

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

Noviembre 2021 – noviembre 2022

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 noviembre 2021 – noviembre 2022; 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 2021- 2022**

El equipo de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas RdC 2021- 2022 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 noviembre 2021 – noviembre 2022 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, para lo cual 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 lo 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 noviembre 2021 – noviembre 2022*

No.	Actividades	Evidencia	Observaciones Control Interno	Si	No	Parcial
1	Asignación del área responsable de liderar la Rendición de cuentas	Comunicación de asignación del área líder de Rendición de cuentas 2022. Designación Director General- Enero 2022.	Se signó a la Asesora Experta con Funciones de Planeación.	1		
2	Conformación del equipo líder	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 27/01/2022	Conformación del equipo líder de Rendición de Cuentas, con personas delegadas por cada área de la ANCP-CCE.	1		



# INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-05

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Actividades	Evidencia	Observaciones Control Interno	Si	No	Parcial
3	Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la Rendición de cuentas	Matriz de Excel Autodiagnóstico metodología DAFP	Resultado del autodiagnóstico fue del 88,5 Nivel de Perfeccionamiento. No se observó la programación de la estrategia de implementación para los aspectos con evaluación inferior 100. No se evidenció la "Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la Rendición de cuentas" Esta actividad no se realizó en el aplicativo definido por el DAFP.			1
4	Capacitación equipo líder	Grabación Capacitación y Mesa de Trabajo Equipo Líder de Rendición de Cuentas 7 de febrero de 2022. 2° Capacitación y Mesa de Trabajo Equipo Líder de RDC 2022- Análisis de Entorno, Fortalezas y Debilidades.24 de febrero de 2022.	En la matriz de Actividades Internas del Plan Estratégico de Rendición de Cuentas 2022, la actividad 3. Señala "Actividad tomada del PAAC", revisado este plan no se evidenciaron en el componente de RdC las 3 capacitaciones citadas.	1		
5	Identificación de Dependencias y Enlaces para la Rendición de Cuentas	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 27/01/2022	En el acta del CIGD del 27/01/2022 en el literal c. Conformación equipo líder estrategia de Rendición de Cuentas - ANCP-CCE vigencia 202. Quedó pendiente al delegado de la Subdirección de Negocios.	1		
6	Identificación de actores y grupos interesados	Plan Estratégico de Rendición de Cuentas ANCP-CCE abril 2022.	El documento Plan Estratégico de Rendición de Cuentas ANCP-CCE abril 2022., numeral 7.6. Se citan los actores definidos en la caracterización de usuarios, pero no se observan los criterios definidos en la caja de herramientas del MURC V2			1
7	Análisis del entorno: *Social *Económico *Cultural *Tecnológico *Político - Jurídico	Plan Estratégico de Rendición de Cuentas ANCP-CCE abril 2022.	El documento Plan Estratégico de Rendición de Cuentas ANCP-CCE abril 2022, numeral 7.3 Se analizan los aspectos definidos para este ítem.	1		
8	Identificación de temas prioritarios para la Rendición de cuentas	Plan Estratégico de Rendición de Cuentas ANCP-CCE abril 2022.	El documento Plan Estratégico de Rendición de Cuentas ANCP-CCE abril 2022, numeral 7.7 Se analizan los aspectos definidos para este ítem.	1		
9	Elaboración de la estrategia de Rendición de Cuentas	Documento Plan Estratégico de Rendición de Cuentas ANCP-CCE abril 2022 y documento en Excel "ccee-des-pl-03. plan estratégico de RdC 2022-anexos 1"	El documento Plan Estratégico de Rendición de Cuentas ANCP-CCE abril 2022, numeral 8 Desarrollo de la Estrategia de la Rendición de Cuentas. No se evidencia que se haya elaborado basado en enfoque de derechos humanos y paz de la entidad, acuerdo con los criterios definidos en la caja de herramientas del MURC V2	1		



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Código:

CCE-EVI-FM-05

Fecha:

01 de julio de 2021

Página 2 de 7

# INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-05

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Actividades	Evidencia	Observaciones Control Interno	Si	No	Parcial
			La estrategia de RdC no se construyó con base en el autodiagnóstico y los documentos definidos en la caja de herramientas del MURC V2.			
10	Elaboración del componente de comunicaciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Documento en Excel "Estrategia de Comunicaciones RdC2022"	En la "Estrategia de Comunicaciones RdC2022" se desarrolló para diferentes aspectos de la estrategia de Rendición de Cuentas. No se ajusta a lo descrito en la caja de herramientas del MURC V2: "elaborar el componente de comunicaciones de la estrategia de Rendición de cuentas basado en el enfoque de derechos humanos y paz".			1
11	Buenas prácticas sobre acciones de comunicación visual en espacios públicos	N/D	En el Manual de Mención de Cuentas establece este criterio para el nivel PERFECCIONAMIENTO, no se evidencia.		1	
12	Consulta participativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Informe sobre "Respuestas consulta ciudadana estrategia de Rendición de cuentas" del 31 de mayo de 2022.	En el documento con objetivos "Dar a conocer las respuestas de las preguntas, opiniones, sugerencias de la ciudadana frente a la estrategia sometida a consulta", se observaron diferentes aspectos relacionados con la socialización y preguntas que se realizaron en diferentes escenarios.	1		
13	Elaboración participativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Informe sobre "Respuestas consulta ciudadana estrategia de Rendición de cuentas" del 31 de mayo de 2022.	En el documento con objetivos "Dar a conocer las respuestas de las preguntas, opiniones, sugerencias de la ciudadana frente a la estrategia sometida a consulta", se observaron diferentes aspectos relacionados con la socialización y preguntas que se realizaron en diferentes escenarios.  Este criterio para el nivel PERFECCIONAMIENTO			1
14	Socialización de Estrategia de Rendición de Cuentas	Informe sobre "Respuestas consulta ciudadana estrategia de Rendición de cuentas" del 31 de mayo de 2022.	En el documento con objetivos "Dar a conocer las respuestas de las preguntas, opiniones, sugerencias de la ciudadana frente a la estrategia sometida a consulta", se observaron diferentes aspectos relacionados con la socialización y preguntas que se realizaron en diferentes escenarios.	1		



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

# INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-05

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Actividades	Evidencia	Observaciones Control Interno	Si	No	Parcial
15	Consulta a los grupos de interés	Documento PDF "Logros 2019-2022 de la ANCP-CCE" con fecha 17/02/2023	No se observaron los criterios definidos en la caja de herramientas del MURC V2, sobre este ítem. El objeto es "recoger las opiniones y percepciones de la ciudadanía y sus organizaciones en cuanto al avance o no en la garantía de sus derechos".			1
16	Identificación de las necesidades de información y diálogo	Documento PDF "Resultados encuesta temas de interés grupos de valor ANCP-CCE 2022". Del 30 de junio de 2022.	Se identifican los resultados de la encuesta, señalando los diferentes temas que se pueden tratar en la RD.	1		
17	Elaboración del informe de Rendición de Cuentas	Informe de Rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1/11/21 y el 1/11/22 con fecha 11 de noviembre de 2022	El informe de Rendición de Cuentas detalla los aspectos citados en el MURC V2.	1		
18	Fortalecimiento de la petición de cuentas	No se evidencia	Como resultado del MURC Actividad 15, no se evidenció el Fortalecimiento de la petición de cuentas. Se solicitó incluir en el SECOBOT un espacio para el fortalecimiento de la petición de cuenta, en ejecución.		1	
19	Convocatorias de los actores y grupos de interés para participar en los espacios de Rendición de cuentas.	Informe de cumplimiento "World Coffe" del 30 de junio de 2022. Informe de cumplimiento espacio de diálogo " Encuentro con el Observatorio" del 19 de octubre de 2022 Archivo Excel convocatoria redes sociales audiencia pública con la programación.	Se evidenciaron soportes de invitaciones a Rendición de Cuentas dirigidos a los grupos de interés.	1		
20	Diseñar la agenda para las jornadas de diálogo	Agenda o minuto a minuto de cada espacio de Rendición de cuentas de la vigencia 2022	Documento minuto a minuto World Coffe 29 de abril de 2022 Minuto a minuto encuentro de diálogo con el Observatorio 28 de julio de 2022 Minuto a minuto audiencia pública- Diálogo ciudadano 22. 5 de diciembre de 2022	1		
21	Jornadas de diálogo participativas	Se realizaron en la vigencia 3 jornadas de diálogo participativas, una de ellas la audiencia pública de la vigencia, un espacio denominado "World Coffe" y un espacio de diálogo denominado " Encuentro con el Observatorio de la Contratación Estatal".	Se evidenció que los espacios de diálogo se realizaron seguimiento lo definido en la caja de herramientas del MURC V2.	1		



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Código:

CCE-EVI-FM-05

Fecha:

01 de julio de 2021

Página 4 de 7

# INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-05

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Actividades	Evidencia	Observaciones Control Interno	Si	No	Parcial
22	Elaboración del tablero de Control	Documento Excel "Seguimiento Estrategia RdC 2022"	Se cuenta con un documento que contiene las actividades a realizar, indicando si se cumplió, la fecha, el tipo de evidencia y las observaciones, pero no cumple totalmente con lo establecido por la guía del MURC " Actividad No.22. Elaboración Tablero de Control".			1
23	Seguimiento de compromisos	Archivo de Excel con las preguntas y respuestas de los espacios de dialogo realizados en el año 2022. World Coffe 29 de abril de 2022 Observatorio 28 de julio de 2022 Audiencia pública- Dialogo ciudadano 22. 5 de diciembre de 2022	Los participantes no señalan temas en que la Agencia se pueda comprometer en los espacios de dialogo y su seguimiento. No se definieron en los espacios de dialogo.  Fortalecer la orientación al ciudadano para adquirir compromisos.	1		
24	Plan de Acciones de mejora	No se evidenció	No se ejecutó esta actividad.		1	
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	Informes Seguimientos de Ley realizados al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, publicados en la página web de la Entidad.	En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, el equipo de Control Interno durante la vigencia 2021 realizó el respectivo seguimiento de forma cuatrimestral, y los resultados se publicaron en la página web de la Entidad tal como lo insta mencionado decreto.	1		
26	Retroalimentación de resultados de la Rendición de cuentas a los grupos de interés	Documento PDF "Informe de Evaluación Plan Estratégico de la Rendición de Cuentas 2022".	El informe de evaluación del Plan Estratégico de Rendición de cuentas 2022, no se publicado en la página web para conocimiento de la ciudadanía. No se ajusta a lo citado en el MURC V2			1
27	Evaluación interna	No se evidencia	Como resultado del MURC Actividad 27, no se evidenció la Evaluación interna.	1		
28	Evaluación participativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Evaluaciones de los espacios de dialogo: World Coffe 29 de abril de 2022 Observatorio 28 de julio de 2022 Audiencia pública- Dialogo ciudadano 22. 5 de diciembre de 2022	Archivos de Excel con evaluaciones de los espacios de diálogo sin consolidación y análisis de los resultados.	1		



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

# INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-05

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Actividades	Evidencia	Observaciones Control Interno	Si	No	Parcial
29	Guía de metodología del análisis por derechos	Documento en PDF "Se realizó informe de Rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1/11/21 y el 1/11/22 con un enfoque de derechos humanos y paz, como se puede evidenciar de mejor manera a partir de la página 86 ". Fecha 11 de noviembre de 2022.	El informe citado contiene los aspectos	1		
30	ABC formulación de indicadores	Documento Excel "TABLERO DE INDICADORES ESTRATEGIA DE Rendición DE CUENTAS 2022"	Se evidenciaron los indicadores con los resultados de medición. Revisar que se evalúen las variables de las fórmulas.	1		
31	Rendición de cuentas en vídeo (Si aplicó)	Grabación encuentro Rendición de Cuentas 2022	Se evidenciaron varios videos sobre el proceso de Rendición de Cuentas previos a los espacios de diálogo, uno de ellos el que se difundió para el World Coffe denominado "logros 2019-2022, también se realizó uno previo a la audiencia pública.	1		
Total				21	3	7

Fuente: Equipo de Control Interno con base en el Manual Único de rendición de Cuentas emitido por el DAFP – Información suministrada por el líder de la RdC.

De acuerdo con la tabla No. 1 presentada previamente, de las treinta y una (31) actividades a ejecutar en el marco de la Estrategia de RdC, la ANCP-CCE realizó veintiuna (21) correspondiente al 68% del total de evaluadas, tres (3) no se cumplieron equivalente al 10% así como siete (7) presentaron ejecución parcial con el 23%.

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

- El autodiagnóstico de la RdC presenta como resultado el 88,5 Nivel de "Perfeccionamiento", pero no se observó la programación de la estratégica de implementación para los aspectos con evaluación inferior a 100 puntos.
- La Estrategia de Rendición de Cuentas no incluyó lo correspondiente al enfoque de derechos humanos y paz de la entidad.
- El documento denominado "Documento minuto a minuto World Coffe" presenta fecha del 29 de abril de 2021, el evento se realizó en el año 2022.
- Las evidencias revisadas no se encuentran como documentos finales relacionados con la TRD del proceso.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Código:

CCE-EVI-FM-05

Fecha:

01 de julio de 2021

Página 6 de 7

# INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-05

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

- Revisadas la trazabilidad en cada una de las etapas del proceso de rendición cuentas como son: Aprestamiento, Diseño, Preparación, Ejecución y Seguimiento y Evaluación, no se evidencie la participación efectiva de la alta dirección.

## RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad, correspondiente noviembre 2021 – noviembre 2022, 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, con enfoque de derechos humanos y paz.
3. Aplicar los formatos definidos por la entidad para elaborar informes, que generen seguridad sobre el contenido y cumplimiento de la actividad que soporta.
4. Establecer mecanismos para que la alta dirección paripé activamente en la Estrategia de Rendición de cuentas.
5. Revisar los aspectos identificados con oportunidades de mejora señalados en la Tabla No. 1 y adelantar las acciones pertinentes.

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 Jesús Gabriel Montoya Ramos Analista
Fecha:	23/02/2023
Código de informe:	9



DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



[www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co)