



SEGUIMIENTO EJECUCIÓN

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

2023 – Q3



17 de octubre de 2023

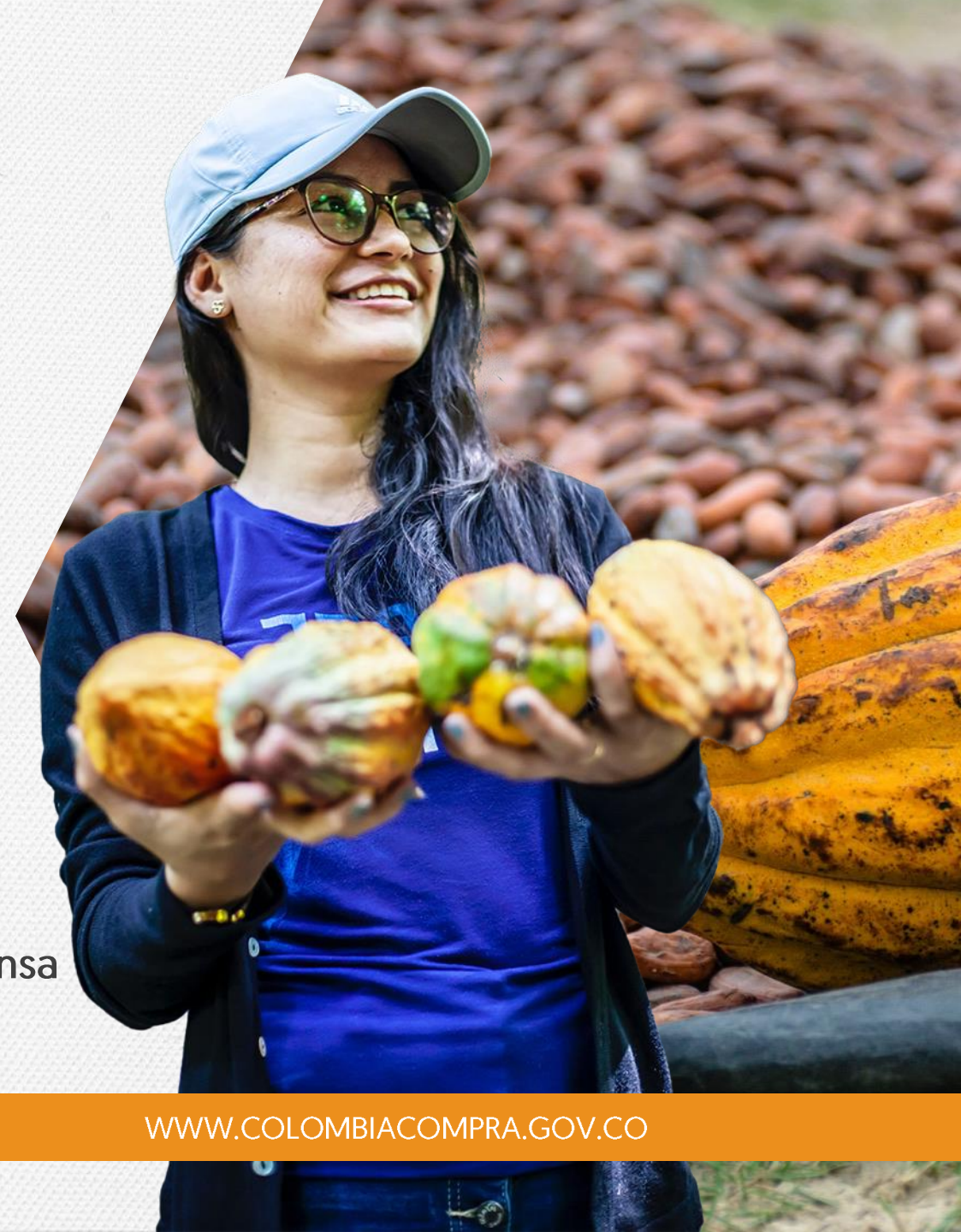
Q3* Corresponde al tercer trimestre de la vigencia [julio-septiembre]

WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO



CONTENIDO

1. Resumen Plan de Acción Institucional – PAI – 2023
2. Cumplimiento PAI 2023 – Q3/ Área de la ANCPCE
 - 2.1. Subdirección de Negocios
 - 2.2. Subdirección de Gestión Contractual
 - 2.3. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
 - 2.4. Subdirección de Estudios de Mercados y Abastecimiento Estratégico
 - 2.5. Secretaría General
 - 2.6. Dirección General
 - 2.7. Planes Decreto 612 de 2018
 - 2.8. Cumplimiento de actividades de Q3
3. Estado de Cumplimiento PAI 2023 – Q3
4. Conclusiones de seguimiento - Segunda Línea de Defensa



1. RESUMEN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI 2023

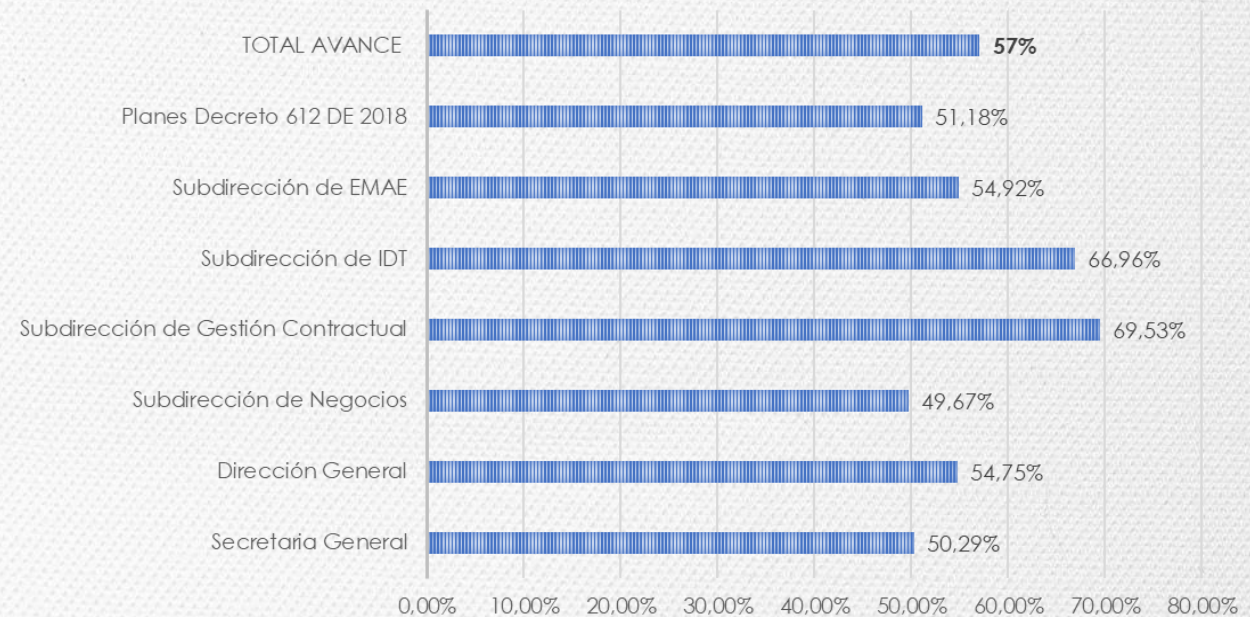
83

Actividades
Suscritas en el
PAI 2023

34

Actividades
Suscritas en el
Q3.

AVANCE DE EJECUCIÓN PAI 2023



Total avance acumulado con corte al 30 de Septiembre:
57%



2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2023

2.1. SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS

4 Acciones

PRODUCTOS			MÉTRICA			
ID	Actividad	Entregable Q3	Meta / Indicador	Meta 3Q	CUMPLIMIENTO Q3	Porcentaje de cumplimiento Q3
SN1	Diseñar, adjudicar o habilitar Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones)	Resolución de adjudicación o Informe de Evaluación	Ocho (08) AMP / IAD's adjudicados o habilitados Meta anual de Ocho (8))	3	2	66.6%
SN2	Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los APM / IAD's para 2023 (nuevos y renovaciones)	Estudios y Documentos Previos	Tres (3) AMP / IAD's estructurados y adjudicados en 2023 con al menos un criterio de sostenibilidad.	1	1	100,00%
SN5	Implementación y difusión de información transversal de la subdirección.	Lista de asistencia y evidencia de las formaciones para entidades estatales en el uso de los IAD / AMP en la TVEC, Simuladores. - Decreto 310 de 2021 -	Veinte (20) Capacitaciones dictadas a entidades estatales en el uso de los IAD / AMP, decreto 310 y simuladores.	5	5	100,00%
SN6	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	Cuatro (4) informes trimestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia	1	1	100,00%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q3



2.3. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - IDT

8 Acciones

PRODUCTOS			MÉTRICA			
ID	Actividad	Entregable Q3	Meta / Indicador	Meta 3Q	CUMPLIMIENTO Q3	Porcentaje de cumplimiento Q3
IDT1	Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimiento correctivo.	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Despliegue de Releases, el cual contiene el plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los mantenimientos correctivos	100% de los release programados en SECOP II implementados	24%	24%	100,00%
IDT2	Actualizar la plataforma TVEC a la última versión para incluir mejoras a la aplicación (roadmap funcional y/o técnico).	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Release Mayores TVEC el cual contiene la implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases programados	100% de los release programados en TVEC implementados	21%	21%	100,00%
IDT3	Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI.	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	100% actividades del plan de trabajo ejecutadas	25%	25%	100,00%
IDT4	Implementación de la política de Gobierno Digital en la ANCP-CCE.	Informe al primer semestre del autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital . Informes trimestrales de avance de la implementación de la política de Gobierno Digital.	Cuatro (4) informes trimestrales de avance de la implementación de la política de Gobierno Digital y Un (1) informe al primer semestre del Autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital	1	1	100,00%
IDT6	Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Entidades Estatales en el uso del SECOP II	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de formaciones.	Trescientas (300) Entidades capacitadas	135	43	31,85%
IDT7	Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II.	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 550 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad.	Quinientas cincuenta (550) Capacitaciones de diferentes temáticas en el uso del SECOP II	200	142	71,00%
IDT8	Capacitar a entidades de régimen especial en el uso del SECOP II	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 80 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad	Cincuenta (50) capacitaciones para entidades de régimen especial en el uso del SECOP II	15	15	100,00%
IDT9	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	Cuatro (4) informes trimestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia	1	1	100,00%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q3

WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO



2.2. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

7 Acciones

PRODUCTOS			MÉTRICA			
ID	Actividad	Entregable Q3	Meta / Indicador	Meta 3Q	CUMPLIMIENTO Q3	Porcentaje de cumplimiento Q3
GC3	Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	Informe trimestral con el seguimiento de las consultas formuladas por los actores del Sistema de Compra Pública sobre la aplicación de normas de carácter general recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual.	Cuatro (04) Informes de consultas recibidas y resueltas por la Subdirección de Gestión Contractual.	1	1	100,00%
GC7	Indizar sentencias del Consejo de Estado del segundo trimestre del año 2023 que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública.	<ul style="list-style-type: none"> (1) una matriz con las sentencias indizadas del segundo trimestre del año 2023. (1) un informe de gestión de sentencias indizadas del año del segundo trimestre del año 2023. 	100% de las sentencias indizadas de la vigencia	1	1	100,00%
GC9	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual del año 2023.	<ul style="list-style-type: none"> (1) una matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados . Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE	100% de los conceptos jurídicos indizados cada trimestre de la vigencia 2023	1	1	100,00%
GC10	Elaboración de cursos de capacitación en contratación estatal para los actores de la economía popular.	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de 3 capacitaciones en contratación estatal para los actores de la economía popular.	Tres (3) cursos de capacitación en contratación estatal.	1	1	100,00%
GC12	Elaboración de ABC con enfoque diferencial.	Matriz con la elaboración ABC con enfoque diferencial.	Tres (3) ABC con enfoque diferencial.	1	1	100,00%
GC13	Actualizar los manuales y guías adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo con la normativa y la doctrina vigente	Manuales y guías actualizados	Cinco 5) manuales y guías actualizados	2	2	100,00%
GC16	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	Cuatro (4) informes trimestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia	1	1	100,00%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q3



2.4. SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO

7 Acciones

ID	PRODUCTOS Actividad	Entregable Q3	MÉTRICA			
			Meta / Indicador	Meta 3Q	CUMPLIMIENTO Q3	Porcentaje de cumplimiento
EMAE 01	Desarrollar insumos o documentos estratégicos a partir del estudio y análisis del sistema de compra pública con el fin de mejorar la comprensión y difusión de información de interés para los grupos de valor de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-	Insumos y/o documentos estratégicos del sistema de compra pública	Veintiun (21) insumos estratégicos	6	6	100,00%
EMAE 02	Realizar ciclos de formación sincrónicos (virtual o presencial) o asincrónica (E-learning) del MAE a los grupos de valor de la Entidad, con el fin de socializar las buenas prácticas de Abastecimiento Estratégico para servidores públicos a nivel nacional	Acta de Apertura del Ciclo de Formación	Cinco (05) actas de los ciclos de formación sincrónicos o asincrónicos	1	1	100,00%
EMAE 03	Adelantar análisis y estudios de la planeación de obras, bienes y servicios reportados por las entidades a través del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para identificar su comportamiento por anualidad	Informes de los insumos y/o documentos estratégicos de la planeación de obras, bienes y servicios reportados por las entidades a través del Plan Anual de Adquisiciones	Tres (03) informes de los insumos y/o documentos estratégicos	1	1	100,00%
EMAE 06	Desarrollar o actualizar herramientas de visualización con la información del sistema de compra pública para que los ciudadanos y los demás participantes del sistema, tengan insumos que les facilite acceder a información relevante del comportamiento, características, productos o servicios, ubicaciones geográficas, entidades y proveedores que intervienen en la celebración de contratos estatales.	Ficha técnica y enlace de la visualización	Diez (10) visualizaciones con información del sistema de compra pública	2	2	100,00%
EMAE 07	Realizar o implementar desarrollos orientados a la analítica de datos como instrumentos de ayuda que faciliten el acceso y análisis de la información del sistema de compra pública colombiano a todos los interesados	Informe de resultados o ficha técnica de los desarrollos	Cuatro (04) informes de resultados o ficha técnica	1	1	100,00%
EMAE 09	Adelantar capacitaciones o formaciones orientadas a brindar insumos a los participantes del sistema de compra pública relacionados con análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales e implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico y demás instrumentos desarrollados por la subdirección con el fin de promover la eficiencia y transparencia en la compra pública.	Actas de las sesiones realizadas a los participantes del sistema de compra pública	Cuarenta y siete (47) Actas de las sesiones realizadas a los participantes del sistema de compra pública	10	10	100,00%
EMAE 11	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	Cuatro (4) informes trimestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia	1	1	100,00%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q2



2.5. SECRETARÍA GENERAL

3 Acciones

PRODUCTOS			MÉTRICA			
ID	Actividad	Entregable Q3	Meta / Indicador	Meta 3Q	CUMPLIMIENTO Q3	Porcentaje de cumplimiento Q3
SG02	Realizar una estrategia a nivel interno y externo en cuanto a sensibilización y percepción de los canales de atención de la ANCP-CCE a los grupos de interés	Publicar en la página web los informes trimestrales de la percepción de los usuarios frente a los canales de atención y la participación ciudadana de la entidad. Con corte de marzo, junio y Septiembre	Tres (3) informes de percepción publicados en la página web de la entidad	1	1	100,00%
SG09	Actualización y apropiación de guía para la prevención de conflictos de interés y disciplinarios	1.Elaboración de la guía (Semestre) 2. Informe de desarrollo estrategia (II semestre)	Una (01) guía aprobado y divulgado Un (01) informe del desarrollo de la estrategia	1	1	100,00%
SG14	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	Cuatro (4) informes trimestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia	1	1	100,00%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q3



2.6. DIRECCIÓN GENERAL

4 Acciones

PRODUCTOS			MÉTRICA			
ID	Actividad	Entregable Q3	Meta / Indicador	Meta 3Q	CUMPLIMIENTO Q3	Porcentaje de cumplimiento
DG01	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2023 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.	<p>Plan Anual Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).</p> <p>Once (11) monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023.</p> <p>Un informe general de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023 dirigido al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), en donde se detallen las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.</p>	Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023	3	3	100,00%
DG02	Elaborar y dar cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) 2023	Plan Estratégico de Comunicaciones Matriz de cumplimiento Plan Estratégico de Comunicaciones 2023 con soportes de evidencia de cumplimiento.	95 % Actividades programadas con sus respectivos soportes	75%	75%	100,00%
DG09	Gestionar con oportunidad las PQRSD de la dependencia, tomando acciones de alertas tempranas para su gestión	Informes trimestrales en matriz del seguimiento y cumplimiento en el trámite de las PQRSD.	Cuatro (4) informes trimestrales de la gestión de PQRSD en la dependencia	1	1	100,00%
DG12	Gestionar cuatro acuerdos de cooperación internacional (Técnica/económica) entre la ANCP-CCE y organismos multilaterales en temas específicos de apoyo a la gestión institucional.	Acuerdos de cooperación internacional	Cuatro (4) acuerdos de cooperación internacional	1	0	0,00%

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q2



2.7. Planes Institucionales estratégicos - Decreto 612 de 2018

1 Planes

PRODUCTOS			MÉTRICA			
ID	Actividad	Entregable Q3	Meta / Indicador	Meta 3Q	CUMPLIMIENTO Q3	Porcentaje de cumplimiento Q3
DEC612-09	Reporte de estado de cumplimiento del Programa de transparencia y ética en el sector público	Informe con estado de avance del programa de transparencia y ética en el sector público, con corte abril, agosto y diciembre.	Tres (03) informes cuatrimestrales con estado de avance de transparencia y ética en el sector público 2023	1	1	100,00%

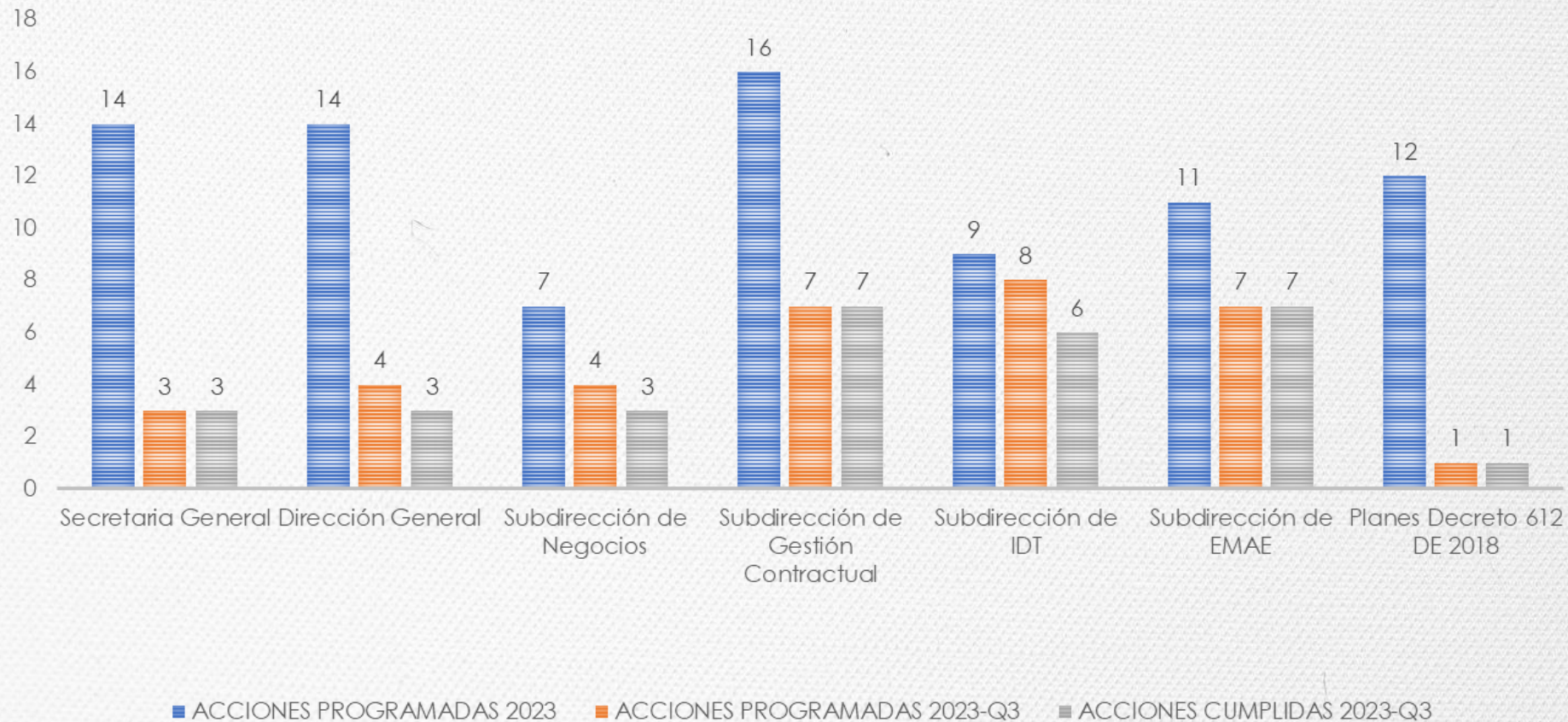
100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q2



2.8 Cumplimiento de las actividades Q2.

ID	Actividad	Entregable	Meta/Indicador	Meta 2Q	Cumplimiento 3Q	Porcentaje de cumplimiento
SG06	Definir el plan de austeridad de la ANCP-CCE para el año 2023, de conformidad con la normatividad aplicable para esa vigencia.	Documento plan de austeridad aprobado	Un (01) plan de austeridad aprobado y divulgado	01	01	100,00%
SG07	Medición del riesgo psicosocial e intervención	Medición del riesgo psicosocial en la agencia (I semestre) Acciones de intervención acorde a los resultados (II semestre)	Un (01) informe resultados de la medición y plan de acción de intervención	01	01	100,00%

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO PAI 2023 – Q3



Q2* Corresponde al segundo trimestre de la vigencia



3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO PAI 2023 – Q3

AREA	ACCIONES PROGRAMADAS 2023-Q3	ACCIONES CUMPLIDAS 2023-Q3	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Secretaria General	3	3	85%
Dirección General	4	3	96%
Subdirección de Negocios	4	3	95%
Subdirección de Gestión Contractual	7	7	100%
Subdirección de IDT	8	6	88%
Subdirección de EMAE	7	7	100%
Planes Decreto 612 DE 2018	1	1	100%
TOTAL	34	30	95%

Q3* Corresponde al cumplimiento acumulado en el tercer trimestre de la vigencia



4. CONCLUSIONES DE SEGUIMIENTO

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

En el tercer trimestre del año, se programaron un total de treinta y cuatro actividades (34) en el Plan de Acción Institucional. Para este periodo de 3Q que comprende de Julio a Septiembre el cumplimiento general del Q3 equivale al **95%** y el cumplimiento acumulado del **57%**.

De acuerdo a los reportes y la verificación realizada, se resalta que la Subdirección de Gestión Contractual, Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico y Secretaria General cumplieron con el 100% de las actividades para este tercer Q.

Por otra parte, la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico, en la acción de IDT07 del 100% en su meta programada reportó que capacitó el 71% de las entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II. Y de la actividad IDT06 de la meta del 100% planeado se cumplió únicamente con 31,85% en el desarrollo el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Entidades Estatales en el uso del SECOP II.

La Dirección General para este Q, dio cumplimiento en su 100% a las actividades DG01, DG02 y DG09. Sin embargo, la actividad DG 12 no fue cumplida.

Aquellas actividades incumplidas para este periodo, deben tener cumplimiento para el próximo trimestre.





Colombia

COMPRA EFICIENTE

Agencia Nacional de Contratación Pública



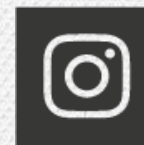
@ColombiaCompra



@colombiacompra



@colombiacompraeficiente



@colombiacompraeficiente_cce



Agencia Nacional de
Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente



Colombia Compra Eficiente