

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Segundo semestre de 2020

El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, en concordancia con la Ley 87 de 1993 y la circular 015 de 2020 de la Contraloría General de la República, efectuó seguimiento al avance de ejecución y cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento suscrito por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE con la Contraloría General de la República CGR, como resultado de la auditoría de desempeño realizada en 2017 sobre el periodo comprendido entre las vigencias 2013 a 2016, correspondiente al segundo semestre del año 2020.

A continuación, se presentan los resultados en los literales a y b y el anexo No. 1, parte integral de este informe.

a) Contextualización composición Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República CGR

De acuerdo con el trabajo de auditoría de desempeño, ejecutado por la Contraloría General de la República CGR durante 2017 en el cual evaluó los periodos fiscales 2013 a 2016, los diferentes procesos de la Entidad que han sido objeto de verificación suscribieron acciones con el fin de mitigar lo allí identificado.

Con corte a diciembre de la vigencia 2020 el Plan de Mejoramiento con la CGR estaba integrado por ocho (8) hallazgos suscritos como resultado de la auditoría de desempeño.

b) Resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República

Para el segundo semestre de la vigencia 2020, estaban programadas a ejecutarse acciones relacionadas a la totalidad del plan de mejoramiento suscrito; a partir de las evidencias y demás soportes suministrados por los responsables de las acciones proyectadas, el equipo de Control Interno cerró tres (3) de los ocho (8) hallazgos a evaluar en el periodo, toda vez que se identificó que lo ejecutado fue efectivo para eliminar la causa generadora del hallazgo.

Al finalizar la evaluación del avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con la CGR, con corte a diciembre de 2020 quedaron abiertos cinco (5) hallazgos relacionados con aspectos como el ajuste del Manual M-MCA-03 a fin de incluir una ficha técnica para nuevos Instrumentos de Agregación de Demanda IAD.

En cumplimiento de la Circular No. 015 de 2020, expedida por la Contraloría General de la República, de asunto: “*Lineamientos generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas*”, se reportó el 01 de febrero de 2021 la evaluación del plan de mejoramiento en el aplicativo SIRECI de la CGR y se envió comunicación a la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras (Ver Anexo No. 1).



RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al avance de ejecución y cumplimiento de las acciones formuladas por los procesos en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República CGR, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020, como se ha señalado en el marco de seguimientos previos, el equipo de Control Interno recomienda:

1. Efectuar de manera oportuna las reprogramaciones, dejando debidamente soportado el motivo de los cambios.
2. Finalizar las acciones reprogramadas para el segundo semestre de 2020, en razón a que son actividades que se formularon en la vigencia 2017 y a la fecha no se han culminado.



JUDITH ESPERANZA GÓMEZ ZAMBRANO
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

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

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

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

Angélica María Pava Riveros
Analista Control Interno

Febrero de 2021



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

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN:2021/02/01

HORA DE GENERACIÓN:11:53:29

CONSECUTIVO:1200362020-12-31

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NIT:900514813

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JOSÉ ANDRÉS OMEARA RIVEIRA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:SEMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2020-12-31

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-02-01

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2021/02/01 11:44:00
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2021/02/01 11:52:46

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, NIT 900514813, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----