

**SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE ANCP-CCE**

Vigencia 2020

El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, efectuó seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas realizada por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE durante la vigencia 2020; teniendo como criterio la Ley 1757 de 2015.

A continuación, se detalla dicho seguimiento en los literales a) y b) de este informe.

a) Contextualización seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas 2020

El equipo de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 por parte de la Entidad, con base en la información suministrada por el Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Planeación en calidad de líder y Coordinador(a) de dicha estrategia, teniendo como criterio el Manual Único de Rendición de Cuentas MURC Versión 2 de 2019 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, el cual, conforme lo establecido en el título IV de la Ley 1757 de 2015 es de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades de la Administración Pública Nacional y Territorial.

b). Resultados seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 de la ANCP-CCE

De acuerdo con el MURC, para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas, la ANCP-CCE tuvo que llevar a cabo treinta y un (31) actividades; se verificó la evidencia y demás soportes suministrados por el líder y coordinador del ejercicio.

En seguida se presenta la tabla No. 1 que muestra los identificado por el equipo de control Interno para cada uno de los ítems que debía desarrollar la Entidad:

Tabla 1. Verificación ejecución actividades de la Estrategia de rendición de Cuentas 2020

No.	Actividades	Observaciones Control Interno	¿Cumple?
1	Asignación del área responsable de liderar la Rendición de Cuentas	Se evidenció documento PDF de fecha 30 de junio de 2020 firmado por la Secretaria General de la Entidad, en el cual se asigna al Asesor Experto con Funciones de Planeación como responsable de liderar y coordinar el alistamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y monitoreo de la Estrategia de Rendición de Cuentas de 2020.	Si
2	Conformación del equipo líder	Se observó documento PDF denominado "Instrumento número 2 Acta de conformación Equipo líder de Rendición de cuentas 2020" el cual relaciona los integrantes de cada dependencia, designados para formar el equipo líder de Rendición de Cuentas, se identificó que el documento no posee firmas.	Si



No.	Actividades	Observaciones Control Interno	¿Cumple?
3	Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas	Se evidenció que la Entidad diligenció el formato de autodiagnóstico que se aplica con el fin de determinar el estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Si
4	Capacitación equipo líder	No se evidenciaron soportes suficientes que permitan constatar que se llevaron a cabo jornadas de capacitación para el equipo líder de Rendición de Cuentas, se observaron siete (7) presentaciones PowerPoint con y sin fechas relacionadas.	No
5	Identificación de Dependencias y Enlaces para la Rendición de Cuentas	Se evidenció correo del 30 de junio de 2020 enviado por parte de la Asesora Experta con Funciones de Planeación a los integrantes de las dependencias de la Entidad, designados para ser parte del equipo líder de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Si
6	Identificación de actores y grupos interesados	Se evidenciaron documentos que contienen elementos propios de la identificación de actores y grupos interesados, tales como: *Base de datos consolidada de noviembre de 2020 *Encuesta Grupo de Participación Ciudadana *Consolidación de matriz de actores por área - 2 *Presentación PowerPoint denominada "Taller 2" *Grabación reunión "Sesión septiembre participación y rendición de cuentas" del 08/09/2020.	Si
7	Análisis del entorno: *Social *Económico *Cultural *Tecnológico *Político - Jurídico	De acuerdo con lo manifestado por la líder y coordinadora del ejercicio, no se llevó a cabo el análisis del entorno para el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 de la Entidad.	No
8	Identificación de temas prioritarios para la Rendición de Cuentas	No se observó documentación que permita soportar que se identificaron temas prioritarios para tratar en el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	No
9	Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Se evidenció documento PDF de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020.	No
10	Elaboración del componente de comunicaciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas	No se evidenció la elaboración del componente de comunicaciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	No
11	Buenas prácticas sobre acciones de comunicación visual en espacios públicos	No se evidenció la documentación de Buenas Prácticas sobre acciones de comunicación visual en espacios públicos.	No



No.	Actividades	Observaciones Control Interno	¿Cumple?
12	Consulta participativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Se observaron correos electrónicos dirigidos a diferentes grupos de interés en donde se les preguntó sobre cuál de los tres (3) temas propuestos por la Entidad, dichos grupos querían profundizar en el marco de la Rendición de Cuentas. A su vez, se observó la consolidación de las respuestas de los grupos de interés.	Si
13	Elaboración participativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas	No se evidenció que la elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas fuera participativa, de acuerdo con lo instado en el Manual de Rendición de Cuentas del DAFP.	No
14	Socialización de Estrategia de Rendición de Cuentas	Se evidenció correo electrónico del 29 de octubre de 2020 enviado a los colaboradores de la Entidad, en donde se invitó al encuentro mensual de la ANCP-CCE que se llevó a cabo ese día y en el que se socializó el Plan de Rendición de Cuentas.	Si
15	Consulta a los grupos de interés	Se observaron correos electrónicos dirigidos a la ciudadanía en los que la Entidad preguntó asuntos relacionados al informe de gestión, aspectos a tratar en la Rendición de Cuentas y temas de interés sobre la Agencia, no obstante, no se observaron documentados los resultados de la consulta realizada.	Si
16	Identificación de las necesidades de información y diálogo	Se identificaron correos electrónicos dirigidos a la ciudadanía en los que la Entidad preguntó asuntos relacionados al informe de gestión, aspectos a tratar en la Rendición de Cuentas y temas de interés sobre la Agencia, no obstante, no se evidenció que se identificaran las necesidades de información y diálogo.	No
17	Elaboración del informe de Rendición de Cuentas	Se evidenció documento PDF denominado "Informe de Rendición de Cuentas 2020" de fecha 25 de noviembre de 2020.	Si
18	Fortalecimiento de la petición de cuentas	No se observaron soportes que permitan identificar que se fortalecieron aspectos de la petición de cuentas.	No
19	Convocatorias de los actores y grupos de interés para participar en los espacios de rendición de cuentas.	Se identificaron soportes de invitaciones a Rendición de Cuentas dirigidos a los grupos de interés, sin embargo, estas no se ejecutaron en el marco del Plan de Comunicaciones tal como lo insta el Manual de Rendición de Cuentas.	Si
20	Diseñar la agenda para las jornadas de diálogo	No se evidenció el diseño de la agenda para llevar a cabo las jornadas de diálogo.	No
21	Jornadas de diálogo participativas	No se observó la ejecución de jornadas participativas de diálogo.	No
22	Elaboración del tablero de Control	No se identificó la elaboración del Tablero de Control de la Rendición de Cuentas.	No
23	Seguimiento de compromisos	No se evidenció que se llevara a cabo el seguimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	No
24	Plan de Acciones de mejora	De acuerdo con lo manifestado por la líder y coordinadora del ejercicio, no se realizó el Plan de Acciones de Mejora.	No



No.	Actividades	Observaciones Control Interno	¿Cumple?
25	Informe de seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades de rendición de cuentas consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Oficina de Control Interno	En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, el equipo de Control Interno durante la vigencia 2020 realizó seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de forma cuatrimestral, y los resultados se publicaron en la página web de la Entidad tal como lo insta mencionado decreto.	Si
26	Retroalimentación de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés	Se evidenció documento PDF denominado "Informe de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2020", no obstante, no se observó que se hiciera la retroalimentación de los resultados de la Rendición de cuentas a los grupos de interés.	No
27	Evaluación interna	No se identificó que se hiciera la evaluación interna de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	No
28	Evaluación participativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas	No se evidenció que se realizara la evaluación participativa de la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	No
29	Guía de metodología del análisis por derechos	Según lo manifestado por la Líder y Coordinadora de la Estrategia de Rendición de Cuentas, el ejercicio realizado para 2020, no tuvo un enfoque basado en Derechos y Paz.	No
30	ABC formulación de indicadores	Se evidenció la formulación de indicadores de gestión de la ANCP-CCE.	Si
31	Rendición de cuentas en vídeo (Si aplicó)	Se observó el vídeo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Si

Fuente: Equipo de Control Interno con base en el Manual Único de rendición de Cuentas emitido por el DAFP

De acuerdo con la tabla No. 1 presentada previamente, de las treinta y un (31) actividades a ejecutar en el marco de la Estrategia de Rendición de cuentas, la ANCP-CCE realizó trece (13), equivalentes al 42% del total de las operaciones.

Frente a las evidencias verificadas por el equipo de Control Interno se identificó que:

- La documentación formulada no guarda relación del periodo de Rendición de Cuentas que realizó la Entidad, tal es el caso del "Informe de Rendición de Cuentas 2020 vigencia 01 de noviembre de 2019 hasta 01 de noviembre de 2020" cuyo periodo dista del reportado en el documento denominado "Plan de Mejora – Participación Ciudadana" que hace referencia a la vigencia 2020.
- Existe información sin atributos de calidad o en versiones que permiten su alteración y no dan certeza de que sean documentos finales que hayan surtido las diferentes etapas de revisión y aprobación.
- Los soportes permiten cotejar la ejecución de actividades que no se evidenció se culminaran, por ejemplo, se enviaron correos electrónicos indagando a la ciudadanía acerca de temas específicos, sin embargo, no se observó documentado un análisis del desarrollo de esta acción.



- La documentación que se construyó no permite evidenciarla Estrategia de Rendición de Cuentas se hubiera formulado de manera sistemática y organizada para determinar el cumplimiento del MURC.
- Con ocasión a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2020 en dos momentos, el primero a través del uso de la herramienta tecnológica TEAMS y el segundo por medio de una emisión de Facebook; se identificó que al presentar un vídeo pregrabado en la primera parte de la audiencia que se hizo por TEAMS, se limitó de forma inicial a establecer un diálogo participativo y de doble vía con los grupos de valor.

Al realizar la emisión por Facebook, se observaron oportunidades de mejora en la organización para dar respuesta a las inquietudes formuladas por los grupos de interés tanto en la jornada que se adelantó por TEAMS como a las preguntas que surgían en el momento.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad, correspondiente a la vigencia 2020, el equipo de Control Interno recomienda:

1. Dar cumplimiento a lo establecido en el título IV de la Ley 1757 de 2015, a su vez, ejecutar acciones relacionadas a garantizar que el ejercicio de Rendición de Cuentas surta las etapas de *aprestamiento, capacitación, publicación de información, convocatoria y evento, seguimiento y respuestas escritas a los ciudadanos*, dejando evidencia de todo lo realizado.
2. Diseñar, ejecutar y evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas, buscando que esta se desarrolle como un ejercicio permanente de participación, comunicación y control social por parte de la ciudadanía y demás grupos de interés.



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

Código del informe: 9

Versión No. 2 (Se ajustó el número de actividades que se identificó se realizaron por la Entidad, así como el porcentaje al que corresponden)

