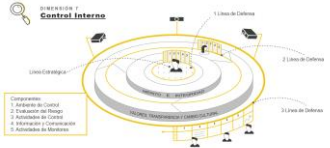


Nombre de la Entidad:	Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Periodo Evaluado:	Julio - Diciembre 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

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, para el periodo evaluado se evidenciaron avances importantes en el fortalecimiento del sistema, no obstante, se requiere que todos los instrumentos se formulen, ejecuten y evalúen propendiendo porque cada uno de ellos consolide el SCI. Durante el segundo semestre de la vigencia 2021, se observó la ejecución de acciones en componentes tales como el de Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, sin embargo, los productos generados por los procesos deben 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? (Si/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 evidenciado para el segundo semestre de la vigencia 2021.
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, 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	Si	94%	<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 ejecutaron actividades para la apropiación del Código de Integridad, seguimiento a los mecanismos para el manejo de conflictos de intereses y riesgos de corrupción. - Evaluación de las acciones en el ingreso y retiro del personal. - Evaluación de efectividad en la ejecución del PIC. - Se realizó la evaluación de los productos y servicios en los cuales participa el personal de apoyo. (diferente a la actividad de supervisión) <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se definieron las responsabilidades en materia de reportes para la toma de decisiones en armonía con las Líneas de Defensa. - La evaluación de los controles cuando se presentan cambios en los procesos y demás aspectos del SCI. 	77%	El componente para el primer semestre de 2021 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.	17%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza monitoreo de riesgos periódicamente. - 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. - Elaboración y seguimiento planes de tratamientos. - Actualización de los riesgos - Evaluación de la Política de Riesgos <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 analiza el impacto del SCI frente cambios en los diferentes niveles del Entidad. 	91%	El componente para el primer semestre de 2021 presentaba debilidades en materia de monitoreo y adopción de mejoras para el fortalecimiento de la administración del riesgo.	6%
Actividades de control	Si	96%	<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 cuenta con la matriz de roles y usuarios con base en aspectos relacionados con la segregación de funciones. 	92%	El componente para el primer semestre de 2021 presentaba debilidades en la formulación e implementación de instrumentos de control que permiten el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	4%
Información y comunicación	Si	79%	<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. - 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. En construcción - No se observó un proceso o procedimiento establecido para la evaluación de los canales de comunicación y su contenido. - No se realiza la evaluación de los canales de comunicación interna. 	71%	El componente para el primer semestre de 2021 presentaba debilidades frente a la evaluación de los canales de comunicación, así como en la formulación de instrumentos para la administración de la información.	8%
Monitoreo	Si	86%	<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. - Realización de los Subcomités de Control Interno como mecanismo de autocontrol. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La información relacionada con las PQRS no se analizó adecuadamente para identificar temas con mayor consulta y mejorar el Sistema de Control Interno de la Entidad. - La formulación de planes de mejoramiento resultado de las autoevaluaciones (Segunda Línea de Defensa) - Aplicación de las políticas en donde se establezca a quien reportar las debilidades del Sistema de Control Interno. 	86%	El componente para el primer semestre de 2021 mostró la ejecución de actividades de autoevaluación en el marco del esquema de líneas de defensa.	0%