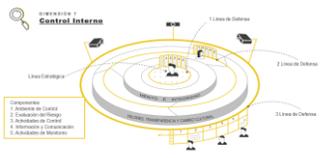


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

Anexo No 1
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Julio - diciembre 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Como se señaló en la evaluación del semestre anterior, se evidenció de acuerdo con los trabajos de auditoría y demás seguimientos que ha realizado la Tercera Línea de Defensa, así como de acuerdo con la información suministrada por las áreas, que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, cuenta con atributos de control que soportan el Sistema de Control Interno SCI de la Entidad, para el periodo evaluado no se evidenciaron avances importantes en el fortalecimiento del sistema, se requiere que todos los instrumentos se formulen, ejecuten y evalúen propendiendo porque cada uno de ellos consolide el SCI. Durante el segundo semestre de la vigencia 2023, no se presentaron cambios importantes frente a los resultados de la evaluación anterior, los productos generados por los líderes de procesos deben mejorar en el cumplimiento los lineamientos establecidos en la Dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El Sistema de Control Interno de la Entidad no es efectivo, toda vez que como se evidenció, existen elementos presentes que en su ejecución no se aplican de manera completa y se encuentran desactualizados; se observaron aspectos por fortalecer con relación a lo evaluado en el segundo semestre de la vigencia 2023, los cuales se comunicaron en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente cuenta con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno constituido a través de acto administrativo, de igual forma, se han definido y documentado las responsabilidades puntuales de las Líneas de Defensa de la Entidad en armonía con la estructura orgánica y funcional de la organización, dicho esquema requiere fortalecer su operación y la evaluación correspondiente.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	90%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Entidad tomó decisiones a partir de la información generada por las Líneas de Defensa, con el propósito de cumplir las metas institucionales. - Se ejecutaron actividades para la apropiación del Código de Integridad, seguimiento a los mecanismos para el manejo de conflictos de intereses y riesgos de corrupción. - Se evalúan los controles cuando se presentan cambios en los procesos y demás aspectos del SCI. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se definieron las responsabilidades en materia de reportes para la toma de decisiones en armonía con las Líneas de Defensa. - Se realizó la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo en enero de 2024. 	92%	El componente para el segundo semestre de 2023 presentó diferencia en los resultados, a la baja, frente al puntaje de la evaluación del primer semestre de 2023.	-2%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza monitoreo de riesgos periódicamente. - Se definió y documentó el Esquema de Líneas de Defensa que permite gestionar aspectos relevantes para el componente. - Se realiza la actualización de riesgos y controles. - Se realiza reporte de seguimiento de riesgos por parte de la Segunda Línea de Defensa. - Elaboración y seguimiento planes de tratamiento. - Actualización de los riesgos - Evaluación de la Política de Riesgos <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se analiza el impacto del SCI frente cambios en los diferentes niveles de la Entidad. - En construcción del Plan Estratégico 2022- 2026, en mayo se emitió la ley la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026). 	94%	El componente para el segundo semestre de 2023 matuvo los controles, sin presentar diferencias frente a la veluación del primer semestre de 2023.	0%
Actividades de control	Si	92%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó evaluación de la gestión de riesgos por parte de la Primera, Segunda y Tercera Línea de Defensa. - Se efectuó monitoreo mensual a los riesgos. - El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo por parte de la Tercera Línea de Defensa. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se cuenta con la matriz de roles y usuarios con base en aspectos relacionados con la segregación de funciones. - Las PQRSD continúan extemporaneas en las respuestas 	96%	El componente para el segundo semestre de 2023 presentó diferencia en los resultados, a la baja, frente al puntaje de la evaluación del primer semestre de 2023.	-4%
Información y comunicación	Si	82%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La ANCP-CCE contó con mecanismos para la recepción de denuncias por parte de los grupos de valor. - La Entidad emitió políticas para la administración de la información. - La Entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información. - Realización de informe de percepción en el primer y segundo trimestre de 2022 publicado en la página web de la Agencia. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El inventario de información interna y externa, no cuenta con los mecanismos definidos para su actualización. - La evaluación de los canales de comunicación, no cuenta con lo relacionado con el impacto y su contenido. - No se realiza la evaluación de los canales de comunicación interna. 	82%	El componente para el segundo semestre de 2023 matuvo los controles, sin presentar diferencias frente a la veluación del primer semestre de 2023.	0%
Monitoreo	Si	86%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se identificó la atención oportuna a los organismos de control y sus requerimientos. - La Alta Dirección hizo seguimiento a las acciones correctivas que se emprenden como resultado de la evaluación independiente. - Realización de los Subcomités de Control Interno como mecanismo de autocontrol. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La información relacionada con las PQRS no se analizó adecuadamente para identificar temas con mayor consulta y mejorar el Sistema de Control Interno de la Entidad. - La formulación de planes de mejoramiento resultado de las autoevaluación (Segunda Línea de Defensa) - Aplicación de las políticas en donde se establezca a quien reportar las debilidades del Sistema de Control Interno. 	86%	El componente para el segundo semestre de 2023 matuvo los controles, sin presentar diferencias frente a la veluación del primer semestre de 2023.	0%