

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Septiembre de 2020 a agosto de 2021

El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, en ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993, ejecutó el seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de 2020 a agosto de 2021, según lo instado en el Decreto 1069 de 2015. Dicho seguimiento se relaciona en los literales a) y b) de este documento.

### a). Contextualización Comité de Conciliación de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.4.3.1.2.3 del Decreto 1167 de 2016 y la Resolución No. 173 de 2020 Capítulo Primero, de la Entidad, el Comité de Conciliación está integrado por los siguientes servidores públicos:

- 3.1. El Director(a) General, quien lo presidirá.
- 3.2. El Secretario(a) General.
- 3.3. El Subdirector(a) de Gestión Contractual.
- 3.4. El Subdirector(a) de Negocios.

Invitado permanente el Asesor Experto con Funciones de Control Interno, quien asiste con voz, pero sin voto.

### b). Resultados seguimiento cumplimiento funciones Comité de Conciliación

Conforme las evidencias aportadas por la Secretaría General, se evidenció que el Comité de Conciliación de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, sesionó en las fechas que se relacionan a continuación en la tabla No. 1:

*Tabla 1.* Relación sesiones Comité de Conciliación septiembre de 2020 – agosto de 2021

SESIONES	VIRTUALES	
	FECHA	No.
Septiembre	17/09/2020	17
	30/09/2020	18
Octubre	21/10/2020	19
	30/10/2020	20
Noviembre	12/11/2020	21
	26/11/2020	22
Diciembre	17/12/2020	23
	22/12/2020	24
<b>Total 2020</b>		<b>8</b>

SESIONES	VIRTUALES	
	FECHA	No.
Enero	20/01/2021	1
	27/01/2021	2
Febrero	10/02/2021	3
	24/02/2021	4
Marzo	12/03/2021	5
	23/03/2021	6
Abril	12/04/2021	7
	26/04/2021	8
Mayo	18/05/2021	9
	28/05/2021	10
Junio	24/06/2021	11
	30/06/2021	12
Julio	2/07/2021	13
	27/07/2021	14
	30/07/2021	15
agosto	18/08/2021	16
	31/08/2021	17
<b>Total 2021</b>		<b>17</b>
<b>Total General</b>		<b>25</b>

Fuente: Elaboración propia equipo de Control Interno, con base en información suministrada por la Secretaría General



El equipo de Control Interno revisó 25 actas correspondientes al periodo evaluado (Anexo No 1), evidenciando aspectos como:

1. Los anexos citados en las actas no concuerdan con los archivos en SharePoint.
2. Los "Formato de Hoja de Control Documental" presentan inconsistencias su contenido.
3. Se reprograman las sesiones de los Comités de Conciliación, pero no se deja la trazabilidad de estos aspectos.
4. No se puede evidenciar si se cumple con los cinco (5) días para elaboración de las actas correspondientes; se observó que las actas No 14 y 17 de 2021 se cargaron al SharePoint el 13 de septiembre del mismo año.
5. En los expedientes de las actas se cargan informes preliminares los cuales no se firman, pero si la versión final.

El Comité de Conciliación en la sesión del 31 de marzo de 2020, aprobó lo "*Criterios para la Selección de los Abogados Externos*", documento que no cuenta con la fecha y firma correspondiente.

Con relación al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación, el equipo de Control Interno observó que durante el periodo evaluado estas fueron ejecutadas de conformidad con lo instado en el Artículo 2.2.4.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015, para su operación se cuenta con los aspectos necesarios citados por la norma.

El equipo de Control Interno evidenció que durante el periodo comprendido entre septiembre de la vigencia 2020 a agosto del año en curso, no se establecieron acciones de repetición por parte de la organización.

## RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al Comité de Conciliación en el periodo comprendido entre septiembre de la vigencia 2020 a agosto de 2021, el Asesor Experto con Funciones de Control Interno, recomienda:

1. Revisar el contenido de los expedientes de las actas de los Comités de Conciliación con el propósito de soportar documentalmente las actuaciones de esta instancia decisoria.
2. Documentar la trazabilidad de las reprogramaciones de las sesiones del Comité de Conciliación.

  
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

Paula Andrea Romero Jimenez  
Contratista Control Interno

Septiembre de 2021

Código Informe: 4





**REVISIÓN ACTAS COMITÉ DE CONCILIACIÓN SEPTIEMBRE 2020 - AGOSTO 2021**  
**ANEXO No 1**

<b>Vigencia</b>	<b>Mes</b>	<b># de sesiones</b>	<b>Fecha del Comité</b>	<b>Número acta Comité</b>	<b>Tipo de sesión</b>	<b>Observaciones</b>
2020	Septiembre	2	17-sep	17	Virtual	En el anexo del correo de invitación de la sesión ordinaria No.17 de 2020, la fecha programada era para el día 08 de septiembre de 2020 pero esta se llevo a cabo el 17 de septiembre de 2020 y no se anexa evidencia de la reprogramación de dicha sesión.
			30-sep	18	Virtual	* En el "Formato de Hoja de Control Documental", se indica que, en dicha carpeta estará "Anexo Circular Externa Min Justicia y ANDJE de 11 de agosto - Pago obligaciones" pero la fecha de expedición de dicha Circular es el 18 de agosto de 2020. * El ítem 7 anexo "Informe de gestión comité de conciliación primer semestre vigencia 2019" no tiene firma por parte de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación, sin embargo la versión final ítem 9 si cuenta con la firma.
	Octubre	2	21-oct	19	Virtual	*En el anexo del correo de invitación de la sesión ordinaria No.19 de 2020, la fecha programada inicialmente era para el día 13 de octubre de 2020, se anexa otro correo donde se reprograma para el 20 de octubre de 2020 pero esta se llevo a cabo el 21 de octubre de 2020 y no se anexa evidencia de esta ultima reprogramación. * Se indica que se anexará "Informe trimestral de la gestión y estado de los procesos judiciales a corte 30 de septiembre de 2020" pero este informe no se encuentra toda vez que durante el comité señala el apoderado que " <i>dentro del plan de acción se estableció que se rendirá un informe cada tres meses de los procesos a su cargo, sin embargo, indica que los procesos no tuvieron mucho movimiento toda vez que suspendieron los términos desde el 16 marzo al 1 julio de 2020, por el COVID</i> ", por ende, dicho informe no se encuentra entre los anexos, entonces no se debería indicar que se anexa.
			30-oct	20	Virtual	En el anexo del correo de invitación de la sesión ordinaria No.20 de 2020, la fecha programada era para el día 29 de octubre de 2020 pero esta se llevo a cabo el 30 de octubre de 2020 y no se anexa evidencia de la reprogramación de dicha sesión.

Vigencia	Mes	# de sesiones	Fecha del Comité	Número acta Comité	Tipo de sesión	Observaciones	
	Noviembre	2	12-nov	21	Virtual	En el acta No. 20 de 2020 se indicó que uno de los temas pendientes para tratar en la siguiente reunión, es decir, en la No.21 era: "Exposición, por parte del apoderado de la entidad, del proceso contencioso administrativo que cursa en contra de CCE ante el Consejo de Estado bajo la radicación 2016-00117, actor: Escobar Ospina S.A.S. Viajes Calitours" pero este tema no se trató durante la reunión. (Este tema se trató en la reunión No. 22).	
			26-nov	22	Virtual	Sin novedad.	
	Diciembre	2	17-dic	23	Virtual	Sin novedad.	
			22-dic	24	Virtual	Sin novedad.	
	Enero	2	20-ene	1	Virtual	* El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: 1. Se enumera del 1-5 después hay un espacio en blanco y sigue la enumeración del 10-20. 2. No se indica el cargo de la persona responsable. 3. Uno de los anexos es el "Informe secretaría técnica segundo semestre de 2020" pero este no se encuentra enunciado en esta hoja de control. * La firma por parte de la Secretaria Técnica del Comité en el Acta, no se evidencia de forma correcta.	
			27-ene	2	Virtual	Sin novedad.	
	Febrero	2	10-feb	3	Virtual	* El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: Se enumera del 1-4, después hay un espacio en blanco y sigue la enumeración de 10-20. * La reunión se llevo a cabo el 10 de febrero de 2021 pero en el acta correspondiente se cita el 08 de febrero del año en curso. En el Formato de Hoja de Control Documental se indica que se anexa "Citación de modificación" y al revisar el documento no se evidencia como tal una modificación, de hecho aparece "comienzo: 10/02/2021 2:30 p.m." y final: 10/02/2021 3:00 p.m.", no es claro dicho anexo.	
			24-feb	4	Virtual	Sin novedad.	
				12-mar	5	Virtual	* La citación se programó para el día 11 de marzo de 2021 pero esta se llevo a cabo el 12 de marzo del mismo año y no hay evidencia de la reprogramación de la misma. * El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: 1. Se enumera del 1-5 después hay un espacio en blanco y sigue la enumeración del 10-20. 2. No se indica el cargo de la persona responsable.

<b>Vigencia</b>	<b>Mes</b>	<b># de sesiones</b>	<b>Fecha del Comité</b>	<b>Número acta Comité</b>	<b>Tipo de sesión</b>	<b>Observaciones</b>
2021	Marzo	2	23-mar	6	Virtual	<p>* El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden:</p> <p>1. Se enumera del 1-4 después hay un espacio en blanco y sigue la enumeración del 10-20 (Se salta la numeración del 5-9).</p> <p>2. No se indica el cargo de la persona responsable.</p> <p>* En el actas se indica como anexo: el siguiente "Link <a href="http://soD.defensaiuridica.ciov.co/reDortes/31122020/5ed979162d948ce23a3467d9/#1">http://soD.defensaiuridica.ciov.co/reDortes/31122020/5ed979162d948ce23a3467d9/#1</a>, en cual remite a un buscador indicado la AGDJE y no al informe de litigiosidad del sector planeación, con corte a diciembre de 2020, elaborado y publicado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el mes de febrero de 2021" pero este no se anexó en el SharePoint.</p> <p>* La firma por parte de la Secretaria Técnica del Comité en el Acta, no se evidencia de forma correcta.</p>
	Abril	2	12-abr	7	Virtual	<p>* El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: No se indica el cargo de la persona responsable.</p> <p>* La firma por parte de la Secretaria Técnica del Comité en el Acta, no se evidencia de forma correcta.</p> <p>* En el "Formato Hoja de Control Documental" relaciona que dentro de los documentos se encontrará: Certificación conciliación 472 y Certificación conciliación Nissan, pero estos no se relacionan en los anexo del acta del comité.</p>
			26-abr	8	Virtual	<p>* Se encuentra "certificado de conciliación Nissan" pero este no se relaciona en el Formato de Hoja de Control Documental".</p> <p>* El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: No se indica el cargo de la persona responsable.</p>
	Mayo	2	18-may	9	Virtual	<p>* El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: No se indica el cargo de la persona responsable.</p>
			28-may	10	Virtual	<p>* El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: No se indica el cargo de la persona responsable.</p> <p>* Se reprogramó la reunión para el 27 de mayo de 2021 pero esta se llevó a cabo el 28 de mayo del mismo año y no se evidencia esa modificación.</p> <p>* En el ítem de anexos de la respectiva Acta indican que se encuentra: "Link <a href="http://soD.defensaiuridica.aov.co/reDortes/31032021/5ed979162d948ce23a3467d9/#1">http://soD.defensaiuridica.aov.co/reDortes/31032021/5ed979162d948ce23a3467d9/#1</a>, en cual remite a un buscador indicado la AGDJE y no al informe de litigiosidad del sector planeación, con corte a 31 de marzo de 2021, elaborado y publicado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 20 de mayo de 2021." pero este no se anexó en el SharePoint.</p>

<b>Vigencia</b>	<b>Mes</b>	<b># de sesiones</b>	<b>Fecha del Comité</b>	<b>Número acta Comité</b>	<b>Tipo de sesión</b>	<b>Observaciones</b>
	Junio	2	24-jun	11	Virtual	* El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: No se indica el cargo de la persona responsable. * Se reprogramó la reunión para el 23 de junio de 2021 pero esta se llevó a cabo el 24 de junio del mismo año y no se evidencia esa modificación. * Se anexa "informe preacuerdo 24-06-2021" pero este no se relaciona en el acta del Comité.
			30-jun	12	Virtual	* El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: No se indica el cargo de la persona responsable. * Se reprogramó la reunión para el día 29 de junio de 2021 pero esta se realizó el 30 de junio del mismo año y no hay evidencia de esta reprogramación. * Dentro de los anexos indicados en el acta de comité, los nombres de estos documentos ( informe preacuerdo, Certificación perjuicios y Acta de preacuerdo de cesar Fernando Laguna), no concuerdan con los relacionado en la Hoja de Control Documental (Anexo allanamiento, Anexo recurso de apelación y anexo verificación de allanamiento).
	Julio	3	2-jul	13	Virtual	* El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: No se indica el cargo de la persona responsable. * En la citación se programa la reunión "para viernes 2 de junio de 2021, desde las 10:00 am" y esta se llevó a cabo el 02 de julio del mismo año.
			27-jul	14	Virtual	*El acta del comité y los documentos correspondientes se cargaron en el SharePoint el 13 de septiembre de 2021. * En SharePoint se anexa el documento "Informe procesos judiciales con riesgos y pretensiones", el cual no se encuentra especificado en los anexos que se relacionan en la respectiva acta del comité * Se anexa en el numeral 003 "Anexo informe semestral secretaria técnica" sin firma del director general de la ANCP-CCE sin embargo, en el numeral 007 se anexa "Informe semestral aprobado" con las respectivas firmas. *El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: No se indica el cargo de la persona responsable.
			30-jul	15	Virtual	El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: No se indica el cargo de la persona responsable.

<b>Vigencia</b>	<b>Mes</b>	<b># de sesiones</b>	<b>Fecha del Comité</b>	<b>Número acta Comité</b>	<b>Tipo de sesión</b>	<b>Observaciones</b>
	agosto	2	18-ago	16	Virtual	<p>* El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: No se indica el cargo de la persona responsable.</p> <p>* La reunión se programó para el día 17 de agosto de 2021 pero esta se llevó a cabo el 18 de agosto del mismo año y no hay evidencia de su reprogramación.</p> <p>* Dentro de los anexos del acta del comité se relacionan los siguientes: Hoja de vida apoderado y soportes hoja de vida, pero estos no se relacionan en la Hoja de Control Documental y no se anexaron.</p>
			31-ago	17	Virtual	<p>*El acta del comité y los documentos correspondientes se cargaron en el SharePoint el 13 de septiembre de 2021.</p> <p>* El "Formato de Hoja de Control Documental" se encuentra en desorden: No se indica el cargo de la persona responsable.</p> <p>* La reunión se reprogramó para el día 30 de agosto de 2021 pero no hay evidencia de esto.</p>