

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE OPORTUNO A ENTES DE CONTROL EXTERNOS Y OTROS EN LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE III TRIMESTRE DE 2025

La Asesora Experta con funciones de Control Interno y el equipo de trabajo, en concordancia con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017 que establece entre otros los roles de Enfoque hacia la prevención, Liderazgo estratégico, Evaluación y seguimiento, en el marco del Decreto 403 del 2020, Plan Anual De Auditorías Aprobado por el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, realizó en uso de su buena fé y el debido juicio profesional el informe de seguimiento al **REPORTE OPORTUNO A ENTES DE CONTROL EXTERNOS Y OTROS III TRIMESTRE DE 2025**, por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, contando como base documental la matriz diseñada por Gestión de Planeación de la entidad y diligenciada por las diferentes áreas que intervienen en el reporte de información, con el fin de consolidar lo pertinente tanto de los informes externos e informes internos a reportar por la ANCP-CCE.

a) Contextualización general del tema revisado y/o resultados

Es importante señalar que, a través de la matriz proporcionada por Control Interno a las diferentes áreas, para su respectivo diligenciamiento, estas a su vez suministraron la información sobre el reporte a entes de control interno y externos para lo cual Control Interno verificó la oportunidad, el cumplimiento y la entrega de estos, consultando la página web de la entidad, el RAE la Suite Visión Empresarial, además de los aplicativos propios de los entes internos y externos. Correspondiente al período del III Trimestre de 2025.

Para realizar el presente informe de seguimiento al **REPORTE OPORTUNO A ENTES DE CONTROL EXTERNO Y OTROS**, por la ANCP-CCE, como entidad del Gobierno, con corte al 30 de septiembre de 2025, se relacionan a continuación las entidades receptoras de la información, junto con la normatividad vigente.

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO


Cuadro 1: Reporte oportuno de informes a entes de control externo por la ANCP-CCE a 30 de septiembre de 2025.

ENTIDAD RECEPTORA/ NORMATIVIDAD APLICABLE PARA REPORTE DE LA INFORMACIÓN	ENTIDAD NOMBRE DEL INFORME PERIODICIDAD CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO EVIDENCIA Reporte ANCP-CCE a ente de control 25/11/2025																																								
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION: Resolución No. 138 del 05 de junio de junio de 2025 <i>"Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos, plazos y características de envío a la Contaduría General de la Nación y se derogan las Resoluciones 411 de 2023 y 038 de 2024"</i>	Entidad: Contaduría General de la Nación Nombre del Informe: Información Contable Pública Periodicidad de reporte: Trimestral Cumple / No Cumple: Si Cumple Enlace: http://jupiter.contaduria.gov.co/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=rc&rsid=19300&f=MTVEQzI20DA6OHE0ak1sNHfXmJRxd01NNGxqcTJsajQ4OHlkcXdkbGxzOUdqOWg4Rw_&k=FAAAADDpBD-3p9X6BpBaenmUIVJqrD5MTsZc88HKmAcqxPkVxXtK70ic hTo_&s=FAAAADDpBD-3p9X6BpBaenmUIVJqrD5MpEvC3ASAA dTHRpsNvw8OiA pAv-U_&did=1.	<div></div> <div>LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – CON</div> <div>CERTIFICADO</div> <div>El estado de los categorizados entregados por la CGN, sobre los cuales se recibió información, en el Sistema Convivialidad de Planeación e Información Pública – SCIP a fecha 25 de noviembre de 2025, fue: 88.88%. Información emitida por la entidad reportante de acuerdo a la construcción, conforme a la legislación en la planeación e información que se le dio a conocer.</div> <div><table><tr><th>Categoría</th><th>Subcategoría</th><th>Valor</th><th>Porcentaje</th><th>Observaciones</th></tr><tr><td>Información Contable Pública - CONTADURÍA</td><td>CONTADURÍA</td><td>88.88%</td><td>88.88%</td><td>CONTADURÍA</td></tr><tr><td>Información Contable Pública - CONTADURÍA</td><td>CONTADURÍA</td><td>88.88%</td><td>88.88%</td><td>CONTADURÍA</td></tr><tr><td>Información Contable Pública - CONTADURÍA</td><td>CONTADURÍA</td><td>88.88%</td><td>88.88%</td><td>CONTADURÍA</td></tr></table></div> <div>RELACIÓN DE CATEGORÍAS</div> <div><table><tr><th>Categoría</th><th>Subcategoría</th><th>Valor</th><th>Porcentaje</th><th>Observaciones</th></tr><tr><td>Información Contable Pública - CONTADURÍA</td><td>CONTADURÍA</td><td>88.88%</td><td>88.88%</td><td>CONTADURÍA</td></tr><tr><td>Información Contable Pública - CONTADURÍA</td><td>CONTADURÍA</td><td>88.88%</td><td>88.88%</td><td>CONTADURÍA</td></tr><tr><td>Información Contable Pública - CONTADURÍA</td><td>CONTADURÍA</td><td>88.88%</td><td>88.88%</td><td>CONTADURÍA</td></tr></table></div> <div>(1) Para la entidad "Entidad de Planeación" se tiene en cuenta el valor de la CGN (88.88%) según el SCIP.</div> <div>(2) La entidad se encuentra en el estado de cumplimiento de la legislación de planeación según lo establecido en el SCIP publicado en el sitio del portal de la página web www.contaduria.gov.co</div> <div>Relación de categorías de reporte (Obligatoria)</div> <div>No se encuentran categorías de reporte en la entidad.</div>	Categoría	Subcategoría	Valor	Porcentaje	Observaciones	Información Contable Pública - CONTADURÍA	CONTADURÍA	88.88%	88.88%	CONTADURÍA	Información Contable Pública - CONTADURÍA	CONTADURÍA	88.88%	88.88%	CONTADURÍA	Información Contable Pública - CONTADURÍA	CONTADURÍA	88.88%	88.88%	CONTADURÍA	Categoría	Subcategoría	Valor	Porcentaje	Observaciones	Información Contable Pública - CONTADURÍA	CONTADURÍA	88.88%	88.88%	CONTADURÍA	Información Contable Pública - CONTADURÍA	CONTADURÍA	88.88%	88.88%	CONTADURÍA	Información Contable Pública - CONTADURÍA	CONTADURÍA	88.88%	88.88%	CONTADURÍA
Categoría	Subcategoría	Valor	Porcentaje	Observaciones																																						
Información Contable Pública - CONTADURÍA	CONTADURÍA	88.88%	88.88%	CONTADURÍA																																						
Información Contable Pública - CONTADURÍA	CONTADURÍA	88.88%	88.88%	CONTADURÍA																																						
Información Contable Pública - CONTADURÍA	CONTADURÍA	88.88%	88.88%	CONTADURÍA																																						
Categoría	Subcategoría	Valor	Porcentaje	Observaciones																																						
Información Contable Pública - CONTADURÍA	CONTADURÍA	88.88%	88.88%	CONTADURÍA																																						
Información Contable Pública - CONTADURÍA	CONTADURÍA	88.88%	88.88%	CONTADURÍA																																						
Información Contable Pública - CONTADURÍA	CONTADURÍA	88.88%	88.88%	CONTADURÍA																																						
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Resolución No. 138 del 05 de junio de junio de 2025 <i>"Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos, plazos y características de envío a la Contaduría General de la Nación y se derogan las Resoluciones 411 de 2023 y 038 de 2024"</i>	Entidad: Contaduría General de la Nación Nombre del Informe: Boletín de Deudores Morosos del Estado Periodicidad de reporte: Semestral Cumple / No Cumple: N/A para este período de reporte de información.	No aplica para este período de realización del Informe: III Trimestre de 2025.																																								
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Resolución No. 138 del 05 de junio de junio de 2025 <i>"Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos, plazos y características de envío a la Contaduría General de la Nación y se derogan las Resoluciones 411 de 2023 y 038 de 2024"</i>	Entidad: Contaduría General de la Nación Nombre del Informe: Informe de Control Interno Contable Periodicidad de reporte: Anual	No aplica para este período de realización del Informe: III Trimestre de 2025																																								

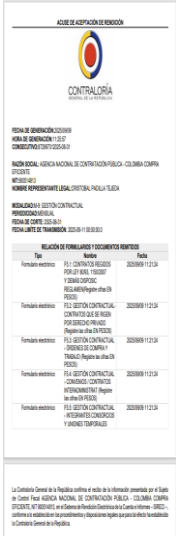
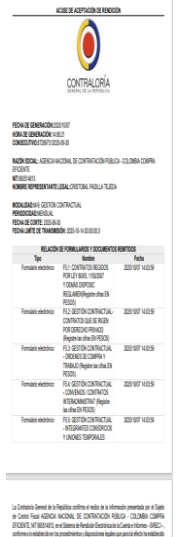
INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

	Cumple / No Cumple: No aplica para este período	
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 del 02 de abril de 2024 "Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica 064 de 2023 mediante la cual se <i>"reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)"</i>	Entidad: Contraloría General de la República Nombre del Informe: MODALIDAD:M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO Periodicidad de reporte: Anual Cumple / No Cumple: No aplica. La ANCP-CCE de acuerdo con la normatividad vigente (Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 del 02 de abril de 2024), la ANCP-CCE no reporta información sobre este formato en este Periodo de III Trimestre de 2025 a la CGR.	No aplica para este período de realización del Informe: III Trimestre de 2025.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 del 02 de abril de 2024 "Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica 064 de 2023 mediante la cual se <i>"reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)"</i>	MODALIDAD:M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA Entidad: Contraloría General de la República Nombre del Informe: MODALIDAD:M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA: con los siguientes formularios: Periodicidad de reporte: Semestral Cumple / No Cumple: No aplica. La ANCP-CCE de acuerdo con la normatividad vigente (Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 del 02 de abril de 2024), la ANCP-CCE no reporta información sobre este formato en este Periodo de III Trimestre de 2025 a la CGR.	No aplica para este período de realización del Informe: III Trimestre de 2025
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 del 02 de abril de 2024 "Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica 064 de 2023 mediante la cual se <i>"reglamenta la rendición electrónica de la</i>	Entidad: Contraloría General de la República	No aplica para este período de realización del Informe:

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

<p><i>cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)”</i></p>	<p>Nombre del Informe: MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p>Periodicidad de reporte: Semestral</p> <p>Cumple / No aplica.</p> <p>La ANCP-CCE de acuerdo con la normatividad vigente (Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 del 02 de abril de 2024), la ANCP-CCE no reporta información sobre este formato en este Periodo de III Trimestre de 2025 a la CGR.</p>	<p>III Trimestre de 2025</p>
<p>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</p> <p>Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 del 02 de abril de 2024 "Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica 064 de 2023 mediante la cual se "reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)”</p>	<p>Entidad: Contraloría General de la República</p> <p>Nombre del Informe: MODALIDAD:M-73-ACCIONES DE REPETICIÓN</p> <p>Periodicidad de reporte: Semestral</p> <p>Cumple / No Cumple: No aplica.</p> <p>La ANCP-CCE de acuerdo con la normatividad vigente (Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 del 02 de abril de 2024), la ANCP-CCE no reporta información sobre este formato en este Periodo de III Trimestre de 2025 a la CGR.</p>	
<p>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</p> <p>Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 del 02 de abril de 2024 "Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica 064 de 2023 mediante la cual se "reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)”</p>	<p>Entidad: Contraloría General de la República</p> <p>Nombre del Informe: MODALIDAD:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <ul style="list-style-type: none"> F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS (Registre cifras EN PESOS). 	<p style="text-align: center;">Julio</p> 

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

	<ul style="list-style-type: none"> • F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS). • F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS). • F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre las cifras EN PESOS). • F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES <p>Periodicidad de reporte: Mensual Cumple / No Cumple: Si Cumple</p> <p>Para la verificación que realizó Control Interno sobre el reporte oportuno del formato "MODALIDAD:M-9: GESTIÓN"</p> <p>Para reporte oportuno del formato "MODALIDAD: M-9: GESTIÓN" por parte de la ANCP-CCE a la Contraloría General de la República, desde Control Interno se realizó la verificación de los formatos remitidos por Gestión Contractual y Asuntos Legales y Judiciales – Secretaría General de la ANCP-CCE a Control Interno, en el marco del Plan de Mejoramiento del Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público publicado en la SVE.</p>	<p style="text-align: center;">Agosto</p>  <p style="text-align: center;">Septiembre</p> 
--	---	---

Fuente: Elaboración propia / Equipo trabajo Control Interno

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

En el **Cuadro 1**, elaborado y diligenciado por la Oficina de Control Interno con base en la matriz de informes internos y externos 2025 consolidada y suministrada por la Dirección General de la entidad a Control Interno para el presente seguimiento, se relacionan las entidades de control a las cuales la ANCP-CCE reporta información. Esta oficina observó que, de acuerdo con los acuses de recibido de las entidades de control externo y que obran como documentos soporte de este informe, estos fueron entregados de manera oportuna, dentro de los plazos establecidos por cada uno de los entes de control, conforme a la normatividad vigente y aplicable.

b) Resultados seguimiento

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de los roles de la oficina de control interno consagrados en el decreto 648 de 2017 y de la ley 87 de 1993, se realizan las siguientes recomendaciones que deben ser atendidas:

1. 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. Cuya características de la información deben ser **sine qua non** auto exigidas como medidas de auto control:
 - Consistente.
 - Confiable.
 - Completa.
 - Integra.
 - Comparable.
 - Veraz.
 - Suscrita.
 - Oportuna.
2. Fortalecer la cultura del **AUTOCONTROL** en el marco de la integridad, transparencia y calidad en la gestión documental de la entidad, considera control interno prevalente atender los lineamientos para la organización, disposición y custodia de los archivos de gestión en punto de que los informes tanto internos como externos deben reposar en los archivos de gestión de cada dependencia productora de la información o durante el tiempo que lo estipule la respectiva Tabla de Retención Documental (TRD).

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Este seguimiento y sus recomendaciones sobre el reporte de informes externos contribuye desde Control Externo a prevenir cualquier asomo del riesgo antijurídico y busca promover promover una cultura de responsabilidad y cumplimiento, reduciendo la probabilidad de sanciones y fortaleciendo la eficiencia administrativa de la entidad.

De igual manera se realizó verificación al seguimiento del reporte oportuno del informe **“MODALIDAD: M-9: GESTIÓN”**, reportado por la ANCP-CCE a la Contraloría General de la República, el cual se encuentra en Plan de Mejoramiento en la SVE por observaciones formuladas por Control Interno en el Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público del II Trimestre de la vigencia 2025.

Aprobó	Edith Cárdenas Herrera
Revisó	Edith Cárdenas Herrera
Elaboró	Aída Marietta Muñoz Aguilera – Lina Marcela Joya Fonseca
Fecha:	25/11/2025
Código de informe:	43-3

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO					
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