

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A INFORMES INTERNOS ANCP-CCE. II Trimestre 2025.

La Asesora Experta con funciones de Control Interno y su equipo de trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017 —que define entre otros los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, y evaluación y seguimiento, realizó seguimiento al reporte oportuno de los informes INTERNOS, correspondientes al período comprendido entre el 30 de Abril y el 30 de Junio de 2025, elaborados por las diferentes áreas de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE).

El presente informe sólo se refiere al seguimiento a la presentación de Informes Internos, realizado con base en la información consignada por las diferentes áreas en la matriz construida para ello.

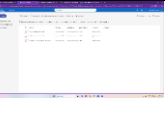
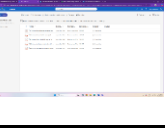
A continuación, se detalla el seguimiento en los literales a) de este informe.

a) Contextualización general del tema revisado y/o resultados

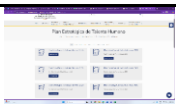
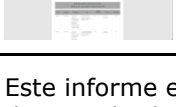
El presente análisis sobre el cumplimiento de los informes internos de la ANCP – CCE:

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

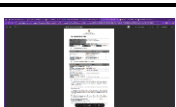
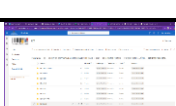
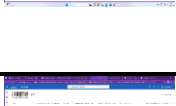
Relación de informes internos generados por las diferentes dependencias de la Agencia

Dependencia	Nombre del informe	Interno	Externo	Periodicidad	Seguimiento control interno	Evidencia
Dirección General	Informe Plan de Acción Institucional	X	X	Anual (Trimestral)	VERIFICADO	
Dirección General	Informe Proyectos de Inversión	X	X	Anual (Trimestral)	VERIFICADO	
Dirección General	Informe de Gestión	X	X	Anual	VERIFICADO	
Dirección General	Informe de Rendición de Cuentas	X	X	Anual	VERIFICADO	
Dirección General	Informes Plan Estratégico de Comunicaciones	x		Trimestral con reporte semestral en el SVE	VERIFICADO	
Dirección General	Informes de medición Intranet	x		Mensual	VERIFICADO	
Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico	Informe interno de capacitaciones	X		Trimestral	VERIFICADO	
Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico	Informe de E-learning	X		Semestral	VERIFICADO	
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital	X		Semestral	VERIFICADO	

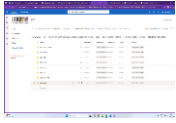
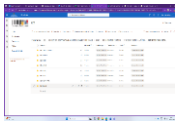
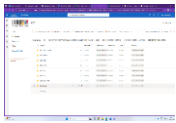
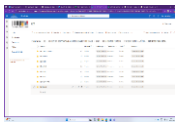
INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Plan de seguridad y Privacidad de la información	X		Semestral	VERIFICADO	
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	X		Semestral	VERIFICADO	
Secretaría General	Informe PQRSD	x		Trimestral	VERIFICADO	
Secretaría General	Informe de Percepción	X		Trimestral	VERIFICADO	
Secretaría General	Publicación Planes de Talento Humano	X	X	Anual	VERIFICADO	
Secretaría General	Informe Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos	X		Semestral	VERIFICADO	
Secretaría General	Informe Plan Estratégico de Talento Humano	X		Semestral	VERIFICADO	
Secretaría General	Informe Plan Institucional de Capacitaciones	X		Semestral	VERIFICADO	
Secretaría General	Informe Plan de Bienestar Social e Incentivos	X		Semestral	VERIFICADO	
Secretaría General	Informe Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	X		Semestral	VERIFICADO	
Secretaría General	Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	X		Semestral	VERIFICADO	
Secretaría General	Informe medición de las quejas y denuncias en el marco del código de integridad	X		ANUAL	VERIFICADO	Este informe es de periodicidad anual, y se elabora al finalizar cada vigencia.
Secretaría General	Informe uso de bicicleta	X		Bimensual	VERIFICADO	

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Secretaría General	Publicación acuerdos de gestión	X	X	Cada vez que se requiera	VERIFICADO	
Secretaría General	Directorio servidores públicos	X	X	Cada vez que se requiera	VERIFICADO	
Secretaría General	Publicación nombramientos	X	X	Cada vez que se requiera	VERIFICADO	
Secretaría General	Informe de seguimiento del PINAR	X		Semestral	VERIFICADO	
Secretaría General	Ejecución Presupuestal	X		Mensual	VERIFICADO	
Secretaría General	Reporte de información austeridad del gasto	x		Trimestral	VERIFICADO	
Secretaría General	Informe de Indicadores de la Política de Prevención de Daño Antijurídico	x	x	Anual	VERIFICADO	
Secretaría General	Informe de Cumplimiento de Plan de Acción Anual del Comité de Conciliación	x		Anual	VERIFICADO	
Secretaría General	Informe de Gestión de Comité de Conciliación	x		Semestral	VERIFICADO	
Secretaría General	Reporte de Provisión Contable e informe de valoración del riesgo	x		Trimestral o cuando ocurra (pero se está enviando mensual)	VERIFICADO	
Secretaría General	Procesos Judiciales en los que la Entidad actúa como demandante	x		Trimestral o cuando ocurra (pero se está)	VERIFICADO	

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

				enviando mensual)		
Secretaría General	Informes de Acreencias de procesos sancionatorios y/o multas e intereses	x		Mensual	VERIFICADO	
Secretaría General	Sanciones pecuniarias en procesos disciplinarios internos	x		En el momento en que ocurra	VERIFICADO	
Secretaría General	Reporte Boletín deudores morosos junto con requerimiento previo al deudor moroso para las gestiones siguientes de Financiera.	x	x	Semestral- a 30 de mayo y 30 de noviembre	VERIFICADO	
Secretaría General	Informes de seguimiento según se requiera, conforme funciones del Subcomité de Control Interno	x		Cuando se requiera por Correo electrónico	VERIFICADO	
Secretaría General	Reporte RAE - REVISIÓN DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO	x		Según corresponda, dentro de los 10 primeros días calendario de mes	VERIFICADO	
Secretaría General	Reporte de información para Control Interno según se requiera para los informes de Comité de conciliación y EKOGUI	x		Según corresponda, semestral	VERIFICADO	
Subdirección de Negocios	Informe del tamaño empresarial y comportamiento de las compras públicas en Mecanismos de Agregación de Demanda en operación	x		ANUAL	PERIODICIDAD ANUAL DICIEMBRE	Este informe es de periodicidad anual, y se elabora al finalizar cada vigencia.

Elaboración propia

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

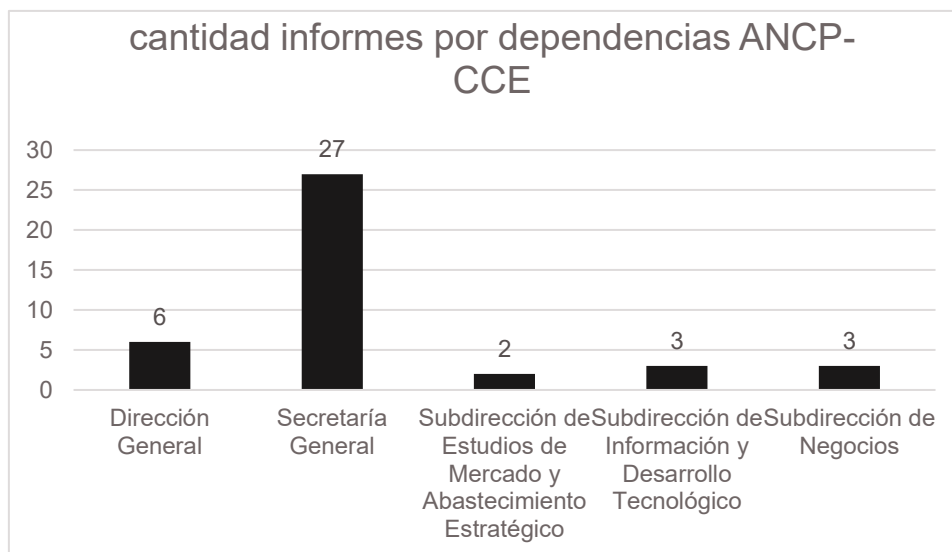
Desde Control Interno se llevó a cabo la verificación de los informes internos presentados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE), correspondientes al primer semestre del año 2025.

El proceso de verificación tuvo como propósito constatar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de reporte interno, así como oportunidad de los mismos por parte de la Agencia.

Para ello, se consultaron los reportes consignados en los medios oficiales (SharePoint de la agencia, SVE, página Web) dispuestos para tal fin. Logrando establecer la evidencia y la fecha de entrega.

Con base en la información aportada por las diferentes áreas responsables de la realización de informes internos se logró establecer para este seguimiento correspondiente para el II Trimestral 2025 la agencia observó el criterio de oportunidad y el de principio de publicidad cumpliendo que fueron puestos en conocimiento a través del diligenciamiento de la matriz dispuesta por Control Interno para el presente seguimiento.

Grafica N°1

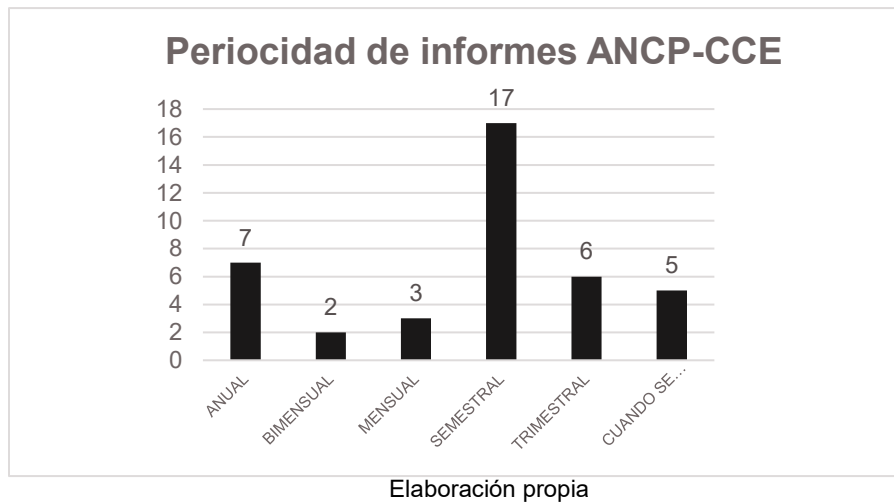


Elaboración propia.

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Se verificó y se evidencia en la grafica N°1, a través de la matriz de informes externos e internos suministrada por la dependencia de Planeación y diligenciada por las 5 dependencias Dirección General (6), Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (3), Secretaria General (27), Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (2), Subdirección de Negocios (3), que conforman la agencia un total de 73 informes reportados, de los cuales 41 corresponden a informes internos.

Grafica N°2



La gráfica N°2 muestra el total de informes internos elaborados por la ANCP-CCE según su periodicidad. El tipo de informe con mayor frecuencia es el **semestral**, con 17 reportes, lo que representa la mayor carga de generación de documentos. Le siguen en volumen los informes anuales (7) y trimestrales (6), mientras que los bimensuales (2) y mensuales (3) son los menos frecuentes. Los informes elaborados "cuando se requieren" suman 5, lo que refleja cierta flexibilidad en su emisión. En general, se observa que los informes de periodicidad más amplia concentran el mayor número de registros.

Nota: El informe de seguimiento a reporte externos también lo elabora Control Interno y lo publica como presente informe de seguimiento a informes internos.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

El equipo de Control Interno recomienda de acuerdo con lo evidenciado en el seguimiento a seguimiento de informes internos de la ANCP-CCE lo siguiente:

1. Se aclarar que para el informe de seguimiento I Trimestre 2025, a través de la matriz de

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

seguimiento informes interno y externos NO se logró contar con la información del informe de "Informe de Gestión " presentado por el área de planeación, políticas públicas y asuntos internacionales en razón a fallas técnicas en el link debido a la migración a la nueva página web de la entidad, efectos del presente informe consolidado del II Trimestre 2025 se logró verificar por parte de Control Interno.

2. Se hace exigible que todos y cada uno de los colaboradores de la ANCP-CCE se conciencie de la alta responsabilidad que asume en términos de la oportunidad, la calidad, de la información que consolida, procesa, suministra, reporta e inclusive entre las mismas áreas, a entidades externas, a Control Interno a ente externos de control. Cuyas características de la información deben ser cinecuanun auto exigidas como medidas de auto control:

- Consistente.
- Confiable.
- Completa.
- Integra.
- Comparable.
- Veraz.
- Oportuna.

Atraves del presente informe se encontró una mejora consistente en que, para el presente consolidado Trimestral, las áreas suministraron con mayor interés y acuciosidad la información e inclusive complementaron el número de informes que vienen elaborándose al interior de la ANCP-CCE e igualmente la oportunidad en sus reportes.

Nota: Lo anterior contribuye a la cultura del fomento del Auto Control al interior de la ANCP-CCE.



Ubicar firma Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno

Aprobó	Edith Cárdenas Herrera
Revisó	Edith Cárdenas Herrera
Elaboró	Lina Marcela Joya Fonseca – Vidal de Jesus Garavito.
Fecha:	27-08-2025
Código de informe:	42-2

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENNT0					
VERSION	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN ACTUAL		01
01	Creación y estandarización de formato	01/07/2021	Elaboró	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Revisó	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Aprobó	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno