

**SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE ANCP-CCE**

Vigencia 2021

El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, efectuó seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas realizada por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE durante la vigencia 2021; teniendo como criterio la Ley 1757 de 2015.

A continuación, se detalla dicho seguimiento en los literales a) y b) de este informe.

a) Contextualización seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas 2021

El equipo de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas RdC 2021 por parte de la Entidad, con base en la información suministrada por el Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Planeación en calidad de líder y Coordinador(a) de dicha estrategia, teniendo como criterio el Manual Único de Rendición de Cuentas MURC Versión 2 de 2019 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, el cual, conforme lo establecido en el título IV de la Ley 1757 de 2015 es de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades de la Administración Pública Nacional y Territorial.

b). Resultados seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 de la ANCP-CCE

De acuerdo con el MURC, para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas, la ANCP-CCE tuvo que llevar a cabo treinta y un (31) actividades; de estas dos (2) no aplican debido al nivel resultado del autodiagnóstico, por lo que al final se evaluaron 29 actividades, para lo cual se verificó la evidencia y demás soportes suministrados por el líder y coordinador del ejercicio.

En seguida se presenta la tabla No. 1 que muestra lo identificado por el equipo de Control Interno para cada uno de los ítems que debía desarrollar la Entidad:

Tabla 1. Verificación ejecución actividades de la Estrategia de rendición de Cuentas 2021

No.	Actividades	Evidencia	Observaciones Control Interno	Si	No	Parcial	N/A
1	Asignación del área responsable de liderar la rendición de cuentas	Comunicación de asignación del área líder de rendición de cuentas 2021 - 31 de mayo 2021. Designación Director General	Se evidenció documento PDF de fecha 31 de mayo de 2021 firmado por la Director General de la Entidad, en el cual se asigna al Asesor Experto con Funciones de Planeación como responsable de liderar y coordinar el alistamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y monitoreo de la Estrategia de Rendición de Cuentas de 2021.	1			



No.	Actividades	Evidencia	Observaciones Control Interno	Si	No	Parcial	N/A
2	Conformación del equipo líder	Documento fecha 31 de mayo de 2021.	Se observó documento PDF de fecha 31 de mayo de 2021, conformación Equipo líder de Rendición de cuentas 2021" el cual relaciona los integrantes de cada dependencia, designados para formar el equipo líder de rendición de cuentas.	1			
3	Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas	Matriz de Excel Autodiagnóstico metodología DAFP	Resultado del autodiagnóstico fue del 68,4 Nivel de Consolidación. No se observó la programación de la estratégica de implementación para los aspectos con evaluación inferior al nivel 4. Esta actividad no se realizó en el aplicativo definido por el DAFP.	1			
4	Capacitación equipo líder	Capacitación del: 31/05/2021 (2) 29/07/2021 27/08/2021 (Grabación sesión) 29/09/2021	S evidenciaron presentaciones PowerPoint sobre las jornadas de capacitación para el equipo líder de Rendición de cuentas y el equipo delegado por dependencias. De las capacitaciones citadas se observó la grabación de la correspondiente al 27 de agosto de 2021.	1			
5	Identificación de Dependencias y Enlaces para la Rendición de Cuentas	Documento fecha 31 de mayo de 2021.	Se observó documento PDF de fecha 31 de mayo de 2021, conformación Equipo líder de Rendición de cuentas 2021" el cual relaciona los integrantes de cada dependencia, designados para formar el equipo líder de rendición de cuentas.	1			
6	Identificación de actores y grupos interesados	Base de Datos 2021- Participación Ciudadana. Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés 2021 Consolidación de preguntas por subdirección 2021 (formato) Oferta institucional IDT Enero a Junio Presentación del objeto No2 de PC 2021 Grabación de Participación Ciudadana 2-202105-27 084137	Se evidenciaron documentos que contienen elementos propios de la identificación de actores y grupos interesados. Documento Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés 2021 Fecha: Julio 2020- Abril 2021.	1			



No.	Actividades	Evidencia	Observaciones Control Interno	Si	No	Parcial	N/A
7	Análisis del entorno: *Social *Económico *Cultural *Tecnológico *Político - Jurídico	Informe "Desarrollo etapa de aprestamiento de la RdC 2021". Del 30 de agosto de 2021, Word. "Informe de Estrategia de Mención de Cuentas diciembre de 2021.", fecha de aprobación el 30 de diciembre de 2021 por la Asesora de Planeación. Grabación "Taller Construcción Análisis de Entorno", del 9 de septiembre de 2021.	El informe de la etapa de aprestamiento no presenta atributos de calidad.	1			
8	Identificación de temas prioritarios para la rendición de cuentas	"Informe Temas de interés entre la entidad y los usuarios de la ANCP-CCE" de fecha 12 de agosto de 2021. Taller "Definición y priorización temas de interés" realizado el 11 de junio de 2021	En el informe relacionado, no se evidencia puntualmente cuales son los temas priorizados y desarrollados en la Audiencia Pública. Como resultado del MURC Actividad 8 no se evidencia en cumplimiento concreto de esta actividad.			1	
9	Elaboración de la estrategia de Rendición de Cuentas	No se evidencia	Como resultado del MURC Actividad 9, no se evidenció documento con la formulación de la Estrategia de Mención de Cuentas.		1		
10	Elaboración del componente de comunicaciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Documento en Word "Estrategia de Comunicaciones RdC2021"	El informe de la etapa de aprestamiento no presenta atributos de calidad.	1			
11	Buenas prácticas sobre acciones de comunicación visual en espacios públicos	N/A	En el Manual de Mención de Cuentas establece este criterio para el nivel PERFECCIONAMIENTO				1
12	Consulta participativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas	No se evidencia	Como resultado del MURC Actividad 12, no se evidenció la Consulta participativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas.		1		
13	Elaboración participativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas	N/A	En el Manual de Mención de Cuentas establece este criterio para el nivel PERFECCIONAMIENTO				1



No.	Actividades	Evidencia	Observaciones Control Interno	Si	No	Parcial	N/A
14	Socialización de Estrategia de rendición de Cuentas	Carpeta denominada "Fotografías encuentro RdC 10-diciembre-2021". Carpeta: "Piezas publicitarias del Informe de Rendición de Cuentas". Grabación encuentro Rendición de Cuentas 10-12-2021	Se evidenció correo electrónico enviado a los colaboradores de la Entidad, en donde se invitó al encuentro mensual de la ANCP-CCE que se llevó a cabo el día 10 de diciembre de 2021 en CAFAM - Calle 215 No. 45-45 y se socializó el Plan de Rendición de Cuentas. Los pantallazos de la página Web contienen fecha del 25/11/2021.	1			
15	Consulta a los grupos de interés	No se evidencia	Como resultado del MURC Actividad 15, no se evidenció la Consulta s los grupos de interés.		1		
16	Identificación de las necesidades de información y diálogo	Carpeta denominada "Piezas publicitarias encuesta necesidades de información", que contiene pantallazo publicación en Facebook invitando a diligenciar la encuesta, pantallazo del correo enviado a los colaboradores de la Agencia y pantallazo de la encuesta publicada en la página web (12 noviembre de 2021). Archivo Excel con los resultados de la encuesta "¿Cuál de estos temas de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – te gustaría conocer más en nuestra Rendición de Cuentas 2020-2021?" analizadas 49 encuestas. Sin fecha	Se observa la invitación realizada tanto a los colaboradores de la Agencia (correo electrónico) como a la ciudadanía (Facebook) y se tiene un documento Excel resultados de la encuesta. Resultado del análisis de la encuesta sobre los temas a tratar en la Rendición de Cuentas, en donde la ANCP-CCE propuso tres (3) ítems señalados en la encuesta como son: documentos tipo, Instrumentos de Agregación de Demanda y Uso y apropiación del Sistema Electrónico de Contratación Pública. Como resultado del MURC Actividad 16, no se evidenció la Identificación de las necesidades de información y diálogo		1		
17	Elaboración del informe de Rendición de Cuentas	Documento en PDF "Informe de estrategia de rendición de cuentas 2021" Carpeta denominada "Preparación informe de rendición de cuentas" que contiene los informes de cada dependencia.	Se evidenció el respectivo informe de fecha 30 de diciembre de 2021. Autodiagnóstico 68,4.	1			
18	Fortalecimiento de la petición de cuentas	No se evidencia	Como resultado del MURC Actividad 15, no se evidenció el Fortalecimiento de la petición de cuentas		1		



No.	Actividades	Evidencia	Observaciones Control Interno	Si	No	Parcial	N/A
19	Convocatorias de los actores y grupos de interés para participar en los espacios de rendición de cuentas.	Carpera denominada " <i>Piezas publicitarias convocatoria al encuentro de RdC</i> ", que contiene los pantallazos de las diferentes publicaciones que se realizaron invitando a los grupos de interés a la respectiva rendición de cuentas. Documento Excel " <i>Tabla de Contenido - Conéctate Hoy RdC 2021</i> "	Se evidenciaron soportes de invitaciones a Rendición de Cuentas dirigidos a los grupos de interés.	1			
20	Diseñar la agenda para las jornadas de diálogo	Documento Excel " <i>INVITACIÓN RdC 2021</i> ". Documento Excel " <i>Tabla de Contenido - Conéctate Hoy RdC 2021</i> " Documento Word " <i>23.0 Agenda encuentro de RdC2021</i> "	Se evidencian los documentos en mención donde indican fecha, numero de pieza, nombre de la pieza, descripción de la pieza, canal de difusión y soporte, pero no cumple con los parámetros dados en el MURC " <i>Actividad No. 20. Diseñar la agenda para las jornadas de diálogo</i> ".			1	
21	Jornadas de diálogo participativas	Carpeta denominada " <i>Fotografías encuentro RdC 10-diciembre-2021</i> ". Grabación encuentro Rendición de Cuentas 10-12-2021	Se evidenció que se llevó a cabo el encuentro para la rendición de cuentas de la Agencia, pero según el MURC Actividad 21, este punto reúne aspectos a parte del encuentro de rendición de cuentas, como: " <i>foros presenciales, ferias de rendición de cuentas, audiencias públicas participativas, mesas de trabajo, reuniones zonales, encuentros territoriales, etc.</i> ".		1		
22	Elaboración del tablero de Control	Documento Excel " <i>Tablero de control y seguimiento</i> "	Se cuenta con un documento que contiene las actividades a realizar, indicando si se cumplió, la fecha, el tipo de evidencia y las observaciones, pero no cumple totalmente con lo establecido por la guía del MURC " <i>Actividad No.22. Elaboración Tablero de Control</i> ".			1	



No.	Actividades	Evidencia	Observaciones Control Interno	Si	No	Parcial	N/A
23	Seguimiento de compromisos	Documento PDF "Respuesta a preguntas del ejercicio de rendición de cuentas 2021"	<p>En el documento Excel "Tablero de control y seguimiento" no se indica si se cumplió o no la actividad, pero en los comentarios de documento hacen referencia a las respuestas que se le dieron a los ciudadanos realizadas el 10 de diciembre de 2021, pero esta no cumple con la mí establecida en el MURC "Actividad No. 23. Seguimiento a compromisos."</p> <p>En el documento "Informe de estrategia de rendición de cuentas 2021", se indica que, recopilamos las preguntas, sugerencias y comentarios que servirán como compromisos en la siguiente vigencia.</p>			1	
24	Plan de Acciones de mejora	Documento en PDF "Informe de estrategia de rendición de cuentas 2021"	En el informe de la rendición de cuentas, se observa el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de la rendición de cuentas, donde se explica las actividades llevadas a cabo y al finalizar de cada etapa, se tiene un ítem denominado "Conclusiones y acciones de mejora" pero, no cumple a cabalidad en lo establecido en el MURC "Actividad No. 24. Plan de acciones de mejora"		1		
25	Informe de seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades de rendición de cuentas consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Oficina de Control Interno	Informes Seguimientos de Ley realizados al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, publicados en la página web de la Entidad.	En cumplimiento del Decreto 124 de 2016, el equipo de Control Interno durante la vigencia 2021 realizó el respectivo seguimiento de forma cuatrimestral, y los resultados se publicaron en la página web de la Entidad tal como lo insta mencionado decreto.	1			
26	Retroalimentación de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés	Documento PDF "Informe de resultados encuesta de evaluación de la rendición de cuentas 2021". Documento Excel "Resultados encuesta evaluación RdC 21 tabulada y organizada"	<p>Se evidenció que se realizó una encuesta el día 13 de diciembre de 2021, donde se le preguntó a la ciudadanía el nivel de satisfacción del informe de rendición de cuentas.</p> <p>Se observa que 17 personas de las 19 que respondieron la encuesta, pertenecen a la</p>			1	



No.	Actividades	Evidencia	Observaciones Control Interno	Si			N/A
				No	Parcial	N/A	
			Entidad. No se ajusta a lo citado en el MURC " Actividad No. 26"				
27	Evaluación interna	No se evidencia	Como resultado del MURC Actividad 27, no se evidenció la Evaluación interna.		1		
28	Evaluación participativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas	No se evidencia	Como resultado del MURC Actividad 28, no se evidenció la Evaluación interna		1		
29	Guía de metodología del análisis por derechos	Documento en PDF "Informe de rendición de cuentas del 01 de noviembre de 2020 - 01 de noviembre de 2021. fecha 18 de noviembre de 2021	El informe citado no contiene fecha de elaboración, se tomó la que presenta el archivo PDF.	1			
30	ABC formulación de indicadores	Documento Excel "Indicadores RdC 21"	Como resultado del MURC Actividad 30, no se evidenció la formulación de indicadores		1		
31	Rendición de cuentas en video (Si aplicó)	Grabación encuentro Rendición de Cuentas 10-12-2021	Se observó el vídeo de la Rendición de Cuentas.	1			
Totales				14	10	5	2

Fuente: Equipo de Control Interno con base en el Manual Único de rendición de Cuentas emitido por el DAFP – Información suministrada por el líder de la RdC.

De acuerdo con la tabla No. 1 presentada previamente, de las veintinueve (29) actividades a ejecutar en el marco de la Estrategia de RdC, la ANCP-CCE realizó catorce (14) correspondiente al 48% del total de evaluadas, diez (10) no se cumplieron equivalente al 34% así como cinco (5) presentaron ejecución parcial con el 17%.

Frente a las evidencias verificadas por el equipo de Control Interno se identificó que:

- El autodiagnóstico de la RdC presenta como resultado el 68,4 Nivel de Consolidación, pero no se observó la programación de la estratégica de implementación para los aspectos con evaluación inferior al nivel 4.
- En la presentación realizada al interior de la entidad el 25 de noviembre de 2021, se observó que se cita como resultado del autodiagnóstico una valoración de 71, el documento en Excel citado anteriormente, el resultado es de 68,4, la misma situación se presenta en el "Informe de Estrategia de Rendición de cuentas 2021". En la presentación denominada "Rendición de Cuentas 2021 Diseñemos la Estrategia" señala como resultado 71 puntos.

El resultado del autodiagnóstico señalado en el informe "Desarrollo etapa de aprestamiento de la RdC 2021" es de 68,4, lo anterior genera incertidumbre sobre el resultado, así como si el documento es versión final, ya que carece de atributos de calidad.

- Las evidencias sobre las capacitaciones al equipo líder de RdC remitidas no contienen las grabaciones de todos estos espacios por lo que no permite establecer su cumplimiento.



- Revisada la caracterización de usuarios como elemento fundamental para la RdC, se observó la publicación en la pagina web de la entidad del documento “*CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS DE INTERES 2021 AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - JULIO DE 2020 – ABRIL DE 2021*”, lo anterior evidencia inconsistencias en el periodo de vigencia del documento, toda vez que este se aprobó el 25 de mayo de 2021 la versión 2.
- Con relación a la ejecución de la Audiencia Pública realizada el 10 de diciembre de 2021, se observó que la personas que se conectaron a través de TEAMS fueron cuarenta y tres (43) de acuerdo con el reporte remitido por Planeación, veintitrés (23) personas de la entidad que correspondiente al 53,49 % de los participantes, once (11) personas registradas con correo electrónico de diferentes entidades equivalente al 25,58% y nueve (9) sin correo e información adicional al 20,93%. Con esta información se puede observar que la participación de personas diferentes a la entidad es de 20 con el 46,51% del total.

En el archivo analizado, se observó que funcionarios y contratistas de la entidad ingresaron en dos (2), tres (3) y hasta en cinco (5) oportunidades a la reunión, observándose que no se realizó una depuración de cuantas personas asistieron por este medio a la RdC.

- El MURC en la Actividad 20 señala: “*Lugar. Identifique un lugar para llevar a cabo. El sitio debe ser de fácil acceso a la ciudadanía; se aconseja que tenga varias entradas y posibilidades de parqueo y transporte para los asistentes. Tenga en cuenta las normas básicas de seguridad*”, se realizó la RdC en CAFAM Calle 215 No 45-45, no es un lugar de fácil acceso para los interesados en asistir, diferente a los servidores y contratistas de la entidad.
- No se evidencia en ninguna de las etapas de la RdC que se hayan realizado los espacios de dialogo como lo establece el MURC en la Actividad 21.
- Como resultado de la revisión de los diferentes soportes suministrado por Planeación como líder de la Estrategia de RdC, se observó que en el ejercicio desarrollado para el 2021, sobre este tema, no cumplió con el propósito principal de comunicación y dialogo participativo de forma permanente.
- Se reitera que la documentación que se construyó, dispersa, no permite evidenciar que la Estrategia de Rendición de Cuentas se hubiera formulado de manera sistemática y organizada para determinar el cumplimiento del MURC.
- En diferentes evidencias suministradas se citan como informes, presentaciones en PowerPoint que no contienen fechas y demás aspectos necesarios para identificar su producción, responsable y demás atributos de calidad.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad, correspondiente a la vigencia 2021, el equipo de Control Interno recomienda:



1. Dar cumplimiento a lo establecido en el título IV de la Ley 1757 de 2015, a su vez, ejecutar acciones relacionadas a garantizar que el ejercicio de Rendición de Cuentas surta las etapas de *aprestamiento, capacitación, publicación de información, convocatoria y evento, seguimiento y respuestas escritas a los ciudadanos*, dejando evidencia de todo lo realizado.
2. Diseñar, ejecutar y evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas, buscando que esta se desarrolle como un ejercicio permanente de participación, comunicación y control social por parte de la ciudadanía y demás grupos de interés.
3. Revisar y dar alcance a los diferentes aspectos que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas, para no limitarlo a la Audiencia Pública.
4. Aplicar los formatos definidos por la entidad para elaborar informes, que generen seguridad sobre el contenido y cumplimiento de la actividad que soporta.


JUDITH ESPERANZA GÓMEZ ZAMBRANO
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

Aprobó: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Revisó: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Elaboró: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Paula Andrea Romero Jiménez
Analista Control Interno

Febrero de 2022

Código del informe: 9



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co