

		2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: ADMINISTRATIVA			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO: Al ser una dependencia/proceso de apoyo la Subdirección Administrativa de la ARN mediante sus procedimientos, actividades y tareas apoya el cumplimiento de los tres (3) objetivos estratégicos de la Entidad; lo cual le apunta directamente al cumplimiento del eje transversal de "Fortalecer la gestión institucional para la implementación del proceso de reintegración".					
3.1. OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar de manera eficaz y oportuna los recursos físicos y servicios generales, requeridos por los diferentes procesos de la Entidad para el cumplimiento de la misión institucional.					
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno		
Actualización de inventarios	Inventarios Individualizados Actualizados	100	100	<p>LAURA ROSA SARMIENTO ORTIZ (Dec 19 2017 8:00AM): Durante la vigencia 2017 se realizaron las actualizaciones de inventarios de 10.322 bienes de acuerdo al cronograma de inventarios de los GT y Dependencias de la Sede Central, las cuales fueron reportados y soportados en cada trimestre. Se realizó acompañamiento, verificación y gestión integral de los bienes en los cierres del GT Urbabá Necocli, Magdalena sede Ariguaní, traslados y aperturas de los GT Soacha, San Jose de Guaviare, Arauca, Riohacha y Chocó. Durante el tercer trimestre y dados los cambios internos generados en la anticipación de verificación de la información en Sede Central para la dependencia Subdirección Administrativa y reasignación para el cuarto Trimestre de la actividad del G.T. Urbabá - Apartado y las dependencias Talento Humano y Dirección General, no se logró cumplir con el indicador</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:2-POA\12-GDAyGAI para cada uno de los trimestres, observando que se cumplió con el propósito de la acción. Pero observando debilidades en los reportes y soportes de evidencias, esto teniendo en cuenta que no se aportó el "Cronograma 2017" con el 100% de lo planificado para la vigencia, por ello desde Control Interno no se pudo ponderar si se cumplió con el 100% de lo programado.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: De acuerdo con las evidencias cargadas se verificó el "Inventario Individualizado" de los siguientes GT: Alto Magdalena Medio (18 folios de los inventarios asignados a los colaboradores) del mes de marzo de 2017 debidamente firmados; Bajo Cauca - Cauca de febrero de 2017 (11 folios de los inventarios asignados a los colaboradores); ACR Sucre (21 folios de los inventarios asignados a los colaboradores) de marzo de 2017. Y según cuadro resumen se actualizaron 2528 bienes de catorce procesos y GT con bienes actualizados (no se cuenta con la evidencias del 100% de los inventarios aquí relacionados para verificar su actualización).</p> <p>Se observó acta de reunión del 01/3/2017 con asunto, hurto computador portátil y SIPAS Sinistro 44214-16-70 caso 44943, evidencia no relacionada con la acción o integrada a la misma.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificó cuadro resumen, en donde se registra actualización de 3419 bienes, correspondiente a dieciocho (19) procesos y GT. No se cuenta con la evidencias del 100% de los inventarios aquí relacionados para verificar su actualización. Solo se aportaron evidencias del inventario de Valle el Cauca (3 folios) y Bogotá - Tunjuelito (30 folios).</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificó cuadro resumen donde se presenta cifras de 2783 bienes actualizados, frente a un programado de 3435 que corresponde al 81%; de las 15 dependencias/procesos se reporta la ejecución de 13 procesos/dependencias con inventario actualizado y que corresponde al 87% El numero de bienes actualizados esta soportado con base de datos. Se cargaron las evidencias de los 13 procesos/dependencias con inventario actualizado, asuntos contractuales, subdirección administrativa, responsabilidad, Casanare, Cesar Guajira-Valledupar y Aguachica, Control Interno Disciplinario, Diseño, Atlántico, Bajo Magdalena Medio, Cordoba y Eje Cafetero.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificó cuadro resumen se actualizaron 1743 bienes, frente a un programado 999 que corresponde al 74% por encima de lo planificado, y que corresponde a 10 dependencias/procesos objeto de actualización. El numero de bienes actualizados esta soportado con base de datos. Se cargaron las evidencias de 9 procesos/dependencias con inventario actualizado, articulación - seguridad, articulación, control interno de gestión, dirección general, jurídica, Putumayo, planeación, talento humano, y tecnología.</p>
Implementación Plan de Mantenimiento y Soporte	Ejecución del Plan de Mantenimiento	94	92	<p>SANDRA YULIETH VASQUEZ MURILLO (Dec 11 2017 5:40PM): Con el Plan de Mantenimiento en la vigencia 2017, se logró hacer un seguimiento al cronograma de mantenimientos locativos y de equipos al contratista Argolide quien de acuerdo con lo contratado es el responsable de ejecutar esta actividad en el edificio de la sede central; así mismo se atendieron los requerimientos menores en los GT a nivel nacional, se mantuvieron en funcionamiento los vehículos de la Entidad. No fue posible ejecutar la totalidad de actividades programadas debido a que al contrato No. 877/2017 para la compra de ventiladores y aires acondicionados al cual mediante Resolución Nro. 2497 del 31 de octubre de 2017 se le declaró incumplimiento parcial y se ordenó hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, afectando la oportuna respuesta a solicitudes de este servicio a nivel nacional.</p>	<p>Se verificaron las evidencias cargadas en la carpeta compartida T:2-POA\19-GGA para cada uno de los trimestres, observando debilidades en la formulación de la acción dado que en ninguno de los reportes se suministro el Plan de Mantenimiento y Soporte, lo que no permite ponderar si los porcentajes de avances registrados en la ejecución trimestral corresponde a lo planificado. De igual manera frente al soporte de la ejecución de las actividades no se aportaron evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas en los porcentajes mencionados.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: Se verificó documento "diagnostico mantenimientos ACR 2017" de 4 paginas, el cual menciona de manera general lo descrito en el avance cualitativo del proceso.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se verificó cuadro resumen, con porcentaje de cumplimiento de ejecución del 41%, sin información para verificar frente a lo programado.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Se verificó cuadro resumen, con porcentaje de cumplimiento de ejecución del 77%, sin información para verificar frente a lo programado.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se verificó cuadro resumen, con porcentaje de cumplimiento de ejecución del 94%, sin información para verificar frente a lo programado.</p> <p>Verificación cumplimiento actividades previstas para el producto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primer trimestre 1. Realizar Diagnostico del plan de mantenimiento y soporte: Se verificó documento que cumple con las condiciones. 2. Segundo trimestre 2. Adelantar los procesos de contratación necesarios para ejecutar el plan de mantenimiento y soporte: Sin soportes y evidencias para verificar. 3. Tercer trimestre 3. Realizar implementación del plan de mantenimiento y soporte. 4. Realizar seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento y soporte: Soporte en excel 4. Cuarto trimestre 3. Realizar implementación del plan de mantenimiento y soporte. 4. Realizar seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento y soporte: Soporte en excel 5. Realizar la liquidación de los contratos que hacen parte del plan de mantenimiento y soporte: Se verificó información registrada en el archivo "SEGUIMIENTO PLAN DE ADECUACIONES CUARTO TRIMESTRE 2017" en donde se emnciona la cierre de la vigencia como quedó la ejecución. 6. Realizar propuesta de planificación para la siguiente vigencia: Se verificó archivo excel Planeacion GGA 2018 en el que se incluyó el miso producto para esta vigencia.
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		97,00	96,00		
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
Se recomienda continuar fortaleciendo el tema de administración de evidencias que soporten el cumplimiento de las actividades planificadas para cada uno de los productos.					
7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 5 de 2018					
8. Revisó y Aprobó:					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró:					
Yesnith Suárez Ariza Profesional Especializado Control Interno					