⁻ Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Tablas Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Ideas

Desahcer Portapapeles Fuente Alineación Número Edición Ideas

Código		CCE-GDO-FM-09	Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1	
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018				
Versión No.		1				

Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico Serie o Subserie: PROYECTOS

Nombre del expediente: DIMENSIONAMIENTO

Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	27/11/2017	Simulador_bpo_comoEstamos 27-11-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
2	27/11/2017	Simulador_bpo_Proyectada 27-11-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
3	04/12/2017	Dimensionamiento MesaServicio 04-12-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
4	04/12/2017	Caracterización Modelo Nueva Mesa de Servicio 04-12-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
5	04/12/2017	Simulación Final Costo MS 2018 04-12-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
6			✓	E	N/A	

Convenciones

E	Electrónico	Genny Pérez Peña
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable
N/A	No Aplica	Contratista - Lider Operaciones
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable
X	No se adjunta	

CCE

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Exportar a Excel Power Apps Automatizar Todos los documentos

... > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
CALIDAD	26 de septiembre	Genny Yazmin Perez Peña	
FORMACION	26 de septiembre	Genny Yazmin Perez Peña	
GESTION DE ACCESOS	26 de septiembre	Genny Yazmin Perez Peña	
OPERACION	26 de septiembre	Genny Yazmin Perez Peña	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	28 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > CALIDAD

	Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	CGR ▾
000.	Hoja de control.xlsx	Ayer a las 18:40	Jennifer Paola Marmol Me	
001.	Ficha individual de calidad Abril.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
002.	Informe Encuesta CCE 30-Abril 2017.xlsm	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
003.	Ficha Individual De Calidad TVEC Mayo.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
004.	Informe Resultados Customer Experience_ Mayo 2017.xlsm	Ayer a las 18:40	Jennifer Paola Marmol Me	
005.	Informe Encuesta CCE Mayo 2017.xlsm	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
006.	Ficha Individual De Calidad Mayo SECOP I.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
007.	Informe Encuesta de satisfaccion junio 2017 I.xlsm	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
008.	Ficha Individual De Calidad TVEC Junio.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
009.	Ficha individual de calidad junio.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
010.	Ficha Individual de Calidad SECOP I Junio.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
011.	Informe CX Colombia Compra Eficiente Julio 2017 VIP.xlsm	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
012.	Informe Encuesta CCE 31-Jul-2017.xlsm	El lunes a las 10:57	Jennifer Paola Marmol Me	
013.	Ficha individual de calidad julio SECOP I.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
014.	Ficha individual de calidad JULIO SECOP II.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
015.	Ficha Individual Julio TVEC.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
016.	Ficha individual AGOSTO SECOP II.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
017.	Informe Encuesta Agosto.xlsm	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
018.	Ficha individual SEPTIEMBRE - SECOP II.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
019.	Informe Encuesta septiembre.xlsm	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
020.	Ficha individual OCTUBRE - SECOP II.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
021.	Ficha individual OCTUBRE SECOP I.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
022.	Informe Encuesta Noviembre.xlsm	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
023.	Ficha individual NOVIEMBRE - SECOP II.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
024.	Ficha individual NOVIEMBRE SECOP I.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
025.	Informe Satisfacción Mesa Servicio Historico a Octubre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	29 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel CCE > CALIDAD 000. Hoja de control - Guardado						
A	B	C	D	E	F	G
Formato Hoja de Control Documental			Página 1 de 1			
Código			CCE-GDO-FM-09			
Vigencia			Desde el 16 de noviembre 2018			
Versión No.			1			
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: PROYECTOS			
Nombre del expediente: CALIDAD						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		Ficha individual de calidad Abril	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
2	01/04/2017	Informe Encuesta CCE 30-Abril 2017	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
3		Ficha Individual De Calidad TVEC Mayo	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
4		Informe Resultados Customer Experience_Mayo 2017	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
5	30/08/2017	Informe Encuesta CCE Mayo 2017	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
6		Ficha Individual De Calidad Mayo SECOP I	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
7	30/08/2017	Ficha Individual De Calidad Mayo SECOP I	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
8	30/08/2017	Informe Encuesta de satisfaccion junio 20171	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
9		Ficha Individual De Calidad TVEC Junio	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
10		Ficha individual de calidad junio	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
11		Ficha Individual de Calidad SECOP I Junio	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
12		Informe CX Colombia Compra Eficiente Julio 2017 VIP	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
13	31/07/2017	Informe Encuesta CCE 31-Jul-2017	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
14		Ficha individual de calidad julio SECOP I	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
15		Ficha individual de calidad JULIO SECOP I	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
16		Ficha Individual Julio TVEC	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
17		Ficha individual AGOSTO SECOP II	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
18	31/08/2017	Informe Encuesta Agosto	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
19		Ficha individual SEPTIEMBRE - SECOP I	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
20	30/09/2017	Informe Encuesta septiembre	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
21		Ficha individual OCTUBRE - SECOP II	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
22		Ficha individual OCTUBRE SECOP I	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
23	30/11/2017	Informe Encuesta Noviembre	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
24		Ficha individual NOVIEMBRE - SECOP II	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
25		Ficha individual NOVIEMBRE SECOP I	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
26		Informe Satisfacción Mesa Servicio Historicoa Octubre	✓	E	NA	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
Convenciones						
E	Electrónico		Genny Pérez Peña			
F	Físico		Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A	No Aplica		Contratista - Lider Operaciones			
✓	Verificado		Cargo funcionario responsable			
X	No se adjunta					



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia
Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página
Desde 24 de julio de 2019
01

30 de 124



Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > FORMACION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 18:42	Jennifer Paola Marmol Ma	
001. CAPACITACIONES SECOP I.pdf	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
002. CAPACITACIONES SECOP II.pdf	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
003. CAPACITACIONES TVEC.pdf	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
004. Formato seguimiento Mesa de Servicio.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
005. Proyecto de Informe.ppt	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
006. NOTAS MESA DE SERVICIO ABRIL SECOP I.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
007. NOTAS MESA DE SERVICIO ABRIL SECOP II.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
008. NOTAS MESA DE SERVICIO ABRIL TVEC.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
009. NOTAS MESA DE SERVICIO MAYO SECOP II.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
010. NOTAS MESA DE SERVICIO MAYO TVEC.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
011. Plan de Trabajo Junio.xlsx	El lunes a las 12:12	Jennifer Paola Marmol Ma	
012. NOTAS MESA DE SERVICIO JUNIO SECOP I.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
013. NOTAS MESA DE SERVICIO JUNIO SECOP II.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
014. NOTAS MESA DE SERVICIO JUNIO TVEC.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
015. NOTAS MESA DE SERVICIO JULIO SECOP I.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
016. NOTAS MESA DE SERVICIO JULIO SECOP II.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
017. NOTAS MESA DE SERVICIO JULIO TVEC.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
018. Plan de Trabajo Julio.xlsx	El lunes a las 12:20	Jennifer Paola Marmol Ma	
019. INFORME SEGUIMIENTO MESA DE SERVICIO AGOSTO 2017.pdf	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
020. Informe resultados agosto.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
021. Resultados Seguimiento agosto.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
022. Seguimiento Mesa de Servicio Agosto.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
023. Plan de Trabajo Agosto.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
024. Plan de Trabajo Septiembre.xlsx	El lunes a las 12:39	Jennifer Paola Marmol Ma	
025. RESULTADOS GENERAL SEPTIEMBRE SECOP II.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
026. Plan de Trabajo Octubre.xlsx	El lunes a las 12:41	Jennifer Paola Marmol Ma	
027. Plan de Trabajo Noviembre.xlsx	El lunes a las 12:44	Jennifer Paola Marmol Ma	
028. Plan de Trabajo Diciembre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
029. Resultados Seguimiento.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
030. RESULTADOS GENERAL.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No. CCE-DES-FM-02 Desde 24 de julio de 2019 01 **Página** 31 de 124



Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1	
Código	CCE-GDO-FM-09		
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018		
Versión No.	1		
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico		Serie o Subserie: PROYECTOS	
Nombre del expediente: FORMACION			
Item	Fecha	Tipo documental	Observaciones
1		CAPACITACIONES SECOP I	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
2		CAPACITACIONES SECOP II	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
3		CAPACITACIONES TVEC	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
4		Formato seguimiento Mesa de Servicio	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
5		Proyecto de Informe	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
6		NOTAS MESA DE SERVICIO ABRIL SECOP I	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
7		NOTAS MESA DE SERVICIO ABRIL SECOP II	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
8		NOTAS MESA DE SERVICIO ABRIL TVEC	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
9		NOTAS MESA DE SERVICIO MAYO SECOP II	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
10		NOTAS MESA DE SERVICIO MAYO TVEC	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
11		Plan de Trabajo Junio	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
12		NOTAS MESA DE SERVICIO JUNIO SECOP I	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
13		NOTAS MESA DE SERVICIO JUNIO SECOP II	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
14		NOTAS MESA DE SERVICIO JUNIO TVEC	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
15		NOTAS MESA DE SERVICIO JULIO SECOP I	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
16		NOTAS MESA DE SERVICIO JULIO SECOP II	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
17		NOTAS MESA DE SERVICIO JULIO TVEC	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
18		Plan de Trabajo Julio	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
19		INFORME SEGUIMIENTO MESA DE SERVICIO AGOSTO 2017	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
20		Informe resultados agosto	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
21		Resultados Seguimiento agosto	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
22		Seguimiento Mesa de Servicio Agosto	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
23		Plan de Trabajo Agosto	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
24		Plan de Trabajo Septiembre	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
25		RESULTADOS GENERAL SEPTIEMBRE SECOP I	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
26		Plan de Trabajo Octubre	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
27		Plan de Trabajo Noviembre	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
28		Plan de Trabajo Diciembre	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
29		Resultados Seguimiento	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
30		RESULTADOS GENERAL	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha
Convenciones			
E		Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable
F		Firma	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	32 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > GESTION DE ACCESOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control .xlsx	Ayer a las 18:43	Jennifer Paola Marmol Ma	
001. Acuerdo de responsabilidad Zendesk 16-01-2017.pdf	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	
002. Licencias Asignadas Mesa de Servicio y Entrega Soporte Remoto LOGMEIN 16-01-2017.pdf	Hace 6 días	Genny Yázmin Pérez Peña	

Excel CCE > GESTION DE ACCESOS
000. Hoja de control

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Abrir en la aplicación de escritorio

Cortar Copiar Copiar formato Combinar y centrar Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

A		B		C		D	E	F	G
		Formato Hoja de Control Documental				Página 1 de 1		 Colombia Compra Eficiente	
Código	CCE-GDO-FM-09								
Vigencia	Desde el 18 de noviembre 2018								
Versión No.	1								
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico					Serie o Subserie: 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA E INFORMACION				
Nombre del expediente: GESTION DE ACCESOS									
Item	Fecha	Tipo documental			Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	
1	18/01/2017	Acuerdo de responsabilidad Zendesk 16-01-2017			✓	E	1 - 2	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración	
2	18/01/2017	Licencias Asignadas Mesa de Servicio y Entrega Soporte Remoto LOGMEIN 16-01-2017			✓	E	3 - 5	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración	
3					✓	E	N/A		
4					✓	E	N/A		
5					✓	E	N/A		
6					✓	E	N/A		
Convenciones									
E		Electrónico			Genny Pérez Peña				
F		Físico			Nombre y apellido del funcionario responsable				
N/A		No Aplica			Contratista - Lider Operaciones				
✓		Verificado			Cargo funcionario responsable				
X		No se adjunta							
<small> Elcordi Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencia 01-07/ Jonathan Diaz Meneses - Contratista Secretario General Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Lider MIPG Elaboró: Verónica Patricia Barrantes - Asesora Soporte con Entorno de Atención al Cliente - Juliana Ramirez Suarez - Secretaria General </small>									



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	33 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > OPERACION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 18:45	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Mensual desempeño de canales febrero.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
002. Mensual desempeño de canales marzo.msg	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
003. Mensual desempeño de canales abril.msg	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
004. Mensual desempeño de canales mayo.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
005. Presentación Operación Colombia Compra Eficiente Mayo 2017 Secop II.pptx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
006. Informe Mensual Junio Colombia Compra Eficiente.ppt	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
007. Presentación Operación Colombia Compra Eficiente Junio 2017 Secop II.pptx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
008. Mensual desempeño de canales junio.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
009. Presentación Operación Colombia Compra Eficiente Julio 2017 Secop II.pptx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
010. Mensual desempeño de canales julio.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
011. Informe de Calidad Agosto.ppt	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
012. Informe mensual TVEC -SECOP I Agosto.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
013. Mensual desempeño de canales agosto.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
014. Presentación de Indicadores Mesa Servicio SECOP II-agosto.pptx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Exportar a Excel Power Apps Automatizar Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > OPERACION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
015. Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 30-09-2017.pptx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
016. Presentación de Indicadores Mesa Servicio Septiembre 2017.pptx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
017. Llamadas contestadas por asesor Octubre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
018. Mensual desempeño de canales octubre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
019. Presentación de Indicadores Mesa Servicio SECOP II-octubre.pptx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
020. Llamadas contestadas por asesor Noviembre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
021. Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 30-11-2017.pptx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
022. Mensual desempeño de canales noviembre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
023. Presentación de Indicadores Mesa Servicio 2017-enero a noviembre.pptx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
024. Presentación de Indicadores Mesa Servicio SECOP II-noviembre.pptx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
025. Plan de trabajo SECOP I Diciembre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
026. CRONOGRAMA DICIEMBRE.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
027. Mensual desempeño de canales diciembre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
028. Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 31-12-2017.pptx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
029. Indicadores de Comportamiento de Registro y Solución de casos 2017.xlsx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	
030. Presentación de Indicadores Mesa Servicio año 2017.pptx	Hace 6 días	Genny Yázmin Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 **Página** 34 de 124
Vigencia Desde 24 de julio de 2019
Versión No. 01



Código		CCE-DES-FM-02	Página		34 de 124
Vigencia		Desde 24 de julio de 2019			
Versión No.		01			

Excel		CCE > OPERACION		000. Hoja de control - Guardado		
Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio						
Deshacer Pegar Copiar Copiar formato Fuente Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celdas Insertar Eliminar Formato Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Ideas						
D7 Serie o Subserie: PROYECTOS						
Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1				
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: PROYECTOS			
Nombre del expediente: OPERACION						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		Mensual desempeño de canales febrero	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
2	06/04/2017	Mensual desempeño de canales marzo	✓	E	N/A	Archivo de Correo electrónico
3	03/05/2017	Mensual desempeño de canales abril	✓	E	N/A	Archivo de Correo electrónico
4		Mensual desempeño de canales mayo	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
5		Presentación Operación Colombia Compra Eficiente Mayo 2017 Secop II	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
6		Informe Mensual Junio Colombia Compra Eficiente	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
7		Presentación Operación Colombia Compra Eficiente Junio 2017 Secop II	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
8		Mensual desempeño de canales junio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
9		Presentación Operación Colombia Compra Eficiente Julio 2017 Secop II	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
10		Mensual desempeño de canales julio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
11		Informe de Calidad Agosto	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
12		Informe mensual TVEC -SECOPI Agosto	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
13		Mensual desempeño de canales agosto	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
14		Presentación de Indicadores Mesa Servicio SECOP II-agosto	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
15	30/09/2017	Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 30-09-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PPT
16		Presentación de indicadores Mesa Servicio Septiembre 2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
17		Llamadas contestadas por asesor Octubre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
18		Mensual desempeño de canales octubre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
19		Presentación de Indicadores Mesa Servicio SECOP II-octubre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
20		Llamadas contestadas por asesor Noviembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
21	30/11/2017	Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 30-11-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PPT
22		Mensual desempeño de canales noviembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
23		Presentación de indicadores Mesa Servicio 2017-enero a noviembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
24		Presentación de indicadores Mesa Servicio SECOP II-noviembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
25		Plan de trabajo SECOP I Diciembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
26		CRONOGRAMA DICIEMBRE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
27		Mensual desempeño de canales diciembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
28	31/12/2017	Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 31-12-2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PPT
29		Indicadores de Comportamiento de Registro y Solución de casos 2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
30		Presentación de Indicadores Mesa Servicio año 2017	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
Convenciones						
E		Electrónico	Gemy Pérez Peña			
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
NA		No Aplica	Contratista - Uder Operaciones			
✓		Verificado	Cargo funcionario responsable			
X		No se adjunta				



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	35 de 124
Versión No.		Desde	24 de julio de 2019
			01



CCE

★ No se sigue

+ Nuevo
Cargar
Compartir
Copiar vínculo
Sincronizar
Descargar
Exportar a Excel
Power Apps
Automatizar
Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2017 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > PROTOCOLOS DE ATENCION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
001. GO_PR_M_51_Estandarización para validación de documentos creación de entidades 15-02-2017.docx	26 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
002. Políticas de la Mesa de Servicio 24-04-2017.docx	26 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
003. Políticas de la Mesa de Servicio 24-04-2017.pdf	26 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
004. Protocolos Mesa de Servicio CCE Telefónico Versión 2.0 25-07-2017.pdf	26 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
005. Protocolo Chat Mesa de Servicio Colombia Compra Eficiente 28-09-2017.pdf	26 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
006. GO_PRC_DG_19_Acuerdo de responsabilidad de seguridad de la información para el acceso de sistemas de información.docx	26 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
007. GO_DG_14_Políticas mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente.pdf	26 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
008. GO_DG_M_62_Políticas de la Mesa de Servicio.pdf	26 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

Excel
CCE > PROTOCOLOS DE ATENCION
000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Desahacer Pegar Cortar Copiar Copiar formato Arial 12 Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar

Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	15/02/2017	GO_PR_M_51_Estandarización para validación de documentos creación de entidades 15-02-2017	✓	E	N/A	Sin firma, quién elaboró, revisó y aprobó. Documento de word
2		Políticas de la Mesa de Servicio 24-04-2017	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, quién elaboró, revisó y aprobó. Documento de word
3		Políticas de la Mesa de Servicio 24-04-2017	✓	E	1-9	Sin fecha, sin firma, quién elaboró, revisó y aprobó. Documento en pdf
4	25/07/2017	Protocolos Mesa de Servicio CCE Telefónico Versión 2.0 25-07-2017	✓	E	10-23	Sin firma, quién elaboró, revisó y aprobó. Documento en pdf
5		Protocolo Chat Mesa de Servicio Colombia Compra Eficiente 28-09-2017	✓	E	24-35	Sin fecha, sin firma, quién elaboró, revisó y aprobó. Documento en pdf
6		GO_PRC_DG_19_Acuerdo de responsabilidad de seguridad de la información para el acceso de sistemas de información	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, quién elaboró, revisó y aprobó. Documento de word
7		GO_DG_14_Políticas mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	✓	E	36-44	Sin firma, quién elaboró, revisó y aprobó. Documento en pdf
8		GO_DG_M_62_Políticas de la Mesa de Servicio	✓	E	45-54	Sin firma, quién elaboró, revisó y aprobó. Documento en pdf

Conveniones		
E	Electrónico	
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable
N/A	No Aplica	
✓	Verificado	
X	No se adjunta	Cargo funcionario responsable

AÑO 2018



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 Página 36 de 124
Vigencia Desde 24 de julio de 2019
Versión No. 01



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar ...

Todos los documentos Filtros Ayuda Compartir

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2018

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
39. PROGRAMAS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
40. PROYECTOS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar ...

Todos los documentos Filtros Ayuda Compartir

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2018 > 39. PROGRAMAS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SER...	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar ...

Todos los documentos Filtros Ayuda Compartir

... > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2018 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
MODELO OPERATIVO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	37 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Exportar a Excel Power Apps Automatizar Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2018 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
CATALOGO DE SERVICIOS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
GESTION DEL CONOCIMIENTO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
GESTION DEL SERVICIO	18 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
INFORMES INTERNOS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
MANUALES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
PLANES DE MEJORAMIENTO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
PROCEDIMIENTOS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
PROCESOS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Todos los documentos

... > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > CATALOGO DE SERVICIOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 18:46	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Acuerdos de nivel de servicios 2018-0...	22 de septiembre	Genny Yazmin Perez Peña	
002. CatalogoDeServicios 2018-02-13.xlsx	22 de septiembre	Juan David Ocampo Largo	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No. CCE-DES-FM-02 Desde 24 de julio de 2019 01 **Página** 38 de 124



Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		Acuerdos de nivel de servicios	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin fecha, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
2		CatalogoDeServicios	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin fecha, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
3			✓	E	N/A	
4			✓	E	N/A	
5			✓	E	N/A	
6			✓	E	N/A	

Conveniones		
E	Electrónico	Genny Perez
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable
N/A	No Aplica	Contratista
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable
X	No se adjunta	

CCE

- + Nuevo
- ↑ Cargar
- 🔗 Compartir
- 🔗 Copiar vínculo
- 🔄 Sincronizar
- ↓ Descargar
- 📄 Exportar a Excel
- 🔌 Power Apps
- ⚙️ Automatizar
- ☰ Todos los documentos

2018 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	hace 3 horas	Sandra Catalina García	
001. manual_certificado_indisponibilidad_13-03-2018.pdf	28 de septiembre	Lady Viviana Cedeno Berr	
002. Certificado_indisponibilidad_SECOPI 31-12-2018.pdf	28 de septiembre	Lady Viviana Cedeno Berr	
003. Certificado_indisponibilidad_SECOPII 31-12-2018.pdf	28 de septiembre	Lady Viviana Cedeno Berr	
004. Certificado_indisponibilidad_TVEC 31-12-2018.pdf	28 de septiembre	Lady Viviana Cedeno Berr	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	39 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel		CCE > CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD		000. Hoja de control - Guardado	
Archivo		Inicio		Insertar	
G12		Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo pdf.			
A		B		C	
1		Código		Formato Hoja de Control Documental	
2		CCE-GDO-FM-09		Página 1 de 1	
3		Fecha		Desde el 16 de noviembre 2018	
4		Versión No.		1	
5					
6					
7		Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico		Serie o Subserie: PROGRAMAS	
8		Nombre del expediente: CERTIFICADO DE IN-DISPONIBILIDAD			
9		Ítem		Fecha	
10		1		13/03/2018	
11		2		31/12/2018	
12		3		31/12/2018	
13		4		31/12/2018	
14					
15					
16					
17		E		Electrónico	
18		F		Físico	
19		N/A		No Aplica	
20		✓		Verificado	
21		✗		No se adjunta	
22		Elaboró: Medardo Alfonso Abila - Técnico Asistencial 01-07 / Jonathan Díaz Meneses - Contraloría Secretaría General			
23		Revisó: Diana Vivian Cadena - Contraloría Dirección General - Líder MFG			
24		Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rojas - Secretarías General			
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	40 de 124
Versión No.		Desde	24 de julio de 2019
		01	



CCE

+ Nuevo | Cargar | Compartir | Copiar vínculo | Sincronizar | Descargar | Exportar a Excel | Power Apps | Automatizar | Todos los documentos

2018 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > GESTION DEL CONOCIMIENTO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
001. Personalización Orden de Compra versión Liquid-18-04-2018.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
002. Reenvío de ofertas TVEC-18-04-2018.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
003. SECOPII_Manifestación de Interés-24-04-2018.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
004. Delegado para aprobar facturas-03-05-2018.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
005. Manual Estructuración Base de Conocimiento-10-05-2018.pdf	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
006. Proceso cambio de razón social-17-05-2018.docx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
007. Validación Relay de Correo-25-05-2018.pdf	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
008. Creación de caso_Falla Plataforma_SECOPII-06-08-2018.pdf	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
009. Manual Estructuración Base de Conocimiento V2-27-08-2018.pdf	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	
010. Indicadores_base_de_conocimiento 31-12-2018.xlsx	Hace 3 días	Juan David Ocampo Largo	

Código Vigencia		CCE-GDD-FM-00		Página 1 de 1		Colombia Compra Eficiente	
Versión No.		1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: Programas			
Nombre del expediente: Gestión del Conocimiento							
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	
1	18/04/2018	Personalización Orden de Compra versión Liquid	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador. Archivo en Word	
2	18/04/2018	Reenvío de ofertas TVEC	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador. Archivo en Word	
3	24/04/2018	SECOPII_Manifestación de Interés	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador. Archivo en Word	
4	03/05/2018	Delegado para aprobar facturas	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador. Archivo en Word	
5	10/05/2018	Manual Estructuración Base de Conocimiento	✓	E	1-11	Sin firma, sin aprobador. Archivo en PDF	
6	17/05/2018	Proceso cambio de razón social	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador. Archivo en Word	
7	25/05/2018	Validación Relay de Correo	✓	E	12-17	Sin firma, sin aprobador. Archivo en PDF	
8	06/08/2018	Creación de caso_Falla Plataforma_SECOPII	✓	E	18-24	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF	
9	27/08/2018	Manual Estructuración Base de Conocimiento V2	✓	E	25-35	Sin firma, sin aprobador. Archivo en PDF	
10	31/12/2018	Indicadores_base_de_conocimiento	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel	
Conveniones				Genny Perez			
E	Electrónico		Nombre y apellido del funcionario responsable				
F	Físico						



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

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	41 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo ▾ ↑ Cargar ▾ ➦ Compartir ➦ Copiar vínculo ➦ Sincronizar ↓ Descargar ⋮

☰ Todos los documentos ▾ 🔍 ⓘ ↻

... > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > **GESTION DEL SERVICIO**

📄	Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	CGR ▾
	000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 13:27	Genny Yazmin Perez Peña	
	001. Arquitectura de Servicio 19-05-2018.p...	Hace 4 días	Jennifer Paola Marmol Me	
	002. Call Flow..docx	Hace 4 días	Jennifer Paola Marmol Me	
	003. Propuesta IVR 09-05-2018.xlsx	Hace 4 días	Jennifer Paola Marmol Me	
	004. ServiceManagement 24-01-2018.pdf	Hace 4 días	Jennifer Paola Marmol Me	
	005. Distribucion Funciones y Responsabilid...	Ayer a las 13:24	Genny Yazmin Perez Peña	

Excel | CCE > GESTION DEL SERVICIO | 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

↶ ↷ ✂ Cortar 📄 Pegar 📄 Copiar 📄 Copiar formato 🔍 Buscar 🔍 Ajustar texto 🔍 Combinar y centrar 🔍 General 🔍 Formato condicional 🔍 Dar formato como tabla 🔍 Estilos de celda 🔍 Insertar Eliminar Formato 🔍 Autosuma 🔍 Borrar

G14		Sin firma. Archivo en word.				
A	B	C	D	E	F	G
1	Código	CCE-GDO-FM-09	Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1	
2	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018				
3	Versión No.	1				
4	Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: PROGRAMAS		
5	Nombre del expediente: GESTION DEL SERVICIO					
6	Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)
7	1		Arquitectura de Servicio 19-05-2018	✓	E	N/A
8	2		Call Flow.	✓	E	N/A
9	3		Propuesta IVR 09-05-2018	✓	E	N/A
10	4		ServiceManagement 24-01-2018	✓	E	1 - 16
11	5	17/08/2018	Distribucion Funciones y Responsabilidades Supervisores 17-08-2018	✓	E	N/A
12	6			✓	E	N/A
13	Observaciones					
14	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fechas. Archivo en PPT					
15	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fechas. Archivo en Word					
16	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fechas. Archivo en Excel					
17	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fechas. Archivo en pdf					
18	Sin firma. Archivo en word.					
19	Conveniones					
20	E	Electrónico	Genny Perez			
21	F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
22	N/A	No Aplica	Contratista			
23	✓	Verificado	Cargo funcionario responsable			
24	X	No se adjunta				
25	<small>Elaboró: Medardo Alfonso Alva - Técnico Asistencial 01-07 / Jonathan Díaz Meneses - Contralista Secretaría General Revisó: Diana Vivian Cadena - Contralista Dirección General - Líder MIPG</small>					



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	42 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo ↑ Cargar ↗ Compartir 🔗 Copiar vínculo ↻ Sincronizar ↓ Descargar ⋮

☰ Todos los documentos 🔍 🔒 ↶

... > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > **INFORMES INTERNOS**

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 19:11	Jennifer Paola Marmol Me	
	001. 20181116_Informe Satisfacción Primer...	25 de septiembre	Sandra Catalina García	
	002. 20190117_Informe Satisfacción Segun...	25 de septiembre	Sandra Catalina García	

Excel | CCE > INFORMES INTERNOS 000. Hoja de control. - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Portapapeles
Cortar
Copiar
Copiar formato

Fuente
Arial 12

Alineación
Combinar y centrar

Número
Formato condicional

Tablas
Dar formato como tabla

Estilos de celda
Insertar Eliminar Formato

Celdas
Autosuma

G11 Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo pdf

A	B	C	D	E	F	G
Formato Hoja de Control Documental						
Código		CCE-GDO-FM-09	Página		1 de 1	
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018				
Versión No.		1				
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROGRAMAS		
Nombre del expediente: INFORMES INTERNOS						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		20181116_Informe Satisfacción Primer Semestre 2018		E	1-20	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo pdf
2		20190117_Informe Satisfacción Segundo Semestre 2018		E	21 - 43	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo pdf
3				E	N/A	
4				E	N/A	
5				E	N/A	
6				E	N/A	
Conveniones						
E		Electrónico	Genny Perez			
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A		No Aplica	Contratista			
		Verificado	Cargo funcionario responsable			
X		No se adjunta				

24 Elaboró: Medardo Alfonso Ariza - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contralista Secretaría General
 25 Revisó: Diana Vivian Cadena - Contralista Dirección General - Líder MB/G



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	43 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE
★ Siguiendo

+ Nuevo ▾ | ↑ Cargar ▾ | ➦ Compartir | 🔗 Copiar vínculo | 🔄 Sincronizar | ⬇ Descargar ...
 ☰ Todos los documentos ▾ | 🔍 | 🔄

... > 2018 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > **MANUALES**

	Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	CGR ▾
📁	GESTION DE INCIDENTES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
📁	GESTION DE PROBLEMAS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
📁	GESTION DE SOLICITUDES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

CCE
★ Sig

+ Nuevo ▾ | ↑ Cargar ▾ | ➦ Compartir | 🔗 Copiar vínculo | 🔄 Sincronizar | ⬇ Descargar ...
 ☰ Todos los documentos ▾ | 🔍 | 🔄

... > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > MANUALES > **GESTION DE INCIDENTES**

	Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	CGR ▾
📄	000. Hoja de control.xlsx	El lunes a las 13:36	Juan David Ocampo Largo	
📄	001. Manual Gestion de IncidentesV3 15-0...	17 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Formato Hoja de Control Documental			Página 1 de 1			
3	Código	CCE-DCO-FM-09					
4	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
5	Versión No.	1					
6	Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: Programas			
7	Nombre del expediente: Gestión de Incidentes						
8	Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
9	1	15/06/2018	Manual Gestion de IncidentesV3	✓	E	N/A	Sin firmas. Archivo en Excel
10	2			✓	E	N/A	
11	3			✓	E	N/A	
12	4			✓	E	N/A	
13	5			✓	E	N/A	
14	6			✓	E	N/A	
15							
16							
17	Convenciones						
18	E	Electrónico			Genny Perez		
19	F	Físico			Nombre y apellido del funcionario responsable		
20	NA	No aplica					
21	Gestión PMO +						



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

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	44 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE
★ Siguiendo

+ Nuevo ↑ Cargar ↗ Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar ⋮
☰ Todos los documentos

... > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > MANUALES > **GESTION DE PROBLEMAS**

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 19:12	Jennifer Paola Marmol Me	
	001 . Flujo Gestión de problemas - 18-01-2...	El lunes a las 12:15	Lady Viviana Cedeno Berr	
	002 . GestiondeProblemas_EO_V2.1-11-05-...	El lunes a las 12:16	Lady Viviana Cedeno Berr	

Excel | CCE > GESTION DE PROBLEMAS | 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		Flujo Gestión de problemas - 18-01-2018	✓	E	1 - 8	Sin elaborado por. aprobador por , sin firma y sin fecha. Archivo en PDF
2		GestiondeProblemas_EO_V2.1-11-05-2018	✓	E	8 - 17	Sin aprobador por , sin firma y sin fecha. Archivo en PDF
3			✓	E	N/A	
4			✓	E	N/A	
5			✓	E	N/A	
6			✓	E	N/A	

Convenciones			
E		Electrónico	Genny Pérez
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable
N/A		No Aplica	Contratista
✓		Verificado	Cargo funcionario responsable
X		No se adjunta	

CCE

+ Nuevo ↑ Cargar ↗ Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar 📄 Exportar a Excel 📱 Power Apps ⚙️ Automatizar ⋮
☰ Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2018 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > MANUALES > **GESTION DE SOLICITUDES**

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	000. Hoja de control.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmin Perez Peña	
	001. Modificaciones Procesos de contratacion Modulo Administrador - V 0.3 - 24-05-2018.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmin Perez Peña	
	002. Manual Gestion de SolicitudesV3 15-06-2018.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmin Perez Peña	



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

www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	45 de 124
Versión No.		Desde	24 de julio de 2019
		01	



Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	24/05/2018	Modificaciones Proceso de contratacion Modulo Administrador - V 0.3 - 24-05-2018	✓	E	1-63	Sin aprobado, sin firma . Archivo PDF
2	15/06/2018	Manual Gestion de SolicitudesV3 15-06-2018	✓	E	N/A	Archivo en Excel, sin firmas
3			✓			
4			✓	E	N/A	
5			✓	E	N/A	
6			✓	E	N/A	

Convenciones		
E	Electrónico	Genny Pérez
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable
N/A	No Aplica	Contratista
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable
X	No se adjunta	



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar ...

Todos los documentos

... > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PLANES DE MEJORAMIENTO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 19:15	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Personalización Formulario MesaServi...	24 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	
002. Requerimientos_ GLPI 11-07-2018.xlsx	24 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	
003. RequerimientosDesarrollo 05-09-2018....	24 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código
Vigencia
Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página
Desde 24 de julio de 2019
01

46 de 124



Excel		CCE > PLANES DE MEJORAMIENTO		000. Hoja de control - Guardado		
Archivo		Inicio		Insertar		
Fórmulas		Datos		Revisar		
Vista		Ayuda		¿Qué desea hacer?		
Abrir en la aplicación de escritorio						
Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1		Colombia Compra Eficiente		
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROGRAMAS		
Nombre del expediente: PLANES DE MEJORAMIENTO						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Foto (s)	Observaciones
1		Personalización Formulario MesaServicio_GLPI 21-02-2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin fecha, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
2	01/03/2018	Requerimientos_GLPI 11-07-2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
3	01/03/2018	RequerimientosDesarrollo 05-09-2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
4			✓	E	N/A	
5			✓	E	N/A	
6			✓	E	N/A	
Convenciones						
E		Electrónico	Genny Yazmín Perez Peña			
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A		No Aplica	Contratista			
✓		Verificado	Cargo funcionario responsable			
X		No se adjunta				



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar ... Todos los documentos

... > 2018 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PROCEDIMIENTOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
GESTION DE INCIDENTES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
GESTION DE PROBLEMAS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
GESTION DE SOLICITUDES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar ... Todos los documentos

... > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PROCEDIMIENTOS > GESTION DE INCIDENTES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 19:19	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Manual Gestion de Incidentes-06-06-...	Ayer a las 19:17	Jennifer Paola Marmol Me	



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	47 de 124
Versión No.		Desde	24 de julio de 2019
			01



Formato Hoja de Control Documental			Página 1 de 1			
Código Vigencia	CCE-GDO-FM-02 Desde el 16 de noviembre 2018	Versión No.	1			
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie:		
Nombre del expediente:						
Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	06/06/2018	Manual Geston de Incidentes-06-06-2018		E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
2				E	N/A	
3				E	N/A	
4				E	N/A	
5				E	N/A	
6				E	N/A	
Convenciones				Genny Pérez		
E		Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
F		Físico				
NA		No Anlica				



★ Siguiendo

+ Nuevo ↑ Cargar ↗ Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar ... ☰ Todos los documentos 🔍 🔔 🔄

... > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PROCEDIMIENTOS > **GESTION DE PROBLEMAS**

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 19:25	Jennifer Paola Marmol Me	
001.Manual Geston de Problemas - 15-06-...	Ayer a las 19:23	Jennifer Paola Marmol Me	

Formato Hoja de Control Documental			Página 1 de 1			
Código Vigencia	CCE-GDO-FM-02 Desde el 16 de noviembre 2018	Versión No.	1			
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROGRAMAS		
Nombre del expediente: GESTION DE PROBLEMAS						
Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	15/06/2018	Manual Geston de Problemas - 15-06-2018		E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
2				E	N/A	
3				E	N/A	
4				E	N/A	
5				E	N/A	
6				E	N/A	
Convenciones				Genny Pérez		
E		Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
F		Físico				
NA		No Anlica				



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	48 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo | ↑ Cargar | ➦ Compartir | 🔗 Copiar vínculo | ↻ Sincronizar | ↓ Descargar | ...

☰ Todos los documentos | 🔍 | 🕒 | ↻

... > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PROCEDIMIENTOS > **GESTION DE SOLICITUDES**

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 19:29	Jennifer Paola Marmol Me	
	001. TVEC_GO_PRC_GS_Lista Blanca 23-02-...	17 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	
	002 TVEC_GO_PRC_GS_Validación Correos ...	17 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	
	003. TVEC_GO_PRC_GS_Configuración de v...	17 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	
	004. TVEC_GO_PROC_GS_Grupos de Aprob...	17 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	
	005. Procedimiento de Gestión PQRSD – ID...	18 de septiembre	Sandra Catalina García	

A	B	C	D	E	F	G
1	Formato Hoja de Control Documental					
2	Código	CCE-GDO-EM-09	Página 1 de 1			
3	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018				
4	Versión No.	1				
7	Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			PROGRAMAS		
8	Nombre del expediente: GESTION DE SOLICITUDES					
9	Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)
10	1	23/02/2018	TVEC_GO_PRC_GS_Lista Blanca	✓	E	N/A
11	2	23/02/2018	TVEC_GO_PRC_GS_Validación Correos Bloqueados	✓	E	N/A
12	3	22/03/2018	TVEC_GO_PRC_GS_Configuración de validación SIIF	✓	E	N/A
13	4	16/04/2018	TVEC_GO_PROC_GS_Grupos de Aprobadores de Facturas	✓	E	N/A
14	5	16/04/2018	Procedimiento de Gestión PQRSD – IDT y Mesa de Servicio 30-05-2018	✓	E	N/A
15	Observaciones					
16	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word					
17	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word					
18	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word					
19	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word					
20	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word					
21	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word					
16	Convenciones					
17	E	Electrónico	Genny Pérez			
18	F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
19	NA	No Aplica	Contratista			
20	✓	Verificado	Cargo funcionario responsable			
21	✗	No se adjunta				



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

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No. CCE-DES-FM-02 Desde 24 de julio de 2019 01 **Página** 50 de 124



Excel		CCE > SEGUIMIENTO A LA OPERACION		000. Hoja de control - Guardado		
Archivo		Inicio		Insertar		
Formato Hoja de Control Documental		CCE-GDO-FM-00		Página 1 de 1		
Desde el 16 de noviembre 2018		Versión No. 1		Colombia Compra Eficiente		
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROGRAMAS		
Nombre del expediente: SEGUIMIENTO A LA OPERACION						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	17/07/2018	Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer_GLPI 17-07-2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel.
2			✓	E	N/A	
3			✓	E	N/A	
4			✓	E	N/A	
5			✓	E	N/A	
6			✓	E	N/A	
Convenciones			Genny Yazmín Perez Peña			
E	Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
F	Físico	Contralista				
N/A	No Aplica	Cargo funcionario responsable				
✓	Verificado					
X	No se adjunta					



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar ... Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2018 > 40. PROYECTOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INF...	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar ... Todos los documentos

... > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2018 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
BPO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	51 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE

+ Nuevo ↑ Cargar ↗ Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar 📄 Exportar a Excel ⚙ Power Apps 🔗 Automatizar ☰ Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2018 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
DIMENSIONAMIENTO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
INFORMES DE OPERACION	26 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
PROTOCOLOS DE ATENCION	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	



CCE

★ S

+ Nuevo ↑ Cargar ↗ Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar ☰ Todos los documentos

... > 2018 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > DIMENSIONAMIENTO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 19:37	Jennifer Paola Marmol Me	
001. ResultadosAsignacionAgentesNuevoM...	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
002. Dimensionamiento Acumulado MS_V2....	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
003. Cronograma Excel Nueva mesa de serv...	Ayer a las 19:33	Jennifer Paola Marmol Me	
004. Distribución de agentes por nivel de co...	Ayer a las 19:34	Jennifer Paola Marmol Me	
005. GO_DG_13_Estructura mesa de servici...	Ayer a las 19:35	Jennifer Paola Marmol Me	
006. ModeloOperativo2018_Dimensionami...	Ayer a las 19:36	Jennifer Paola Marmol Me	

[Volver a la versión clásica de SharePoint](#)

Formato Hoja de Control Documental			Página 1 de 1			
Código	CCE-GDO-FM-02	Página	Página 1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: PROYECTOS			
Nombre del expediente: DIMENSIONAMIENTO						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	15/03/2018	ResultadosAsignacionAgentesNuevoModelo_MS 15-03-2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
2	24/05/2018	Dimensionamiento Acumulado MS_V20 24-05-2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
3		Cronograma Excel Nueva mesa de servicio 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
4		Distribución de agentes por nivel de conocimiento y servicio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
5		GO_DG_13_Estructura mesa de servicio Colombia Compra Eficiente	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
6		ModeloOperativo2018_Dimensionamiento por canal	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
Convenciones			Genny Pérez			
E	Electrónico					



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	52 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Exportar a Excel Power Apps Automatizar Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2018 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	CALIDAD	26 de septiembre	Genny Yazmin Perez Peña	
	FORMACION	26 de septiembre	Genny Yazmin Perez Peña	
	GESTION DE ACCESOS	26 de septiembre	Genny Yazmin Perez Peña	
	OPERACION	26 de septiembre	Genny Yazmin Perez Peña	



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Todos los documentos

... > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > CALIDAD

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 19:38	Jennifer Paola Marmol Me	
	001. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN ...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
	002. Informe de Calidad Mesa de Servicio d...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
	003. Informe de Calidad Mesa de Servicio d...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
	004. Informe de Calidad Mesa de Servicio d...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
	005. Presentación de Calidad Mesa Servicio ...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
	006. Informe de Calidad Mesa de Servicio d...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	

Ver a la versión clásica de arePoint



CCE

★ Siguiendo

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Todos los documentos

... > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > CALIDAD

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	007. Presentación de Calidad Mesa Servicio ...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
	008. Informe de Calidad Mesa de Servicio d...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
	009. Informe de Calidad Mesa de Servicio d...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
	010. Encuesta de Satisfacción Mayo, Junio y...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
	011. Informe de Calidad Mesa de Servicio d...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
	012. Encuesta de Satisfacción Agosto.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
	013. Informe de Calidad Mesa de Servicio d...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	

Ver a la versión clásica de arePoint



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	53 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



... > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > CALIDAD

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	014. Análisis encuesta IVR septiembre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	015. Informe CX Colombia Compra Eficiente...	El lunes a las 14:16	Jennifer Paola Marmol Me	
	016. Tablero Control Monitoreo 20180929.x...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	017. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENT...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	018. Encuesta de Satisfacción Septiembre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	019. Análisis encuesta IVR Octubre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	020. Informe CX Colombia Compra Eficiente...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	021. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENT...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	022. Encuesta de satisfacción Octubre GLPI....	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

+ Nuevo ↑ Cargar ↗ Compartir 🔗 Copiar vínculo ↻ Sincronizar ↓ Descargar ...
 ☰ Todos los documentos

... > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > CALIDAD

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	023. Tablero Control Monitoreo 20181028.x...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	024. Análisis encuesta IVR Noviembre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	025. Informe CX Colombia Compra Eficiente...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	026. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENT...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	027. Encuesta de satisfacción Noviembre GL...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	028. Tablero Control Monitoreo 20181130.x...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	029. Análisis encuesta IVR Diciembre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	030. Informe CX Colombia Compra Eficiente...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	031. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENT...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

032. Tablero Control Monitoreo 20181231.xlsx 26 de septiembre Genny Yazmín Perez Peña



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

54 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



1	A	B	C	D	E	F	G
2	Código	CCE-000-FM-02	Formato Hoja de Control Documental				
3	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					Página 1 de 1
4	Versión No.	1					
7	Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: PROYECTOS			
8	Nombre del expediente: CALIDAD						
9	Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
10	1		ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 2018	✓	E	1 - 8	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
11	2		Informe de Calidad Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente Enero	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
12	3		Informe de Calidad Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente Febrero	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
13	4		Informe de Calidad Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente Marzo	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
14	5		Presentación de Calidad Mesa Servicio Abril Año 2018 - V3	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
15	6		Informe de Calidad Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente Abril	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
16	7		Presentación de Calidad Mesa Servicio Mayo - Julio	✓	E	9 - 41	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
17	8		Informe de Calidad Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente Mayo	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
18	9		Informe de Calidad Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente Junio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
19	10		Encuesta de Satisfacción Mayo, Junio y Julio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
20	11		Informe de Calidad Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente Julio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
21	12		Encuesta de Satisfacción Agosto	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
22	13		Informe de Calidad Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente Agosto	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
23	14		Análisis encuesta IVR septiembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
24	15		Informe CX Colombia Compra Eficiente Septiembre 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
25	16		Tablero Control Monitoreo 20180929	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
26	17		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD SEPTIEMBRE 2018 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
27	18		Encuesta de Satisfacción Septiembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
28	19		Análisis encuesta IVR Octubre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
29	20		Informe CX Colombia Compra Eficiente Octubre 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
30	21		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD OCTUBRE 2018 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
31	22		Encuesta de satisfacción Octubre GLPI	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
32	23		Tablero Control Monitoreo 20181028	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
33	24		Análisis encuesta IVR Noviembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
34	25		Informe CX Colombia Compra Eficiente Noviembre 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
35	26		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD NOVIEMBRE 2018 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
36	27		Encuesta de satisfacción Noviembre GLPI	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
37	28		Tablero Control Monitoreo 20181130	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
38	29		Análisis encuesta IVR Diciembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
39	30		Informe CX Colombia Compra Eficiente Diciembre 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
40	31		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DICIEMBRE 2018 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
41	32		Tablero Control Monitoreo 20181231	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
44	Convenciones						
45	E	Electrónico	Genry Pérez Peña				
46	F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
47	NA	No Aplica	Contratista - Líder Operaciones				
48	✓	Verificado	Cargo funcionario responsable				
49	X	No se adjunta					
50	Baboré: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jonathan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General						
51	Revisó: Diana Mivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MPO						



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	55 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



★ 5

+ Nuevo ↑ Cargar 🔗 Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar ⋮
☰ Todos los documentos 🔍

... > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > FORMACION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 19:39	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Formato_Bitacora Formación.xlsx	El lunes a las 14:41	Jennifer Paola Marmol Me	
002. Asistencia Enero 2.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
003. Asistencia Enero 1.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
004. INFORME ENERO- COLOMBIA COMP...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
005. Notas Formación Enero.xlsx	El lunes a las 14:51	Jennifer Paola Marmol Me	
006. Asistencia Febrero.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Wind

Ir a la versión clásica de SharePoint

★ Siguiendo

+ Nuevo ↑ Cargar 🔗 Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar ⋮
☰ Todos los documentos 🔍 🔔 🔗

... > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > FORMACION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
007. INFORME FEBRERO- COLOMBIA COM...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
008. Notas Formación Febrero.xlsx	El lunes a las 14:55	Jennifer Paola Marmol Me	
009. Notas Formación Marzo.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
010. Asistencia Marzo.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
011. INFORME MARZO- COLOMBIA COM...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
012. Notas Formación Abril.xlsx	El lunes a las 15:02	Jennifer Paola Marmol Me	
013. Asistencia Abril.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Ir a la versión clásica de SharePoint



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	56 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



[+ Nuevo](#) [↑ Cargar](#) [🔗 Compartir](#) [🔗 Copiar vínculo](#) [🔄 Sincronizar](#) [↓ Descargar](#) [☰ Todos los documentos](#)

[...](#) > [40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION](#) > [BPO](#) > [INFORMES DE OPERACION](#) > **FORMACION**

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
014. INFORME ABRIL- COLOMBIA COMPR...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
015. Notas Formación Mayo.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
016. Asistencia Mayo.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
017. INFORME MAYO- COLOMBIA COMPR...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
018. Notas Formación Junio.xlsx	El lunes a las 15:08	Jennifer Paola Marmol Me	
019. Asistencia Junio.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
020. INFORME JUNIO- COLOMBIA COMPR...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
021. Notas Formación Julio.xlsx	El lunes a las 15:14	Jennifer Paola Marmol Me	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Winc

[+ Nuevo](#) [↑ Cargar](#) [🔗 Compartir](#) [🔗 Copiar vínculo](#) [🔄 Sincronizar](#) [↓ Descargar](#) [☰ Todos los documentos](#)

[...](#) > [40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION](#) > [BPO](#) > [INFORMES DE OPERACION](#) > **FORMACION**

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
022. Asistencia Julio.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
023. Formación Julio - Colombia Compra Efi...	El lunes a las 15:17	Jennifer Paola Marmol Me	
024. Notas Formación Agosto.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
025. Listado de Asistencia Agosto.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
026. Bitacora_Formación_31_Agosto.xlsx	El lunes a las 15:20	Jennifer Paola Marmol Me	
027. Bitacora_Formación_06_Septiembre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
028. Informe formación CCE Septiembre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
029. Listado de Asistencia Septiembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	57 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



+ Nuevo ▾ ↑ Cargar ▾ ↗ Compartir ↻ Copiar vínculo ↻ Sincronizar ↓ Descargar ⋮ ☰ Todos los documentos ▾ 🔍 ⓘ ↻

... > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > FORMACION

Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	CGR ▾
030. Notas Formación Septiembre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
031. Notas Formación Octubre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
032. Listado de Asistencia Octubre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
033. Informe formación CCE Octubre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
034. Refuerzo evaluación octubre TVEC.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
035. Bitacora octubre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
036. Refuerzo evaluación TVEC octubre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
037. A.M Combustible Noviembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

+ Nuevo ▾ ↑ Cargar ▾ ↗ Compartir ↻ Copiar vínculo ↻ Sincronizar ↓ Descargar ⋮ ☰ Todos los documentos ▾ 🔍 ⓘ ↻

... > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > FORMACION

Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	CGR ▾
038. A.M nube pública Noviembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
039. Listado de Asistencia Noviembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
040. Capacitación PAE 2 Noviembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
041. Capacitación PAE Noviembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
042. Capacitación Gaged Satisfaccion agent...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
043. Digitalización_2018_12_07_11_39_59_...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
044. Digitalización_2018_12_07_11_40_19_...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
045. Digitalización_2018_12_07_11_41_36_...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	58 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



+ Nuevo ↑ Cargar ↗ Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar ⋮
☰ Todos los documentos

... > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > **FORMACION**

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	046. Digitalización_2018_12_07_11_43_29_...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	047. Digitalización_2018_12_07_11_43_54_...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	048. Digitalización_2018_12_07_11_44_25_...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	049. Digitalización_2018_12_07_11_44_41_...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	050. Digitalización_2018_12_07_11_45_01_...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	051. Digitalización_2018_12_07_11_45_37_...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	052. Digitalización_2018_12_07_11_42_22_...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	053. Principales errores críticos y protocolo ...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

+ Nuevo ↑ Cargar ↗ Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar ⋮
☰ Todos los documentos

... > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > **FORMACION**

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	054. Circular Única Noviembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	055. Notas Formación Noviembre.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	056. Segunda fase escribir bien Noviembre...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	057. Ejercicio Mecanografía agentes nuevos ...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	058. IAD servicios financieros Noviembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	059. Novedad contratación directa comrad...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	060. Bitacora Noviembre.xlsx	El lunes a las 16:16	Jennifer Paola Marmol Me	
	061. Empalme Yessica Rubio Noviembre.jpeg	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN



Código	CCE-DES-FM-02	Página	59 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		

+ Nuevo ▾ ↑ Cargar ▾ ↗ Compartir ↻ Copiar vínculo ↻ Sincronizar ↓ Descargar ⋮

☰ Todos los documentos ▾ 🔍 ⓘ

... > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > **FORMACION**

Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	CGR ▾
062. Servicios financieros 22-11-2018.jpeg	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
063. Refuerzo SECOP II Noviembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
064. Intervención focalizada Noviembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
065. Proformas compradores SECOP II GLPI...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
066. Novedad bajada y colocada en puestos...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
067. Seguimiento Gadget Noviembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
068. Protocolo de indisponibilidad Noviembr...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
069. Refuerzo evaluativo protocolo de indis...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

+ Nuevo ▾ ↑ Cargar ▾ ↗ Compartir ↻ Copiar vínculo ↻ Sincronizar ↓ Descargar ⋮

☰ Todos los documentos ▾ 🔍 ⓘ ↗

... > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > **FORMACION**

Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	CGR ▾
070. Bitacora Diciembre.xlsx	El lunes a las 16:30	Jennifer Paola Marmol Me	
071. Contratación directa2 diciembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
072. Retroalimentación IVR diciembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
073. Retroalimentación encuesta IVR diciem...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
074. Contratación directa1 diciembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
075. Notas Formación Diciembre.xlsx	El lunes a las 16:36	Jennifer Paola Marmol Me	
076. Seguimiento Gadget Satisfaction dicie...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
077. Refuerzo SECOP II evaluación diciembr...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
078. Intervención focalizada diciembre.pdf	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia
Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página
Desde 24 de julio de 2019
01

60 de 124



A B C			D	E	F	G
Formato Hoja de Control Documental						
Código	CCE-GDO-FM-02		Página 1 de 1			
Vigencia	Desde el 18 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: PROYECTOS			
Nombre del expediente: FORMACION						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Sopone	Folio (s)	Observaciones
1		Formato _Bitacora Formación	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
2		Asistencia Enero 2	✓	E	1 - 2	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
3		Asistencia Enero 1	✓	E	3 - 15	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
4		INFORME ENERO- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
5		Notas Formación Enero	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
6		Asistencia Febrero	✓	E	16 - 24	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
7		INFORME FEBRERO- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
8		Notas Formación Febrero	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
9		Notas Formación Marzo	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
10		Asistencia Marzo	✓	E	25 - 35	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
Gestión PMO +						
A	B	C	D	E	F	G
11		INFORME MARZO- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
12		Notas Formación Abril	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
13		Asistencia Abril	✓	E	36 - 37	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
14		INFORME ABRIL- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
15		Notas Formación Mayo	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
16		Asistencia Mayo	✓	E	38 - 44	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
17		INFORME MAYO- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
18		Notas Formación Junio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
19		Asistencia Junio	✓	E	45 - 53	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
20		INFORME JUNIO- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
21		Notas Formación Julio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
22		Asistencia Julio	✓	E	54 - 63	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
23		Formación Julio - Colombia Compra Eficiente	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
24		Notas Formación Agosto	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
25		Listado de Asistencia Agosto	✓	E	64 - 115	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
26	31/08/2018	Bitacora_Formación_31_Agosto	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
27	06/09/2018	Bitacora_Formación_06_Septiembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
28		Informe formación CCE Septiembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
29		Listado de Asistencia Septiembre	✓	E	116 - 149	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
30		Notas Formación Septiembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
31		Notas Formación Octubre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
32		Listado de Asistencia Octubre	✓	E	149 - 179	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
33		Informe formación CCE Octubre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
34	10/11/2018	Refuerzo evaluación octubre TVEC	✓	E	180	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
35		Bitacora octubre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
36	10/11/2018	Refuerzo evaluación TVEC octubre	✓	E	181	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
37		A.M Combustible Noviembre	✓	E	182 - 183	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
38		A.M nube pública Noviembre	✓	E	184 - 185	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
39		Listado de Asistencia Noviembre	✓	E	186 - 199	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
40	02/11/2018	Capacitación PAE 2 Noviembre	✓	E	200	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

61 de 124

**Desde 24 de julio de 2019
01**



A	B	C	D	E	F	G
50	41	Capacitación PAE Noviembre	✓	E	201-202	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
51	42	08/11/2018 Capacitación Gaged Satisfaccion agentes nuevos Noviembre	✓	E	203	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
52	43	16/11/2018 Digitalización_2018_12_07_11_39_59_278 Noviembre	✓	E	204	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
53	44	20/11/2018 Digitalización_2018_12_07_11_40_19_938 Noviembre	✓	E	205	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
54	45	01/11/2018 Digitalización_2018_12_07_11_41_36_144 Noviembre	✓	E	206	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
55	46	05/11/2018 Digitalización_2018_12_07_11_43_29_313 Noviembre	✓	E	207	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
56	47	07/11/2018 Digitalización_2018_12_07_11_43_54_638 Noviembre	✓	E	208	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
57	48	15/11/2018 Digitalización_2018_12_07_11_44_25_193 Noviembre	✓	E	209	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
58	49	14/11/2018 Digitalización_2018_12_07_11_44_41_515 Noviembre	✓	E	210	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
59	50	26/11/2018 Digitalización_2018_12_07_11_45_01_126 Noviembre	✓	E	211	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
60	51	30/11/2018 Digitalización_2018_12_07_11_45_37_625 Noviembre	✓	E	212	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
61	52	Digitalización_2018_12_07_11_42_22_573 Noviembre	✓	E	213	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
62	53	17/11/2018 Principales errores críticos y protocolo de indisponibilidad Noviembre	✓	E	214	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
63	54	17/11/2018 Circular Única Noviembre	✓	E	215	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
64	55	Notas Formación Noviembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel.
65	56	19/11/2018 Segunda fase escribir bien Noviembre	✓	E	216	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.

Gestión PMO +

A	B	C	D	E	F	G
66	57	Ejercicio Mecanografía agentes nuevos Noviembre	✓	E	217	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
67	58	IAD servicios financieros Noviembre	✓	E	218-219	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
68	59	16/11/2018 Novedad contratación directa compradores y proveedores Noviembre	✓	E	220-221	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
69	60	Bitacora Noviembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel.
70	61	Empalme Yessica Rubio Noviembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo. IPEFA.
71	62	22/11/2018 Servicios financieros 22-11-2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo. IPEFA.
72	63	Refuerzo SECOP II Noviembre	✓	E	222 - 223	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
73	64	Intervención focalizada Noviembre	✓	E	224 - 226	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
74	65	Proformas compradores SECOP II GLPI Noviembre	✓	E	227 - 228	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
75	66	Novedad bajada y colocada en puestos de agentes Noviembre	✓	E	229	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
76	67	28/11/2018 Seguimiento Gadget Noviembre	✓	E	230	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
77	68	16/11/2018 Protocolo de indisponibilidad Noviembre	✓	E	231 - 232	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
78	69	01/12/2018 Refuerzo evaluativo protocolo de indisponibilidad Diciembre	✓	E	233	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
79	70	Bitacora Diciembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel.
80	71	Contratación directa2 diciembre	✓	E	234 - 235	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
81	72	07/12/2018 Retroalimentación IVR diciembre	✓	E	236	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.

Gestión PMO +

A	B	C	D	E	F	G
81	72	07/12/2018 Retroalimentación IVR diciembre	✓	E	236	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
82	73	21/12/2018 Retroalimentación encuesta IVR diciembre	✓	E	237	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
83	74	Contratación directa1 diciembre	✓	E	238 - 241	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
84	75	Notas Formación Diciembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel.
85	76	13/12/2018 Seguimiento Gadget Satisfaccion diciembre	✓	E	242	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
86	77	Refuerzo SECOP II evaluación diciembre	✓	E	243	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
87	78	Intervención focalizada diciembre	✓	E	244	Sin firma, sin aprobador, sin fecha.

Convenciones

E	Electrónico	Genry Pérez Peña
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable
NA	No Aplica	Contratista - Líder Operaciones
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable
X	No se adjunta	

Baboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Minesses - Contratista Secretaría General

Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPD

Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Especialista con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General

Gestión PMO +



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	62 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE
★ Siguiendo

+ Nuevo
↑ Cargar
↗ Compartir
🔗 Copiar vínculo
🔄 Sincronizar
↓ Descargar
☰ Todos los documentos
🔍
🕒
↶

... > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > **GESTION DE ACCESOS**

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 19:41	Jennifer Paola Marmol Me	
	001. Acuerdo de confidencialidad Mesa de S...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
	002. Acuerdo de Responsabilidad Logmein...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
	003. CCE-3 Otrosi_Acuerdo Confidenciadid...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	

Excel | CCE > GESTION DE ACCESOS
000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Desahacer
Portapapeles
Fuente
Alineación
Número
Formato condicional
Tablas
Celdas
Autosuma

G12 Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Word

A	B	C	D	E	F	G
Formato Hoja de Control Documental						
Código		CCE-GDO-FM-09	Página		1 de 1	
Versión		Desde el 16 de noviembre 2018				
Versión No.		1	Colombia Compra Eficiente			
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROYECTOS		
Nombre del expediente: GESTION DE ACCESOS						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Fojo (s)	Observaciones
1		Acuerdo de confidencialidad Mesa de Servicio	✓	E	1 - 37	Sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo pdf
2		Acuerdo de Responsabilidad Logmein	✓	E	38 - 39	Sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo pdf
3		CCE-3 Otrosi_Acuerdo Confidenciadid outsourcingLV_SC	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Word
4			✓	E	N/A	
5			✓	E	N/A	
6			✓	E	N/A	
Convenciones						
E		Electrónico	Genny Pérez Peña			
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A		No Aplica	Contratista - Lider Operaciones			
✓		Verificado	Cargo funcionario responsable			
X		No se adjunta				



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	63 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE ★ Siguiendo

+ Nuevo | Cargar | Compartir | Copiar vínculo | Sincronizar | Descargar | ... | Todos los documentos | [Filtros]

... > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > OPERACION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	El miércoles a las 14:54	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Desempeño de Canales Mensual Enero...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
002. Desempeño de Canales Mensual Febre...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
003. Desempeño de Canales Mensual Marz...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
004. SEGUIMIENTO MESA DE SERVICIO 20...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
005. Presentación de Indicadores Mesa Serv...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
006. ACUMULADO FACTURACIÓN ABRIL.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

[Volver a la versión clásica de SharePoint](#)

CCE ★ Siguiendo

+ Nuevo | Cargar | Compartir | Copiar vínculo | Sincronizar | Descargar | ... | Todos los documentos | [Filtros]

... > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > OPERACION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
007. Desempeño de Canales Mensual Abril ...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
008. CheckListVerificacionInicioTurno abril.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
009. Presentación de Indicadores Mesa Serv...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
010. Desempeño de Canales Mensual Mayo...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
011. CheckListVerificacionInicioTurno mayo...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
012. Presentación de Indicadores Mesa Serv...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
013. CheckListVerificacionInicioTurno Junio...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

[ps://cceeficiente.sharepoint.com/_layouts/15/sharepoint.aspx](https://cceeficiente.sharepoint.com/_layouts/15/sharepoint.aspx)



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	64 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



+ Nuevo ▾ ↑ Cargar ▾ ↗ Compartir ↻ Copiar vínculo ↻ Sincronizar ↓ Descargar ⋮
☰ Todos los documentos ▾ 🔍 ⓘ ↻

⋮ > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > OPERACION

	Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	CGR ▾
	014. Desempeño de Canales Mensual Junio ...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	015. Presentación Indicadores Mesa Servicio...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	016. CheckListVerificacionInicioTurno julio.xlsx	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	017. Desempeño de Canales Mensual Julio ...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	018. Presentación de Indicadores Mesa de S...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	019. CheckListVerificacionInicioTurno Agost...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	020. Desempeño de Canales Mensual Agost...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	021. Desempeño de Canales Mensual Septi...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

+ Nuevo ▾ ↑ Cargar ▾ ↗ Compartir ↻ Copiar vínculo ↻ Sincronizar ↓ Descargar ⋮
☰ Todos los documentos ▾ 🔍 ⓘ ↻

⋮ > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > OPERACION

	Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	CGR ▾
	021. Desempeño de Canales Mensual Septi...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	022. Presentación de indicadores Mesa de s...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	023. Presentación Indicadores Mesa de Serv...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	024. CheckListVerificacionInicioTurno Octub...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	025. Desempeño de Canales Mensual Octu...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	026. CheckListVerificacionInicioTurno Novie...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	027. Desempeño de Canales Mensual Novie...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	028. Presentación Indicadores Mesa Servicio...	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
	029. Desempeño de Canales Mensual Dicie...	Ayer a las 19:41	Jennifer Paola Marmol Me	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página Desde 24 de julio de 2019 01

65 de 124



1	A	B	C	D	E	F	G
2	Código	CCE-GDO-FM-08	Formato Hoja de Control Documental				
3	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
4	Versión No.	1					
5							
6							
7	Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: PROYECTOS DE TECNOLOGIA E INFORMACION			
8	Nombre del expediente: OPERACION						
9	Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
10	1		Desempeño de Canales Mensual Enero 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
11	2		Desempeño de Canales Mensual Febrero 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
12	3		Desempeño de Canales Mensual Marzo 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
13	4		SEGUIMIENTO MESA DE SERVICIO 2018 MARZO	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
14	5		Presentación de Indicadores Mesa Servicio Marzo 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
15	6		ACUMULADO FACTURACIÓN ABRIL	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
16	7		Desempeño de Canales Mensual Abril 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
17	8		CheckListVerificacionInicioTurno abril	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
18	9		Presentación de Indicadores Mesa Servicio abril 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
19	10		Desempeño de Canales Mensual Mayo 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
< > Gestión PMO +							
20	11		CheckListVerificacionInicioTurno mayo	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
21	12		Presentación de Indicadores Mesa Servicio Mayo 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
22	13		CheckListVerificacionInicioTurno Junio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
23	14		Desempeño de Canales Mensual Junio 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
24	15		Presentación Indicadores Mesa Servicio Junio 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
25	16		CheckListVerificacionInicioTurno julio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
26	17		Desempeño de Canales Mensual Julio 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
27	18		Presentación de Indicadores Mesa de Servicio Julio 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
28	19		CheckListVerificacionInicioTurno Agosto	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
29	20		Desempeño de Canales Mensual Agosto 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
30	21		Desempeño de Canales Mensual Septiembre 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
31	22		Presentación de indicadores Mesa de servicio septiembre 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
32	23		Presentación Indicadores Mesa de Servicio octubre 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
33	24		CheckListVerificacionInicioTurno Octubre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
34	25		Desempeño de Canales Mensual Octubre 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
35	26		CheckListVerificacionInicioTurno Noviembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
< > Gestión PMO +							
36	26		CheckListVerificacionInicioTurno Noviembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
37	27		Desempeño de Canales Mensual Noviembre 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
38	28		Presentación Indicadores Mesa Servicio noviembre 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
39	29		Desempeño de Canales Mensual Diciembre 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
40	30			✓			
41							
42	E	Electrónico			Genry Pérez Peña		
43	F	Físico			Nombre y apellido del funcionario responsable		
44	NA	No Aplica			Contratista - Lider Operaciones		
45	✓	Verificado			Cargo funcionario responsable		
46	X	No se adjunta					
47	Baboré: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General						
48	Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG						
49	Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Especialista con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General						
50							
51							
52							
53							
< > Gestión PMO +							



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 Página 66 de 124
Vigencia Desde 24 de julio de 2019
Versión No. 01



CCE



+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar ... Todos los documentos Filtro

... > 2018 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > PROTOCOLOS DE ATENCION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 19:58	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Politicas de la Mesa de Servicio 02-02-...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
002. GestionSituacionesCriticas_TVEC 08-05...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
003. Gestion Situaciones Criticas_SECOP II ...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
004. 001. Protocolo Mesa de servicio indis...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
005. Acuerdo de confidencialidad Mesa de S...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	

Activar Windows



CCE

★ Sigue

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar ... Todos los documentos Filtro Info

... > 2018 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > PROTOCOLOS DE ATENCION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
003. Gestion Situaciones Criticas_SECOP II ...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
004. 001. Protocolo Mesa de servicio indis...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
005. Acuerdo de confidencialidad Mesa de S...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
006. Acuerdo de Responsabilidad Logmein...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
007. CCE-3 Otrosi_Acuerdo Confidenciadid...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
008. GO_PRC_GI_DG_61_Politicas Soporte ...	Hace 6 días	Genny Yazmin Perez Peña	
009. Proformas Mesa de Ayuda 2018.xlsx	Ayer a las 19:43	Jennifer Paola Marmol Me	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

Ir a la versión clásica de SharePoint



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 **Página** 67 de 124
Vigencia Desde 24 de julio de 2019
Versión No. 01



Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	02/02/2018	Políticas de la Mesa de Servicio 02-02-2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
2	08/05/2018	GestionSituacionesCriticas_TVEC 08-05-2018	✓	E	1 - 3	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
3	10/05/2018	Gestion Situaciones Criticas_SECOPII 10-05-2018	✓	E	4 - 7	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
4	10/05/2018	Gestion Situaciones Criticas_SECOPII 10-05-2018	✓	E	8 - 11	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
5	23/05/2018	001. Protocolo Mesa de servicio indisponibilidad de plataformas 23-05-2018	✓	E	12 - 15	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
6		Acuerdo de confidencialidad Mesa de Servicio	✓	E	16 - 17	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
7		CCE-3 Otrosi Acuerdo Confidencialidad outsourcingLV_SC	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Word
8		GO_PRC_GI_DG_61_Políticas Soporte MS	✓	E	18 - 29	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
9		Profomas Mesa de Ayuda 2018	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel

AÑO 2019

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
39. PROGRAMAS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
40. PROYECTOS	13 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 39. PROGRAMAS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
MODELO OPERATIVO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	68 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE

+ Nuevo | Cargar | Compartir | Copiar vínculo | Sincronizar | Descargar | Exportar a Excel | Power Apps | Automatizar | Todos los documentos

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
CATALOGO DE SERVICIOS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD	23 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
GESTION DEL CONOCIMIENTO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
GESTION DEL SERVICIO	18 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
INFORMES INTERNOS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
MANUALES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
PLANES DE MEJORAMIENTO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
PROCEDIMIENTOS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
SEGUIMIENTO A LA OPERACION	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > CATALOGO DE SERVICIOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 19:57	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Acuerdos de nivel de servicios 08-05-2019.xlsx	17 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
002. CatalogoDeServicios 17-05-2019.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
003. CatalogoDeServicios 21-05-2019.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
004. CatalogoDeServicios 10-06-2019.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
005. CatalogoDeServicios 15-07-2019.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	69 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel CCE > CATALOGO DE SERVICIOS		000. Hoja de control - Guardado				
Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?		Abrir en la aplicación de escritorio				
D15		Formato Hoja de Control Documental				
Código		CCE-GDO-FM-09			Página 1 de 1	
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018				
Versión No.		1				
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: Programas		
Nombre del expediente: CATALOGO DE SERVICIOS						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		Acuerdos de nivel de servicios 08-05-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin firma. Archivo en Excel
2		CatalogoDeServicios 17-05-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin firma. Archivo en Excel
3		CatalogoDeServicios 21-05-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin firma. Archivo en Excel
4		CatalogoDeServicios 10-06-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin firma. Archivo en Excel
5		CatalogoDeServicios 15-07-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin firma. Archivo en Excel
6						
Convenciones			Genny Perez			
E		Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
F		Físico	Contratista			
N/A		No Aplica	Cargo funcionario responsable			
✓		Verificado				
X		No se adjunta				

2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 20:01	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Certificado_indisponibilidad_SECOPI 31-12-2019.pdf	Ayer a las 20:00	Jennifer Paola Marmol Me	
002. Certificado_indisponibilidad_SECOPII 31-12-2019.pdf	Ayer a las 20:00	Jennifer Paola Marmol Me	
003. Certificado_indisponibilidad_TVEC 31-12-2019.pdf	Ayer a las 20:00	Jennifer Paola Marmol Me	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 **Página** 70 de 124
Vigencia Desde 24 de julio de 2019
Versión No. 01



Excel CCE > CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD 000. Hoja de control - Guardado Juan David Ocampo Largo						
Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio Compartir Comentarios						
Formato Hoja de Control Documental			Página 1 de 1			
Código	CCE-GDO-FM-09		Página 1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: PROGRAMAS			
Nombre del expediente: CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
2	31/12/2019	Certificado_indisponibilidad_SECOPI - 31-12-2019	✓	E	1 -2	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en pdf
3	31/12/2019	Certificado_indisponibilidad_SECOPII - 31-12-2019	✓	E	3 - 5	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en pdf
4	31/12/2019	Certificado_indisponibilidad_TVEC- 31 -12-2019	✓	E	6	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en pdf
5			✓	E	N/A	
6			✓	E	N/A	
Convenciones			Genny Yazmín Pérez Peña			
E		Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
F		Físico	Contratista			
N/A		No Aplica	Cargo funcionario responsable			
✓		Verificado				
X		No se adjunta				
<small>Elaboró: Medardo Alfonso Avila - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contralista Secretaría General Revisó: Diana Vivian Cadena - Contralista Dirección General - Líder MPG Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rojas - Secretaria General</small>						

05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > GESTION DEL CONOCIMIENTO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	hace 2 horas	Juan David Ocampo Largo	
001. Guía Rápida Modo de Gestión en SECOP II-21-02-2019.pdf	hace 3 horas	Juan David Ocampo Largo	
002. Capacitación preguntas frecuentes - Cursos Virtuales-19-03-2019.pptx	hace 3 horas	Juan David Ocampo Largo	
003. Infografía_crear_caso-30-04-2019.pdf	hace 3 horas	Juan David Ocampo Largo	
004. Manual Estructuración Base de Conocimiento V3-18-06-2019.pdf	hace 3 horas	Juan David Ocampo Largo	
005. Guía Rápida Para Activación De Contrato_Cuentas de EE_Proveedor SECOP II-09-07-2019.pdf	hace 3 horas	Juan David Ocampo Largo	
006. Guía Rápida Para Desactivación De Usuario, Proveedor y Entidad en SECOP II-09-07-2019.pdf	hace 3 horas	Juan David Ocampo Largo	
007. Procedimiento Cambio Contraseña LogMein-19-08-12.docx	hace 3 horas	Juan David Ocampo Largo	
008. Auto Gestion_Entidad Estatal-09-11-2019.pdf	hace 3 horas	Juan David Ocampo Largo	
009. Auto Gestion_Proveedor-09-11-2019.pdf	hace 3 horas	Juan David Ocampo Largo	
010. Infografía_documentación_y_mantenimiento_Intranet-27-12-2019.pdf	hace 3 horas	Juan David Ocampo Largo	
011. Indicadores_base_de_conocimiento 31-12-2019.xlsx	hace 3 horas	Juan David Ocampo Largo	
012. Base de conocimiento TVEC - GLPI.docx	hace 3 horas	Juan David Ocampo Largo	
013. SECOP I - Validaciones y Proformas.docx	hace 3 horas	Juan David Ocampo Largo	



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

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código: CCE-DES-FM-02 Página: 71 de 124
 Vigencia: Desde 24 de julio de 2019
 Versión No.: 01



A18 9

Código		CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1	
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018		
Versión No.		1		

Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico Serie o Subserie: PROGRAMAS

Nombre del expediente: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	21/02/2019	Guía Rápida Modo de Gestión en SECOP II	✓	E	1-8	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
2	19/03/2019	Capacitación preguntas frecuentes - Cursos Virtuales	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo PowerPoint
3	30/04/2019	Infografía crear caso	✓	E	7-8	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
4	18/06/2019	Manual Estructuración Base de Conocimiento V3	✓	E	9-19	Sin firma, sin aprobador. Archivo en PDF
5	09/07/2019	Guía Rápida Para Advisación De Contrato, Cuentas de EE, Proveedor SECOP II	✓	E	20-27	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
6	09/07/2019	Guía Rápida Para Desactivación De Usuario, Proveedor y Entidad en SECOP II	✓	E	28-32	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
7	19/08/2012	Procedimiento Cambio Contraseña LogMeIn	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
8	09/11/2019	Auto Gestión Entidad Estatal	✓	E	33	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
9	09/11/2019	Auto Gestión Proveedor	✓	E	34	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
10	27/12/2019	Infografía documentación y mantenimiento intranet	✓	E	35-38	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
11	31/12/2019	Indicadores base de conocimiento	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
12		Base de conocimiento TVEC - GLPI	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
13		SECOP I - Validaciones y Proformas	✓	E	N/A	Sin fecha, sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
			✓	E		

Convenciones		
E	Electrónico	Genny Perez
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable
N/A	No aplica	Contratista
✓	Verificado	
X	No se adjunta	Cargo funcionario responsable



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	72 de 124
Versión No.	Desde 24 de julio de 2019		
	01		



... > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > GESTION DEL SERVICIO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	hace 17 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
001. Service_Management 18-01-2019.pdf	hace 27 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
002. Service_Management 18-01-2019.pptx	hace 27 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
003. PLAN DE ACCIÓN GD 18-02-2019.docx	hace 2 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
004. Contactos Subdireccion de Negocios.xlsx	hace 2 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
005. Proformas Mensajes IVR 15-03-2019.docx	Hace un minuto	Genny Yazmín Perez Peña	
006. Entregable Soporte Estrategia G.D. Punto 5 29-03-2019.docx	Hace un minuto	Genny Yazmín Perez Peña	
007. PresentaciónDTVf 01-04-2019.pptx	Hace un minuto	Genny Yazmín Perez Peña	
008. OLA Negocios 13-05-2019.xlsx	Hace un minuto	Genny Yazmín Perez Peña	
009. OLA Negocios 22-05-2019.xlsx	Hace un minuto	Genny Yazmín Perez Peña	
010. Perfil Cargos IDT_MinTIC 12-06-2019.docx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
011. Modulo de Autogestión Modificaciones OC.pptx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
012. Entregable Soporte Estrategia G.D. Punto 5.docx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
013. Gobierno Digital Gestion Tecnologias.docx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
014. PresentacionEquipoOperaciones 24-07-2019.pptx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	

Excel | CCE > GESTION DEL SERVICIO | 000. Hoja de control - Guardado | Genny

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio Compartir

Desahacer Portapapeles Copiar Copiar formato Fuente Alineación Combinar y centrar Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Tablas Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Ideas

C17		OLA Negocios 13-05-2019					
		Formato Hoja de Control Documental					
1	Código	CCE-GDO-FM-09			Página 1 de 1		
3	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
5	Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: PROGRAMAS				
Nombre del expediente: GESTIÓN DEL SERVICIO							
9	Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
10	1	Service_Management 18-01-2019		✓	E	1-15	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en pdf.
11	2	Service_Management 18-01-2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en ppt.
12	3	PLAN DE ACCION GD 18-02-2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Word
13	4	Contactos Subdireccion de Negocios		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
14	5	Proformas Mensajes IVR 15-03-2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Word
15	6	Entregable Soporte Estrategia G.D. Punto 5 29-03-2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
16	7	PresentaciónDTVf 01-04-2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PPT
17	8	OLA Negocios 13-05-2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
18	9	OLA Negocios 22-05-2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	73 de 124
Versión No.		Desde	24 de julio de 2019
		01	



19	10	Perfil Cargos IDT_ MinTIC 12-06-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
20	11	Modulo de Autogestión Modificaciones OC	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PPT
21	12	Entregable Soporte Estrategia G.D. Punto 5	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
22	13	Gobierno Digital Gestion Tecnologias	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
23	14	PresentacionEquipoOperaciones 24-07-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PPT
24						
25						
26		Convenciones				
27	E	Electrónico				Geny Yazmín Pérez Peña
28	F	Físico				Nombre y apellido del funcionario responsable
29	N/A	No Aplica				
30	✓	Verificado				Contratista
31	X	No se adjunta				Cargo funcionario responsable
32	Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Mercedes - Contratista Secretaría General					
33	Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG					
34	Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General					

CCE

+ Nuevo | Cargar | Compartir | Copiar vínculo | Sincronizar | Descargar | Exportar a Excel | Power Apps | Automatizar | Todos los documentos

05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > INFORMES INTERNOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
00. Hoja de control.xlsx	Hace un minuto	Geny Yazmín Perez Peña	
001. Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 31-05-2019.pdf	Hace un minuto	Geny Yazmín Perez Peña	
002. Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 30-06-2019.pdf	Hace un minuto	Geny Yazmín Perez Peña	
003. ResultadosEncuestaDeSatisfacciónSemestral 11-07-2019.xlsx	Hace un minuto	Geny Yazmín Perez Peña	
004. ResultadoSatisfacciónServicioGLPI -Gráficas 11-07-2019.xlsx	Hace unos segundos	Geny Yazmín Perez Peña	
005. SatisfacciónPSemestre 2019VFinal 11-07-2019.docx	Hace un minuto	Geny Yazmín Perez Peña	
006. SatisfacciónPSemestre 2019VFinal 11-07-2019.pdf	Hace un minuto	Geny Yazmín Perez Peña	
007. Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 31-07-2019.pptx	Hace un minuto	Geny Yazmín Perez Peña	
008. Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 31-08-2019.pptx	Hace unos segundos	Geny Yazmín Perez Peña	
009. Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 30-09-2019.pptx	Hace unos segundos	Geny Yazmín Perez Peña	
010. Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 31-10-2019.pptx	Hace unos segundos	Geny Yazmín Perez Peña	
011. Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 30-11-2019.pptx	Hace unos segundos	Geny Yazmín Perez Peña	
012. Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 31-12-2019.pptx	Hace unos segundos	Geny Yazmín Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	74 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel | CCE > INFORMES INTERNOS
00. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

F23	A	B	C	D	E	F	G
1	Formato Hoja de Control Documental						Página 1 de 1
2	Código	CCE-GDO-FM-02					
3	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
4	Versión No.	1					
7	Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico					Serie o Subserie: Programas	
8	Nombre del expediente: INFORMES INTERNOS						
9	Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
10	1	31/05/2019	Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 31-05-2019	✓	E	1 - 34	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF.
11	2	30/08/2019	Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 30-08-2019	✓	E	35 - 58	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF.
12	3		Resultados Encuesta De Satisfacción Semestral 11-07-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
13	4		Resultado Satisfacción Servicio GLPI - Gráficas 11-07-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
14	5	11/07/2019	Satisfacción PSemestre 2019VFinal 11-07-2019	✓	E	N/A	Sin firma. Archivo en Word.
15	6	11/07/2019	Satisfacción PSemestre 2019VFinal 11-07-2019	✓	E	59-76	Sin firma. Archivo en pdf.
16	7	31/07/2019	Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 31-07-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en ppt.
17	8	31/08/2019	Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 31-08-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en ppt.
18	9	30/09/2019	Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 30-09-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en ppt.
19	10	31/10/2019	Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 31-10-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en ppt.
20	11	31/11/2019	Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 30-11-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en ppt.
21	12	31/12/2019	Presentación Resultados Gestion del Soporte_MS 31-12-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en ppt.
24	Convenciones						
25	E	Electrónico		Genny Pérez			
26	F	Físico		Nombre y apellido del funcionario responsable			
27	N/A	No Aplica		Contratista			
28	✓	Verificado		Cargos			
29	X	No se adjunta		Cargo funcionario responsable			
30	<small>Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General</small>						
31	<small>Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MPB</small>						
32	<small>Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General</small>						

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > MANUALES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
GESTION DE INCIDENTES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
GESTION DE PROBLEMAS	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
GESTION DE SOLICITUDES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	75 de 124
Versión No.		Desde	24 de julio de 2019
		01	



2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > MANUALES > GESTION DE INCIDENTES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 20:34	Jennifer Paola Marmol Me	
001-FlujoOperativoCertificacionFallasParticulares-12-02-2019.pdf	17 de septiembre	Juan David Ocampo Largo	
002. ManualAdministraciondelIncidentes 04-06-2019.pdf	17 de septiembre	Juan David Ocampo Largo	
003-ManualAdministraciondelIncidentes V1.0 Revisado-12-06-2019.docx	El lunes a las 14:22	Juan David Ocampo Largo	

Excel | CCE > GESTION DE INCIDENTES | 000. Hoja de control - Guardado | Juan David Ocampo Largo

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio [Compartir](#) [Comentarios](#)

D23 | Cargo funcionario responsable

Formato Hoja de Control Documental			Página 1 de 1		Colombia Compra Eficiente	
Código Vigencia	CCE-GDO-FM-09 Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: Programas			
Nombre del expediente: Gestión de incidentes						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	12/02/2019	FlujoOperativoCertificacionFallasParticulares	✓	E	1-2	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PDF
2	04/06/2019	ManualAdministraciondelIncidentes	✓	E	3-19	Archivo en PDF
3	12/06/2019	ManualAdministraciondelIncidentes V1.0 Revisado	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador. Archivo en Word
4			✓	E	N/A	
5			✓	E	N/A	
6			✓	E	N/A	
Convenciones			Genny Perez			
E		Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
F		Físico				
N/A		No Aplica	Contratista			
✓		Verificado	Cargo funcionario responsable			
X		No se adjunta				

Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General

2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > MANUALES > GESTION DE PROBLEMAS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 20:28	Jennifer Paola Marmol Me	
001. ManualAdministraciondeProblemasV2.2Revisado - 18-06-2019.docx	El lunes a las 15:41	Lady Viviana Cedeno Berr	



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

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 **Página** 76 de 124
Vigencia Desde 24 de julio de 2019
Versión No. 01



Excel CCE > GESTION DE PROBLEMAS							000. Hoja de control - Guardado		Juan David Ocampo Largo		
Archivo	Inicio	Insertar	Fórmulas	Datos	Revisar	Vista	Ayuda	¿Qué desea hacer?	Abrir en la aplicación de escritorio	Compartir	Comentarios
C10 ManualAdministraciondeProblemasV2.2Revisado - 18-06-2019											
Formato Hoja de Control Documental							Página 1 de 1				
Código: CCE-GDO-FM-09											
Vigencia: Desde el 16 de noviembre 2018											
Versión No.: 1											
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico							Serie o Subserie: PROGRAMAS				
Nombre del expediente: GESTIÓN DE PROBLEMAS											
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones					
1	18/06/2019	ManualAdministraciondeProblemasV2.2Revisado - 18-06-2019	✓	E	1- 24	Archivo en word					
2			✓	E	N/A						
3			✓	E	N/A						
4			✓	E	N/A						
5			✓	E	N/A						
6			✓	E	N/A						
Convenciones											
E		Electrónico									
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable								
N/A		No Aplica									
✓		Verificado									
X		No se adjunta	Cargo funcionario responsable								
<small>Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contralista Secretaría General</small> <small>Revisó: Diana Vivian Cadena - Contralista Dirección General - Líder MIPG</small> <small>Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General</small>											

2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > MANUALES > GESTION DE SOLICITUDES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 20:39	Jennifer Paola Marmol Me	
001. TVEC_ProcedimientoNovedadesEntidadesyUsuariosV4 29-03-2019.pdf	El lunes a las 16:06	Lady Viviana Cedeno Berr	
002. SECOP I - Registro Entidades y Usuarios - SECOP I_V5 - 1-04-2019.pdf	El lunes a las 16:09	Lady Viviana Cedeno Berr	
003. TVEC_ProcedimientoNovedadesEntidadesyUsuariosV5 04-04-2019.pdf	El lunes a las 16:16	Lady Viviana Cedeno Berr	
004. SECOP II-GO_M_GS_54_Guia de usuario activación de entidades-08-04-2019.docx	El lunes a las 16:15	Lady Viviana Cedeno Berr	
005. SECOP I - Modificaciones Procesos de contratacion Modulo Administrador - V 0.2 -12-04-2019.pdf	El lunes a las 16:19	Lady Viviana Cedeno Berr	
006. SECOP II-2-Manual Recuperacion - desbloqueo usuario -24-04-2019.pdf	El lunes a las 16:21	Lady Viviana Cedeno Berr	
007. SECOP II-3-Manual activación usuario-24-04-2019.pdf	El lunes a las 16:23	Lady Viviana Cedeno Berr	
008. SECOP II-5-Manual Cambio de Correo Electrónico -24-04-2019.pdf	El lunes a las 16:26	Lady Viviana Cedeno Berr	
009. SECOP II-4-Manual activación y creación perfil mixto -24-04-2019.pdf	El lunes a las 16:28	Lady Viviana Cedeno Berr	
010. TVEC_Gestión de ModificacionesOC 13-05-2019.docx	El lunes a las 18:36	Lady Viviana Cedeno Berr	
011. Metodología de Gestion de PQRSD 07-06-2019.pdf	El lunes a las 18:39	Lady Viviana Cedeno Berr	
012. SECOP II-1-Manual activacion entidad V2-26-06-2019.pdf	El lunes a las 18:41	Lady Viviana Cedeno Berr	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	77 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel CCE > GESTION DE SOLICITUDES 000. Hoja de control - Guardado Genny

Archivos Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio Compartir

Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1	
Código	CCE-GDO-FM-09		
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018		
Versión No.	1		

Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico Serie o Subserie: PROGRAMAS

Nombre del expediente: GESTION DE SOLICITUDES

Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	29/03/2020	TVEC_ProcedimientoNovedadesEntidadesyUsuariosV4 29-03-2019	✓	E	1 - 38	Sin firma y archivo en PDF.
2	01/04/2019	SECOP I - Registro Entidades y Usuarios - SECOP I_V5 - 1-04-2019	✓	E	39 -76	Sin firma y archivo en PDF.
3	04/04/2019	TVEC_ProcedimientoNovedadesEntidadesyUsuariosV5 04-04-2019	✓	E	77 - 114	Sin firma y archivo en PDF.
4	08/04/2019	SECOP II-GO_M_GS_54_Guia de usuario activación de entidades-08-04-2019	✓	E	N/A	Sin aprobado, sin responsable, sin firma y sin fecha. Archivo en word
5	12/04/2019	SECOP I - Modificaciones Procesos de contratación Modulo Administrador - V 0.2 -12-04-2019	✓	E	115-174	Sin aprobado, sin firma y sin fecha. Archivo en pdf
6	24/04/2019	SECOP II-2-Manual Recuperacion - desbloqueo usuario -24-04-2019	✓	E	175-183	Sin aprobado, sin responsable, sin firma y sin fecha. Archivo en pdf
7	24/04/2019	SECOP II-3-Manual activación usuario-24-04-2019	✓	E	184-190	Sin aprobado, sin responsable, sin firma. Archivo en pdf
8	24/04/2019	SECOP II-5-Manual Cambio de Correo Electrónico -24-04-2019	✓	E	191-196	Sin aprobado, sin responsable, sin firma. Archivo en pdf
9	24/04/2019	SECOP II-4-Manual activación y creación perfil mixto -24-04-2019	✓	E	197-208	Sin aprobado, sin responsable, sin firma. Archivo en pdf
10	13/05/2019	TVEC_Gestión de ModificacionesOC 13-05-2019	✓	E	N/A	Sin aprobado y sin firma. Archivo en word
11	07/06/2019	Metodologia de Gestion de PQRSD 07-06-2019	✓	E	209-223	Sin firma y archivo en PDF.
12	28/06/2019	SECOP II-1-Manual activacion entidad V2-26-06-2019	✓	E	224-235	Sin aprobado, sin responsable, sin firma. Archivo en pdf

Convenciones		Genny Yasmin Perez
E	Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable
F	Físico	Lider de Operaciones
N/A	No Aplica	Cargo funcionario responsable
✓	Verificado	
X	No se adjunta	

Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhoratan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General
 Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MPG

05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PLANES DE MEJORAMIENTO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 20:41	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Requerimiento de GLPI 18-09-2019.xlsx	24 de septiembre	Jose Orlando Núñez Córdoba	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No. CCE-DES-FM-02 Desde 24 de julio de 2019 01 **Página** 78 de 124



Excel CCE > PLANES DE MEJORAMIENTO 000. Hoja de control. - Guardado Juan David Ocampo Largo						
Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio Compartir Comentarios						
D7 Serie o Subserie: PROGRAMAS						
A	B	C	D	E	F	G
1	Código	CCE-GDO-FM-09	Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1	
2	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018			Colombia Compra Eficiente	
3	Versión No.	1				
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: PROGRAMAS			
Nombre del expediente: PLANES DE MEJORAMIENTO						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	18/09/2019	Requerimiento de GLPI 18-09-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
2			✓	E	N/A	
3			✓	E	N/A	
4			✓	E	N/A	
5			✓	E	N/A	
6			✓	E	N/A	
Convenciones			Genny Yazmín Perez Peña			
E		Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
F		Físico	Contratista			
N/A		No Aplica	Cargo funcionario responsable			
✓		Verificado				
X		No se adjunta				
Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contralista Secretaría General						
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contralista Dirección General - Líder MIPG						
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General						

CCE

- + Nuevo
- Cargar
- Compartir
- Copiar vínculo
- Sincronizar
- Descargar
- Exportar a Excel
- Power Apps
- Automatizar
- Todos los documentos

... > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PROCEDIMIENTOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
GESTION DE INCIDENTES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
GESTION DE SOLICITUDES	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PROCEDIMIENTOS > GESTION DE INCIDENTES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 20:47	Jennifer Paola Marmol Me	
001-Flujograma gestion de incidentes-12-06-2019.xlsx	17 de septiembre	Juan David Ocampo Largo	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	79 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel | CCE > GESTION DE INCIDENTES
000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

C12									
Formato Hoja de Control Documental									
1									
2	Código	CCE-GDO-FM-02							
3	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018							
4	Versión No.	1							
5									
6									
7	Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico					Serie o Subserie: PROGRAMAS			
8	Nombre del expediente: GESTION DE INCIDENTES								
9	Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones		
10	1	16/12/2019	Flujograma gestion de incidentes-12-06-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel		
11	2								
12									
13									
14	Convenciones								
15	E		Electrónico	Genny Pérez					
16	F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable					
17	N/A		No Aplica	Contratista					
18	✓		Verificado	Cargo funcionario responsable					
19	X		No se adjunta						
20	<small>Elaboró: Medardo Alfonso Alvis - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Diaz Meneses - Contratista Secretaría General</small>								
21	<small>Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MPIS</small>								

2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > PROCEDIMIENTOS > GESTION DE SOLICITUDES

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
00. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 21:07	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Metodología de Gestion de PQRSD.docx	18 de septiembre	Sandra Catalina García	
002. Metodología de Gestion de PQRSD 07-06-2019.pdf	18 de septiembre	Sandra Catalina García	
003. Mejoras PQRSD - Plataforma Poxta.pdf	18 de septiembre	Sandra Catalina García	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	80 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Excel | CCE > GESTION DE SOLICITUDES
00. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

D20	Cargo funcionario responsable	
-----	-------------------------------	--

Formato Hoja de Control Documental						
Código	CCE-GDO-FM-09	Página	1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROGRAMAS		
Nombre del expediente: GESTION DE SOLICITUDES						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		Metodología de Gestion de PQRS	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin firma. Archivo en Excel
2	07/06/2019	Metodología de Gestion de PQRS 07-06-2019	✓	E	1 - 14	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin firma.
3		Mejoras PQRS - Plataforma Poixa	✓	E	15 - 18	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin firma.
Convenciones						
E		Electrónico	Genny Pérez			
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A		No Aplica	Contratista			
✓		Verificado	Cargo funcionario responsable			
X		No se adjunta				

CCE ☆

+ Nuevo ↑ Cargar 🔗 Compartir 🔗 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar 📄 Exportar a Excel 📱 Power Apps ⚙️ Automatizar ☰ Todos los documentos

... > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 39. PROGRAMAS > 39.1. PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO > MODELO OPERATIVO > SEGUIMIENTO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Hace un minuto	Genny Yazmín Perez Peña	
001. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 28-02-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
002. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 28-02-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
003. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 29-03-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
004. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 29-03-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
005. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 30-04-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
006. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 30-04-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
007. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_IDT 30-04-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
008. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 31-05-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	81 de 124
Versión No.	Desde 24 de julio de 2019		
	01		



<input type="checkbox"/>	009. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 31-05-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	010. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_IDT 31-05-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	011. Acta 11-06-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	012. Acta 19-06-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	013. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 21-06-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	014. Acta 25-06-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	015. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_IDT 28-06-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
<input type="radio"/>	016. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 28-06-2019 .xlsx ↗ :	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	017. Acta 03-07-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	018. Acta 08-07-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	019. Acta 09-07-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	020. Acta 16-07-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	021. Acta 23-07-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	022. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_IDT 26-07-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	023. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 29-07-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	024. Acta 30-07-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	025. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 31-07-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	026. Acta 06-08-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	027. Acta 13-08-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	028. Acta 27-08-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	029. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 28-08-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	030. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 28-08-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	031. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Negocios 30-08-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	032. Acta 04-09-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	033. Propuestas de mejoramiento operaciones 09-09-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	034. Acta 10-09-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	035. Acta (Sin lista de asistencia) 17-09-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	036. Acta 01 de Octubre 01-10-2019.docx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	037. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_IDT 03-10-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	038. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 07-10-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
	039. Acta 15-10-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	82 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



040. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 17-10-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
041. Acta 22-10-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
042. Acta 29-10-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
043. Acta 05-11-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
044. Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 06-11-2019 .xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
045. Acta 09-12-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
046. Acta 17-12-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña
047. CCE-DES-FM-02 Formato Acta de reunión 24-12-2019.pdf	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña

Excel | CCE > SEGUIMIENTO A LA OPERACION 000. Hoja de control - Guardado

Archivo	Inicio	Insertar	Fórmulas	Datos	Revisar	Vista	Ayuda	¿Qué desea hacer?	Abrir en la aplicación de escritorio																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">A9</td> <td style="width: 10%;">A</td> <td style="width: 10%;">B</td> <td style="width: 10%;">C</td> <td style="width: 10%;">D</td> <td style="width: 10%;">E</td> <td style="width: 10%;">F</td> <td style="width: 10%;">G</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Formato Hoja de Control Documental</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Código</td> <td colspan="3">CCE-GDC-FM-02</td> <td>Página</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1 de 1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vigencia</td> <td colspan="6">Desde el 16 de noviembre 2018</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Versión No.</td> <td colspan="6">1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: center;">Colombia Compra Eficiente</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="4">Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico</td> <td colspan="4">Serie o Subserie: PROGRAMAS</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td colspan="9">Nombre del expediente: Seguimiento a la operación</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Item</td> <td>Fecha</td> <td>Tipo documental</td> <td>Verifica</td> <td>Soporte</td> <td>Folio (s)</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>1</td> <td></td> <td>Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 28-02-2019</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td>E</td> <td>N/A</td> <td>Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>2</td> <td></td> <td>Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 28-02-2019</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td>E</td> <td>N/A</td> <td>Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>3</td> <td></td> <td>Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 29-03-2019</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td>E</td> <td>N/A</td> <td>Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>4</td> <td></td> <td>Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 29-03-2019</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td>E</td> <td>N/A</td> <td>Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>5</td> <td></td> <td>Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 30-04-2019</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td>E</td> <td>N/A</td> <td>Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>6</td> <td></td> <td>Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 30-04-2019</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td>E</td> <td>N/A</td> <td>Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>7</td> <td></td> <td>Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_IDT 30-04-2019</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td>E</td> <td>N/A</td> <td>Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>8</td> <td></td> <td>Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 31-05-2019</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td>E</td> <td>N/A</td> <td>Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>9</td> <td></td> <td>Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 31-05-2019</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td>E</td> <td>N/A</td> <td>Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel</td> </tr> </table>										A9	A	B	C	D	E	F	G	1	Formato Hoja de Control Documental							2	Código	CCE-GDC-FM-02			Página	1 de 1		3	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018						4	Versión No.	1						5								6							Colombia Compra Eficiente	7	Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROGRAMAS				8	Nombre del expediente: Seguimiento a la operación									9	Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	10	1		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 28-02-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel	11	2		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 28-02-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel	12	3		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 29-03-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel	13	4		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 29-03-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel	14	5		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 30-04-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel	15	6		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 30-04-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel	16	7		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_IDT 30-04-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel	17	8		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 31-05-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel	18	9		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 31-05-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
A9	A	B	C	D	E	F	G																																																																																																																																																													
1	Formato Hoja de Control Documental																																																																																																																																																																			
2	Código	CCE-GDC-FM-02			Página	1 de 1																																																																																																																																																														
3	Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018																																																																																																																																																																		
4	Versión No.	1																																																																																																																																																																		
5																																																																																																																																																																				
6							Colombia Compra Eficiente																																																																																																																																																													
7	Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROGRAMAS																																																																																																																																																															
8	Nombre del expediente: Seguimiento a la operación																																																																																																																																																																			
9	Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones																																																																																																																																																													
10	1		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 28-02-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel																																																																																																																																																													
11	2		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 28-02-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel																																																																																																																																																													
12	3		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 29-03-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel																																																																																																																																																													
13	4		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 29-03-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel																																																																																																																																																													
14	5		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 30-04-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel																																																																																																																																																													
15	6		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 30-04-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel																																																																																																																																																													
16	7		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_IDT 30-04-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel																																																																																																																																																													
17	8		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 31-05-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel																																																																																																																																																													
18	9		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 31-05-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel																																																																																																																																																													



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

83 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



19	10		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_IDT 31-05-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
20	11	11/08/2019	Acta 11-06-2019	✓	E	1-2	Archivo en pdf.
21	12	19/08/2019	Acta 19-06-2019	✓	E	3-4	Archivo en pdf.
22	13		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 21-06-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
23	14	26/08/2019	Acta 25-06-2019	✓	E	5-8	Archivo en pdf.
24	15		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_IDT 28-06-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
25	16		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 28-06-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
26	17	03/07/2019	Acta 03-07-2019	✓	E	9-10	Archivo en pdf.
27	18	08/07/2019	Acta 08-07-2019	✓	E	11-13	Archivo en pdf.
28	19	09/07/2019	Acta 09-07-2019	✓	E	14-15	Archivo en pdf.
29	20	16/07/2019	Acta 16-07-2019	✓	E	16-18	Archivo en pdf.
30	21	23/07/2019	Acta 23-07-2019	✓	E	19-20	Archivo en pdf.
31	22		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_IDT 26-07-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
32	23		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 29-07-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
33	24	30/07/2019	Acta 30-07-2019	✓	E	21	Archivo en pdf.
34	25		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 31-07-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
35	26	08/08/2019	Acta 06-08-2019	✓	E	22-23	Archivo en pdf.
36	27	13/08/2019	Acta 13-08-2019	✓	E	24-25	Archivo en pdf.
37	28	27/08/2019	Acta 27-08-2019	✓	E	26-30	Archivo en pdf.
38	29		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 28-08-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
39	30		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 28-08-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
40	31		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Negocios 30-08-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
41	32	04/09/2019	Acta 04-09-2019	✓	E	31-34	Archivo en pdf.
42	33		Propuestas de mejoramiento operaciones 09-09-2019	✓	E	35-36	Archivo en pdf.
43	34	10/09/2019	Acta 10-09-2019	✓	E	37-42	Archivo en pdf.
44	35	17/09/2019	Acta (Sin lista de asistencia) 17-09-2019	✓	E	43-46	Archivo en pdf.
45	36	01/10/2019	Acta 01 de Octubre 01-10-2019	✓	E	N/A	Archivo en pdf.
46	37		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_IDT 03-10-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
47	38		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_Operaciones 07-10-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
48	39	15/10/2019	Acta 15-10-2019	✓	E	N/A	Archivo en pdf.
49	40		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 17-10-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
50	41	22/10/2019	Acta 22-10-2019	✓	E	N/A	Archivo en pdf.
51	42	29/10/2019	Acta 29-10-2019	✓	E	N/A	Archivo en pdf.
52	43	05/11/2019	Acta 05-11-2019	✓	E	N/A	Archivo en pdf.
53	44		Seguimiento Casos Vencidos y por Vencer-GLPI_MS 06-11-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
54	45	09/12/2019	Acta 09-12-2019	✓	E	N/A	Archivo en pdf.
55	46	17/12/2019	Acta 17-12-2019	✓	E	N/A	Archivo en pdf.
56	47	24/12/2019	CCE-DES-FM-02 Formato Acta de reunión 24-12-2019	✓	E	N/A	Archivo en pdf.

57							
58							
59	Convenciones			Genny Yazmín Pérez Peña			
60	E	Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
61	F	Físico	Contratista				
62	N/A	No Aplica	Cargo funcionario responsable				
63	✓	Verificado					
64	X	No se adjunta					
65	Elaboró: Medardo Alfonso Avila - Técnico Asistencial 01-07 / Jonathan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General						
66	Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG						
67	Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rosas - Secretaria General						



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN



Código	CCE-DES-FM-02	Página	84 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 40. PROYECTOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
BPO	16 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
CONTRATO	15 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
DIMENSIONAMIENTO	15 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
INFORMES DE OPERACION	15 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
PROTOCOLOS DE ATENCION	26 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > CONTRATO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Hace unos segundos	Genny Yazmín Perez Peña	
001. Consolidado de Reportes e Informes de gestión MS 20-05-2019.docx	hace 3 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
002. Consolidado de Reportes e informes de gestión MS 05-20-2019.xlsx	hace 2 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
003. Consolidado de Reportes e Informes de Gestión MS V2 27-06-2019.docx	hace 2 minutos	Genny Yazmín Perez Peña	
004. Anexos Consolidado Informes y Reportes 19-07-2019.docx	Hace un minuto	Genny Yazmín Perez Peña	
005. Consolidado de Informes y Reportes 19-07-2019.docx	Hace un minuto	Genny Yazmín Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	85 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

Fuente: Arial 14

Código: CCE-GDO-FM-09		Página 1 de 1	
Vigencia: Desde el 16 de noviembre 2018			
Versión No.: 1			
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico		Serie o Subserie: PROYECTOS	
Nombre del expediente: CONTRATO			
Item	Fecha	Tipo documental	Observaciones
1	20/05/2019	Consolidado de Reportes e Informes de gestión MS 20-05-2019	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
2	20/05/2019	Consolidado de Reportes e Informes de gestión MS 05-20-2019	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
3	27/06/2019	Consolidado de Reportes e Informes de Gestión MS V2 27-06-2019	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
4	19/07/2019	Anexos Consolidado Informes y Reportes 19-07-2019	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
5	19/07/2019	Consolidado de Informes y Reportes 19-07-2019	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Word
Convenciones			
E	Electrónico	Genny Perez	
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable	
N/A	No Aplica	Contratista	
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable	
X	No se adjunta		

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > DIMENSIONAMIENTO

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 21:33	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Consumos Mesa 19-02-2019.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
002. Dimensionamiento Acumulado MS_V2.0 27-02-2019.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
003. Dimensionamiento Acumulado MS_V2.0 28-02-2019.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
004. Simulador de BPO - Datos estimados para la OC por servicio Contrato 2019 01-03-2019.msg	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
005. Dimensionamiento Acumulado MS_V2.0 08-03-2019.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
006. Presupuesto2020_IDT_Detalle 13-03-2019.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
007. Dimensionamiento MS x Despliegue SECOP_V2.0 14-06-2019.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
008. Proyeccion Soporte desde analisis escenarios despliegue SECOP II 2019-2022 14-06-2019.docx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
009. SerieDatos Historicos 2017-2018 15-06-2019.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	
010. CalculadoraAsesoresMS dimensionamiento 16-06-2019.xlsx	22 de septiembre	Genny Yazmín Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	86 de 124
Versión No.		Desde	24 de julio de 2019
			01



Excel | CCE > DIMENSIONAMIENTO | 000. Hoja de control - Guardado

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio

D27		Cargo funcionario responsable	
A	B	C	D E F G
		Formato Hoja de Control Documental	Página 1 de 1
Código Vigencia		CCE-DES-FM-02 Desde el 16 de noviembre 2018	
Versión No.		1	Colombia Compra Eficiente
Unidad productora:		Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Serie o Subserie: PROYECTOS
Nombre del expediente: DIMENSIONAMIENTO			
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica Soporte Folio (s) Observaciones
1	19/02/2019	Consumos Mesa 19-02-2019	E N/A Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
2	27/02/2019	Dimensionamiento Acumulado MS_V2.0 27-02-2019	E N/A Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
3	28/02/2019	Dimensionamiento Acumulado MS_V2.0 28-02-2019	E N/A Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
4	25/07/2019	Simulador de BPO - Datos estimados para la OC por servicio Contrato 2019 01-03-2019	E N/A Archivo de Correo electrónico
5	08/03/2019	Dimensionamiento Acumulado MS_V2.0 08-03-2019	E N/A Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
6	13/03/2019	Presupuesto2020_IDT_Detalle 13-03-2019	E N/A Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
7	14/06/2019	Dimensionamiento MS x Despliegue SECOP_V2.0 14-06-2019	E N/A Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
8		Proyeccion Soporte desde analisis escenarios despliegue SECOP II 2019-2022 14-06-2019	E N/A Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Word
9		SerieDatos Historicos 2017-2018 15-06-2019	E N/A Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
10	16/06/2019	CalculadoraAsesoresMS dimensionamiento 16-06-2019	E N/A Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
Convenciones			
E		Electrónico	Genny Perez
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable
N/A		No Aplica	Contratista
<input checked="" type="checkbox"/>		Verificado	Cargo funcionario responsable
<input checked="" type="checkbox"/>		No se adjunta	

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
CALIDAD	El lunes a las 14:28	Juan de Jesús Ardila Balles	
FORMACIÓN	El lunes a las 14:32	Juan de Jesús Ardila Balles	
GESTION DE ACCESOS	Hace 6 días	Genny Yazmín Perez Peña	
OPERACION	El lunes a las 8:18	Genny Yazmín Perez Peña	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	87 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > CALIDAD

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 21:35	Jennifer Paola Marmol Me	
	001. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL ENERO 2019 CCE.xlsx	El martes a las 13:49	Jennifer Paola Marmol Me	
	002. Bitácora - Encuesta de satisfacción GLPI Enero.xlsx	El lunes a las 14:29	Juan de Jesús Ardila Balles	
	003. Informe CX Colombia Compra Eficiente Enero 2019.xlsm	El lunes a las 14:29	Juan de Jesús Ardila Balles	
	004. Informe Diario Encuesta CCE 31-Ene-2019.xlsm	El martes a las 13:57	Jennifer Paola Marmol Me	
	005. Tablero De Control Caracas 31 de enero de 2019.xlsx	El lunes a las 14:29	Juan de Jesús Ardila Balles	
	006. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL FEBRERO 2019 CCE.xlsx	El lunes a las 14:29	Juan de Jesús Ardila Balles	
	007. Bitácora -Encuesta de satisfacción GLPI Febrero.xlsx	El lunes a las 14:29	Juan de Jesús Ardila Balles	
	008. Informe CX Colombia Compra Eficiente Febrero 2019.xlsm	El lunes a las 14:29	Juan de Jesús Ardila Balles	
	009. Informe Diario Encuesta CCE 28-Feb-2019.xlsm	El martes a las 14:03	Jennifer Paola Marmol Me	
	010. Tablero De Control Teusaquillo 28 Febrero de 2019.xlsx	El martes a las 14:02	Jennifer Paola Marmol Me	
	011. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL MARZO 2019 CCE-.xlsx	El lunes a las 14:30	Juan de Jesús Ardila Balles	
	012. Bitácora -Encuesta de Satisfacción GLPI Marzo.xlsx	El lunes a las 14:30	Juan de Jesús Ardila Balles	
	013. Informe CX Colombia Compra Eficiente Marzo 2019.xlsm	El lunes a las 14:30	Juan de Jesús Ardila Balles	
	014. Informe Diario Encuesta CCE 30-Mar-2019.xlsm	El martes a las 14:09	Jennifer Paola Marmol Me	
	015. Tablero De Control Teusaquillo 27 Marzo de 2019.xlsx	El martes a las 14:10	Jennifer Paola Marmol Me	
	016. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL ABRIL 2019 CCE.pptx	El lunes a las 14:30	Juan de Jesús Ardila Balles	
	017. Bitácora -Encuesta de Satisfacción GLPI Abril.xlsx	El lunes a las 14:30	Juan de Jesús Ardila Balles	
	018. Informe CX Colombia Compra Eficiente Abril 2019.xlsm	El lunes a las 14:30	Juan de Jesús Ardila Balles	
	019. Informe Diario Encuesta CCE 30-Abr-2019.xlsm	El martes a las 14:14	Jennifer Paola Marmol Me	
	020. Tablero De Control Teusaquillo 27 Abril de 2019.xlsx	El martes a las 14:15	Jennifer Paola Marmol Me	
	021. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL MAYO 2019 CCE.pptx	El lunes a las 14:30	Juan de Jesús Ardila Balles	
	022. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL MAYO 2019 CCE.xlsx	El lunes a las 14:31	Juan de Jesús Ardila Balles	
	023. Bitácora - Encuesta de satisfacción GLPI Mayo.xlsx	El lunes a las 14:30	Juan de Jesús Ardila Balles	
	024. Informe CX Colombia Compra Eficiente Mayo 2019.xlsm	El lunes a las 14:31	Juan de Jesús Ardila Balles	
	025. Informe Diario Encuesta CCE 31-May-2019.xlsm	El martes a las 14:21	Jennifer Paola Marmol Me	
	026. Tablero De Control Teusaquillo 31 Mayo de 2019.xlsx	El martes a las 14:21	Jennifer Paola Marmol Me	
	027. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL JUNIO 2019 CCE.pptx	El lunes a las 14:31	Juan de Jesús Ardila Balles	
	028. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL JUNIO 2019 CCE.xlsx	El lunes a las 14:31	Juan de Jesús Ardila Balles	



FORMATO ACTA DE REUNIÓN



Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	88 de 124
Versión No.		Desde 24 de julio de 2019	
		01	

	029. Bitácora -Encuesta de satisfacción Junio.xlsx	El lunes a las 14:31	Juan de Jesús Ardila Balles
	030. Informe CX Colombia Compra Eficiente Junio 2019.xlsm	El lunes a las 14:31	Juan de Jesús Ardila Balles
	031. Informe Diario Encuesta CCE 29-Jun-2019.xlsm	El martes a las 14:28	Jennifer Paola Marmol Me
	032. Tablero De Control Teusaquillo Junio de 2019.xlsx	El lunes a las 14:32	Juan de Jesús Ardila Balles
	033. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL JULIO 2019 CCE.pptx	El lunes a las 14:32	Juan de Jesús Ardila Balles
	034. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL JULIO 2019 CCE.xlsx	El lunes a las 14:32	Juan de Jesús Ardila Balles
	035. Bitácora -Encuesta de satisfacción Julio.xlsx	El lunes a las 14:32	Juan de Jesús Ardila Balles
	036. Informe CX Colombia Compra Eficiente Julio 2019.xlsm	El lunes a las 14:32	Juan de Jesús Ardila Balles
	037. Informe Diario Encuesta CCE 31-Jul-2019.xlsm	El martes a las 14:35	Jennifer Paola Marmol Me
	038. Tablero De Control Teusaquillo 30 Julio de 2019.xlsx	El lunes a las 14:32	Juan de Jesús Ardila Balles
	039. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL AGOSTO 2019 CCE.pptx	El lunes a las 14:33	Juan de Jesús Ardila Balles
	040. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL AGOSTO 2019 CCE.xlsx	El lunes a las 14:33	Juan de Jesús Ardila Balles
	041. Bitácora - Encuesta de Satisfacción GLPI 22 Julio a 09 Agosto.xlsx	El lunes a las 14:33	Juan de Jesús Ardila Balles
	042. Informe CX Colombia Compra Eficiente Agosto 2019.xlsm	El lunes a las 14:33	Juan de Jesús Ardila Balles
	043. Informe Diario Encuesta CCE 31-Ago-2019.xlsm	El martes a las 14:41	Jennifer Paola Marmol Me
	044. Tablero De Control Teusaquillo 29 Agosto de 2019.xlsx	El lunes a las 14:33	Juan de Jesús Ardila Balles
	045. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL SEPTIEMBRE 2019 CCE.pptx	El lunes a las 14:33	Juan de Jesús Ardila Balles
	046. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL SEPTIEMBRE 2019 CCE.xlsx	El lunes a las 14:33	Juan de Jesús Ardila Balles
	047. Bitácora - Encuesta de satisfacción GLPI Sept -Oct.xlsx	El lunes a las 14:33	Juan de Jesús Ardila Balles
	048. Informe CX Colombia Compra Eficiente Septiembre 2019.xlsm	El lunes a las 14:33	Juan de Jesús Ardila Balles
	049. Informe Diario Encuesta CCE 30-Sep-2019.xlsm	El martes a las 14:48	Jennifer Paola Marmol Me
	050. Tablero De Control Teusaquillo 26 Septiembre de 2019.xlsx	El lunes a las 14:34	Juan de Jesús Ardila Balles
	051. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL OCTUBRE 2019 CCE.pptx	El lunes a las 14:34	Juan de Jesús Ardila Balles
	052. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL OCTUBRE 2019 CCE.xlsx	El lunes a las 14:34	Juan de Jesús Ardila Balles
	053. Informe CX Colombia Compra Eficiente Octubre 2019.xlsm	El lunes a las 14:34	Juan de Jesús Ardila Balles
	054. Informe Diario Encuesta CCE 31-Oct-2019.xlsm	El martes a las 14:51	Jennifer Paola Marmol Me
	055. Tablero De Control Teusaquillo 28 Octubre de 2019.xlsx	El lunes a las 14:34	Juan de Jesús Ardila Balles
	056. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL NOVIEMBRE 2019 CCE.pptx	El lunes a las 14:36	Juan de Jesús Ardila Balles
	057. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL NOVIEMBRE 2019 CCE.xlsx	El lunes a las 14:35	Juan de Jesús Ardila Balles
	058. Informe CX Colombia Compra Eficiente Noviembre 2019.xlsm	El lunes a las 14:35	Juan de Jesús Ardila Balles



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página Desde 24 de julio de 2019 01

89 de 124



059. Informe Diario Encuesta CCE 30-Nov-2019.xlsm	El martes a las 14:55	Jennifer Paola Marmol Me
060. Tablero De Control Teusaquillo 28 Noviembre de 2019.xlsb	El lunes a las 14:35	Juan de Jesús Ardila Balles
061. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL DICIEMBRE 2019 CCE.pptx	El lunes a las 14:37	Juan de Jesús Ardila Balles
062. INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL DICIEMBRE 2019 CCE.xlsb	El lunes a las 14:36	Juan de Jesús Ardila Balles
063. Informe CX Colombia Compra Eficiente Diciembre 2019.xlsm	El lunes a las 14:36	Juan de Jesús Ardila Balles
064. Informe Diario Encuesta CCE 31-Dic-2019.xlsm	El martes a las 14:59	Jennifer Paola Marmol Me
065. Tablero De Control Teusaquillo 31 Diciembre de 2019.xlsb	El lunes a las 14:36	Juan de Jesús Ardila Balles

Excel CCE > CALIDAD 000. Hoja de control - Guardado Juan David Ocampo Largo

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio Compartir Comentarios

A		B		C		D	E	F	G
Código		CCE-GDO-FM-09		Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1			
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018							
Versión No.		1							
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico						Serie o Subserie: PROYECTOS			
Nombre del expediente: OPERACIÓN									
Item	Fecha	Tipo documental			Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	
1		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL ENERO 2019 CCE			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
2		Bitácora - Encuesta de satisfacción GLPI Enero			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
3		Informe CX Colombia Compra Eficiente Enero 2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
4	31/01/2019	Informe Diario Encuesta CCE 31-Ene-2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
5		Tablero De Control Caracas 31 de enero de 2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
6		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL FEBRERO 2019 CCE			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
7		Bitácora - Encuesta de satisfacción GLPI Febrero			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
8		Informe CX Colombia Compra Eficiente Febrero 2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
9	28/02/2019	Informe Diario Encuesta CCE 28-Feb-2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
10		Tablero De Control Teusaquillo 28 Febrero de 2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
11		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL MARZO 2019 CCE-			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
12		Bitácora - Encuesta de Satisfacción GLPI Marzo			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
13		Informe CX Colombia Compra Eficiente Marzo 2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
14	30/03/2019	Informe Diario Encuesta CCE 30-Mar-2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
15		Tablero De Control Teusaquillo 27 Marzo de 2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
16		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL ABRIL 2019 CCE			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
17		Bitácora - Encuesta de Satisfacción GLPI Abril			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en PPT	
18		Informe CX Colombia Compra Eficiente Abril 2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
19	30/04/2019	Informe Diario Encuesta CCE 30-Abr-2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
20	27/04/2019	Tablero De Control Teusaquillo 27 Abril de 2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
21		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL MAYO 2019 CCE			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en PPT	
22		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL MAYO 2019 CCE			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
23		Bitácora - Encuesta de satisfacción GLPI Mayo			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
24		Informe CX Colombia Compra Eficiente Mayo 2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
25	31/05/2019	Informe Diario Encuesta CCE 31-May-2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
26	31/05/2019	Tablero De Control Teusaquillo 31 Mayo de 2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
27		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL JUNIO 2019 CCE			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en PPT	
28		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL JUNIO 2019 CCE			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
29		Bitácora - Encuesta de satisfacción Junio			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
30		Informe CX Colombia Compra Eficiente Junio 2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
31	29/06/2019	Informe Diario Encuesta CCE 29-Jun-2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
32		Tablero De Control Teusaquillo Junio de 2019			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Excel	
33		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL JULIO 2019 CCE			✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en PPT	



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

90 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



43	34		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL JULIO 2019 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
44	35		Bitácora -Encuesta de satisfacción Julio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
45	36		Informe CX Colombia Compra Eficiente Julio 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
46	37	31/07/2019	Informe Diario Encuesta CCE 31-Jul-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
47	38	30/07/2019	Tablero De Control Teusaquillo 30 Julio de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
48	39		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL AGOSTO 2019 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
49	40		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL AGOSTO 2019 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
50	41		Bitácora - Encuesta de Satisfacción GLPI 22 Julio a 09 Agosto	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
51	42		Informe CX Colombia Compra Eficiente Agosto 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
52	43	31/08/2019	Informe Diario Encuesta CCE 31-Ago-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
53	44	28/08/2019	Tablero De Control Teusaquillo 29 Agosto de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
54	45		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL SEPTIEMBRE 2019 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
55	46		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL SEPTIEMBRE 2019 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
56	47		Bitácora - Encuesta de satisfacción GLPI Sept -Oct	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
57	48		Informe CX Colombia Compra Eficiente Septiembre 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
58	49	30/08/2019	Informe Diario Encuesta CCE 30-Sep-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
59	50	28/09/2019	Tablero De Control Teusaquillo 26 Septiembre de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
60	51		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL OCTUBRE 2019 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
61	52		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL OCTUBRE 2019 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
62	53		Informe CX Colombia Compra Eficiente Octubre 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
63	54	31/10/2019	Informe Diario Encuesta CCE 31-Oct-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
64	55	28/10/2019	Tablero De Control Teusaquillo 28 Octubre de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
65	56		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL NOVIEMBRE 2019 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
66	57		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL NOVIEMBRE 2019 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
67	58		Informe CX Colombia Compra Eficiente Noviembre 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
68	59	30/11/2019	Informe Diario Encuesta CCE 30-Nov-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
69	60	28/11/2019	Tablero De Control Teusaquillo 28 Noviembre de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
70	61		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL DICIEMBRE 2019 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
71	62		INFORME MAESTRO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MENSUAL DICIEMBRE 2019 CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
72	63		Informe CX Colombia Compra Eficiente Diciembre 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
73	64	31/12/2019	Informe Diario Encuesta CCE 31-Dic-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
74	65	31/12/2019	Tablero De Control Teusaquillo 31 Diciembre de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
75							
76							
77							
78	E		Electrónico				Genny Perez
79	F		Físico				Nombre y apellido del funcionario responsable
80	N/A		No Aplica				Contratista
81	✓		Verificado				Cargo funcionario responsable
82	X		No se adjunta				
83	Elaboró: Medardo Alfonso Aliviá - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Meneses - Contratista Secretaría General						
84	Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG						
85	Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Experta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rosas - Secretaria General						



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	91 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



CCE

+ Nuevo
↑ Cargar
↗ Compartir
🔗 Copiar vínculo
↻ Sincronizar
↓ Descargar
📄 Exportar a Excel
⚙ Power Apps
🔗 Automatizar
⋮
☰

[...](#) > [2019](#) > [40. PROYECTOS](#) > [40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION](#) > [BPO](#) > [INFORMES DE OPERACION](#) > **FORMACIÓN**

📄	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	000. Hoja de control.xlsx	hace 35 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba	
	001. Bitacora Enero.xlsx	29 de septiembre	Jennifer Paola Marmol Me	
	002. Bitacora Febrero (V2).xlsx	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	003. Capacitación área Jurídica febrero.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	004. Capacitación Moodle febrero.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	005. Certificación de conocimientos febrero.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	006. Informe formación CCE febrero.xlsx	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	007. Informe formación CCE Febrero.xlsx	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	008. Inteligencia emocional febrero.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	009. Intervención focalizada febrero.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	010. Nivel de conocimiento Mesa de servicio febrero.xlsx	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	011. Novedades febrero.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	012. Refuerzo certificación grupo 16 febrero.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	013. Retroalimentación evaluación SECOP II febrero.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	014. Escucha de llamadas (agentes nuevos) febrero.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	015. Seguimiento Gadget febrero.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	016. Bitacora Marzo.xlsx	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	017. Encuesta IVR marzo.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	018. Gadget Satisfaction marzo.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	019. Intervención focalizada marzo.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	
	020. Memes marzo.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	92 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



	021. Nivelación SECOP II marzo.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles
	022. Nivelación TVEC marzo.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles
	023. Notas Moodle nivelación TVEC y SECOP II marzo.docx	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles
	024. Novedades marzo.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles
	025. Quiz novedades marzo.pdf	28 de septiembre	Juan de Jesús Ardila Balles
	026. Notas Marzo CCE FORMACIÓN.xlsx	hace 3 horas	Genny Yazmin Perez Peña
	027. Certificación de conocimientos marzo.pdf	hace 3 horas	Genny Yazmin Perez Peña
	028. Informe formación CCE Marzo.xlsx	hace 3 horas	Genny Yazmin Perez Peña
	029. Nivelación marzo SECOP II, SECOP I y TVEC.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	030. Bitácora Abril.xlsx	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	031. Apoyo en piso abril.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	032. Capacitación Staff CCE abril.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	033. Encuesta IVR abril.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	034. Informe formación CCE abril 2019.xlsx	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	035. Intervención focalizada abril.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	036. Notas abril CCE.xls	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	037. memes abril.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	038. Novedades y capacitación CCE abril.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	039. Quién quiere ser millonario abril.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	040. Quiz refuerzo agentes abril.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	041. Refuerzo grupo #19 abril.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	042. Retroalimentación evaluación agente técnico abril.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	043. Bitácora Mayo.xlsx	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	044. Apoyo en piso mayo.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
<input type="radio"/>	045. Intervención focalizada mayo.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	046. Propuesta diccionario de categorización mayo.xlsx	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	047. Reglas operativas Mesa de Servicio 20190507.pdf	hace 3 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	048. TVEC_Creación de Usuario 20190513.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	049. TVEC_Habladores mayo 20190513.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	050. GLPI_Cambio de Contraseña 20190515.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	051. TVEC_Creación de Usuario 20190515.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	052. GLPI_Base de conocimiento SECOP II Subasta 20190517.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	053. TVEC_AMP Vehículos CCENEG-012-1-2019 20190520.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	054. Retroalimentación evaluación abril 20190521.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	055. TVEC_AMP Vehículos CCENEG-012-1-2019 - 20190521.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	93 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



	056. SECOP II Politicas Para Gestión Incidentes - 20190524.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	057. GLPI_Nuevas Categorías Chat-Telefonía abandono 20190524.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	058. TVEC_Actualización Presentación de Oferta AM Seguros Vehiculos 20190524.p...	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	059. SECOP IIPoliticas Para Gestión Incidentes 20190525.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	060. GLPI_Nuevas Categorías Chat-Telefonía abandono 20190525.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	061. TVEC_Actualización Presentación de Oferta AM Seguros Vehiculos 20190525.p...	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	062. Retroalimentación IVR mayo 20190528.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	063. GLPI_Base de Conocimiento Validaciones 406 20190530.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	064. Taller de ortografía mayo 20190531.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	065. Autogestión ordenes de compra mayo.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	066. Capacitación CCE Staff mayo.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	067. Capacitación SECOP II Líder de calidad mayo.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	068. Capacitación SECOP II Líder de calidad (2) mayo.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	069. Capacitación SECOP II Líder de calidad (3) mayo.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	070. Capacitación SECOP II Líder de calidad (4) mayo.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	071. Capacitación TVEC Staff mayo.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	072. Informe formación CCE mayo.xlsb	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	073. Notas mayo CCE.xls	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	074. Bitácora junio.xlsx	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	075. Apoyo en piso junio.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	076. Intervención focalizada junio.png	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	077. PLAN DE FORMACIÓN ENTREGABLES CCE PARTE 1 junio.xlsx	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	078. Retroalimentación evaluación mayo.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	079. Retroalimentación IVR Junio.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	080. SECOP II_Escalamiento problema 554 - 20190611.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	081. SECOP II_SECOP II regimen especial con y sin oferta (decreto 092) 20190604.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	082. Atención solicitud de del congreso de la republica 20190611.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	083. SECOP II_Salida a producción regimen especial SECOP II 20190611.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	084. GLPI_Base de Conocimiento validaciones SECOP I 423-424 - 20190618.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	085. SECOP II_Ejercicio práctico subasta junio 20190618.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	086. SECOP I SECOP II TVEC Nueva Metodología de Evaluación Formación 201906...	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	087. GLPI_Base de Conocimiento Instrucción Soporte 403 - 20190619.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	088. GLPI_Base de Conocimiento Validación 426-427 - 20190619.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
	089. Reunión Nueva Orden de Compra 20190619.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	94 de 124
Versión No.	Desde 24 de julio de 2019 01		



📄	090. Diccionario de categorización junio 20190620.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	091. SECOP I_POXTA_Base de conocimiento validación 426 y 427 - 20190622.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	092. Ejercicio mecanografía junio 20190625.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	093. SECOP II_Concurso rutas mintransporte 20190625.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	094. SECOP II_Refuerzo regimen especial con y sin oferta junio 20190625.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	095. Ley de garantías 20190629.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	096. Informe formación CCE junio2.xlsb	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	097. Notas junio CCE.xls	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	098. Bitácora julio.xlsx	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	099. Apoyo en piso.jpg	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	100. Intervención focalizada.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	101. Retroalimentaciones monitoreos cliente incognito.pdf	hace 2 horas	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	102. Novedades base de conocimiento 454 455 428 448 - 20190704.pdf	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	103. SECOP II Actualización fecha presentación de oferta Min transportes 2019070...	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	104. SECOP II Requisitos habilitantes 20190704.pdf	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	105. SECOP II Capacitación subasta 20190705.pdf	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	106. Ejercicio de mecanografía Velocidactil 20190709.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	107. Código BPIN SECOP I 20190711.pdf	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	108. SECOP I Novedad registro de entidad SECOP I 20190711.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	109. TVEC Novedad registro de entidad TVEC 20190711.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	110. GLPI Diccionario de categorización 20190712.pdf	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	111. SECOP II Entrega de usuarios de formación 20190712.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	112. Ejercicio práctico concurso de meritos con precalificación 20190713.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	113. Actualización de registro entidad SECOP I 20190715.pdf	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	114. Base de conocimiento ID 474 Y 477 20190715.pdf	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	115. GLPI Actualización nueva subcategoría (actualización de entidad) 20190715.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	116. Instrucción de soporte 474 476 y 477 20190715.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	117. SECOP I TVEC Nuevo formato creación de entidad y actualización de usuarios ...	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	118. SECOP II Novedad capacitación pliegos de condiciones 20190718.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	119. SECOP I Configuración BPIN 20190719.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	120. TVEC SECOP I Gestión solicitudes TVEC SECOP I (2) 20190719.pdf	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	121. SECOP I Evaluación gestión solicitudes SECOP I 20190722.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	122. TVEC Autogestión de orden de compra 20190722.pdf	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	123. TVE Evaluación gestión solicitudes TVEC 20190723.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	95 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



	124. Base de conocimiento 496 y 497 20190725.pdf	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	125. Acciones realizadas en SECOP I mejoras y solución 1 20190725.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	126. liquidación TVEC 20190724.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	127. Acciones realizadas en SECOP I mejoras y solución 2 20190725.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	128. SECOP II TVEC SECOP I Novedades última semana julio 20190725.pdf	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	129. Retroalimentación evaluación junio 20190726.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	130. Gestión PQRSD organigrama y gestión CCE 20190730.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	131. TVEC AM seguros de vehiculos 20190730.pdf	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	132. Pretorno acuerdo de confidencialidad 20190731.pdf	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	133. Retroalimentación evaluación agente general 20190731.jpg	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	134. Deserción Colombia Compra Eficiente - Grupo 20 julio.xls	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	135. Informe formación CCE julio.xls	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	136. Notas julio.xls	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	137. Bitácora agosto.xlsx	Hace una hora	Juan de Jesús Ardila Balles
	138. Apoyo en piso.jpg	hace 50 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	139. Deserción Colombia Compra Eficiente - Grupo 21.xls	hace 48 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	140. intervención focalizada.jpg	hace 46 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	141. Presentación TV indicadores.pptx	hace 45 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	142. retroalimentación monitoreos CCE.pdf	hace 40 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	143. SECOP I SECOP II TVEC Retroalimentación evaluación julio.jpg	hace 39 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	144. taller ortografía.xlsx	hace 39 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	145. TVEC capacitación papel y corrugado 20190802.pdf	hace 38 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	146. TVEC AM papel y corrugado 20190802.pdf	hace 38 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	147. GLPI cambio de estado en espera y escalamiento códigos UNSPSC 20190809,j...	hace 37 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	148. SECOP II Presentación de oferta dotación escolar 20190809.pdf	hace 37 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	149. SECOP II SECOP I TVEC, ciudades de cobertura grandes superficies, validación ...	hace 36 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	150. SECOP I Error modulo administrador 20190812.jpg	hace 36 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	151. TVEC SECOP II Base de conocimiento validación 506 503 y 507 - 20190812.pdf	hace 35 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	152. GLPI, Capacitación soporte remoto, protocolo de atención y GLPI básico 2019...	hace 22 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	153. SECOP II TVEC Refuerzo SECOP II y TVEC básico 20190815.jpg	hace 22 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	154. TVEC, SECOP II AM adquisición de nube publica, lista blanca, presentación de ...	hace 22 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	155. SECOP II Documentación gestión de incidentes 20190818.jpg	hace 22 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	156. SECOP II Circular externa #1 del 2019 2 20190820.pdf	hace 22 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	157. GLPI Categorización circular única 20190821.jpg	hace 22 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	96 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



📎	158. TVEC Acuerdo marco derivados de papel y corrugado 20190823.jpg	hace 22 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	159. GLPI Categorización circular única 2 20190826.pdf	hace 22 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	160. SECOP II Presentación de oferta material de intendencia 20190826.pdf	hace 21 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	161. SECOP II SECOP I Base de conocimiento instrucción 512 y validación 508 y 50...	hace 21 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	162. SECOP II Refuerzo SECOP II básico 20190827.jpg	hace 21 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	163. GLPI Capacitación base de conocimiento y GLPI Básico 20190828.jpg	hace 21 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	164. SECOP II Release 19.1.1 SECOP II 2 20190828.pdf	hace 21 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	165. GLPI Capacitación diccionario de categorización GLPI y soporte remoto 20190...	hace 21 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	166. SECOP I TVEC Refuerzo TVEC SECOP I Básico 20190830.jpg	hace 21 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	167. SECOP II Capacitación subasta 20190830.jpg	hace 21 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	168. Informe formación CCE agosto.xlsb	hace 21 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	169. Notas agosto.xls	hace 21 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	170. Bitácora septiembre.xlsx	hace 21 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	171. Apoyo en piso.jpg	hace 21 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	172. GLPI Retroalimentación casos mal categorizados-convertido.pdf	hace 20 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	173. Intervención focalizada.jpg	hace 20 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	174. SECOP II Refuerzo nivel básico-convertido.pdf	hace 20 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	175. No uso de formación y preproducción, tecnicismo, protocolo de atención y us...	hace 20 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	176. Protocolos de atención, uso de hold y mute-convertido 20190902.pdf	hace 7 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	177. SECOP I SECOP II TVEC Retroalimentación evaluación julio 20190902.jpg	hace 8 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	178. lluvia de ideas (innovación)-convertido 20190906.pdf	hace 7 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	179. SECOP I Base de conocimiento validación 517 y 366 20190911.pdf	hace 7 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	180. TVEC Presentación de oferta AM compra y alquiler ETP 20190913.pdf	hace 7 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
.			
📎	181. Retroalimentación evaluación técnico.-convertido 20190917.pdf	hace 7 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	182. taller multitarea-convertido 20190919.pdf	hace 7 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	183. TVEC Infografía modulo de autogestión-convertido 20190919.pdf	hace 6 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	184. Capacidad residual 20190920.pdf	hace 6 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	185. SECOP II RELEASE 19.2 20190920.jpg	hace 6 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	186. SECOP II Acuerdo de responsabilidad usuarios formación SECOP II 20190926...	hace 4 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	187. SECOP II Base de conocimiento 520 - 20190926.pdf	hace 5 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	188. SECOP II Entrega de usuarios formación 20190926.pdf	hace 4 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	189. SECOP II TVEC Release 19.2 recuperación de contraseña, Novedad entidad alc...	hace 4 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
📎	190. Retroalimentación evaluación agosto-convertido 20190930.pdf	hace 4 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	97 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



	191. Informe formación CCE septiembre.xlsb	hace 4 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	192. Plan de formación Nivel Básico Intermedio Experto septiembre.msg	hace 4 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	193. PLAN DE FORMACIÓN REFUERZOS MESA DE SERVICIO SEPTIEMBRE.xlsx	hace 4 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	194. Notas septiembre.xls	hace 4 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	195. Bitácora octubre.xlsx	hace 4 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	196. Intervención focalizada.pdf	hace 4 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	197. SECOP I, SECOP II , Actualización SECOP I, prorrogas IA, ejercicios SECOP II 20...	hace 4 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	198. GLPI Retroalimentación casos mal categorizados 20191008.pdf	hace 4 minutos	Juan de Jesús Ardila Balles
	199. Retroalimentación evaluación septiembre 20191008.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	200. SECOP II Gestión de incidentes 20191008.pdf	hace 45 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	201. SECOP II; SECOP I; TVEC Refuerzo nivel intermedio. 20191008.pdf	hace 45 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	202. SECOP I; SECOP II; Base de conocimiento validación 523;521 y 524 20191010.p...	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	203. SECOP II; TVEC; Infografía Release 19.2 y Cambio de correo TVEC. 20191010.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	204. Retroalimentación evaluación agente general 20191011.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	205. SECOP II Ejercicios prácticos SAMC por fases 20191015.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	206. TVEC Gestión solicitudes TVEC (registro y modificaciones) 20191015.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	207. SECOP II Capacitación precio más bajo 20191017.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	208. TVEC Acuerdo Marco Dotación escolar-convertido 20191021.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	209. SECOP I; SECOP II Proforma nuevos campos SECOP I, Base de conocimiento 5...	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	210. TVEC Proroga ArcGis e Incumplimiento gobernación de bolivar-convertido 20...	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	211. SECOP I, SECOP II, Gestión de solicitudes 20191031.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	212. Informe formación CCE octubre.xlsb	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	213. Deserción Colombia Compra Eficiente - Grupo 22 octubre.xls	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	214. Notas octubre.xls	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	215. Bitácora noviembre.xlsx	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	216. Intervención focalizada.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	217. SECOP II Capacitación básico.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	218. TVEC Capacitación TVEC básico.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	219. SECOP I Gestión de incidentes SECOP I 20191101.jpg	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	220. TVEC Nube pública III 20191105.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	221. TVEC Material de intendencia II 20191108.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	222. SECOP II Presentación de oferta dotación vestuario y datos abiertos 20191112...	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	223. SECOP II Release 19.3 20191112.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	224. TVEC Exposiciones AM (seguimiento) 20191121.jpg	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	98 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



	225. TVEC Aseo y cafetería consultas jurídicas 20191128.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	226. TVEC Lista de administradores 20191128.jpg	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	227. Informe formación CCE noviembre (version 2).xlsb	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	228. Notas noviembre1.xls	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	229. Bitácora diciembre.xlsx	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	230. Deserción Colombia Compra Eficiente - Grupo 23.xls	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	231. SECOP II Proforma 19.4 y listado de entidades 20191211.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	232. INTERVENCIÓN FOCALIZADA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DICIEMBRE 201...	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	233. SECOP II TVEC Refuerzo básico supernumerarias.pdf	hace 44 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	234. SECOP II Base de conocimiento 143 y cambio de nombre entidad GLPI 20191...	hace 43 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	235. SECOP II Release 19.4 20191205.pdf	hace 43 minutos	Jose Orlando Núñez Córdoba
	236. TVEC nube privada III 20191206.pdf	Hace una hora	Jose Orlando Núñez Córdoba
	237. SECOP II, SECOP I, TVEC Retroalimentación evaluación 20191210.pdf	Hace una hora	Jose Orlando Núñez Córdoba
	238. Exposiciones TVEC.pdf	Hace una hora	Jose Orlando Núñez Córdoba
	239. TVEC Compra y alquiler ETP 20191212.pdf	Hace una hora	Jose Orlando Núñez Córdoba
	240. SECOP II Horarios de capacitación contratación directa 20191213.pdf	Hace una hora	Jose Orlando Núñez Córdoba
	241. Informe formación CCE Diciembre.xlsb	Hace una hora	Jose Orlando Núñez Córdoba
	242. Notas diciembre.xls	Hace una hora	Jose Orlando Núñez Córdoba



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No. CCE-DES-FM-02 Desde 24 de julio de 2019 01 **Página** 99 de 124



Excel CCE > FORMACIÓN							000. Hoja de control - Guardado	
Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio								
Formato Hoja de Control Documental							Página 1 de 1	
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico							Serie o Subserie: 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	
Nombre del expediente: FORMACIÓN								
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones		
1		Bitacora Enero	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
2		Bitacora Febrero (V2)	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
3	14/02/2019	Capacitación área Jurídica febrero	✓	E	1	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.		
4	15/02/2019	Capacitación Moodle febrero	✓	E	2	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.		
5		Certificación de conocimientos febrero	✓	E	3 - 4	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.		
6		Informe formación CCE febrero	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
7		Informe formación CCE Febrero_	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
8		Inteligencia emocional febrero	✓	E	5 - 6	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.		
9		Intervención focalizada febrero	✓	E	7 - 8	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.		
10		Nivel de conocimiento Mesa de servicio febrero	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
11		Novedades febrero	✓	E	9 - 13	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.		
12	16/02/2019	Refuerzo certificación grupo 16 febrero	✓	E	14	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.		
13	28/02/2019	Retroalimentación evaluación SECOP II febrero	✓	E	15	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.		
14		Escucha de llamadas (agentes nuevos) febrero	✓	E	16 - 18	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.		
15	01/03/2019	Seguimiento Gadget febrero	✓	E	19	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.		
16		Bitacora Marzo	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
17	29/03/2019	Encuesta IVR marzo	✓	E	20	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.		
18	01/03/2019	Gadget Satisfaction marzo	✓	E	21	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.		
19		Intervención focalizada marzo	✓	E	22	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.		
20		Memes marzo	✓	E	23	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.		
21		Nivelación SECOP II marzo	✓	E	24 - 30	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.		
22		Nivelación TVEC marzo	✓	E	31 - 41	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.		
23		Notas Moodle nivelación TVEC y SECOP II marzo	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Word		
24		Novedades marzo	✓	E	42 - 53	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.		



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

100 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



34	25		Quiz novedades marzo	✓	E	54 - 55	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
35	26		Notas Marzo CCE FORMACIÓN	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
36	27	01/04/2019	Certificación de conocimientos marzo	✓	E	56-57	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
37	28		Informe formación CCE Marzo	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
38	29		Nivelación marzo SECOP II, SECOP I y TVEC	✓	E	58 - 76	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
39	30		Bitácora Abril	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
40	31		Apoyo en piso abril	✓	E	77 - 80	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
41	32		Capacitación Staff CCE abril	✓	E	81 - 83	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
42	33		Encuesta IVR abril	✓	E	84	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
43	34		Informe formación CCE abril 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
44	35		Intervención focalizada abril	✓	E	85 - 86	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
45	36		Notas abril CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
46	37	23/04/2019	memas abril	✓	E	87	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
47	38		Novedades y capacitación CCE abril	✓	E	88 - 93	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
48	39		Quién quiere ser millonario abril	✓	E	94	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
49	40	23/04/2019	Quiz refuerzo agentes abril	✓	E	95	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
50	41	24/04/2019	Refuerzo grupo #19 abril	✓	E	96	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
51	42	24/04/2019	Retroalimentación evaluación agente técnico abril	✓	E	97	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
52	43		Bitácora Mayo	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
53	44		Apoyo en piso mayo	✓	E	98	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
54	45		Intervención focalizada mayo	✓	E	99 - 101	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
55	46		Propuesta diccionario de categorización mayo	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
56	47	05/07/2019	Reglas operativas Mesa de Servicio 20190507	✓	E	102 - 103	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
57	48	13/05/2019	TVEC_Creación de Usuario 20190513	✓	E	104	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
58	49	13/05/2019	TVEC_Habladores mayo 20190513	✓	E	105	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
59	50	15/05/2019	GLPI_Cambio de Contraseña 20190515	✓	E	106	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
60	51	15/05/2019	TVEC_Creación de Usuario 20190515	✓	E	107	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
61	52	17/05/2019	GLPI_Base de conocimiento SECOP II Subasta 20190517	✓	E	108 - 109	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
62	53	20/05/2019	TVEC_AMP Vehículos CCENEG-012-1-2019 20190520	✓	E	110	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
63	54	21/05/2019	Retroalimentación evaluación abril 20190521	✓	E	111	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
64	55	21/05/2019	TVEC_AMP Vehículos CCENEG-012-1-2019 - 20190521	✓	E	112	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

101 de 124

**Desde 24 de julio de 2019
01**



65	56	24/05/2019	SECOPII Políticas Para Gestión Incidentes - 20190524	✓	E	113	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
66	57	24/05/2019	GLPI_Nuevas Categorías Chat-Telefonía abandono 20190524	✓	E	114	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
67	58	24/05/2019	TVEC_Actualización Presentación de Oferta AM Seguros Vehículos 20190524	✓	E	115	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
68	59	25/05/2019	SECOPII Políticas Para Gestión Incidentes 20190525	✓	E	116	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
69	60	25/05/2019	GLPI_Nuevas Categorías Chat-Telefonía abandono 20190525	✓	E	117	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
70	61	25/05/2019	TVEC_Actualización Presentación de Oferta AM Seguros Vehículos 20190525	✓	E	118	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
71	62	26/05/2019	Retroalimentación IVR mayo 20190528	✓	E	119	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
72	63	30/05/2019	GLPI_Base de Conocimiento Validaciones 408 20190530	✓	E	120 - 121	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
73	64	31/05/2019	Taller de ortografía mayo 20190531	✓	E	122	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
74	65		Autogestión ordenes de compra mayo	✓	E	123 - 126	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
75	66		Capacitación CCE Staff mayo	✓	E	127	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
76	67	10/05/2019	Capacitación SECOPII Líder de calidad mayo	✓	E	128	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
77	68	13/05/2019	Capacitación SECOPII Líder de calidad (2) mayo	✓	E	129	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
78	69	15/05/2019	Capacitación SECOPII Líder de calidad (3) mayo	✓	E	130	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
79	70	17/05/2019	Capacitación SECOPII Líder de calidad (4) mayo	✓	E	131	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
80	71	23/05/2019	Capacitación TVEC Staff mayo	✓	E	132	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
81	72		Informe formación CCE mayo	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Exoel
82	73		Notas mayo CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Exoel
83	74		Bitácora junio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Exoel
84	75		Apoyo en piso junio	✓	E	133	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
85	76		Intervención focalizada junio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en PNG
86	77		PLAN DE FORMACIÓN ENTREGABLES CCE PARTE 1 junio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Exoel
87	78	17/06/2019	Retroalimentación evaluación mayo	✓	E	134	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
88	79	03/07/2019	Retroalimentación IVR Junio	✓	E	135	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
89	80	11/06/2019	SECOPII_Escalamiento problema 554 - 20190611	✓	E	136 - 137	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
90	81	04/06/2019	SECOPII_SECOPII el regimen especial con y sin oferta (decreto 092) 20190604	✓	E	138 - 139	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
91	82	11/06/2019	Atención solicitudes del congreso de la republica 20190611	✓	E	140 - 141	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
92	83	11/06/2019	SECOPII_Salida a producción regimen especial SECOPII 20190611	✓	E	142 - 143	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
93	84	18/06/2019	Base de Conocimiento validaciones SECOPII 423-424 - 20190618	✓	E	144	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
94	85	18/06/2019	SECOPII_Ejercicio práctico subasta junio 20190618	✓	E	145 - 146	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
95	86	18/06/2019	SECOPII SECOPII TVEC Nueva Metodología de Evaluación Formación 20190619	✓	E	147 - 148	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
96	87	19/06/2019	GLPI_Base de Conocimiento Instrucción Soporte 403 - 20190619	✓	E	149	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
97	88	19/06/2019	GLPI_Base de Conocimiento Validación 426-427 - 20190619	✓	E	150 - 151	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
98	89	19/06/2019	Reunión Nueva Orden de Compra 20190619	✓	E	152 - 153	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
99	90	20/06/2019	Diccionario de categorización junio 20190620	✓	E	154 - 155	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
100	91	22/06/2019	SECOPII_POXTA_Base de conocimiento validación 426 y 427 - 20190622	✓	E	157 - 158	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
101	92	25/06/2019	Ejercicio mecanografía junio 20190625	✓	E	159	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
102	93	25/06/2019	SECOPII_Concurso rutas mintransporte 20190625	✓	E	160	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
103	94	25/06/2019	SECOPII_Reforzo regimen especial con y sin oferta junio 20190625	✓	E	161	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
104	95	29/06/2019	096. Ley de garantías 20190629	✓	E	162 - 163	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
105	96		Informe formación CCE junio2	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Exoel
106	97		Notas junio CCE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Exoel
107	98		Bitácora julio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en Exoel
108	99		Apoyo en piso	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha Archivo en PNG
109	100		Intervención focalizada	✓	E	164 - 165	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
110	101		Retroalimentaciones monitoreos cliente incognito	✓	E	166 - 168	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
111	102	04/07/2019	Novedades base de conocimiento 454 455 428 448 - 20190704	✓	E	169 - 170	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
112	103	04/07/2019	SECOPII Actualización fecha presentación de oferta Min transportes 20190704	✓	E	171 - 172	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
113	104	04/07/2019	SECOPII Requisitos habilitantes 20190704	✓	E	173 - 174	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
114	105	05/07/2019	SECOPII Capacitación subasta 20190705	✓	E	175 - 178	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
115	106	09/07/2019	Ejercicio de mecanografía Velocidactil 20190709	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PNG
116	107	11/07/2019	Código BPIN SECOPII 20190711	✓	E	179 - 180	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
117	108	11/07/2019	SECOPII Novedad registro de entidad SECOPII 20190711	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PNG
118	109	11/07/2019	TVEC Novedad registro de entidad TVEC 20190711	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en PNG
119	110	12/07/2019	GLPI Diccionario de categorización 20190712	✓	E	181 - 182	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
120	111	12/07/2019	SECOPII Entrega de usuarios de formación 20190712	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
121	112	13/07/2019	Ejercicio práctico concurso de méritos con precalificación 20190713	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
122	113	15/07/2019	Actualización de registro entidad SECOPII 20190715	✓	E	183 - 184	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
123	114	15/07/2019	Base de conocimiento ID 474 Y 477 20190715	✓	E	185 - 186	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
124	115	15/07/2019	GLPI Actualización nueva subcategoría (actualización de entidad) 20190715	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
125	116	15/07/2019	Instrucción de soporte 474 476 y 477 20190715	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
126	117	15/07/2019	SECOPII TVEC Nuevo formato creación de entidad y actualización de usuarios 20190715	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
127	118	16/07/2019	SECOPII Novedad capacitación pliegos de condiciones 20190718	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
128	119	19/07/2019	SECOPII Configuración BPIN 20190719	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
129	120	19/07/2019	TVEC SECOPII Gestión solicitudes TVEC SECOPII (2) 20190719	✓	E	187 - 190	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

102 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



121	22/07/2019	SECOP I Evaluación gestión solicitudes SECOP I 20190722	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
122	22/07/2019	TVEC Autogestión de orden de compra 20190722	✓	E	191 - 192	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
123	23/07/2019	TVE Evaluación gestión solicitudes TVEC 20190723	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
124	25/07/2019	Base de conocimiento 496 y 497 20190725	✓	E	193 - 196	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
125	25/07/2019	Acciones realizadas en SECOP I mejoras y solución 1 20190725	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
126	24/07/2019	liquidación TVEC 20190724	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
127	25/07/2019	Acciones realizadas en SECOP I mejoras y solución 2 20190725	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
128	25/07/2019	SECOP II TVEC SECOP I Novedades última semana julio 20190725	✓	E	197 - 198	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
129	26/07/2019	Retroalimentación evaluación junio 20190726	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
130	30/07/2019	Gestión PQRSO organigrama y gestión CCE 20190730	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
131	30/07/2019	TVECAM seguros de vehículos 20190730	✓	E	199 - 200	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
132	31/07/2019	Pretumo acuerdo de confidencialidad 20190731	✓	E	201 - 202	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
133	31/07/2019	Retroalimentación evaluación agente general 20190731	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
134		Deserción Colombia Compra Eficiente - Grupo 20 julio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. sin fecha. Archivo en Exoel
135		Informe formación CCE julio.	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. sin fecha. Archivo en Exoel
136		Notas julio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. sin fecha. Archivo en Exoel
137		Bitácora agosto	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. sin fecha. Archivo en Exoel
138		Apoyo en piso	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. sin fecha. Archivo en JPEG
139		Deserción Colombia Compra Eficiente - Grupo 21	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. sin fecha. Archivo en Exoel
140		intervención focalizada	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. sin fecha. Archivo en JPEG
141		Presentación TV indicadores	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. sin fecha. Archivo en PPT
142		retroalimentación monitoreos CCE	✓	E	203 - 210	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración., sin fecha
143		SECOP I SECOP II TVEC Retroalimentación evaluación julio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. sin fecha. Archivo en JPEG
144		taller ortografía.	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. sin fecha. Archivo en Exoel
145	02/08/2019	TVEC capacitación papel y corrugado 20190802	✓	E	211 - 212	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
146	02/08/2019	TVECAM papel y corrugado 20190802	✓	E	213 - 214	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
147	09/08/2019	GLPI cambio de estado en espera y escalamiento códigos UNSPSC 20190809	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
148	09/08/2019	SECOP II Presentación de oferta dotación escolar 20190809	✓	E	215 - 216	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
149	09/08/2019	SECOP II SECOP I TVEC, ciudades de cobertura grandes superficies, validación 479 y 501 valor cuantía SECOP I. 20190809	✓	E	216 - 217	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

103 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



149	09/08/2019	SECOP II SECOP I TVEC ciudades de cobertura grandes superficies, validación 479 y 501 valor cuantía SECOP I. 20190809	✓	E	216 - 217	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
150	12/08/2019	SECOP I Error modulo administrador 20190812	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
151	12/08/2019	TVEC SECOP II Base de conocimiento validación 506 503 y 507 - 20190812	✓	E	218 - 219	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
152	13/08/2019	GLPI, Capacitación soporte remoto, protocolo de atención y GLPI básico 20190813	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
153	15/08/2019	SECOP II TVEC Refuerzo SECOP II y TVEC básico 20190815	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
154	15/08/2019	TVEC SECOP II AM adquisición de nube publica, lista blanca, presentación de oferta licitación SENA 2 20190815	✓	E	220 - 221	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
155	18/08/2019	SECOP II Documentación gestión de incidentes 20190818	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
156	20/08/2019	SECOP II Circular externa #1 del 2019 2 20190820	✓	E	222 - 223	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
157	21/08/2019	GLPI Categorización circular única 20190821	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
158	23/08/2019	TVEC Acuerdo marco derivados de papel y corrugado 20190823	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
159	26/08/2019	GLPI Categorización circular única 2 20190826	✓	E	224 - 225	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
160	26/08/2019	SECOP II Presentación de oferta material de intendencia 20190826	✓	E	226 - 227	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
161	26/08/2019	SECOP II SECOP I Base de conocimiento instrucción 512 y validación 506 y 509 20190826	✓	E	228 - 229	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
162	27/08/2019	SECOP II Refuerzo SECOP II básico 20190827	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
163	28/08/2019	GLPI Capacitación base de conocimiento y GLPI Básico 20190828	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
164	28/08/2019	SECOP II Release 19.1.1 SECOP II 2 20190828	✓	E	230 - 231	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
165	29/08/2019	GLPI Capacitación diccionario de categorización GLPI y soporte remoto 20190829	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
166	30/08/2019	SECOP I TVEC Refuerzo TVEC SECOP I Básico 20190830	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
167	30/08/2019	SECOP II Capacitación subasta 20190830	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
168		Informe formación CCE agosto	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
169		Notas agosto	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
170		Bitácora septiembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
171		Apoyo en piso	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en JPEG
172		GLPI Retroalimentación casos mal categorizados-convertido	✓	E	232 - 236	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración., sin fecha.
173		Intervención focalizada.	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en JPEG
174		SECOP II Refuerzo nivel básico-convertido	✓	E	237 - 238	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración., sin fecha.
175	02/09/2019	No uso de formación y preproducción, tecnicismo, protocolo de atención y uso de hold 20190902	✓	E	238 - 239	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
176	02/09/2019	Protocolos de atención, uso de hold y mute-convertido 20190902	✓	E	240 - 241	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
177	02/09/2019	SECOP I SECOP II TVEC Retroalimentación evaluación julio 20190902	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

104 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



187	178	06/09/2019	lluvia de ideas (innovación)-convertido 20190906	✓	E	242 - 243	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
188	179	11/09/2019	SECOP I Base de conocimiento validación 517 y 366 20190911	✓	E	244 - 245	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
189	180	13/09/2019	TVEC Presentación de oferta AM compra y alquiler ETP 20190913	✓	E	246 - 247	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
190	181	17/09/2019	Retroalimentación evaluación técnico.-convertido 20190917	✓	E	248 - 249	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
191	182	19/09/2019	taller multitarea-convertido 20190919	✓	E	250 - 251	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
192	183	19/09/2019	TVEC Infografía modulo de autogestión-convertido 20190919	✓	E	252 - 253	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
193	184	19/09/2019	Capacidad residual 20190920	✓	E	254 - 256	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
194	185	20/09/2019	SECOP II RELEASE 19.2 20190920	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
195	186	26/09/2019	SECOP II Acuerdo de responsabilidad usuarios formación SECOP II 20190926	✓	E	257 - 302	Sin responsable de elaboración.
196	187	26/09/2019	SECOP II Base de conocimiento 520 - 20190926	✓	E	303 - 304	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
197	188	26/09/2019	SECOP II Entrega de usuarios formación 20190926	✓	E	305 - 306	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
198	189	26/09/2019	SECOP II TVEC Release 19.2 recuperación de contraseña, Novedad entidad alcaldía de Rionegro 20190926	✓	E	307 - 308	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
199	190	30/09/2019	Retroalimentación evaluación agosto-convertido 20190930	✓	E	309 - 310	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
200	191		Informe formación CCE septiembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
201	192	10/09/2019	Plan de formación Nivel Básico Intermedio Experto septiembre	✓	E	N/A	Archivo de Correo electrónico
202	193		PLAN DE FORMACIÓN REFUERZOS MESA DE SERVICIO SEPTIEMBRE	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
203	194		Notas septiembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
204	195		Bitácora octubre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
205	196		Intervención focalizada	✓	E	311 - 312	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
206	197	03/10/2019	SECOP I, SECOP II, Actualización SECOP I, prorrogas IA, ejercicios SECOP II 20191003	✓	E	313 - 314	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
207	198	08/10/2019	GLPI Retroalimentación casos mal categorizados 20191008	✓	E	315	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
208	199	08/10/2019	Retroalimentación evaluación septiembre 20191008	✓	E	316	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
209	200	08/10/2019	SECOP II Gestión de incidentes 20191008	✓	E	317	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
210	201	08/10/2019	SECOP II; SECOP I; TVEC Refuerzo nivel intermedio. 20191008	✓	E	318	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
211	202	10/10/2019	SECOP II; SECOP II; Base de conocimiento validación 523,521 y 524 20191010	✓	E	319 - 320	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
212	203	10/10/2019	SECOP II; TVEC; Infografía Release 19.2 y Cambio de correo TVEC. 20191010	✓	E	321 - 322	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
213	204	11/10/2019	Retroalimentación evaluación agente general 20191011	✓	E	323	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
214	205	15/10/2019	SECOP II Ejercicios prácticos SAMC por fases 20191015	✓	E	324	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
215	206	15/10/2019	TVEC Gestión solicitudes TVEC (registro y modificaciones) 20191015	✓	E	325	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
216	207	17/10/2019	SECOP II Capacitación precio más bajo 20191017	✓	E	326 - 327	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
217	208	21/10/2019	TVEC Acuerdo Marco Dotación escolar-convertido 20191021	✓	E	328 - 329	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
218	209	22/10/2019	SECOP I; SECOP II Profoma nuevos campos SECOP I, Base de conocimiento 526, ventana de mantenimiento SECOP I-convertido 20191022	✓	E	330 - 331	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
219	210	22/10/2019	TVEC Proroga AroGis e Incumplimiento gobernación de bolívar-convertido 20191022	✓	E	332 - 333	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
220	211	31/10/2019	SECOP I, SECOP II, Gestión de solicitudes 20191031	✓	E	334	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
221	212		Informe formación CCE octubre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
222	213		Deserción Colombia Compra Eficiente - Grupo 22 octubre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

105 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



222	213		Deserción Colombia Compra Eficiente - Grupo 22 octubre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
223	214		Notas octubre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
224	215		Bitácora noviembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
225	216		Intervención focalizada	✓	E	335 - 336	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
226	217		SECOPII Capacitación básico	✓	E	337 - 339	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
227	218		TVEC Capacitación TVEC básico	✓	E	340 - 341	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
228	219	01/11/2019	SECOPII Gestión de incidentes SECOPII 20191101	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
229	220	05/11/2019	TVEC Nube pública III 20191105	✓	E	342 - 343	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
230	221	08/11/2019	TVEC Material de intendencia II 20191108	✓	E	344 - 345	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
231	222	12/11/2019	SECOPII Presentación de oferta dotación vestuario y datos abiertos 20191112	✓	E	346 - 347	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
232	223	12/11/2019	SECOPII Release 19.3 20191112	✓	E	348 - 349	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
233	224	21/11/2019	TVEC Exposiciones AM (seguimiento) 20191121	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
234	225	28/11/2019	TVEC Aseo y cafetería consultas jurídicas 20191128	✓	E	350 - 351	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
235	226	28/11/2019	TVEC Lista de administradores 20191128	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPEG
236	227		Informe formación CCE noviembre (version 2)	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
237	228		Notas noviembre1	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
238	229		Bitácora diciembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
239	230		Deserción Colombia Compra Eficiente - Grupo 23	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
240	231		Exposiciones TVEC	✓	E	352 - 354	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
241	232		INTERVENCIÓN FOCALIZADA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DICIEMBRE 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
242	233		SECOPII TVEC Refuerzo básico supernumerarias	✓	E	355 - 360	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
243	234	03/12/2019	SECOPII Base de conocimiento 143 y cambio de nombre entidad GLPI 20191203	✓	E	361 - 362	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
244	235	05/12/2019	SECOPII Release 19.4 20191205	✓	E	363 - 364	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
245	236	05/12/2019	TVEC nube privada III 20191206	✓	E	365 - 366	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
246	237	10/12/2019	SECOPII, SECOPII, TVEC Retroalimentación evaluación 20191210	✓	E	367 - 368	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
247	238		Exposiciones TVEC	✓	E	369 - 370	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
248	239	12/12/2019	TVEC Compra y alquiler ETP 20191212	✓	E	371 - 372	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
249	240		SECOPII Horarios de capacitación contratación directa 20191213	✓	E	373 - 374	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha.
250	241		Informe formación CCE Diciembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
251	242		Notas diciembre	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
252							
253							
254			Convenciones				
255	E		Electrónico				Genny Perez
256	F		Físico				Nombre y apellido del funcionario responsable
257	N/A		No Aplica				Contratista
258	✓		Verificado				Cargo funcionario responsable
259	X		No se adjunta				
260			<small>Elaboró: Medardo Alfonso Alva - Técnico Asistencial 01-07 / Jhonatan Díaz Méndez - Contraloría Secretaría General</small>				
261			<small>Revisó: Diana Vilari Castaño - Contraloría Dirección General - Líder MPO</small>				
262			<small>Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesoría Especial con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Romero Rosas - Secretaría General</small>				



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	106 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > GESTION DE ACCESOS

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 21:36	Jennifer Paola Marmol Me	
001. 190711_Acuerdo de Responsabilidad_Oscar Ferney.pdf	Ayer a las 13:49	Jennifer Paola Marmol Me	
002. 20190227 - Staff LogMein.pdf	Ayer a las 13:51	Jennifer Paola Marmol Me	
003. 20190513_Actualizacion de Contraseña (GLPI) - Mesa de Servicio.pdf	Ayer a las 13:51	Jennifer Paola Marmol Me	
004. 20190705_Usuario formación SECOP II parte1.pdf	Ayer a las 14:04	Jennifer Paola Marmol Me	
005. 20190705_Usuario formación SECOP II parte2.pdf	Ayer a las 14:07	Jennifer Paola Marmol Me	
006. 20190705_Usuario formación SECOP II parte3.pdf	Ayer a las 14:09	Jennifer Paola Marmol Me	
007. 20190731_Katherine Paez MSCCE.pdf	Ayer a las 14:18	Jennifer Paola Marmol Me	
008. 20190731_Katherine Paez SL_MSCCE.pdf.pdf	Ayer a las 14:20	Jennifer Paola Marmol Me	
009. 20190731_Laura Carmona MSCCE.pdf	Ayer a las 14:22	Jennifer Paola Marmol Me	
010. 20190802 - Aldo Patiño LogMein.pdf	Ayer a las 14:22	Jennifer Paola Marmol Me	
011. 20190802 - Luis Astaiza LogMein.pdf	Ayer a las 14:24	Jennifer Paola Marmol Me	
012. 20190802 - Paola Parra LogMein.pdf	Ayer a las 14:26	Jennifer Paola Marmol Me	
013. 20190805 - Coordinadores LogMein.pdf	Ayer a las 14:27	Jennifer Paola Marmol Me	
014. 20191003_Edwin Camilo-Acuerdo de responsabilidad-correo-gestion-interna.jpg	Ayer a las 14:35	Jennifer Paola Marmol Me	
015. 20191003_Jessica Sanabri-Acuerdo de responsabilidad-correo-gestion-interna.jpg	Ayer a las 14:36	Jennifer Paola Marmol Me	
016. Acuerdo de confidencialidad Mesa de Servicio - 2019.pdf	Ayer a las 14:37	Jennifer Paola Marmol Me	
017. Acuerdo de confidencialidad Mesa de Servicio - Abril 2019.pdf	Ayer a las 14:40	Jennifer Paola Marmol Me	
018. Acuerdo de Responsabilidad Modulo Administrador SECOP I.pdf	Ayer a las 14:41	Jennifer Paola Marmol Me	
019. Camilo Castillo EasyVista.jpg	Ayer a las 14:43	Jennifer Paola Marmol Me	
020. Correos y Skype Hernan y Luisa.pdf	Ayer a las 14:45	Jennifer Paola Marmol Me	
021. Entrega Casetracker Luis Astaiza y Katherin Paez.pdf	Ayer a las 14:46	Jennifer Paola Marmol Me	
022. Jessica Sanabria EasyVista.pdf	Ayer a las 14:48	Jennifer Paola Marmol Me	
023. Usuario Hernan Camilo Lozano - Coupa y Case tracker.jpg	Ayer a las 14:49	Jennifer Paola Marmol Me	
024. Usuario Katherine - Coupa.jpg	Ayer a las 14:50	Jennifer Paola Marmol Me	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código: CCE-DES-FM-02 Página: 107 de 124
 Vigencia: Desde 24 de julio de 2019
 Versión No.: 01



Excel		CCE > GESTION DE ACCESOS			000. Hoja de control - Guardado		
Archivo	Inicio	Insertar	Fórmulas	Datos	Revisar	Vista	
¿Qué desea hacer?				Abrir en la aplicación de escritorio			
Formato Hoja de Control Documental							
Código	CCE-GOO-FM-09			Página 1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2016						
Versión No.	1						
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico				Serie o Subserie: PROYECTOS			
Nombre del expediente: GESTIÓN DE ACCESOS							
Item	Fecha	Tipo documental		Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	01/07/2019	190711_Acuerdo de Responsabilidad_Oscar Ferney		✓	E	1	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
2	27/02/2019	20190227 - Staff LogMein		✓	E	2 - 3	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
3	15/05/2019	20190513_Actualización de Contraseña GLPI - Mesa de Servicio		✓	E	4 - 5	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
4	22/05/2019	20190705_Usuario formación SECOOP II parte1		✓	E	6 - 31	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
5	22/05/2019	20190705_Usuario formación SECOOP II parte2		✓	E	32 - 53	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
6	22/05/2019	20190705_Usuario formación SECOOP II parte3		✓	E	54 - 83	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
7	26/07/2019	20190731_Katherine Paez MSCCE		✓	E	84 - 85	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
8	31/07/2019	20190731_Katherine Paez SI_MSCCE.pdf.		✓	E	86 - 87	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
9	26/07/2019	20190731_Laura Carmona MSCCE		✓	E	88 - 89	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
10	02/08/2019	20190802 -Aldo Patiño LogMein		✓	E	90	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
11	02/08/2019	20190802 -Luis Astaiza LogMein		✓	E	91	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
12	02/08/2019	20190802 -Paola Parra LogMein		✓	E	92	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
13	05/08/2019	20190806 - Coordinadores LogMein		✓	E	93	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
14	03/10/2019	20191003_Edwin Camilo-Acuerdo de responsabilidad-correo-gestion-interna		✓	E	N/A	Sin firma, Sin responsable de elaboración. Archivo JPG
15	03/10/2019	20191003_Jessica Sanabria-Acuerdo de responsabilidad-correo-gestion-interna		✓	E	N/A	Sin firma, Sin responsable de elaboración. Archivo JPG
16		Acuerdo de confidencialidad Mesa de Servicio - 2019		✓	E	94 - 99	Sin firma, sin aprobador, Sin responsable de elaboración, sin fecha.
17		Acuerdo de confidencialidad Mesa de Servicio - Abril 2019		✓	E	100 - 107	Sin firma, sin aprobador, Sin responsable de elaboración, sin fecha.
18	22/03/2019	Acuerdo de Responsabilidad Modulo Administrador SECOOP I		✓	E	108 - 119	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
19	17/10/2019	Camilo Castillo EasyVista		✓	E	N/A	Sin firma, Sin responsable de elaboración. Archivo JPG
20	18/10/2019	Correos y Skype Hernan y Luisa		✓	E	120-121	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
21	18/10/2019	Entrega Casetracker Luis Astaiza y Katherin Paez		✓	E	122-123	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
22	17/10/2019	Jessica Sanabria EasyVista		✓	E	124	Sin firma, Sin responsable de elaboración.
23	23/10/2019	Usuario Hernan Camilo Lozano - Coupa y Case tracker		✓	E	N/A	Sin firma, Sin responsable de elaboración. Archivo JPG
24	23/10/2019	Usuario Katherine - Coupa		✓	E	N/A	Sin firma, Sin responsable de elaboración. Archivo JPG
Conveniones							
E		Electrónico		Genny Perez			
F		Físico		Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A		No Aplica		Contratista			
✓		Verificado		Cargo funcionario responsable			
X		No se adjunta					

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	108 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACION > BPO > INFORMES DE OPERACION > OPERACION

	Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
	000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 21:38	Jennifer Paola Marmol Me	
	001. Informe Consolidado de Gestión MS_Enero.pptx	El martes a las 10:01	Juan de Jesús Ardila Balles	
	002. Desempeño de Canales Enero.xlsx	El martes a las 10:01	Juan de Jesús Ardila Balles	
	003. Informe Casos GLPI 31-Ene-2019.xlsx	El miércoles a las 16:06	Jennifer Paola Marmol Me	
	004. Malla de turnos 14 de enero al 20 de enero de 2019.xlsx	El martes a las 10:01	Juan de Jesús Ardila Balles	
	005. Malla de turnos 21 de enero al 27 de enero de 2019.xlsx	El martes a las 10:01	Juan de Jesús Ardila Balles	
	006. Malla de turnos 28 de enero al 3 de febrero de 2019.xlsx	El martes a las 10:01	Juan de Jesús Ardila Balles	
	007. Informe Consolidado de Gestión MS_Febrero 2019.pptx	El martes a las 10:02	Juan de Jesús Ardila Balles	
	008. Informe Casos GLPI 28-Feb-2019.xlsx	El martes a las 10:02	Juan de Jesús Ardila Balles	
	009. Desempeño de indicadores mensual Febrero.xlsx	El martes a las 10:02	Juan de Jesús Ardila Balles	
	010. Malla de turnos 4 de Febrero al 10 de febrero de 2019.xlsx	El martes a las 10:02	Juan de Jesús Ardila Balles	
	011. Malla de turnos 11 de Febrero al 17 de febrero de 2019.xlsx	El martes a las 10:02	Juan de Jesús Ardila Balles	
	012. Malla de turnos 18 de Febrero al 24 de febrero de 2019.xlsx	El martes a las 10:02	Juan de Jesús Ardila Balles	
	013. Malla de turnos 25 de Febrero al 3 de marzo de 2019.xlsx	El martes a las 10:02	Juan de Jesús Ardila Balles	
	014. Consolidado desempeño diario Marzo.xlsx	El martes a las 10:02	Juan de Jesús Ardila Balles	
	015. Informe Casos GLPI 31-Mar-2019.xlsx	El martes a las 10:04	Juan de Jesús Ardila Balles	
	016. Informe Consolidado de Gestión MS_Marzo 2019.pptx	El martes a las 10:04	Juan de Jesús Ardila Balles	
	017. Informe Diario CCE Asesores 30-Mar-2019.xlsm	El martes a las 10:03	Juan de Jesús Ardila Balles	
	018. Malla de turnos 04 de Marzo al 10 de Marzo de 2019.xlsx	El martes a las 10:03	Juan de Jesús Ardila Balles	
	019. Malla de turnos 11 de Marzo al 17 de Marzo de 2019.xlsx	El martes a las 10:03	Juan de Jesús Ardila Balles	
	020. Malla de turnos 18 de Marzo al 24 de Marzo de 2019.xlsx	El martes a las 10:03	Juan de Jesús Ardila Balles	
	021. Malla de turnos 26 de marzo - 31 de marzo de 2019.xlsx	El martes a las 10:03	Juan de Jesús Ardila Balles	
	022. Plan de trabajo Implementación Nuevo contrato MSCCE 20190319.xlsx	El martes a las 10:03	Juan de Jesús Ardila Balles	
	023. Checklist_CertificacionPuestosTrabajo MS - Part1 20190426.xlsx	El martes a las 10:03	Juan de Jesús Ardila Balles	
	024. Consolidado Cierre Diario de Jornada Abril 20190430.xlsx	El martes a las 10:04	Juan de Jesús Ardila Balles	
	025. Consolidado Desempeño Diario 01 al 30 de Abril 20190430.xlsx	El martes a las 10:04	Juan de Jesús Ardila Balles	
	026. Informe Casos GLPI 30-Abr-2019.xlsx	El martes a las 10:05	Juan de Jesús Ardila Balles	
	027. Informe Consolidado de Gestión MS_Abril 2019.pptx	El martes a las 10:06	Juan de Jesús Ardila Balles	
	028. Malla de turnos 08 de Abril al 14 de Abril de 2019.xlsx	El martes a las 10:04	Juan de Jesús Ardila Balles	
	029. Malla de turnos 15 de Abril al 21 de Abril de 2019.xlsx	El martes a las 10:05	Juan de Jesús Ardila Balles	
	030. Malla de turnos 22 de Abril al 28 de Abril de 2019.xlsx	El martes a las 10:05	Juan de Jesús Ardila Balles	
	031. Malla de turnos 29 de abril al 5 de mayo de 2019.xlsx	El martes a las 10:05	Juan de Jesús Ardila Balles	
	032. Formato Certificación - Equipos MS 20190408.msg	El martes a las 10:05	Juan de Jesús Ardila Balles	
	033. Informe Ejecutivo #4 -Avance de Proyecto OC34564 - 20190415.pdf	El martes a las 10:05	Juan de Jesús Ardila Balles	
	034. CheckList resultados obtenidos validación estaciones MS 20190422.msg	El martes a las 10:05	Juan de Jesús Ardila Balles	
	035. Formato - Checklist _ Equipos Certificados 20190426.xlsx	El martes a las 10:05	Juan de Jesús Ardila Balles	
	036. Formato - Hallazgos _ Equipos Certificados 20190426.xlsx	El martes a las 10:05	Juan de Jesús Ardila Balles	
	037. Malla de turnos 06 de Mayo al 12 de Mayo de 2019.xlsx	El martes a las 10:05	Juan de Jesús Ardila Balles	
	038. Malla de turnos 10 de Mayo al 18 de Mayo de 2019.xlsx	El martes a las 10:05	Juan de Jesús Ardila Balles	



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN



Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	109 de 124
Versión No.		Desde 24 de julio de 2019	
		01	

	039. Malla de turnos 20 de Mayo al 26 de Mayo de 2019.xlsx	El martes a las 10:05	Juan de Jesús Ardila Balles
	040. Malla de turnos 27 de Mayo al 02 de junio de 2019.xlsx	El martes a las 10:05	Juan de Jesús Ardila Balles
	041. Informe Consolidado de Gestión MS_Mayo 2019.pptx	El martes a las 10:07	Juan de Jesús Ardila Balles
	042. 22 al 23 Abril - Información para certificar los resultados - Equipos MS.msg	El martes a las 10:06	Juan de Jesús Ardila Balles
	043. 2019_GO_PR_DG_25_Checklist_verificación_LUIS_BARRIGA mayo.xlsx	El martes a las 10:06	Juan de Jesús Ardila Balles
	044. Fallas TI OS 20190521.xlsx	El martes a las 10:06	Juan de Jesús Ardila Balles
	045. Reporte Consolidado desempeño de canales 20190531.xlsx	El martes a las 10:06	Juan de Jesús Ardila Balles
	046. Informe Diario Chat CCE 31-Mayo-2019.xlsm	El miércoles a las 16:41	Jennifer Paola Marmol Me
	047. Informe Diario CCE Asesores 31-May-2019.xlsm	El miércoles a las 16:43	Jennifer Paola Marmol Me
	048. Consolidado Cierre diario de jornada Mayo 20190531.xlsx	El martes a las 10:07	Juan de Jesús Ardila Balles
	049. Informe Casos GLPI 31-May-2019.xlsx	El martes a las 10:07	Juan de Jesús Ardila Balles
	050. Ajustes reportes diarios 20190503.msg	El martes a las 10:07	Juan de Jesús Ardila Balles
	051. Informe Ejecutivo #5 -Avance de Proyecto OC34564 - 20190509.pdf	El martes a las 10:07	Juan de Jesús Ardila Balles
	052. RE Reporte diario Desempeño de Canales 20190510.msg	El martes a las 10:07	Juan de Jesús Ardila Balles
	053. RE Informe Mensual de Formación abril 20190513.msg	El martes a las 10:08	Juan de Jesús Ardila Balles
	054. Compilado Fallas Tecnológicas OS 20190521.msg	El martes a las 10:08	Juan de Jesús Ardila Balles
	055. RE Informe Diario Colombia Compra Eficiente Asesores al 21-may-2019 20190523.msg	El martes a las 10:08	Juan de Jesús Ardila Balles
	056. RE PROGRAMACION DE ENTREGABLES DE INFOMES DE FORMACION Y CALIDAD 20190524.msg	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Ardila Balles
	057. Checklist_CertificacionPuestosTrabajo MS - Part2 - EquipoSemilla 20190531.xlsx	El martes a las 10:07	Juan de Jesús Ardila Balles
	058. Informe de resultados Certificación - Nuevos Equipos a Asignar CCE_MS 20190531.msg	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Ardila Balles
	059. Malla de turnos 09 de Junio al 16 de Junio de 2019.xlsx	El martes a las 10:07	Juan de Jesús Ardila Balles
	060. Malla de turnos 17 de Junio al 23 de Junio de 2019.xlsx	El martes a las 10:08	Juan de Jesús Ardila Balles
	061. Malla de turnos 25 de Junio al 30 de junio de 2019.xlsx	El martes a las 10:08	Juan de Jesús Ardila Balles
	062. 2019_GO_PR_DG_25_Checklist_verificación_LUIS_BARRIGA junio.xlsx	El martes a las 10:08	Juan de Jesús Ardila Balles
	063. Chat Junio -Mes.xlsx	El martes a las 10:08	Juan de Jesús Ardila Balles
	064. RE Documento DRP Mesa de Servicio Nueva Orden de Compra 05-06-2019.msg	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Ardila Balles
	065. Acta de entrega de Sillas - CCE 20190604.jpg	El martes a las 10:08	Juan de Jesús Ardila Balles
	066. ACTA EQUIPOS CCE 20190604.xlsx	El martes a las 10:08	Juan de Jesús Ardila Balles
	067. RE Ajustes Gestión de Incidentes y PQRSD 20190605.msg	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Ardila Balles
	068. RV Certificación equipo - MS 20190614.msg	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Ardila Balles
	069. Acta Reunion Fallas Chat 20190626.xlsx	El martes a las 10:08	Juan de Jesús Ardila Balles
	070. Novedades en Implementación MSCCE 20190627.docx	El martes a las 10:08	Juan de Jesús Ardila Balles
	071. Consolidado Cierre de jornada Junio 20190631.xlsx	El martes a las 10:08	Juan de Jesús Ardila Balles
	072. Consolidado desempeño de canales - junio.xlsx	El martes a las 10:08	Juan de Jesús Ardila Balles
	073. Informe Casos GLPI 29-Jun-2019.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Ardila Balles
	074. Informe Consolidado de Gestión MS_Junio 2019.pptx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Ardila Balles
	075. Informe Diario CCE Asesores 29-Jun-2019.xlsm	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Ardila Balles
	076. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190702.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Ardila Balles
	077. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190703.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Ardila Balles
	078. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190704.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Ardila Balles



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	110 de 124
Versión No.	Desde 24 de julio de 2019		
	01		



	080. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190709.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	081. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190710.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	082. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190711.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	083. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190712.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	084. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190715.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	085. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190716.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	086. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190717.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	087. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190718.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	088. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190719.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	089. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190722.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	090. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190723.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	091. Bitacora envio informacion PQRSD_V1 20190724.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	092. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190724.xlsx	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	093. Data PQRSD - Julio 2 del 2019.msg	El martes a las 10:09	Juan de Jesús Arcila Balles
	094. Data PQRSD - Julio 3 del 2019.msg	El martes a las 10:10	Juan de Jesús Arcila Balles
	095. Data PQRSD - Julio 4 del 2019.msg	El martes a las 10:10	Juan de Jesús Arcila Balles
	096. Data PQRSD - Julio 5 del 2019.msg	El martes a las 10:10	Juan de Jesús Arcila Balles
	097. Data PQRSD - Julio 9 del 2019.msg	El martes a las 10:10	Juan de Jesús Arcila Balles
	098. Data PQRSD - Julio 10 del 2019.msg	El martes a las 10:10	Juan de Jesús Arcila Balles
	099. Data PQRSD - Julio 11 del 2019.msg	El martes a las 10:10	Juan de Jesús Arcila Balles
	100. Data PQRSD - Julio 12 del 2019.msg	El martes a las 10:12	Juan de Jesús Arcila Balles
	101. Data PQRSD - Julio 15 del 2019.msg	El martes a las 10:13	Juan de Jesús Arcila Balles
	102. Data PQRSD - Julio 16 del 2019.msg	El martes a las 10:14	Juan de Jesús Arcila Balles
	103. Data PQRSD - Julio 17 del 2019.msg	El martes a las 10:14	Juan de Jesús Arcila Balles
	104. Data PQRSD - Julio 18 del 2019.msg	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Arcila Balles
	105. Data PQRSD - Julio 19 del 2019.msg	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Arcila Balles
	106. Data PQRSD - Julio 22 del 2019.msg	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Arcila Balles
	107. Data PQRSD - Julio 23 del 2019.msg	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Arcila Balles
	108. Consolidado Cierre de jornada Julio 20190704.xlsx	El martes a las 10:10	Juan de Jesús Arcila Balles
	109. Desempeño Diario de Canales 20190704.xlsx	El martes a las 10:10	Juan de Jesús Arcila Balles
	110. Julio_Monitoreo_Canales.xlsx	El martes a las 10:10	Juan de Jesús Arcila Balles
	111. Malla de turnos 02 de Julio al 07 de Julio de 2019.xlsx	El martes a las 10:10	Juan de Jesús Arcila Balles
	112. Malla de turnos 15 de Julio al 21 de Julio de 2019.xlsx	El martes a las 10:10	Juan de Jesús Arcila Balles
	113. Malla de turnos 22 de Julio al 27 de Julio de 2019.xlsx	El martes a las 10:10	Juan de Jesús Arcila Balles
	114. ResultadoSatisfacciónServicioGLPI -Gráficas 20190711.xlsx	El martes a las 10:12	Juan de Jesús Arcila Balles
	115. ResultadosEncuestaDeSatisfacciónSemestral 20190711.xlsx	El martes a las 10:11	Juan de Jesús Arcila Balles
	116. Informe Consolidado de Gestión M5 Julio 2019.pptx	El martes a las 10:12	Juan de Jesús Arcila Balles
	117. SatisfacciónPSemestre 2019VFinal 20190711.docx	El martes a las 10:13	Juan de Jesús Arcila Balles
	118. SatisfacciónPSemestre 2019VFinal 20190711.pdf	El martes a las 10:13	Juan de Jesús Arcila Balles
	119. Informe Casos GLPI 31-Jul-2019.xlsx	El miércoles a las 18:16	Jennifer Paola Marmol Me



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN



Código	CCE-DES-FM-02	Página	111 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		

✕	120. Informe Diario CCE 31-Julio-2019.xlsm	El miércoles a las 18:18	Jennifer Paola Marmol Me
✕	121. Informe Diario CCE Asesores 31-Jul-2019.xlsm	El miércoles a las 18:21	Jennifer Paola Marmol Me
✕	122. Informe Diario Chat CCE 31-Julio-2019.xlsm	El miércoles a las 18:21	Jennifer Paola Marmol Me
✕	123. Informe Diario Encuesta CCE 31-Jul-2019.xlsm	El miércoles a las 18:22	Jennifer Paola Marmol Me
✕	124. Informe Diario IVR CCE 31-Jul-2019.xlsm	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	125. Checklist_CertificacionPuestosTrabajo M5 - Part3 - EquiposNuevos 20190708.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✉	126. RV Certificado Equipos Mesa de Servicio 20190708.msg	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✉	127. Memorias reunión estadística - 08Julio 20190709.msg	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✉	128. RV Certificado Equipos Mesa de Servicio 20190715.msg	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	129. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190801.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	130. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190802.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	131. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190805.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	132. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190806.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	133. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190808.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	134. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190809.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	135. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190812.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	136. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190813.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	137. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190814.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	138. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190815.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	139. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190816.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	140. 20190820_DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190816.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	141. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190821.xlsx	El miércoles a las 18:28	Jennifer Paola Marmol Me
✕	142. DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190822.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	143. Agosto_Monitoreo_Canales.xlsx	El martes a las 10:15	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	144. Consolidado Cierre de Jornada Agosto 20190902.xlsx	El martes a las 10:16	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	145. Desempeño diario y canales Agosto 20190902.xlsx	El martes a las 10:16	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	146. Informe Casos GLPI 31-Ago-2019.xlsx	El miércoles a las 18:39	Jennifer Paola Marmol Me
✕	147. Informe Consolidado de Gestión MS_Agosto 2019.pptx	El martes a las 10:17	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	148. Informe Diario CCE 31-Agosto-2019.xlsm	El miércoles a las 18:42	Jennifer Paola Marmol Me
✕	149. Informe Diario CCE Asesores 31-Ago-2019.xlsm	El miércoles a las 18:42	Jennifer Paola Marmol Me
✕	150. Informe Diario Chat CCE 31-Agosto-2019.xlsm	El miércoles a las 18:43	Jennifer Paola Marmol Me
✕	151. Informe Diario Encuesta CCE 31-Ago-2019.xlsm	El martes a las 10:18	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	152. Informe Diario IVR CCE 31-Ago-2019.xlsm	El martes a las 10:18	Juan de Jesús Ardila Balles
✉	153. CIERRE MESA DE SERVICIO 30-09-2019.msg	El martes a las 10:18	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	154. Informe Casos GLPI 30-Sep-2019.xlsx	El miércoles a las 18:50	Jennifer Paola Marmol Me
✕	155. Informe Consolidado de Gestión MS_Septiembre 2019.pptx	El martes a las 10:20	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	156. Informe Diario CCE 30-Septiembre-2019.xlsm	El martes a las 10:20	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	157. Informe Diario CCE Asesores 30-Sep-2019.xlsm	El martes a las 10:20	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	158. Informe Diario Chat CCE 30-Septiembre-2019.xlsm	El miércoles a las 18:52	Jennifer Paola Marmol Me



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	112 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



✕	159. Informe Diario Encuesta CCE 30-Sep-2019.xlsm	El miércoles a las 18:53	Jennifer Paola Marmol Me
✕	160. Informe Diario IVR CCE 30-Sep-2019.xlsm	El miércoles a las 18:56	Jennifer Paola Marmol Me
✕	161. Mensual Septiembre 2019.xlsx	El martes a las 10:21	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	162. Septiembre_Monitoreo_Canales.xlsx	El martes a las 10:21	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	163. octubre_Monitoreo_Canales.xlsx	El martes a las 10:21	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	164. Informe Diario IVR CCE 31-Oct-2019.xlsm	El miércoles a las 18:58	Jennifer Paola Marmol Me
✕	165. Informe Diario Encuesta CCE 31-Oct-2019.xlsm	El miércoles a las 18:59	Jennifer Paola Marmol Me
✕	166. Informe Diario Chat CCE 31-Octubre-2019.xlsm	El miércoles a las 19:00	Jennifer Paola Marmol Me
✕	167. Informe Diario CCE Asesores 31-Oct-2019.xlsm	El miércoles a las 19:01	Jennifer Paola Marmol Me
✕	168. Informe Diario CCE 31-Octubre-2019.xlsm	El miércoles a las 19:04	Jennifer Paola Marmol Me
✕	169. Informe Consolidado de Gestión MS_Octubre 2019.pptx	El martes a las 10:24	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	170. Informe Casos GLPI 31-Oct-2019.xlsx	El miércoles a las 19:05	Jennifer Paola Marmol Me
✉	171. CIERRE MESA DE SERVICIO 31-10-2019.eml	El martes a las 10:24	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	172. Informe Consolidado de Gestión MS_Noviembre 2019.pptx	El martes a las 10:25	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	173. Noviembre_Monitoreo_Canales.xlsx	El martes a las 10:25	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	174. Diciembre_Monitoreo_Canales.xlsx	El martes a las 10:25	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	175. SatisfacciónSSemestre2019 - 20200108.docx	El martes a las 10:25	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	176. SatisfacciónSSemestre2019 - 20200108.pdf	El martes a las 10:25	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	177. Informe Consolidado de Gestión MS_Diciembre 2019.pptx	El martes a las 10:26	Juan de Jesús Ardila Balles
✉	178. CIERRE MESA DE SERVICIO 31-12-2019.msg	El martes a las 10:26	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	179. Informe Casos GLPI 31-Dic-2019.xlsx	El martes a las 10:26	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	180. INFORME DIARIO 31 de DICIEMBRE 2019.xlsx	El martes a las 10:26	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	181. Informe Diario CCE 31-Diciembre-2019.xlsm	El miércoles a las 19:25	Jennifer Paola Marmol Me
✕	182. Informe Diario CCE Asesores 31-Dic-2019.xlsm	El martes a las 10:27	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	183. Informe Diario Chat CCE 31-Diciembre-2019.xlsm	El martes a las 10:27	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	184. Informe Diario Encuesta CCE 31-Dic-2019.xlsm	El martes a las 10:28	Juan de Jesús Ardila Balles
✕	185. Informe Diario IVR CCE 31-Dic-2019.xlsm	El miércoles a las 19:27	Jennifer Paola Marmol Me
✕	186. DRP CCE 2019.xlsx	El martes a las 10:28	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	187. Informe Ejecutivo #1-Avance de Proyecto -OC34564.pdf	El martes a las 10:28	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	188. Informe Ejecutivo #2 -Avance de Proyecto OC34564.pdf	El martes a las 10:28	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	189. Informe Ejecutivo #3 -Avance de Proyecto OC34564.pdf	El martes a las 10:28	Juan de Jesús Ardila Balles
📄	190. PLAN DE EMERGENCIAS OUTSOURCING CARACAS.pdf	El martes a las 10:28	Juan de Jesús Ardila Balles



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

113 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



Excel		CCE > OPERACION		000. Hoja de control - Guardado					
Archivo	Inicio	Insertar	Fórmulas	Datos	Revisar	Vista	Ayuda	¿Qué desea hacer?	Abrir en la aplicación de escritorio
J16		Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1					
Código		CCE-DES-FM-02		Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018		Versión No. 1	
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico					Serie o Subserie: PROYECTOS				
Nombre del expediente: OPERACIÓN									
Item	Fecha	Tipo documental		Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones		
1		Informe Consolidado de Gestión MS_Enero		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT		
2		Desempeño de Canales Enero		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
3	31/01/2019	Informe Casos GLPI 31-Ene-2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel		
4		Malla de turnos 14 de enero al 20 de enero de 2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
5		Malla de turnos 21 de enero al 27 de enero de 2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
6		Malla de turnos 28 de enero al 3 de febrero de 2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
7		Informe Consolidado de Gestión MS_Febrero 2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT		
8	28/02/2019	Informe Casos GLPI 28-Feb-2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel		
9		Desempeño de indicadores mensual Febrero		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
10		Malla de turnos 4 de Febrero al 10 de febrero de 2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
11		Malla de turnos 11 de Febrero al 17 de febrero de 2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
12		Malla de turnos 18 de Febrero al 24 de febrero de 2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
13		Malla de turnos 25 de Febrero al 3 de marzo de 2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
14		Consolidado desempeño diario Marzo		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
15	31/03/2019	Informe Casos GLPI 31-Mar-2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel		
16		Informe Consolidado de Gestión MS_Marzo 2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT		
17	30/03/2019	Informe Diario CCE Asesores 30-Mar-2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel		
18		Malla de turnos 04 de Marzo al 10 de Marzo de 2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		
19		Malla de turnos 11 de Marzo al 17 de Marzo de 2019		✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel		



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

114 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



29	20	Malla de turnos 18 de Marzo al 24 de Marzo de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
30	21	Malla de turnos 28 de marzo- 31 de marzo de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
31	22	Plan de trabajo Implementación Nuevo contrato MSCOE 20190319	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
32	23	22/04/2019 Checklist_CertificacionPuestosTrabajo MS - Part1 20190428	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
33	24	Consolidado Cierre Diario de Jornada Abril 20190430	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
34	25	Consolidado Desempeño Diario 01 al 30 de Abril 20190430	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
35	26	30/04/2019 Informe Casos GLPI 30-Abr-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
36	27	Informe Consolidado de Gestión MS_Abril 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
37	28	Malla de turnos 08 de Abril al 14 de Abril de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
38	29	Malla de turnos 15 de Abril al 21 de Abril de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
39	30	Malla de turnos 22 de Abril al 28 de Abril de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
40	31	Malla de turnos 29 de abril al 5 de mayo de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
41	32	08/04/2019 Formato Certificación - Equipos MS 20190408	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
42	33	15/04/2019 Informe Ejecutivo #4 -Avance de Proyecto OC34564 - 20190415	✓	E	1	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
43	34	22/04/2019 CheckList resultados obtenidos validación estaciones MS 20190422	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
44	35	Formato - Checklist _ Equipos Certificados 20190428	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
45	36	Formato - Hallazgos _ Equipos Certificados 20190428	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
46	37	Malla de turnos 08 de Mayo al 12 de Mayo de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
47	38	Malla de turnos 10 de Mayo al 18 de Mayo de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
48	39	Malla de turnos 20 de Mayo al 26 de Mayo de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
49	40	Malla de turnos 27 de Mayo al 02 de junio de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
50	41	Informe Consolidado de Gestión MS_Mayo 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
51	42	25/04/2019 22 al 23 Abril - Información para certificar los resultados - Equipos MS	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
52	43	2019_GO_PR_DG_26_Checklist_verificación_LUIS_BARRIGA mayo	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
53	44	Fallas TI OS 20190521	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

115 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



54	45		Reporte Consolidado desempeño de canales 20190531	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
55	46	31/05/2019	Informe Diario Chat CCE 31-Mayo-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
56	47	31/05/2019	Informe Diario CCE Asesores 31-May-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
57	48		Consolidado Cierre diario de jornada Mayo 20190531	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
58	49	31/05/2019	Informe Casos GLPI 31-May-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
59	50	03/05/2019	Ajustes reportes diarios 20190503	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
60	51	09/05/2019	Informe Ejecutivo #5 -Avance de Proyecto OC34564 - 20190509	✓	E	2	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
61	52	10/05/2019	RE Reporte diario Desempeño de Canales 20190510	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
62	53	13/05/2019	RE Informe Mensual de Formación abril 20190513	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
63	54	21/05/2019	Compilado Fallas Tecnológicas OS 20190521	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
64	55	23/05/2019	RE Informe Diario Colombia Compra Eficiente Asesores al 21-may-2019 20190523	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
65	56	24/05/2019	RE PROGRAMACION DE ENTREGABLES DE INFOMES DE FORMACION Y CALIDAD 20190524	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
66	57	31/05/2019	Checklist_CertificacionPuestosTrabajo MS - Part2 - EquipoSemilla 20190531	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
67	58	31/05/2019	Informe de resultados Certificación - Nuevos Equipos a Asignar CCE_MS 20190531	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
68	59		Malla de turnos 09 de Junio al 16 de Junio de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
69	60		Malla de turnos 17 de Junio al 23 de Junio de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
70	61		Malla de turnos 25 de Junio al 30 de junio de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
71	62		2019_GO_FR_DG_25_Checklist_verificación_LUIS_BARRIGA junio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
72	63		Chat Junio -Mes	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
73	64	05/06/2019	RE Documento DRP Mesa de Servicio Nueva Orden de Compra 05-06-2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
74	65	04/06/2019	Acta de entrega de Sillas - CCE 20190604	✓	E	N/A	Sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en JPG
75	66	11/07/2019	ACTA EQUIPOS CCE 20190604	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador. Archivo en Excel
76	67	05/05/2019	RE Ajustes Gestión de Incidentes y PQRSD 20190605	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
77	68	14/06/2019	RV Certificación equipo - MS 20190614	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
78	69	26/06/2019	Acta Reunion Fallas Chat 20190626	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador. Archivo en Excel
79	70		Novedades en Implementacion MSCCE 20190627	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

116 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



79	70		Novedades en Implementacion MSCCE 20190627	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
80	71		Consolidado Cierre de jornada Junio 20190631	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
81	72		Consolidado desempeño de canales - junio	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
82	73	26/06/2019	Informe Casos GLPI 29-Jun-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
83	74		Informe Consolidado de Gestión MS_Junio 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
84	75	29/06/2019	Informe Diario CCE Asesores 29-Jun-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
85	76		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190702	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
86	77		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190703	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
87	78		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190704	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
88	79		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190705	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
89	80		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190709	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
90	81		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190710	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
91	82		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190711	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
92	83		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190712	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
93	84		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190715	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
94	85		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190716	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
95	86		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190717	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
96	87		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190718	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
97	88		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190719	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
98	89		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190722	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
99	90		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190723	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
100	91		Bitacora envio informacion PQRSD_V1 20190724	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
101	92		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190724	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
102	93	02/07/2019	Data PQRSD - Julio 2 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
103	94	03/07/2019	Data PQRSD - Julio 3 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
104	95	04/07/2019	Data PQRSD - Julio 4 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia
Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

117 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



Colombia Compra Eficiente

105	96	05/07/2019	Data PQRSD - Julio 5 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
106	97	09/07/2019	Data PQRSD - Julio 9 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
107	98	10/07/2019	Data PQRSD - Julio 10 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
108	99	11/07/2019	Data PQRSD - Julio 11 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
109	100	12/07/2019	Data PQRSD - Julio 12 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
110	101	15/07/2019	Data PQRSD - Julio 15 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
111	102	16/07/2019	Data PQRSD - Julio 16 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
112	103	17/07/2019	Data PQRSD - Julio 17 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
113	104	18/07/2019	Data PQRSD - Julio 18 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
114	105	19/07/2019	Data PQRSD - Julio 19 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
115	106	22/07/2019	Data PQRSD - Julio 22 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
116	107	23/07/2019	Data PQRSD - Julio 23 del 2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
117	108		Consolidado Cierre de jornada Julio 20190704	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
118	109		Desempeño Diario de Canales 20190704	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
119	110		Julio_Monitoreo_Canales	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
120	111		Malla de turnos 02 de Julio al 07 de Julio de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
121	112		Malla de turnos 15 de Julio al 21 de Julio de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
122	113		Malla de turnos 22 de Julio al 27 de Julio de 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
123	114		ResultadoSatisfacciónServicioGLPI -Gráficas 20190711	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
124	115		ResultadosEncuestaDeSatisfacciónSemestral 20190711	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
125	116		Informe Consolidado de Gestión MS_Julio 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
126	117		SatisfacciónPSemestre 2019VFinal 20190711	✓	E	N/A	Sin firma, sin fecha. Archivo de Word
127	118		SatisfacciónPSemestre 2019VFinal 20190711	✓	E	3 - 20	Sin firma, sin fecha.
128	119	31/07/2019	Informe Casos GLPI 31-Jul-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
129	120	31/07/2019	Informe Diario CCE 31-Julio-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

118 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



130	121	31/07/2019	Informe Diario CCE Asesores 31-Jul-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
131	122	31/07/2019	Informe Diario Chat CCE 31-Julio-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
132	123	31/07/2019	Informe Diario Encuesta CCE 31-Jul-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
133	124	31/07/2019	Informe Diario IVR CCE 31-Jul-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
134	125		Checklist_CertificacionPuestosTrabajo MS - Part3 - EquiposNuevos 20190708	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
135	126	10/07/2019	RV Certificado Equipos Mesa de Servicio 20190708	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
136	127	09/07/2019	Memorias reunión estadística - 08Julio 20190709	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
137	128	15/07/2019	RV Certificado Equipos Mesa de Servicio 20190715	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
138	129		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190821	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
139	130		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190802	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
140	131		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190805	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
141	132		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190806	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
142	133		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190808	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
143	134		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190809	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
144	135		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190812	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
145	136		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190813	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
146	137		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190814	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
147	138		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190815	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
148	139		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190816	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
149	140		20190820_DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190816	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
150	141		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190821	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
151	142		DataPoxta(Abiertos y radicados) 20190822	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
152	143		Agosto_Monitoreo_Canales	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
153	144	30/08/2019	Consolidado Cierre de Jornada Agosto 20190902	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
154	145		Desempeño diario e canales Agosto 20190902	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
155	146	31/08/2019	Informe Casos GLPI 31-Ago-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

119 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



156	147		Informe Consolidado de Gestión MS_Agosto 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
157	148	31/08/2019	Informe Diario CCE 31-Agosto-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
158	149	31/08/2019	Informe Diario CCE Asesores 31-Ago-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
159	150	31/08/2019	Informe Diario Chat CCE 31-Agosto-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
160	151	31/08/2019	Informe Diario Encuesta CCE 31-Ago-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
161	152	31/08/2019	Informe Diario IVR CCE 31-Ago-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
162	153	01/10/2019	CIERRE MESA DE SERVICIO 30-09-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
163	154	30/09/2019	Informe Casos GLPI 30-Sep-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
164	155		Informe Consolidado de Gestión MS_Septiembre 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
165	156	30/09/2019	Informe Diario CCE 30-Septiembre-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
166	157	30/09/2019	Informe Diario CCE Asesores 30-Sep-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
167	158	30/09/2019	Informe Diario Chat CCE 30-Septiembre-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
168	159	30/09/2019	Informe Diario Encuesta CCE 30-Sep-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
169	160	30/09/2019	Informe Diario IVR CCE 30-Sep-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
170	161		Mensual Septiembre 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
171	162		Septiembre_Monitoreo_Canales	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
172	163		octubre_Monitoreo_Canales	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
173	164	31/10/2019	Informe Diario IVR CCE 31-Oct-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
174	165	31/10/2019	Informe Diario Encuesta CCE 31-Oct-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
175	166	31/10/2019	Informe Diario Chat CCE 31-Octubre-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
176	167	31/10/2019	Informe Diario CCE Asesores 31-Oct-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
177	168	31/10/2019	Informe Diario CCE 31-Octubre-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
178	169		Informe Consolidado de Gestión MS_Octubre 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
179	170	31/10/2019	Informe Casos GLPI 31-Oct-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
180	171	01/11/2019	CIERRE MESA DE SERVICIO 31-10-2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
181	172		Informe Consolidado de Gestión MS_Noviembre 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

120 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



182	173	Noviembre_Monitoreo_Canales	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
183	174	Diciembre_Monitoreo_Canales	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
184	175	SatisfacciónSemestre2019 - 20200108	✓	E	N/A	Sin firma, sin fecha. Archivo de Word
185	176	SatisfacciónSemestre2019 - 20200108	✓	E	21 - 36	Sin firma, sin fecha.
186	177	Informe Consolidado de Gestión MS_Diciembre 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en PPT
187	178	31/12/2019 CIERRE MESA DE SERVICIO 31-12-2019	✓	E	N/A	Archivo de Correo electronico
188	179	31/12/2019 Informe Casos GLPI 31-Dic-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
189	180	31/12/2019 INFORME DIARIO 31 de DICIEMBRE 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
190	181	31/12/2019 Informe Diario CCE 31-Diciembre-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
191	182	31/12/2019 Informe Diario CCE Asesores 31-Dic-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
192	183	31/12/2019 Informe Diario Chat CCE 31-Diciembre-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
193	184	31/12/2019 Informe Diario Encuesta CCE 31-Dic-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
194	185	31/12/2019 Informe Diario IVR CCE 31-Dic-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración. Archivo en Excel
195	186	DRP CCE 2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en Excel
196	187	01/04/2019 Informe Ejecutivo #1-Avance de Proyecto -OC34564	✓	E	37	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
197	188	04/04/2019 Informe Ejecutivo #2 -Avance de Proyecto OC34564	✓	E	38	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
198	189	05/04/2019 Informe Ejecutivo #3 -Avance de Proyecto OC34564	✓	E	39	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración.
199	190	12/09/2019 190. PLAN DE EMERGENCIAS OUTSOURCING CARACAS	✓	E	40 - 103	Sin firma, sin aprobador.
200						
201						
202		Convenciones				
203	E	Electrónico				Genny Perez
204	F	Físico				Nombre y apellido del funcionario responsable
205	N/A	No Aplica				Contratista
206	✓	Verificado				Cargo funcionario responsable
207	X	No se adjunta				
208		Elaboró: Medardo Alfonso Alva - Técnico Asesoría 01-07 / Jhonatan Diaz Merced - Contaduría Secretaría General				
209		Revisó: Diana Vivian Cadena - Contaduría Dirección General - Líder MPO				
210		Aprobó: Karine Johanna Blanco - Asesora Especial con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramírez Rojas - Secretaría General				

Documentos > SIDT > 05.GESTIÓN DE OPERACIONES > 2019 > 40. PROYECTOS > 40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION > BPO > PROTOCOLOS DE ATENCION

Nombre	Modificado	Modificado por	CGR
000. Hoja de control.xlsx	Ayer a las 21:41	Jennifer Paola Marmol Me	
001. Protocolo atencion formularios web V2 07-05-2019.docx	17 de septiembre	Genny Yazmin Perez Peña	
002. Protocolos atencion Chat 15-05-2019.docx	17 de septiembre	Genny Yazmin Perez Peña	
003. Protocolo atencion Telefónico 15-05-2019.docx	17 de septiembre	Genny Yazmin Perez Peña	
004. Flujiograma PQRSD 07-19-2019.pdf	Ayer a las 17:59	Genny Yazmin Perez Peña	
005. Protocolos Mesa de Servicio Colombia Compra Eficiente Chat V2 10-09-2019.docx	Ayer a las 17:59	Genny Yazmin Perez Peña	
006. Protocolos Mesa de Servicio Colombia Compra Eficiente Telefónico V2 10-09-2019.docx	Ayer a las 17:59	Genny Yazmin Perez Peña	
007. Respuestas proforma PQRSD.docx	Ayer a las 18:00	Genny Yazmin Perez Peña	



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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 **Página** 121 de 124
Vigencia Desde 24 de julio de 2019
Versión No. 01



Excel CCE PROTOCOLOS DE ATENCION		000. Hoja de control - Guardado				
Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio						
G15 Archivo en Word		Formato Hoja de Control Documental				
Código	CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1				
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico			Serie o Subserie: PROYECTOS			
Nombre del expediente: PROTOCOLOS DE ATENCIÓN						
Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		Protocolo atencion formularios web V2 07-05-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en word
2	15/05/2019	Protocolos atencion Chat 15-05-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, archivo en Word
3	15/05/2019	Protocolo atencion Telefónico 15-05-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, archivo en Word
4		Flujograma PQRSD 07-19-2019	✓	E	1	Sin firma, sin aprobador, sin responsable de elaboración, sin fecha. Archivo en pdf
5	10/09/2019	Protocolos Mesa de Servicio Colombia Compra Eficiente Chat V2 10-09-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, archivo en Word
6	10/09/2019	Protocolos Mesa de Servicio Colombia Compra Eficiente Telefónico V2 10-09-2019	✓	E	N/A	Sin firma, sin aprobador, archivo en Word
7		Respuestas proforma PQRSD	✓	E	N/A	Archivo en Word
Convenciones			Genny Perez			
E		Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
F		Físico	Contratista			
N/A		No Aplica	Cargo funcionario responsable			
✓		Verificado				
X		No se adjunta				

Observaciones:

- Para la entrega de la información de esta transferencia documental se revisó la información almacenada en sharepoint, encontrando varios documentos sin fichas de control documental en donde no indica fecha de elaboración, quién elaboró, quién aprobó y sin firmas.
- Las personas que se encontraban antes asignadas al cargo Líder de Operaciones eran Marileen Villalba (hasta julio de 2019) y Blanca Mayor (hasta octubre de 2019), a mi llegada en diciembre de 2019 no recibí información oficial o entrega formal de la documentación asociada al área.
- Para los años 2012, 2013 y 2014 no se encontró información de la gestión realizada en Operaciones.
- Para el año 2015 se entregan 2 archivos, relacionados en el siguiente cuadro:

TRD GESTION OPERACIONES				No archivos	Folios	
2015	39. PROGRAMAS	39.1 PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO	MODELO OPERATIVO	GESTION DEL CONOCIMIENTO	1	N/A
				GESTION DEL SERVICIO	1	N/A

- Para el año 2016 se entregan un total de 13 archivos distribuidos así:

TRD GESTION OPERACIONES				No archivos	Folios
2016	39. PROGRAMAS		CATALOGO DE SERVICIOS	3	N/A



Colombia Compra Eficiente

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

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código
Vigencia
Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

122 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



	39.1 PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO	MODELO OPERATIVO	CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD		2	10
			GESTION DEL SERVICIO		3	N/A
			MANUALES	GESTION INCIDENTES	1	1
				GESTION DE SOLICITUDES	3	76
			PROCEDIMIENTOS	GESTION INCIDENTES	1	1

6. Para el año 2017 se entregan 177 archivos distribuidos así:

TRD GESTION OPERACIONES				No archivos	Folios		
2017	39. PROGRAMAS	39.1 PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO	MODELO OPERATIVO	CATALOGO DE SERVICIOS	5	N/A	
				CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD	4	12	
				GESTION DEL CONOCIMIENTO	29	20	
				GESTION DEL SERVICIO	8	22	
				MANUALES	GESTION DE SOLICITUDES	3	147
				PLANES DE MEJORAMIENTO		15	78
				PROCEDIMIENTOS	GESTION DE INCIDENTES	2	13
	GESTION DE SOLICITUDES	3	42				
	PROCESOS		3	N/A			
	40. PROYECTOS	40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	BPO	ADICIONES	5	2	
				DIMENSIONAMIENTO	5	N/A	
				INFORMES DE OPERACIÓN	CALIDAD	25	N/A
					FORMACION	30	73
					GESTION DE ACCESOS	2	5
					OPERACIÓN	30	N/A
				PROTOCOLOS DE ATENCION		8	54

7. Para el año 2018 se entregan 197 archivos distribuidos así:

TRD GESTION OPERACIONES				No archivos	Folios		
2018	39. PROGRAMAS	39.1 PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO	MODELO OPERATIVO	CATALOGO DE SERVICIOS	2	N/A	
				CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD	4	14	
				GESTION DEL CONOCIMIENTO	10	35	
				GESTION DEL SERVICIO	5	16	
				INFORMES INTERNOS		2	43
				MANUALES	GESTION DE INCIDENTES	1	N/A
					GESTION DE PROBLEMAS	2	17
					GESTION DE SOLICITUDES	2	63
				PLANES DE MEJORAMIENTO		3	N/A
				PROCEDIMIENTOS	GESTION DE INCIDENTES	1	N/A
					GESTION DE PROBLEMAS	1	N/A
					GESTION DE SOLICITUDES	5	N/A



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código
Vigencia
Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

123 de 124

Desde 24 de julio de 2019

01



40. PROYECTOS	40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	BPO	PROCESOS		1	N/A
			SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN		1	N/A
			DIMENSIONAMIENTO		6	N/A
			INFORMES DE OPERACIÓN	CALIDAD	32	41
				FORMACION	78	244
				GESTION DE ACCESOS	3	39
				OPERACIÓN	29	N/A
			PROTOCOLOS DE ATENCION		9	29

8. Para el año 2019 se entregan 658 archivos, la distribución de archivos es la siguiente:

TRD GESTION OPERACIONES				No archivos	Folios		
2019	39. PROGRAMAS	39.1 PROGRAMAS ACTIVACIONES DEL SERVICIO	MODELO OPERATIVO	CATALOGO DE SERVICIOS	5	N/A	
				CERTIFICADOS DE IN-DISPONIBILIDAD	3	6	
				GESTION DEL CONOCIMIENTO	13	38	
				GESTION DEL SERVICIO	14	15	
				INFORMES INTERNOS	12	76	
				MANUALES	GESTION DE INCIDENTES	3	19
					GESTION DE PROBLEMAS	1	N/A
					GESTION DE SOLICITUDES	12	235
				PLANES DE MEJORAMIENTO	1	N/A	
				PROCEDIMIENTOS	GESTION DE INCIDENTES	1	N/A
					GESTION DE SOLICITUDES	3	18
				SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN	47	46	
	40. PROYECTOS	40.2. PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	BPO	CONTRATO	5	N/A	
				DIMENSIONAMIENTO	10	N/A	
				INFORMES DE OPERACIÓN	CALIDAD	65	N/A
					FORMACION	242	374
					GESTION DE ACCESOS	24	124
				OPERACIÓN	190	103	
PROTOCOLOS DE ATENCION	7	1					

COMPROMISOS ADQUIRIDOS



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	124 de 124
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
N/A	N/A	N/A

ANEXOS

Formato Único de Inventario Documental

Válido solo para TRD CCE
Genny Yazmín Pérez Peña

Genny Yazmín Pérez Peña
Contratista Líder de Operaciones

Aldo Edison Romero Romero
Líder de Gestión Documental.

Rigoberto Rodriguez Peralta
Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico

