



**RESUMEN INFORME AUDITORÍA INTERNA**

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	<b>Día:</b> 04	<b>Mes:</b> 11	<b>Año:</b> 2021
------------------------------	----------------	----------------	------------------

<b>PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD</b>	Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013
<b>OBJETIVO</b>	Establecer el cumplimiento de los requisitos de la NTC 6047 de 2013, relacionados con la accesibilidad en las instalaciones físicas de la ANCP-CCE, a través de la aplicación de pruebas de auditoría, con el objeto de identificar oportunidades de mejora que permitan el fortalecimiento en la atención al ciudadano.
<b>ALCANCE</b>	Se revisaron los aspectos que apliquen a las instalaciones del edificio TEQUENDAMA, mecanismos de ingreso al público piso 1° y los pisos 8, 10, 17, 33, en donde la ANCP-CCE es arrendatario de esta sede, en especial aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención al ciudadano.
<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	Auditoría interna basada en riesgos - Cumplimiento
<b>PERIODO AUDITADO</b>	Septiembre de 2020 a septiembre de 2021
<b>INFORME DIRIGIDO A</b>	José Andrés OMeara Riveira - Director General
<b>AUDITORES</b>	Judith Esperanza Gómez Zambrano Paula Andrea Romero Jimenez

**CONCLUSIONES AUDITORÍA**

El resultado general de un trabajo de auditoría será "Adecuado" cuando el 70% o más de la criticidad de las observaciones sea "Moderado", e "Inadecuado" si se presenta caso contrario.

	Inaceptable o extremo	X	Adecuado
	Importante o alto		Inadecuado
	Moderado		Recomendaciones
X	Bajo		Requerimientos

\* Observación crítica: Cuando afecta el cumplimiento legal o se presenta la materialización de riesgos que puedan impactar la consecución de los objetivos estratégicos y metas de la Entidad.

\* Observación moderada: Cuando afecta la ejecución de actividades de los procesos, subprocesos, procedimientos, proyectos e indicadores o conduce a la materialización de los riesgos operativos.

\* Observación Baja: Cuando no afecta la continuidad de las operaciones del proceso, sin embargo, se identifica una novedad que podría o no ser admisible.

**RESULTADOS DE LA AUDITORÍA**

La Secretaría General con el equipo de trabajo han adelantado actividades tendientes a dar cumplimiento, a partir de los ítems de la NTC 6047 que apliquen a las instalaciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.



**RESUMEN INFORME AUDITORÍA INTERNA**

**CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA:** Culminada la aplicación de las pruebas de auditoría, se concluye que el objetivo de esta fue cumplido.

El Auditor observó que, durante el periodo evaluado, en las instalaciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, no se cumple con la totalidad de los requisitos de la NTC 6047.

Se identificaron aspectos por fortalecer en el cumplimiento del marco normativo auditado, que se encuentran al alcance de la ANCP-CCE, como señalización, iluminación entre otros aspectos señalados en el informe, en los puntos de Atención al Ciudadano,

El sistema de control interno presenta oportunidades de mejora en la aplicación de controles operativos en especial aspectos relacionados con el seguimiento permanente al cumplimiento de los aspectos aplicables a la Entidad.

A continuación, se presentan los resultados finales del trabajo de aseguramiento efectuado, una vez comunicado los resultados en el informe preliminar y surtida la reunión de cierre con el líder del proceso auditado.

**RECOMENDACIONES:**

1. Revisar la pertinencia de documentar en el proceso de Gestión Atención y Servicio al Ciudadano, los aspectos relacionados con la accesibilidad, NTC 60417, para la planificación, ejecución, control y seguimiento de este aspecto.
2. Incluir en la gestión del Proceso Gestión Atención y Servicio al Ciudadano, los aspectos señalados en esta observación, para fortalecer la accesibilidad de los ciudadanos a las instalaciones de la Entidad.
3. Implementar los criterios de la NTC 6047 que aplican a las instalaciones de la ANCP- CCE.
4. Revisar la efectividad de los controles operativos, en los aspectos señalados, relacionados con los atributos de calidad en las comunicaciones que salen de la entidad.

**APORTE AUDITORÍA**

Los hallazgos u observaciones y recomendaciones de auditoría inciden en los siguientes aspectos:

Obligaciones legales: Misionales, laborales, ambientales, seguridad información etc.	
Obligaciones de cumplimiento: Sistema de Control Interno, MIPG, procedimientos internos	1
Mejora de procedimientos de control interno	1
Mejora de los procedimientos y documentación de estos	1
Gestión y mitigación de los riesgos	1





## RESUMEN INFORME AUDITORÍA INTERNA

**SEGUIMIENTO:** De acuerdo con la programación del Plan Anual de Auditoría para cada vigencia se realizará el seguimiento correspondiente a las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento, con el objeto de establecer el avance, cumplimiento y mejora de los aspectos observados.

**FORMULÓ:** Judith Esperanza Gómez Zambrano

**REVISÓ:** Judith Esperanza Gómez Zambrano

**APROBÓ:**

  
JUDITH ESPERANZA GÓMEZ ZAMBRANO  
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

