

1. ENTIDAD:  ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización	2. DEPENDENCIA/PROCESO A EVALUAR: GRUPO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO: Hacer un proceso de apoyo de la ARN mediante sus procedimientos, actividades y tareas apoya el cumplimiento de los tres (3) objetivos estratégicos de la Entidad lo cual apunta directamente al cumplimiento del Eje Transversal de "Fortalecer la gestión institucional para fortalecer el Proceso de Reintegración".					
3.1. OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar en forma independiente la gestión institucional y asesorar en la definición e implementación de acciones bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la Entidad.					
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno		
Evaluación independiente de la gestión institucional	Nivel de cumplimiento del Programa Anual de Auditorías 2017	94,12	94,12	(Dec 19 2017 3:43PM): Como producto final y en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías se proyectaron ejecutar 17 en total, de acuerdo con los ajuste que se presentaron durante el año; ejecutándose 16 auditorías, así: 1. AUD-171 ACR-Cundinamarca - Boyacá 2. AUD-172 ACR- Bogotá, 3. AUD-174 ACR Huila, 4. AUD-175 ACR Cauca, 5. AUD-177 ACR Nariño, 6. AUD -178 ACR Caquetá 7. AUD-179 ACR Meta, 8. AUD-1710 ACR Tolima, 9. AUD-1711 ACR Cesar - Guajira, 10. AUD-1734 ACR Eje Cafetero 11. AUD-1729 ACR Urabá 12. AUD-1736 ACR Magdalena, 13. AUD-1735 ACR Bajo Magdalena Medio, 14. AUD-1780 ACR Casanare, 15. AUD-1738 Auditoría de Gestión Financiera 16. AUD-1739 SEGUIMIENTO Es decir, que se cumplió con el 94,12% de total programado.	Se hizo revisión de los documentos anexados a las carpetas destinadas para tal fin, por trimestre, durante la Vigencia 2017. Al revisar los documentos se comprueba el ejercicio de planeación, cumplimiento y actividades realizadas en desarrollo del indicador establecido. Los documentos verificados fueron los siguientes: a) Acta del Comité de Coordinación de Control Interno de la Agencia fechado el día 13 de febrero de 2017; b) documento, en formato Excel, en el que se evidencia la realización de las auditorías programadas para el primer trimestre de la Vigencia 2017; c) Acta del Comité Directivo y de Coordinación de Control Interno de la Agencia fechado el 27 de junio de 2017; d) documento, en formato Excel, en el que se deja evidencia de las auditorías realizadas durante el segundo trimestre de la Vigencia 2017; e) documento, en formato Excel, en el que se presenta la tabulación y análisis de la Encuesta S.G.C. de la Agencia para la Vigencia 2016; f) documento, en formato Excel en el que se deja evidencia de las tabulaciones realizadas durante el tercer trimestre de la Vigencia 2017; g) documento, en formato Excel en el que se deja evidencia de las tabulaciones realizadas durante el cuarto trimestre de la Vigencia 2017. Al respecto se comprueba el cumplimiento del 94% en las actividades previstas para este indicador.
Fortalecimiento a la gestión de riesgos de la Entidad	Informes de seguimiento a la gestión realizados y publicados 2017	100,00	100,00	(Dec 27 2017 3:30PM): Para la vigencia de 2017 se elaboraron 3 informes de seguimiento a los riesgos de gestión de la Entidad, cumpliendo con el 100% de los programado, las observaciones y recomendaciones se encuentra manifestadas en cada informe y en general los temas principales sugeridos para que los dueños de los riesgos implementen acciones correctivas y de mejoras son: - Evidencias documentadas y reportadas en los instrumentos que la entidad ha dispuesto - Registros de avances y solicitud de cierre que sean oportunas. - realizar monitoreo de los riesgos por medio de trabajo en equipo y documentarlos. Los informes se encuentran publicados en la página WEB de la Agencia.	Después de hacer la revisión a los documentos anexados en las carpetas destinadas para tal fin, por trimestre, durante la Vigencia 2017, se comprueba que se realizaron tres (3) Informes de Seguimiento a los Riesgos generados en la Entidad, de igual forma los mismos se encuentran publicados en la pagina web de la Entidad. De acuerdo con la información allegada se comprueba que el Grupo de Control Interno de Gestión cumple con al 100% con lo planeado frente a este particular.
Fortalecimiento del sistema de control Interno	Conocimiento del MECI por parte de los colaboradores de la ACR 2017	100,00	100,00	(Dec 28 2017 4:15PM): De acuerdo con las actividades programadas (4), se cumplieron a partir de la aplicación de la encuesta y presentación del informe sobre la percepción del sistema de control interno de la ARN, logrando un cumplimiento de 100%, pero se requiere implementar acciones de mejoras para fortalecer los conocimientos de los colaboradores de la Agencia, ya que nos encontramos en el nivel de satisfactorio con una calificación general del MECI de 3.96. Para mayor información se puede consultar el informe del Sistema en la carpeta compartida \SIGER\2017\2-POA\6-GCIGIT_2\IND 1\Informe de Encuesta Evaluación MECI 2017.docx, Encuesta MECI 2017.xlsx y Base de Asesorías y Acompañamientos 2017.xlsx.	De acuerdo con la evidencia allegada en las carpetas correspondientes para este indicador, por trimestre, para la Vigencia 2017 se cumple con 100% de acuerdo a las actividades realizadas: al respecto se denota la implementación de la encuesta de percepción en la Agencia; su proceso de tabulación y análisis; la información acerca de la ubicación de los mencionados documentos para su revisión por parte del público interesado; y, también, la redacción del informe correspondiente a la mencionada encuesta para su consulta interna.
Gestión Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia - Control Interno	100,00	100,00	(Dec 19 2017 3:27PM): Como resultado del año 2017 se publicaron 97 informes, es decir 36 en el primer trimestre, 17 en el segundo trimestre, 23 en tercer trimestre y 21 correspondiente al cuarto trimestre, cumpliendo con el 100% de lo programado y en los tiempos establecidos por la normatividad vigente. Para mayor información pueden consultar la pagina WEB de la Agencia, donde se encuentran publicado todos estos informes. La evidencia se puede consultar Carpeta SIGER: en R:\2-POA\6-GCIGIT_4\IND 4\Informes Generados para el cuarto trimestre indicador 4.xls.	De acuerdo con la evidencia allegada en las carpetas correspondientes para este indicador, por trimestre, para la Vigencia 2017 se cumple con el 100% de acuerdo a las actividades realizadas: al respecto se denota que. a) durante el primer trimestre se efectuaron 36 informes; b) debido a un error de numeración se reportaron 17 informes para este periodo siendo en realidad 16; no obstante lo anterior, esto no afecta el cumplimiento para este trimestre toda vez que lo planeado corresponde con lo cumplido; c) durante el tercer trimestre se llevaron a cabo 23 informes en total; y, d) durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo 20 informes en total y, adicionalmente, se evidencia que el informe de evaluación por dependencias para el cuarto trimestre correspondiente a los GT Urabá, Bajo Magdalena, Magdalena y el Proceso de Seguimiento, reposa en cada uno de los informes de auditoría correspondientes.

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL - PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)		5.3. REPORTE ANUAL DEL PROCESO	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
		Oficial SIGER	Control Interno		
Seguimiento a la mejora, transparencia y control institucional	Informes de control interno sobre la gestión de la Entidad, realizados y publicados 2017.	100,00	100,00	(Dec 19 2017 4:45PM): Las actividades programadas para este indicador se cumplieron satisfactoriamente, de acuerdo con las metas programadas trimestralmente, es decir: 1T 15, 2T 6, 3T 10 y 4T 8. Estos informes se cumplieron de acuerdo con los tiempos establecidos por la normatividad y las directrices de la Agencia, se pueden consultar en la página WEB los 39 informes elaborados.	De acuerdo con la evidencia allegada en las carpetas correspondientes para este indicador, por trimestre, para la Vigencia 2017 se cumple con el 100% de acuerdo a las actividades realizadas: al respecto se denota que: a) durante el primer trimestre se redactaron 15 informes; b) durante el segundo trimestre se redactaron seis (6) informes; c) durante el tercer trimestre se redactaron 10 informes; y, d) durante el cuarto trimestre se redactaron siete (7) informes y, adicionalmente, se evidencia que el informe de evaluación por dependencias para el cuarto trimestre correspondiente a los GT Urabá, Bajo Magdalena, Magdalena y el Proceso de Seguimiento, reposa en cada uno de los informes de auditoría correspondientes.
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO POA (%)		98,82	98,82		
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.					
6. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 22 de 2018					
7. Revisó y Aprobó:					
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero Asesor Grupo de Control Interno de Gestión					
9. Elaboró:					
Enrique Fernández Monsalve Contratista del Grupo de Control Interno de Gestión					