

## INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS vigencia 2019

En concordancia con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, realizó la evaluación de gestión de cada una de las dependencias que integran la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, el cual se desarrolla en literal a) del presente documento.

Es pertinente mencionar que el Informe de Evaluación Institucional por Dependencias se emite con base en lo identificado por Control Interno a lo largo de los trabajos de auditoría y seguimientos de ley ejecutados durante la vigencia 2019.

### a) Resultados Evaluación Institucional por Dependencias vigencia 2019

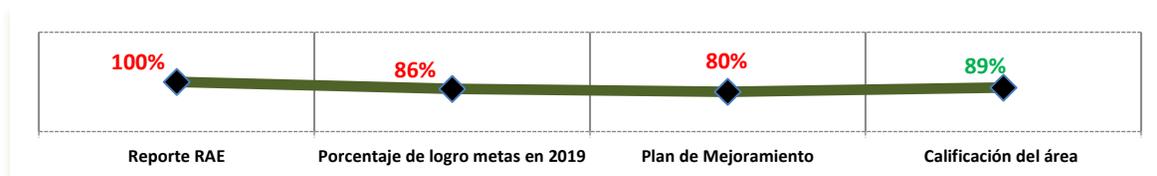
Control Interno realizó la Evaluación Institucional por Dependencias correspondiente a la vigencia 2019 teniendo en cuenta tres (3) variables, las cuales se relacionan a continuación:

- ✓ Reporte Herramienta de Revisión y Análisis Estratégico RAE
- ✓ Porcentaje logro de metas establecidas para el 2019
- ✓ Plan de Mejoramiento Control Interno - Contraloría General de la República

En seguida se presentan los resultados obtenidos por la Dirección General, Secretaría General, Subdirección de Negocios, Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico y Subdirección de Gestión Contractual. Es de precisar que con relación a la última dependencia mencionada, no se tuvo en cuenta para la evaluación la variable “Plan de mejoramiento Control Interno – Contraloría General de la República” en razón a que la Subdirección de Gestión Contractual no tiene contempladas actividades a ejecutar en citado plan.

#### Dirección General

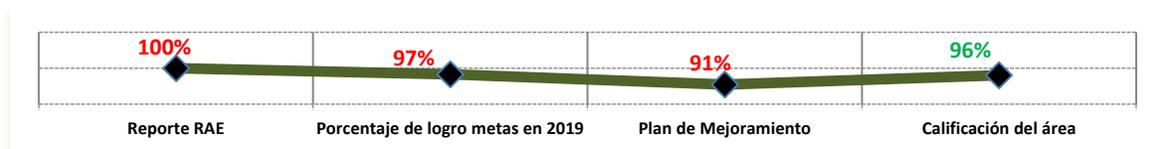
*Gráfica 1. Evaluación Dirección General 2019*



*Fuente: Elaboración propia Control Interno*

#### Secretaría General

*Gráfica 2. Evaluación Secretaría General 2019*

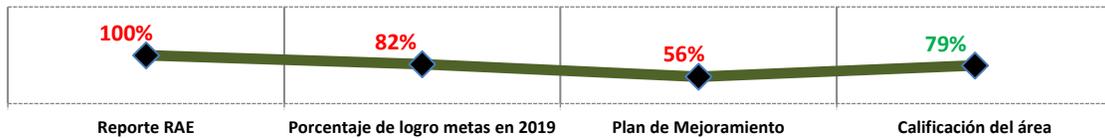


*Fuente: Elaboración propia Control Interno*



Subdirección de Negocios

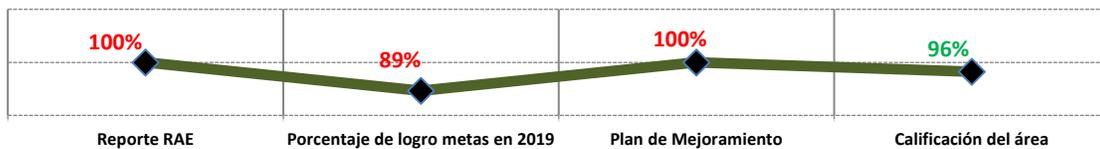
Gráfica 3. Evaluación Subdirección de Negocios 2019



Fuente: Elaboración propia Control Interno

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT

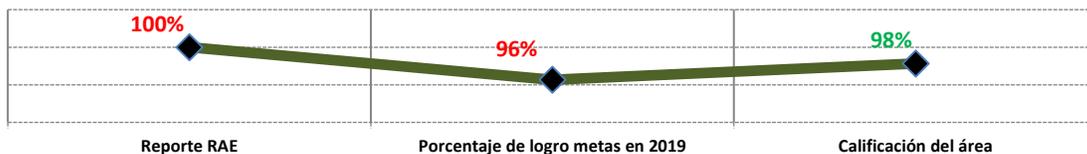
Gráfica 4. Evaluación Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico 2019



Fuente: Elaboración propia Control Interno

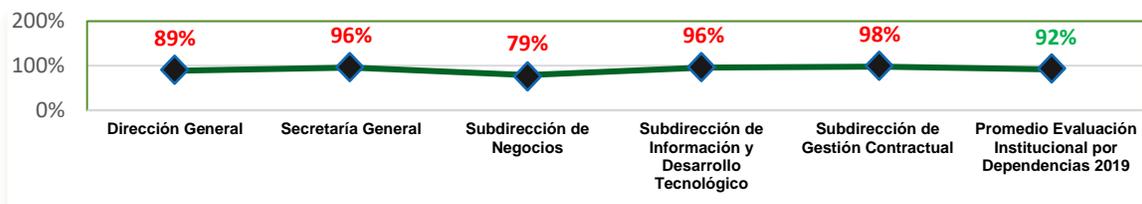
Subdirección de Gestión Contractual

Gráfica 5. Evaluación Subdirección de Gestión Contractual 2019



Fuente: Elaboración propia Control Interno

Gráfica 6. Evaluación Institucional por Dependencias consolidado 2019



Fuente: Elaboración propia Control Interno

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, el promedio de desempeño de las Dependencias de la Entidad, correspondiente a la vigencia 2019 es 92%, de acuerdo a los criterios evaluados.



## Recomendaciones de Control Interno

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación Institucional por Dependencias 2019 , Control Interno recomienda lo siguiente a la Línea Estratégica, Primera y Segunda Línea de Defensa:

1. Con relación a la formulación de planes, iniciativas, programas y demás que emprenden las Dependencias, propender porque las acciones sean claras, cuantificables y que no den espacio a interpretaciones; así como, efectuar monitoreo permanente a las actividades desarrolladas, con el fin de identificar de forma oportuna los cambios a ejecutar con objeto de lograr los objetivos propuestos.
2. En el marco del diligenciamiento del RAE, suministrar información confiable e integra que permita observar el cumplimiento de las actividades programadas.



**JUDITH ESPERANZA GÓMEZ ZAMBRANO**  
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

Elaboró: Angélica María Pava Riveros  
Contratista Control Interno

Revisó: Judith Esperanza Gómez Zambrano  
Asesora Experta con Funciones de Control Interno  
Febrero de 2020

