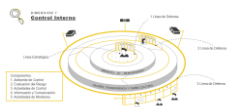


Nombre de la Entidad:	Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Periodo Evaluado:	Enero a junio de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

63%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando (entire) y de manera integrada? (SI o 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 conformidad 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 formalicen, especulen y evalúen propendiendo porque cada uno de ellos conste el SCI. Durante el primer 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 deben atender 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, o no están presentes ni se aplican. Sumado a lo anterior, se observó existencia o aplicación parcial de elementos identificados.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	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.

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	Si	65%	Fortalezas: - 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. Debilidades: - 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.	65%	En el informe del Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020, se realizará la comparación de los resultados obtenidos por periodo, en razón a que se está aplicando este instrumento por primera vez.	0%
Evaluación de riesgos	Si	62%	Fortalezas: - Se aprobó la Política de Administración del Riesgo que contiene los elementos necesarios para la gestión de riesgos. - Se definió y documentó el Esquema de Líneas de Defensa que permite gestionar aspectos relevantes para el componente. Debilidades: - 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.	62%	En el informe del Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020, se realizará la comparación de los resultados obtenidos por periodo, en razón a que se está aplicando este instrumento por primera vez.	0%
Actividades de control	Si	71%	Fortalezas: - Se realizó evaluación de la gestión de riesgos por parte de la Tercera Línea de Defensa. - Se evaluó la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, de acuerdo con los cambios identificados. - Se efectuó monitoreo mensual a los riesgos. Debilidades: - No se contó con la matriz de roles y usuarios en armonía con principios de segregación de funciones. - No se evidenció que se lleve a cabo la verificación de la aplicación de controles definidos.	71%	En el informe del Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020, se realizará la comparación de los resultados obtenidos por periodo, en razón a que se está aplicando este instrumento por primera vez.	0%
Información y comunicación	Si	52%	Fortalezas: - 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. Debilidades: - 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 aplicase adecuadamente el registro de la información entrante a la Entidad. - No se observaron controles para facilitar la comunicación externa.	52%	En el informe del Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020, se realizará la comparación de los resultados obtenidos por periodo, en razón a que se está aplicando este instrumento por primera vez.	0%
Monitoreo	Si	68%	Fortalezas: - Se identificó la atención oportuna a los organismos de control y sus requerimientos, así como, la ejecución de actividades de mejora frente a los temas identificados por estos. - La Alta Dirección hizo seguimiento a las acciones correctivas que se emprenden como resultado de la evaluación independiente. Debilidades: - La información relacionada con las PQRS no se analizó adecuadamente para mejorar el Sistema de Control Interno de la Entidad. - No se observó que se realicen planes de mejoramiento como resultado de las autoevaluaciones realizadas por la Segunda Línea de Defensa.	68%	En el informe del Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020, se realizará la comparación de los resultados obtenidos por periodo, en razón a que se está aplicando este instrumento por primera vez.	0%