

# RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-07

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública







Colombia Compra Eficiente

**FECHA DE DILIGENCIAMIENTO**      **Día:** 8      **Mes:** 05      **Año:** 2023

<b>PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD</b>	Proceso de Comunicación Estratégica - COM Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas CCE-COM-PR-01 Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones CCE-COM-PR-02
<b>OBJETIVO</b>	Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles del Proceso de Comunicaciones de la ANCP- CCE, al verificar la existencia y/o el nivel de madurez de los elementos propios de la Dimensión No 5 "Información y Comunicación" del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a través de la aplicación de pruebas de auditoría, con el objeto de identificar oportunidades de mejora para fortalecer las comunicaciones internas y externas de la entidad y el mejoramiento de sus operaciones.
<b>ALCANCE</b>	Desde la definición de los lineamiento, políticas, directrices y mecanismos para la generación de datos, la programación del Plan de Comunicaciones hasta la ejecución y evaluación del este.
<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	Auditoría interna basada en riesgos - Cumplimiento
<b>PERIODO AUDITADO</b>	Junio 2022 – marzo 2023
<b>INFORME DIRIGIDO A</b>	Ricardo Andrés Pajarito Mondragón Asesor de Comunicaciones – Carmen Helena Galvis - Coordinadora Grupo de comunicaciones.
<b>AUDITORES</b>	Judith Esperanza Gómez Zambrano Jesús Gabriel Montoya Ramos Freddy Sebastian Velandia Sanabria

## 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
 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

### ASPECTOS POSITIVOS:

El proceso de Comunicación Estratégica actualizó el manual de imagen institucional, recogiendo los lineamientos del gobierno.

Para su ejecución, como el Instructivo de Publicaciones Grupo de Comunicación Estratégica Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

La información sobre la gestión del proceso, a través del Reporte de Análisis Estratégico RAE, se han presentado oportunamente durante el periodo evaluado.

### 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 se materializaron riesgos operativos y de imagen o reputacional; se evidenciaron oportunidades de mejora con relación a la aplicación de los controles operativos en la documentación sobre las solicitudes de publicación de documentos en la página web de la Agencia.



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

# RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-07

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Se identificaron aspectos por fortalecer en la aplicación del proceso y los procedimientos, así como en la construcción de los expedientes documentales en el SharePoint Tablas de Retención Documental TRD.

En el mapa de riesgos del proceso se han identificado controles que no son efectivos en su aplicación, una vez revisados los soportes y materialización de estos.

No se realiza la verificación del impacto de las comunicaciones internas y externas, a través de los indicadores y demás informes generados en la gestión del proceso.

La comunicación interna, no presenta desarrollos importantes frente a los requerimientos del MIPG y en la comunicación externa se evidenciaron oportunidades de mejora frente a la información publicada y documentada.

El sistema de control interno presenta oportunidades de mejora en la aplicación de controles operativos en cada una de las etapas del proceso de Comunicación Estratégica COM.

El informe se presenta en versión 2, una vez recibida la respuesta por parte de la Presidencia de la República, relacionada con el visto bueno para suscribir contratos de publicidad en el marco de las normas de austeridad.

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 caracterización del proceso y los procedimientos para actualizarlos e incluir las actividades que realmente se ejecutan y los controles necesarios.
2. Revisar la aplicación y efectividad de los controles, definidos en el proceso de Comunicación Estratégica, documentando su aplicación.
3. Revisar las metas y pertinencia de los indicadores que evalúan la gestión del proceso de Comunicación Estratégica.
4. Cumplir con los aspectos citados en la Dimensión 5 del MIPG.
5. Documentar la ejecución de las actividades en las Tablas de Retención Documental y revisar los controles operativos, para la adecuada construcción.

## 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	2



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)

Versión:

01

Código:

CCE-EVI-FM-07

Fecha:

01 de julio de 2021

Página 2 de 3

# RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-07

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

<b>SEGUIMIENTO:</b>	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.
<b>FORMULÓ:</b>	Judith Esperanza Gómez Zambrano
<b>REVISÓ:</b>	Judith Esperanza Gómez Zambrano
<b>APROBÓ:</b>	

## CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO

VERSIÓN VIGENTE DEL DOCUMENTO / FORMATO		Desde 01 de julio de 2021			
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE AJUSTES	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	1/07/2021	Estandarización del Documento	Judith Gomez Z. As. Experto Control Interno	Judith Gomez Z. As. Experto Control Interno	Judith Gomez Z. As. Experto Control Interno



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)