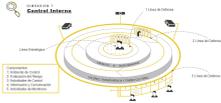


Nombre de la Entidad:

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Periodo Evaluado:

Julio a diciembre de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

73%

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	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, no obstante, se requiere que todos los instrumentos se formulen, ejecuten y evalúen dependiendo porque cada uno de ellos consolide el SCI. Se evidenciaron mejoras en componentes del Sistema. Durante el segundo semestre de la vigencia 2020, se observó la ejecución de acciones en componentes tales como el de Evaluación de Riesgos, sin embargo, los productos generados por los procesos debían 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? (Sí/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, no obstante, se observaron mejoras con relación a lo extendido para el primer semestre de la vigencia 2020.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Sí	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.

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	Sí	73%	<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 aplicaron herramientas para el cumplimiento del Código de Integridad, así como se establecieron mecanismos para el manejo de conflictos de intereses. Se evidenció claridad en la aplicación de las políticas del Sistema de Control Interno. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se realizó la evaluación de los productos y servicios en los cuales participa el personal de apoyo. No se definieron las responsabilidades en materia de reportes para la toma de decisiones en armonía con las Líneas de Defensa. Se observó debilidad de acciones adelantadas en el ingreso y retiro del personal. Se identificó debilidad en la evaluación de impacto de planes. La Alta Dirección requiere fortalecer el análisis de la información de los reportes financieros. 	65%	El componente para el primer semestre de 2020 presentaba un mayor número de debilidades con relación a aspectos como el seguimiento por parte de la Alta Dirección en el marco del Comité de Control Interno.	8%
Evaluación de riesgos	Sí	74%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza monitoreo de riesgos periódico. 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. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se observaron debilidades en la evaluación del diseño y ejecución de los controles por parte de la Primera y Segunda Línea de Defensa. No se observó la implementación de acciones oportunas cuando se presentó la materialización de riesgos. La Alta Dirección no evalúa fallas en los controles. 	62%	El componente para el primer semestre de 2020 presentaba debilidades en materia de monitoreo y adopción de mejoras para el fortalecimiento de la administración del riesgo.	12%
Actividades de control	Sí	88%	<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 evidenció que se lleve a cabo la verificación de la aplicación de controles definidos. No se realizó de forma permanente la publicación de políticas de operación, procesos y procedimientos para garantizar la adecuada gestión. 	71%	El componente para el primer semestre de 2020 presentaba debilidades en la formulación e implementación de instrumentos de control que permiten el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	17%
Información y comunicación	Sí	68%	<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. Se aplicaron mecanismos para medir la percepción de los grupos de valor frente a la atención de la Entidad. La Entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidenció el inventario de información interna y externa. No se observó un proceso o procedimiento establecido para la evaluación de los canales de comunicación. No se evidenció que se aplique adecuadamente el registro de la información entante a la Entidad. 	52%	El componente para el primer semestre de 2020 presentaba debilidades frente a la evaluación de los canales de comunicación, así como, en la formulación de instrumentos para la administración de la información.	16%
Monitoreo	Sí	64%	<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. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> La información relacionada con las PQRS no se analizó adecuadamente para mejorar el Sistema de Control Interno de la Entidad. La formulación de planes de mejoramiento resultado de las autoevaluaciones (Segunda Línea de Defensa) La entidad no cuenta con políticas donde se establezca a quien reportar las debilidades del Sistema de Control Interno. 	68%	El componente para el primer semestre de 2020 mostró la ejecución de actividades de autoevaluación en el marco del Esquema de Líneas de Defensa.	-4%