

INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Primer cuatrimestre de la vigencia 2020

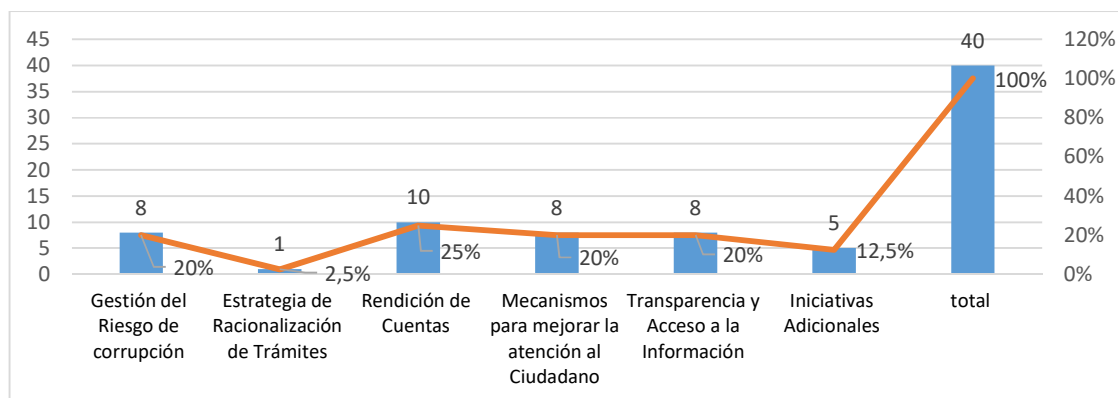
El Asesor(a) Experto(a) con funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, en ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993, efectuó seguimiento al avance de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2020, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, así como el Decreto 124 de 2016. Dicho seguimiento se presenta en los literales a) y b) de este documento y se publica la versión Excel en la página web de la Entidad (Anexo No. 1).

a). Análisis estructuración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia compra Eficiente ANCP-CCE

De conformidad con lo establecido en el Decreto 124 de 2016, se identificó que en la formulación del PAAC correspondiente a la vigencia 2020, se contemplaron actividades propias a todos los componentes que lo integran. Es importante precisar que la Entidad está adelantando ante el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, las acciones tendientes a establecer si las operaciones que los proveedores efectúan en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP pueden o no ser consideradas como trámites conforme el marco regulatorio existente sobre la materia, por lo que se programó una actividad para el componente “Racionalización de Trámites” en el PAAC 2020.

Efectuada revisión del PAAC publicado en formato EXCEL en la página web de la Entidad y descargado por el equipo de Control Interno dentro de los primeros días hábiles de mayo, se identificó que la ANCP-CCE formuló un total de cuarenta (40) actividades a desarrollar durante la vigencia en curso, en seguida se presenta la gráfica No. 1 la cual permite observar el número de actividades programadas por componente:

Gráfica 1. Actividades programadas por componente



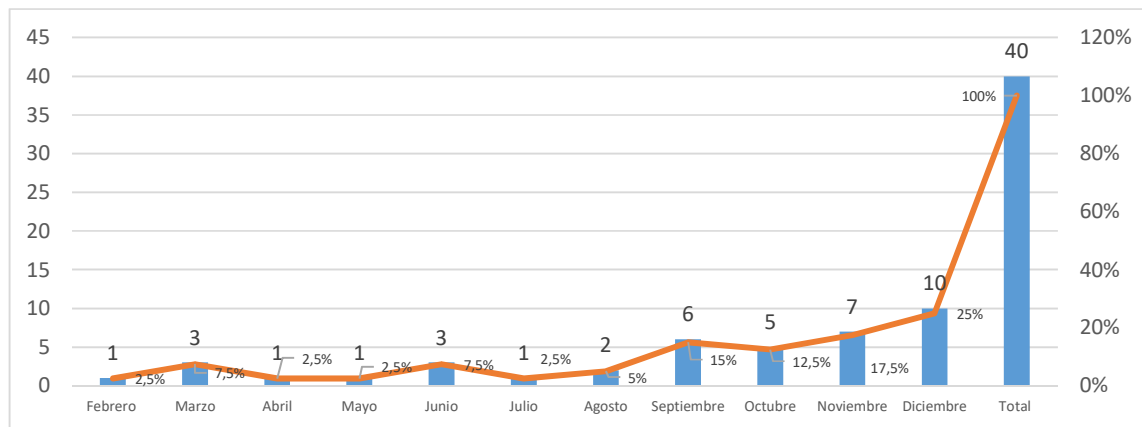
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en el PAAC 2020 de la ANCP-CCE



Como se puede apreciar en la gráfica No. 1 el componente al que se le proyectó un mayor número de actividades, es *Rendición de Cuentas* con diez (10), el componente que menor número de actividades programadas registra es la *Estrategia de Racionalización de Trámites* con una (1).

De las cuarenta (40) actividades programadas, se observó que los meses en los que más se proyectó su culminación, fueron noviembre (7) y diciembre (10); en contraste, los meses en los que la Entidad menos programó la terminación de actividades fueron febrero (1), abril (1), mayo (1) y julio (1). A continuación, se detalla el número de actividades programadas a culminar por mes:

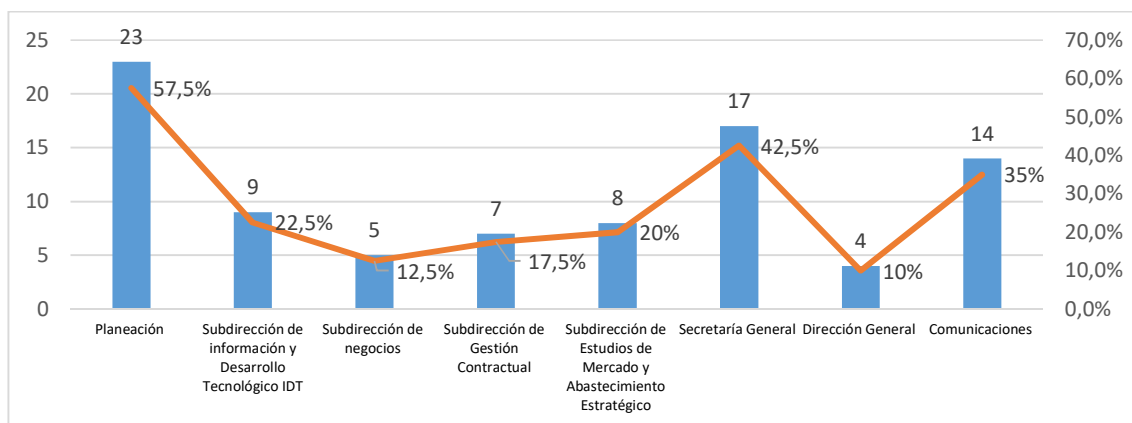
Gráfica 2. Actividades programadas por mes



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en el PAAC 2020 de la ANCP-CCE

De igual forma, el equipo de Control Interno analizó el número de actividades por responsable. La gráfica No. 3 expone lo examinado:

Gráfica 3. Número de actividades por responsable



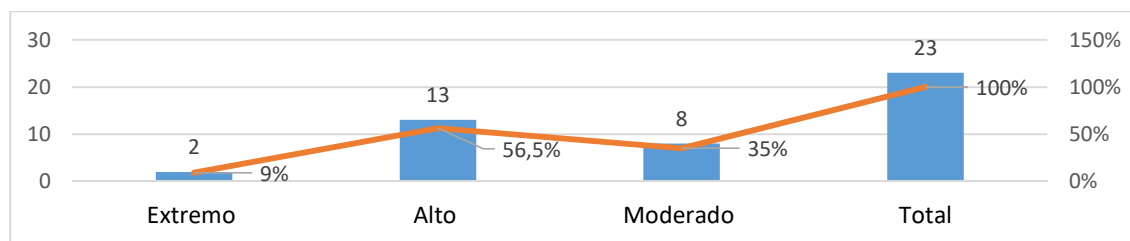
Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en el PAAC 2020 de la ANCP-CCE

Como se observa en la gráfica presentada previamente, el área con mayor número de actividades bajo su responsabilidad es Planeación con veintitrés (23) equivalentes al 57,5% del total, la Dirección General registra bajo su responsabilidad cuatro (4) actividades correspondientes al 10% de las proyectadas en el PAAC 2020.

Con relación al Mapa de Riesgos de Corrupción MRC, se evidenció que la ANCP-CCE publicó dos (2) matrices de riesgos de corrupción denominadas “*Riesgos Corrupción Política Vigente*” y “*Riesgos Corrupción en actualización*”; en la primera matriz se identificaron diecinueve (19) riesgos asociados a once (11) procesos y la segunda tiene identificados (4) riesgos vinculados a la misma cantidad de procesos y/o subprocesos de la Entidad. Conforme lo expuesto, la organización con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020 identificó un total de veintitrés (23) riesgos de corrupción.

La gráfica No. 4 permite observar la valoración residual que tienen los riesgos de corrupción identificados para el año en curso:

Gráfica 4. Número de actividades por responsable



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en el PAAC 2020 de la ANCP-CCE

b). Resultados seguimiento actividades PAAC

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, se evidenció que la ANCP-CCE suscribió el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 y lo publicó en la página web de la Entidad de forma oportuna, surtiendo todas las etapas que debe atravesar la construcción de dicho plan.

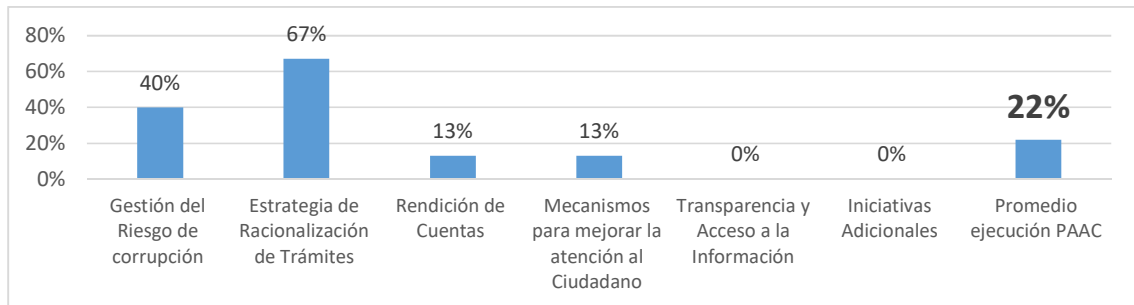
El equipo de Control Interno identificó que para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020 se programó la ejecución de cinco (5) actividades equivalentes al 12,5% del total de las programadas (40), una (1) para febrero, tres (3) para marzo y una (1) para abril. Se realizó seguimiento a la ejecución y cumplimiento de mencionadas actividades, el cual se condensa en la matriz Excel que se publica en la página web de la Entidad de conformidad con lo instado en el Decreto 124 de 2016, dicho documento denominado “*Anexo No. 1*” es parte integral de este informe.

Se evidenció a partir de los soportes suministrados por el líder de Planeación en calidad de Segunda Línea de Defensa, que se ejecutaron al 100% cuatro (4) de las cinco (5) actividades programadas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020 y una se ejecutó parcialmente. Dos (2) de las cinco actividades programadas se llevaron a cabo de forma extemporánea. (Ver Anexo No. 1).



Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020 la ANCP-CCE ejecutó un 22% de lo programado para el año, la gráfica No. 5 permite observar el porcentaje de ejecución por componente:

Gráfica 5. Porcentaje de ejecución por componente PAAC, primer cuatrimestre 2020



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en el seguimiento al PAAC 2020 de la ANCP-CCE

Con relación al Mapa de Riesgos de Corrupción, conforme lo manifestado por la Segunda Línea de Defensa de acuerdo al monitoreo que realiza mes a mes la primera línea de Defensa en la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, no se reportó durante el periodo evaluado la materialización de riesgos de corrupción.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2020, el equipo de Control Interno recomienda:

1. Se realice monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Primera y Segunda Línea de Defensa de la Entidad, teniendo especial atención en aspectos tales como la ejecución total de las actividades, en término.
2. Se unifique la matriz de riesgos de corrupción con el fin de que la Entidad tenga un solo instrumento de este tipo y pueda dar administrar de forma más eficiente los riesgos identificados por cada uno de los procesos.


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

Mayo de 2020

Código Informe: 14-2



Colombia Compra Eficiente

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



www.colombiacompra.gov.co

ANEXO 1
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2020

Nota de Seguimiento: El equipo de Control Interno identificó que en cumplimiento del Decreto 124 de 2016, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, realizó todos los pasos con ocasión de construir y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 de la Entidad.



Componente	Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	% de Avance	Nivel Cumplimiento Subcomponente	Nivel Cumplimiento del Componente	Avance total del plan	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1. Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) para aprobación la Política de Riesgos actualizada.	Política de Riesgos aprobada por el CICCI.													100%	100%	40%		Se evidenció la actualización de la Política de Administración de Riesgos de la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP-CCE, y su posterior aprobación el 15/04/2020 por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI. Conforme los compromisos adquiridos por la Segunda Línea de Defensa ante el Director General, se observó la elaboración de un documento que define el alcance y responsabilidades frente al riesgo en ANCP-CCE el cual soportó la aprobación de dicho documento.
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2. Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de área (Subdirectores y Secretarías Generales) deben revisar los riesgos de corrupción, validarlos y actualizarlos	Matriz de riesgos de corrupción actualizada													100%	100%			Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa validaron y actualizaron los riesgos de corrupción identificados en sus procesos con corte a febrero, y en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD efectuado el 30/03/2020 se aprobaron actualizaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2020, incluida la matriz de riesgos de Corrupción en Versión No. 2. Se observó que se publicaron dos matrices de riesgos de corrupción en el marco del documento PAAC 2020.
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3. Coordinar la semana de riesgos en la entidad con el fin de motivar la conciencia de los riesgos de la entidad a los colaboradores.														0%	0%			La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
		Hacer seguimiento por parte de la línea estratégica a la gestión de riesgos de Corrupción en la Entidad.														0%				La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
		4. Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación.														0%				La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
	Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	5. Reporte de monitoreo, revisión verificación y actualización de riesgos por cada área ministerial de la entidad y secretaría general dirigido a la Segunda y Tercera línea de defensa (Planeación y Control Interno) para documentar los avances en la identificación de riesgos.														0%	0%			La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
Subcomponente 5 Seguimiento	6. Evaluar la política de administración de riesgos de la entidad.															0%	0%		La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.	
	7. Posterior al seguimiento del Asesor Experto con Funciones de Control Interno documentar las acciones de mejora que haya a lugar (En caso de que existan)															0%			La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.	
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	8. Convocar a mesa técnica con el líder de la política de racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública para evaluar la pertinencia de aplicación a la política.	Solicitud mesa técnica y recibo de respuesta a dicha solicitud.													67%	67%	67%	Se evidenció que a través de oficio radicado No. 2202010000001361 del 26/02/2020 la ANCP-CCE solicitó al DAFP mesa técnica con objeto de definir el ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites al interior de la Entidad. A partir de oficio radicado No. 2020010164031 del 13/04/2020, el DAFP respondió la comunicación, solicitando a la ANCP-CCE la presentación de la Manifestación de Impacto Regulatorio-MIR que relacione la existencia de una ley que autorice o apruebe taxativamente el procedimiento "Registro de proveedores en el SECOP II". Conforme lo manifestado por la Segunda Línea de Defensa, la ANCP-CCE se encuentra en proyección del MIR. De acuerdo a la meta o producto y el indicador establecido para la actividad, no se evidenció el concepto final del DAFP (Producto) ni el Oficio de Planeación y Secretaría General con el informe de estado de esta actividad (Indicador) por lo que se asigna un 67% de ejecución de la acción, teniendo en cuenta que se evidencian dos (2) de los tres (3) productos programados.	
Componente 3: Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible	9. Estandarizar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad.														0%	0%			La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
		10. En consideración a las obligaciones del Estado colombiano de respetar, proteger, garantizar los Derechos Humanos, y en atención a los retos que supone el libre mercado y la amplia interacción entre el sector público y privado, La ANCP-CCE debe brindar lineamientos a las Entidades Estatales y proveedores para el respeto de los derechos humanos y el fomento de las conductas responsables en la compra pública.														0%				La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
		11. De conformidad con el artículo 147 y 149 de la Ley 1955 de 2019 del PND en referencia a la Estrategia de Integración Digital														0%				La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
		12. De conformidad con el artículo 147 y de la Ley 1955 de 2019 del PND en referencia a Plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que garantice el suministro e intercambio de la información de manera ágil y eficiente a través de una plataforma de interoperabilidad.														0%				La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	14.De conformidad con el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas (RdC)														0%	50%	13%		La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
15. Vincular a los ciudadanos con sus saberes, conocimientos y experiencias en la construcción, seguimiento y control de las políticas, programas, planes y proyectos que desarrolla la Entidad garantizando así su transparencia, pertinencia, oportunidad, y calidad.	Documento de Estrategia de Participación Ciudadana aprobado y publicado														100%				Se evidenció la formulación de la Estrategia de Participación Ciudadana 2020 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, la cual fue aprobada en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 30/03/2020. Se observó conforme los correos aportados, que el líder del equipo de Planeación envió al área de Comunicaciones de la Entidad dicho documento el 06/04/2020 para publicación, la cual se realizó el 13/04/2020. Por lo anterior, se evidenció que la publicación de este documento se llevo a cabo extemporáneamente. Lo anterior se verificó a través de la siguiente ruta de la página web de la Entidad: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/colce_public/files/colce_documentos/estrategia_de_participacion_ciudadana_2020.pdf	

ANEXO 1
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2020

Nota de Seguimiento: El equipo de Control Interno identificó que en cumplimiento del Decreto 124 de 2016, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, realizó todos los pasos con ocasión de construir y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 de la Entidad.



Componente	Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	% de Avance	Nivel Cumplimiento Subcomponente	Nivel Cumplimiento del Componente	Avance total del plan	Observaciones			
Componente 2: Rendición de Cuentas	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	16. Caracterizar a los grupos de valor para identificar las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad con el fin de segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar la oferta institucional														0%	0%		22%	La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.			
		17.Habilitar al menos dos espacios de diálogo en el año 2020 en el que se muestre a los grupos de valor los resultados de la gestión. (Ejemplo de espacios: Cabildo abierto, Panel ciudadano, Asamblea comunitaria, Foro ciudadano, Observatorio ciudadano, Audiencia pública participativa, Feria de servicios, Encuentro diálogo participativo, Encuesta deliberativa, Espacio abierto, World Coffee o Auditorías ciudadanas)													0%	La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.							
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	18. Aplicar la evaluación participativa de la estrategia de Rendición de Cuentas														0%	0%			La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.			
		19. Retroalimentación de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés														8%				La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.			
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	20. Desarrollar la estrategia de atención al ciudadano	Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano aprobada y publicada													100%	50%	13%		Se evidenció la formulación de la Estrategia de Participación y Servicio al Ciudadano 2020 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, la cual fue aprobada en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 30/03/2020. Se observó conforme los correos aportados, que el líder del equipo de Planeación envió al área de Comunicaciones de la Entidad dicho documento el 06/04/2020 para publicación, la cual se realizó el 13/04/2020. Por lo anterior, se evidenció que la publicación de este documento se llevo a cabo extemporaneamente. Lo anterior se verificó a través de la siguiente ruta de la página web de la Entidad: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/ice_public/files/ice_documentos/estrategia_de_atencion_y_servicio_al_ciudadano_2020.pdf			
		21. En el marco de la estrategia cuantificar el servicio ciudadano de la ANCPCE por grupos de valor														0%				La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.			
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	22. Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCE														0%	0%			La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.			
		23. Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCE														0%				La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.			
		24. Promover la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a los servicios de la entidad.														0%				La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.			
	Subcomponente 3 Talento humano	25. En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los colaboradores de la ANCPCE con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano.														0%	0%			La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.			
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	26. Diseñar y apropiar el protocolo de atención y servicio al ciudadano en el marco de la estrategia de atención al ciudadano.														0%	0%			La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.			
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	27. En el marco de la estrategia cuantificar el servicio ciudadano de la ANCPCE por grupos de valor														0%	0%			La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.			
	Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	28. Diseñar piezas de comunicación para transmitir la gestión de la ANCPCE														0%			0%	0%		La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
			29. Actualizar la sección Transparencia de la pagina web de acuerdo a los lineamientos de la guía de cumplimiento de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación														0%						La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva		30. En cumplimiento del capítulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices														0%	0%	La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.					
		31. Diseñar un instructivo para el ciudadano que contenga instrumentos para la solicitud de información en cumplimiento del artículo 25 de la ley 1712 de 2014														0%		La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.					
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información		32. Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información															0%	0%	La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.				
		33. Mantener actualizada la información de Datos Abiertos del Estado Colombiano - capacitar a grupos de valor en su uso aplicación.															0%		La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.				

ANEXO 1
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2020

Nota de Seguimiento: El equipo de Control Interno identificó que en cumplimiento del Decreto 124 de 2016, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, realizó todos los pasos con ocasión de construir y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 de la Entidad.



Componente	Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	% de Avance	Nivel Cumplimiento Subcomponente	Nivel Cumplimiento del Componente	Avance total del plan	Observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	34. Diseñar un instrumento que permita la solicitud del acceso a la información con criterio de inclusión ANCP-CCE														0%	0%			La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	35. Producir, estandarizar y publicar un informe que cuantifique el número de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada.														0%	0%			La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Promover, apropiar y dar a conocer la política de compra y contratación pública	36. En virtud del decreto 2106 del 21 de noviembre de 2019, "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública se promoverá la guía / manual para estandarizar los requisitos para los contratos de prestación de servicios profesionales en el Estado.														0%				La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
		37. Promover alianzas con gremios y academia con el fin de promover espacios de conocimiento, teoría o aplicación de la ética en la contratación pública.														0%				La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
		38. Promover estrategias encaminadas a incrementar la integridad, transparencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos en el marco del código de integridad														0%	0%	0%		La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
		39. Guía / Instructivo / Documento generado por la ANCP-CCE que incentive a la ciudadanía o grupos de valor a ejercer vigilancia sobre la gestión pública en la contratación pública como medio para la ejecución de los recursos públicos.														0%				La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
		40. En consideración a la gestión de la entidad en el diseño y la estructuración de los documentos tipo D.T.), el grupo de trabajo creado denominado « Observatorio de contratación ». Debe crear un instrumento que permita a cualquier ciudadano conocer el estado de su implementación en el territorio nacional.														0%				La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.

ANEXO 1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2020

 Colombia Compra Eficiente	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE	DISEÑO DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
			ANÁLISIS Y ASOCIACIÓN CON ACTIVOS DE INFORMACIÓN (CUANDO APLICA)	EVALUACIÓN DE RIESGOS	NIVEL DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER EL CONTROL	
PROCESOS	RIESGO	TIPOLOGÍA	CAUSAS / VULNERABILIDADES (Seguridad de la Información /Digital)	DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE	ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIONES DE MANEJO	
Gestión de agregación de Demanda	Direccionamiento de un AMP y/o IAD a favor de un tercero, manipulando, alterando o divulgando información privada o confidencial aportada para la estructuración de AMP y/o IAD	Riesgo_de_Corrupción	Estructurar AM o IAD, con modelos de negocio que favorezcan a proveedores en particular.	El Estructurador y Gestor cada vez que realicen la estructuración de un AM o IAD, debe tener el soporte de la decisión tomada, como lo son las actas de reunión en donde se evidencie la participación masiva de diversos interesados. Además toda PQRS remitidas por ciudadanos, debe ser evidencia de cualquier posible irregularidad que se este presentando en el proceso de estructuración y en la ejecución del IAD o AM. En caso que se presenten actos de corrupción, se debe informar a las entidades competentes dando cumplimiento a la Ley.	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Elaboración de instrumentos para el sistema de Compra Publica	Expedición de circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto en favor de un tercero que busca tener respaldo de la entidad en un proceso de contratación o ante organismos de control amparándose en la función de ANCPCE como ente rector del Sistema de Compra Pública.	Riesgo_de_Corrupción	1. Dativivas 2. Presiones internas o externas	El subdirector de Gestión Contractual cada que se expiden las circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto verifica la proyección de los mismos realizando ajustes de fondo y de forma, en caso de observaciones y desviaciones el responsable realiza los ajustes pertinentes dejando como evidencia el documento físico y/o electrónico con los ajustes a realizar.	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Elaboración de instrumentos para el sistema de Compra Publica	Expedición de certificados de realización y aprobación de los cursos virtuales ofrecidos por ANCPCE, sin respaldo en beneficio de terceros	Riesgo_de_Corrupción	1. Dativivas 2. Presiones internas o externas	El técnico asistencial cada que se requiera revisa la finalización de las unidades y el cuestionario verificando en las bases de datos por documento y número de identificación de los registrados en las cohortes, en caso de observaciones y desviaciones consultar en las bases de datos por correo electrónico de los registrados en las cohortes, dejando como evidencia las bases de datos descargadas a través de la plataforma de cursos virtuales.	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Gestión Documental	Manipular, adulterar, modificar o entregar información clasificada custodiada en el archivo para beneficio propio o de terceros.	Riesgo_de_Corrupción	1. Falta de control de los documentos o repositorios de información electrónica. 2. Falta de ética profesional. 3. Dativivas 4. Favores personales, políticos o de cualquier índole	El Técnico Asistencial y/o el contratista archivista cada vez que se requiera, diligencian las planillas Control al acceso o consulta de la información El Técnico Asistencial y/o el contratista archivista cada vez que se requiera, concede los permisos a cada uno de los colaboradores de la entidad, de acuerdo a lo estipulado en la tabla de control de accesos El Técnico Asistencial y/o el contratista archivista cada vez que se realiza la entrega de expedientes verifica las listas de chequeo de contenido de expedientes y dan el visto bueno.	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Gestión Administrativa	Direccionar el mercado de adquisición de bienes y servicios de la agencia para favorecer a terceros	Riesgo_de_Corrupción	Solicitud de características específicas que puedan cumplir sólo una parte sectorizada del mercado Dativivas	Los estudios y documentos previos son realizados y verificados por varias personas como son: el líder del proceso, la líder del área administrativa, abogados de la Secretaría General y por la Secretaria General Los estudios y documentos previos publicados en el Sistema Electrónico de Información Financiera SECOP II y se determina un plazo para que los proponentes e interesados en el proceso de contratación realicen las observaciones que crean pertinentes, lo que genera transparencia.	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Gestión Administrativa	Manipular, alterar los informes de supervisión para favorecer los pagos en beneficio de terceros	Riesgo_de_Corrupción	Favores de cualquier índole Dativivas Motivaciones Personales	Mensualmente el líder del área administrativa debe elaborar los informes de supervisión de los contratos que le han sido designados para el suministro de bienes y servicios, con la finalidad de informar al área financiera si el proveedor ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales pactadas y de esta manera autorizar el pago. Este informe de supervisión se pasa al área financiera para revisión quien a su vez pasa a la Secretaria General para que realice la aprobación del pago.	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.

ANEXO 1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2020

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE	DISEÑO DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
			ANÁLISIS Y ASOCIACIÓN CON ACTIVOS DE INFORMACIÓN (CUANDO APLICA)	EVALUACIÓN DE RIESGOS	NIVEL DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER EL CONTROL	
PROCESOS	RIESGO	TIPOLOGÍA	CAUSAS / VULNERABILIDADES (Seguridad de la Información /Digital)	DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE	ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIONES DE MANEJO	
Gestión de Talento Humano	Adulterar, manipular, desviar u omitir información para vincular y/o mantener funcionarios.	Riesgo_de_Corrupción	Intereses particulares de un funcionario Dadivas para el desarrollo del proceso Favores políticos y/o personales	El Secretario General , contratista Líder de Talento Humano y Técnico Asistencial de Talento Humano cada vez que se selecciona un candidato diligencian el formato de requisitos y se solicita el formato de entrevista por parte del jefe inmediato, en caso de observaciones se realizan los ajustes previo a la contratación en caso de ser favorable El Secretario General y contratista Líder de Talento Humano anualmente diseñarán un Plan Institucional de capacitación para la agencia y realizarán seguimiento a la definición y evaluación desempeño laboral para cada funcionario, con el fin de mejorar el desempeño de los colaboradores a través de acciones orientadas a desarrollar las competencias. En caso de una desviación deberán realizar un plan de mejoramiento en los indicadores de capacitación y establecer un plan de mejoramiento individual cuando el funcionario obtenga una calificación en la evaluación de desempeño al finalizar el periodo igual o inferior al setenta y cinco por ciento (75%).	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	EVITAR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Gestión de Talento Humano	Divulgar información confidencial de historias laborales o de información del personal en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del funcionario	Riesgo_de_Corrupción	Intereses particulares de un funcionario Dadivas para el desarrollo del proceso Error tecnológico en los protocolos de seguridad en la gestión documental Motivaciones personales	El Secretario General , contratista Líder de Talento Humano y Técnico Asistencial de Talento Humano conforme a las políticas de control de acceso y tratamiento de la información, clasifican la información generada y custodiada en el proceso de TH y aplican las directrices y condiciones establecidas	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	EVITAR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Gestión de Talento Humano	Aplicar novedades de nómina injustificadas o inexistentes para para el favorecimiento propio o de un tercero	Riesgo_de_Corrupción	Dadivas para el desarrollo del proceso Relaciones sentimentales Colusión de funcionarios	El Secretario General , contratista Líder de Talento Humano y Técnico Asistencial de Talento Humano, cada vez que se revisen las novedades de nómina, deberán verificar que cada novedad cuente con un documento que lo justifique, la revisión de novedades debe estar firmada por el Técnico Asistencial de Talento Humano, el contratista de apoyo a la gestión de Talento Humano, el Secretario General, contratista líder de Talento Humano, Gestor T1 - 11 de la Secretaría General y Contratista apoyo financiero, para garantizar que la liquidación de nómina cuente con sus debidos soportes, en los días establecidos en el "cronograma anual de operaciones de nómina" para cada vigencia. En caso de una desviación se deben realizar los ajustes y trámites necesarios para generar el pago correcto de la nómina.	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	EVITAR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Gestión Financiera	Alterar o registrar hechos económicos inexistentes con el propósito de desviar los recursos financieros dispuestos para la Agencia en beneficio propio o de terceros.	Riesgo_de_Corrupción	1. Omitir por parte del ordenador del gasto las líneas de inversión y/o de funcionamiento. 2. No ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos 3. Motivaciones personales o favores de cualquier índole 4. Dadivas	Manual de funciones y roles de los funcionarios Controles Automáticos (SIIF Nación) (accesos, roles, perfiles, segregación por sistema) Solicitud de certificado de disponibilidad enviada por el ordenador del gasto.	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.

ANEXO 1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2020

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE	DISEÑO DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
			ANÁLISIS Y ASOCIACIÓN CON ACTIVOS DE INFORMACIÓN (CUANDO APLICA)	EVALUACIÓN DE RIESGOS	NIVEL DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER EL CONTROL	
PROCESOS	RIESGO	TIPOLOGÍA	CAUSAS / VULNERABILIDADES (Seguridad de la Información /Digital)	DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE	ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIONES DE MANEJO	
Gestión Jurídica	Ocultar, manipular y/o alterar pruebas de los expedientes asociados con situaciones jurídicas de actuaciones de la Agencia para favorecer a un tercero	Riesgo_de_Corrupción	Interese particulares Dadivas Favores personales de cualquier índole Extorsión	Buzón notificaciones judiciales / control de correspondencia	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
				Informes de estado de los procesos judiciales incluyendo términos			
Gestión Jurídica	Omisión en el cumplimiento de los términos en actuaciones jurídicas para favorecer a terceros en contra de los intereses de Agencia	Riesgo_de_Corrupción	Interese particulares Dadivas Favores personales de cualquier índole Extorsión	Informes de estado de los procesos judiciales incluyendo términos	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
				Registro de procesos Judiciales en eKOGUI			
Atención a PQRS	Manipular, adulterar, modificar, ocultar y/o divulgar información de las PQRS para beneficio propio o de terceros	Riesgo_de_Corrupción	1. Falta de control de los documentos o repositorios de información asociada con las PQRS 2. Falta de ética profesional. 3. Dadivas 4. Favores personales, políticos o de cualquier índole	Matriz de Control de control de PQRS	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
				Radicado de entrada y salida en el aplicativo de PQRS			
				Registro de PQRS por WEB, Física y/o e-mail			

ANEXO 1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2020

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE	DISEÑO DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
			ANÁLISIS Y ASOCIACIÓN CON ACTIVOS DE INFORMACIÓN (CUANDO APLICA)	EVALUACIÓN DE RIESGOS	NIVEL DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER EL CONTROL	
PROCESOS	RIESGO	TIPOLOGÍA	CAUSAS / VULNERABILIDADES (Seguridad de la Información /Digital)	DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE	ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIONES DE MANEJO	
Comunicación	Divulgar información de la agencia de manera previa a la publicación autorizada en los canales de distribución con el objeto de beneficiar a un tercero o dar una primicia	Riesgo_de_Corrupción	Intereses particulares Dadivas para el desarrollo del proceso Favores políticos y/o personales Presiones internas o externas Pérdida de confidencialidad y reserva de información	Aprobación de contenidos de la WEB	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
				Accesos y perfiles definidos en la administración de la WEB			
				Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar			
Gestión Contractual	Estudios previos aprobados los cuales estén direccionados para beneficiar a un proveedor o un contratista en particular	Riesgo_de_Corrupción	Falta de control en la elaboración de los documentos de los procesos precontractuales Conflicto de intereses de los funcionarios y contratistas que participan en la elaboración de los documentos	Revisión por parte del equipo jurídico y técnico de la subdirección solicitante y revisión adicional por el ordenador del gasto.	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Gestión Contractual	Formulación de necesidades y requerimientos presupuestales en el PAA elaborados para beneficiar a terceros	Riesgo_de_Corrupción	Falta de planeación y falta de control en el seguimiento de las necesidades de la entidad .	Revisar y aprobar el PAA y sus modificaciones por parte del equipo interdisciplinario del ordenador del gasto.	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
				Solicitar a las diferentes dependencias las necesidades de bienes y servicios.			
				Consolidar en una matriz las necesidades de bienes y servicios para presentación y aprobación del comité directivo			
				Solicitud de modificación del PAA con las justificaciones del caso			

ANEXO 1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2020

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE	DISEÑO DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO	SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
			ANÁLISIS Y ASOCIACIÓN CON ACTIVOS DE INFORMACIÓN (CUANDO APLICA)	EVALUACIÓN DE RIESGOS	NIVEL DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES	ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER EL CONTROL	
PROCESOS	RIESGO	TIPOLOGÍA	CAUSAS / VULNERABILIDADES (Seguridad de la Información /Digital)	DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE	ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIONES DE MANEJO	
Gestión Contractual	Elaboración de contratos en los cuales se incluyan o se omitan conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades y/o requisitos legales que beneficien a terceros sobre los intereses de la Agencia.	Riesgo_de_Corrupción	Falta de control en la elaboración de los documentos de los procesos. Precontractuales Conflicto de intereses de los funcionarios y contratistas que participan en la elaboración de los documentos	Elaboración previa de minutas y formatos para distintos tipos de contrato que cuenten con cláusulas preestablecidas y revisión de la minuta del contrato antes de la suscripción.	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
				Revisión de matriz de riesgos en los estudios previos acordes a los requerimientos de la contratación.			
				Revisión del responsable del área contractual, previa a la firma del contrato por parte del ordenador del gasto.			
Planeación de TI	Sobredimensionamiento de la plataforma Tecnológica y/o requerimientos específicos a la medida para favorecer la contratación con un tercero	Riesgo_de_Corrupción	Dadivas Exceso de poder Intereses particulares o favores personales Cualquier tipo de extorsión o chantaje	Arquitectura empresarial alineada a las necesidades de la Agencia	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
				Realización de mesas de trabajo para la actualización del PETI o los planes de acción de acuerdo la nueva línea institucional			
				Estudios técnicos fundamentados en las necesidades estratégicas			
				Estudios de mercado de proveedores de servicios de IT			
				Gestión de proyectos de IT			
				Asignación presupuestal			
Planeación de TI	Facilitar procesos de contratación que generen colusión de proveedores en la presentación de ofertas	Riesgo_de_Corrupción	Dadivas Exceso de poder Intereses particulares o favores personales Acuerdos entre terceros para alterar los estudios de mercado. Abandono de proveedores en los procesos de cotización por falta de claridad en los procesos de construcción de los pliegos Monopolio de tecnologías	Estudios de mercado de proveedores de servicios de IT	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
				Verificación punto a punto de los estudios de mercado de servicios de IT			
				Evaluación de cotizaciones para contratación de servicios de IT			
				Cumplimiento de pliegos y requisitos para ser proveedor del estado			

Fecha de actualización
del documento

24/01/2020
Versión 06

ANEXO 1

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2020



Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Periodo de Ejecución	Responsable del control	Periodo Seguimiento	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Registro-Evidencia	Seguimiento Tercera Linea de Defensa
				Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel							
1	Seguridad de la Información	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Acceso no autorizado a los sistemas de información	Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio	2	20	Alto	Socializar e implementar la política y el manual de seguridad de la información de Colombia Compra Eficiente	1	20	Moderado	Continuo	Subdirección de IDT	Trimestral	18/09/2020	31/12/2020	La fecha para la ejecución del monitoreo se encuentra vigente.
2	Despliegue Secop II	Uso indebido de información sobre pliegos de condiciones estructurados en Secop II para favorecer un tercero	El servicio de asesoría en sitio por parte de CCE a las entidades estatales que pueden conocer de antemano la información antes de ser publicada	Pérdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales	1	20	Moderado	Esta prohibido prestar asesoría particular a proveedores sin que esta se controlada o programada por el líder de formación. Existe una clausula contractual que por conflicto de interés prohíbe	1	10	Moderado	Semestral	Líder de Formación y Gerente de Despliegue Secop II	Mensual	15/09/2020	31/12/2020	La fecha para la ejecución del monitoreo se encuentra vigente.
3	Mesa de Servicio IDT	Manipulación de los Certificados de Disponibilidad por fallas técnicas	Manipular certificaciones por parte de personal interno sobre fallas de plataforma para beneficiar a un tercero	Pérdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales	2	20	Alto	Clausulas Contractual mediante la cual se declara una política de seguridad de la información. Registro de los certificados de GLPI El certificado de fallas generales que se publica en pagina web durante la vigencia fiscal.	1	20	Moderado	Semestral	Subdirector de IDT	Anual	18/09/2020	31/12/2020	La fecha para la ejecución del monitoreo se encuentra vigente.
4	Evaluación del Sistema de Control Interno	Favorecimiento en el Ejercicio Auditor	Incumplimiento del Estatuto de Auditoría Interna y el código de ética. Uso Indebido de la Información. Incumplimiento de las funciones de la oficina	Pérdida de Credibilidad en la función de Aseguramiento y Consultoría del Asesor Experto con Funciones de Control Interno. Sanciones legales.	1	20	Moderado	1. Adopción del Estatuto de Auditoría Interna de la OCIG, que incluye el Código de Ética de la Actividad de Auditoría Interna del Asesor Experto con Funciones de Control Interno. 2. Aplicación Procedimiento ECI-PRC-EI-02 Evaluación Independiente. 3. Plan anual de auditoría.	1	10	Moderado	Semestral	Asesor experto con funciones de Control Interno	Semestral	1/07/2020	31/12/2020	La fecha para la ejecución del monitoreo se encuentra vigente.

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Dirección General - Control Interno