

1. ENTIDAD: 	2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: GESTIÓN CONTRACTUAL
--	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO: Al ser un proceso de apoyo Gestión Contractual de la ARN mediante sus procedimientos, actividades y tareas apoya el cumplimiento de los tres (3) objetivos estratégicos de la Entidad; lo cual le apunta directamente al cumplimiento del eje transversal de "Fortalecer la gestión institucional para la implementación del proceso de reintegración".

3.1. OBJETIVO DEL PROCESO: Planear y adquirir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de las dependencias con oportunidad y calidad, contribuyendo así al cumplimiento de los propósitos de la Entidad.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno		
Avance en el plan de entrenamiento a los supervisores.	Avance en el plan de entrenamiento a los supervisores.	100,00	95,00	MAGDA LUCIA PEREZ MOSOS (Dec 13 2018 3:09 PM): En la vigencia 2018, el Grupo de Gestión Contractual cumplió en su totalidad con el Plan de Entrenamiento a Supervisores, es decir, se realizaron 9 actividades, dos de las cuales siete (7) ya estaban programadas y dos (2) fueron incluidas (una actividad sobre la elaboración y divulgación de tips sobre temas de interés de la supervisión y una actividad de entrenamiento a los supervisores). El desarrollo de estas actividades brindó a los Supervisores herramientas de apoyo para facilitar el entendimiento sobre la realización y alcance de esta actividad, así como sobre la gestión de los trámites que pueden presentarse en la ejecución de los contratos y la manera en que deben abordarse.	PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida V2-POA\13_GGC\T_1\Entrenamiento superv, observando lo siguiente: 1. Documento PDF "MODELO DE CESIÓN CON COMENTARIOS V1" 2. Documento Word "CESIÓN DE CONTRATO" 3. Documento PDF "CESIÓN DE CONTRATO. PREGUNTAS FRECUENTES" 4. Correo electrónico del 06/02/2018 por medio del cual se remitió el documento modelo de cesión de contratos, documento de preguntas frecuentes. 5. Documento Excel "Plan de Entrenamiento Supervisores 1T" con el detalle de las actividades programadas y la gestión adelantada en el trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida V2-POA\13_GGC\T_2\Entrenamiento supervisores, observando lo siguiente: 1. Listado de Asistencia del 19/04/2018 "Actualización en Supervisión de Contratos" 2. Listado de Asistencia del 30/05/2018 "Encuentro de Coordinadores-Cali" 3. Presentación de Power Point "Terminación Contratos Supervisión." 4. Presentación Power Point "CONTRATACIÓN ¿PARA QUE?" 5. Listado de Asistencia del 23/04/2018, 24/04/2018, 25/04/2018, 26/04/2018 y 27/04/2018 "TALLER SECOP II" 6. Correo electrónico del 13/04/2018 "Invitación Taller SECOP II" 7. Registro Via Skype de los talleres de Secop II del 23/04/2018, 24/04/2018, 25/04/2018, 26/04/2018 y 27/04/2018. 8. Presentación Power Point "CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II" 9. Correo electrónico del 16/05/2018 por medio del cual se remitió presentación "CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II" y documento Word titulado "PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL USO DEL SECOP II" 10. Correo electrónico de Talento Humano del 29/06/2018 "Entrenamiento Virtual Supervisión, Debido Proceso y Riesgos en la Contratación Estatal" en el cual se adjunto material ilustrativo y los link en los cuales se desarrollaran los temas. 11. Documento Excel "Plan de Entrenamiento Supervisores 2T" con el detalle de las actividades programadas y la gestión adelantada en el trimestre. TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida V2-POA\13_GGC\T_3\Entrenamiento supervisores, observando lo siguiente:
Buenas prácticas llevadas a cabo por el Grupo de Gestión	Oportunidad para aplicación de buenas prácticas en el proceso de Adquisición de bienes y servicios.	100,00	95,00	MAGDA LUCIA PEREZ MOSOS (Dec 13 2018 3:24 PM): En la vigencia 2018, el Grupo de Gestión Contractual llevo a cabo las actividades establecidas en el Plan de Buenas Prácticas que al finalizar la vigencia llegaron a nueve (9) y de las cuales dos (2) se realizaron de manera adicional en el segundo semestre. Estas actividades contribuyeron a dinamizar los trámites y procesos contractuales, y contribuyeron a facilitar la implementación de la Plataforma SECOP II.	PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida V2-POA\13_GGC\T_1\Entrenamiento superv, observando lo siguiente: 1. Listado de Asistencia del 08/03/2018 "Unificación Criterios Contratación con Entidades Privadas sin ánimo de lucro (...)" con su respectiva citación al taller. 2. Documento PDF "MODELO DE CESIÓN CON COMENTARIOS V1" 3. Documento Word "CESIÓN DE CONTRATO" 4. Documento PDF "CESIÓN DE CONTRATO. PREGUNTAS FRECUENTES" 5. Correo electrónico del 06/02/2018 por medio del cual se remitió el documento modelo de cesión de contratos, documento de preguntas frecuentes. 6. Documento Excel "Plan Buenas Practicas 1T" con el detalle de las actividades programadas y la gestión adelantada en el trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\13_GGC\T_2, observando lo siguiente: 1. Documento PDF "Digitalización Expedientes Contractuales" de fecha junio de 2018 con responsable elaboración y revisión. 2. Listado de Asistencia del 15/05/2018 "Seguimiento de Liquidaciones de Contratos" en el cual participaron once (11) colaboradores.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno		
Gestión Ley de Protección de Datos	Nivel de cumplimiento Ley de Protección de Datos Personales - Grupo Gestión Contractual 2018	100,00	100,00	MAGDA LUCIA PEREZ MOSOS (Dec 13 2018 2:54 PM): Durante la vigencia 2018, el Grupo de Gestión Contractual garantizó la protección de la información de la Entidad, así como de los datos personales de los contratistas -personas naturales; a través de la incorporación de cláusulas asociadas con el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Protección de datos, en la totalidad de la contratación suscrita en la presente vigencia. El cumplimiento de esta disposición legal se evidenció en las mediciones trimestrales del Indicador equivalentes al 100% para cada período.	<p>PRIMER TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\13_GGC\T_1\Protección de datos, observando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Modelos de Minuta del Profesional Facilitador ETCR, del Reintegrador y orientador y Sede Central la cual tiene la cláusula de obligatoriedad de protección de datos personales. Documento Excel titulado "Verificación de existencia de cláusula de protección de datos personales Convenios suscritos 1T" Documento Excel titulado " Verificación de existencia de cláusula de protección de datos personales, Contratos celebrados bajo la modalidad de Selección Abreviada 1T." <p>SEGUNDO TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\13_GGC\T_2, observando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anexos de condiciones contractuales de seis (6) colaboradores con una cláusula específica la protección de datos. Documento Excel titulado "Verificación de existencia de Cláusula de protección de datos personales y de Cumplimiento de lineamientos establecidos en la Guía para la implementación del principio de Responsabilidad Demostrada emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-" <p>TERCER TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\13_GGC\T_3, observando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anexos de condiciones contractuales de siete (7) colaboradores con una cláusula específica de protección de datos. Acuerdo Marco del Servicio Integral de Aseo y Cafetería con tres (3) ordenes de compra Documento Excel titulado "Verificación de existencia de Cláusula de protección de datos personales y de Cumplimiento de lineamientos establecidos en la Guía para la implementación del principio de Responsabilidad Demostrada emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-" discriminado por selección abreviada, mínima cuantía y contratación directa. <p>CUARTO TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\13_GGC\T_4, observando lo siguiente:</p>
Gestión Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia - Gestión Contractual 2018	100,00	100,00	MAGDA LUCIA PEREZ MOSOS (Dec 13 2018 3:12 PM): En la vigencia 2018, el Grupo de Gestión Contractual cumplió con la meta definida para este indicador, es decir, se garantizó el cumplimiento de la Ley de Transparencia (Ley 1742 del 2014) manteniendo la información relacionada con el Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría, el Plan Anual de Adquisiciones y los Informes de Supervisión, permanentemente actualizada y dispuesta en el portal web de la entidad de tal manera que la ciudadanía pueda acceder fácilmente a ella.	<p>PRIMER TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\13_GGC\T_1\Protección de datos, observando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Documento Excel denominado "Matriz control publicación ley 1712 ley de transparencia" el cual contiene los link de las publicaciones de los Informes de Supervisión, el Manual de Contratación y el Plan Anual de Adquisiciones, que direccionan a la página de la entidad con fecha de elaboración 31/01/2018 <p>SEGUNDO TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\13_GGC\T_2, observando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Documento Excel denominado "Matriz control publicación ley 1712 ley de transparencia" el cual contiene los link de las publicaciones de los Informes de Supervisión, el Manual de Contratación y el Plan Anual de Adquisiciones, que direccionan a la página de la entidad con fecha de elaboración del 26/06/2018. <p>TERCER TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\13_GGC\T_3, observando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Documento Excel denominado "Matriz control publicación ley 1712 ley de transparencia" el cual contiene los link de las publicaciones de los Informes de Supervisión, el Manual de Contratación y el Plan Anual de Adquisiciones, que direccionan a la página de la entidad con fecha de elaboración del 26/09/2018. Resolución N° 3895 del 01/10/2018 "Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría" <p>CUARTO TRIMESTRE:</p> <p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\13_GGC\T_4, observando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Documento Excel denominado "Matriz control publicación ley 1712 ley de transparencia" el cual contiene los link de las publicaciones de los Informes de Supervisión, el Manual de Contratación y el Plan Anual de Adquisiciones, que direccionan a la página de la entidad con fecha de elaboración del 26/09/2018.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno		
Liquidaciones de contratos	Eficacia en la liquidación de los contratos	95,39	95,39	<p>MAGDA LUCIA PEREZ MOSOS (Dec 13 2018 3:28 PM): Durante el 2018 la gestión de las liquidaciones fue mejorando al avanzar cada trimestre, como se refleja en las mediciones obtenidas del Indicador hasta alcanzar finalmente en el cuarto trimestre una medición igual al 100%, no obstante la medición en general del Indicador conforme la meta fue del 95.39%. Es importante mencionar que el mejoramiento obtenido en las mediciones del Indicador, se debió principalmente las siguientes actividades adelantadas por el Grupo de Gestión Contractual durante el año: 1) elaboración e implementación de un Plan de trabajo que consistía en la designación de un grupo de diez (10) abogados del Grupo de Gestión Contractual, a los que se les distribuyó un número de contratos a liquidar para su gestión, 2) Seguimiento continuo al Grupo de Abogados por parte de Adriana Marina Rojas Rodríguez -Asesora del Grupo de Gestión Contractual, 3) Actualización del procedimiento de Terminación Anticipada y/o Liquidación de Contrato – SECOP II versión 5 y los documentos complementarios: Acta de Liquidación de Contrato o Convenio, Terminación anticipada SECOP II, Terminación Anticipada y Liquidación de Contrato – SECOP II.</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\13_GGC\T_1, observando lo siguiente: 1. Documento Excel denominado "Evidencia Liquidaciones 1T-2018" en el cual se detalla las solicitudes de liquidación, los contratos liquidados y el consolidado de la medición del indicador.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\13_GGC\T_2, observando lo siguiente: 1. Documento Excel denominado "BD LIQUIDACIONES" el cual detalla las liquidaciones que se requerían de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 y consolidado del indicador.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\13_GGC\T_3, observando lo siguiente: 1. Documento Excel denominado "Consolidado de Liquidaciones 3T" el cual detalla las liquidaciones que se requerían de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y consolidado del indicador. 2. Documento Excel titulado "Listado de Memorandos remitidos (Gestión a las liquidaciones de contratos)" con fecha de elaboración del 01/10/2018</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida 2-POA\13_GGC\T_4, observando lo siguiente: 1. Documento Excel denominado "Consolidado de Liquidaciones" el cual detalla los contratos por liquidar y las liquidaciones realizadas de las vigencias 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, resumen de liquidaciones y consolidado del indicador con una medición general del Indicador del 95.39%</p>
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		99,08	97,08		
5. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
Se recomienda fortalecer el tema de levantamiento y administración de evidencia, así como el control de registro tal como se especifica en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional pagina 19 en adelante.					
6. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 22 de 2019					
7. Revisó y Aprobó:					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró:					
Diana Carolina Barrero Flórez Contratista Control Interno					