



**AGENCIA PARA LA
REINCORPORACIÓN
Y LA NORMALIZACIÓN**

Informe Encuesta Control Interno 2021

*Grupo de Control Interno de
Gestión agosto de 2022*



Contenido

1. Contexto
 - Objetivo
 - Objetivos específicos
 - Alcance
 - Proceso
2. Resumen del Resultado - Dimensiones MIPG
3. Tabulación Preguntas - Resultado por Dimensión de MIPG
4. Análisis de Resultados - Control Interno
5. Análisis de Resultados - Oficina Asesora de Planeación



1. Contexto





Objetivo

Analizar el Sistema de Control Interno de acuerdo con lo establecido en el Decreto 943 del 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI” compilado en el Decreto 1083 del 2015 Art. 2.2.21.6.1, usando la metodología de encuesta.

Objetivos específicos

- Analizar los resultados del Sistema, Módulos, Componentes y Elementos del MECI y el MIPG.
- Presentar los resultados y tomar las acciones de mejora que correspondan.





Alcance

El Grupo de Control Interno evaluará la vigencia 2018, para el respectivo análisis del MECI. La cual se realiza anualmente con el fin de cualificar y cuantificar criterios relevantes para el mejoramiento continuo

Proceso

Todos los procesos y/o dependencias de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.



Ficha Técnica



AGENCIA PARA LA
REINCORPORACIÓN
Y LA NORMALIZACIÓN



Fecha: noviembre a diciembre de 2021.

Universo: funcionarios y contratistas de la ARN. (1.500 personas)

Tamaño estadístico de la muestra: 307 personas; sin embargo, 402 personas de la Agencia diligenciaron la encuesta.

Técnica de recolección de la información: cuestionario en línea.

Nivel de confianza: 95%.

Margen de error: 5%.



2. Resumen del Resultado – Dimensiones MIPG



RESULTADO ENCUESTA CONTROL INTERNO 2021 POR DIMENSIÓN DEL MIPG



AGENCIA PARA LA
REINCORPORACIÓN
Y LA NORMALIZACIÓN

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	65,51%
INTEGRIDAD	96,35%
POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA	52,24%
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	87,99%
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	60,70%
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	57,29%
DEFENSA JURÍDICA	51,49%
GESTIÓN DOCUMENTAL	86,53%
SEGURIDAD DIGITAL	68,10%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	79,98%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	51,99%
GOBIERNO DIGITAL: ANTES GOBIERNO EN LÍNEA	90,05%
SERVICIO AL CIUDADANO	88,68%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	76,29%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	77,41%
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	77,86%
MONITOREO	87,91%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	80,74%
TOTAL	74,28%

3. Tabulación Preguntas – Resultado por Dimensión de MIPG



Cifras y Datos

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Desacuerdo	No sabe	65,5%
1. El Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la ARN, responde a las necesidades de capacitación y formación de su proceso y/o dependencia.	260	77	40	25	64,7%
2. Con la ejecución del PIC se han fortalecido las habilidades y competencias de los servidores públicos de la ARN.	266	83	20	33	66,2%
3. El líder de su proceso y/o jefe de su dependencia verifica que las capacitaciones fortalezcan las habilidades y competencias de los funcionarios que tiene a su cargo.	264	76	29	33	65,7%
INTEGRIDAD					96,4%
POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA	No	Si			52,2%
1. ¿Conoce la política de MIPG de Compras y Contratación Pública?	192	210			52,2%
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					88,0%

Cifras y Datos

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Desacuerdo	No sabe	60,7%
1. En su proceso y/o dependencia se aplica la teoría por proceso.	249	96	6	51	61.7%
2. En su proceso y/o dependencia aplican instrumentos de la política de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	239	110	14	39	59,5%
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	Mucho	Poco	Nada		57.3%
1. ¿Conoce la Política de Gestión Presupuestal de la ARN?	71	271	60		17,7%
2. ¿Conoce el Plan Anual de Adquisiciones de la ARN?	82	246	74		20,4%
3. ¿Conoce las medidas y disposiciones para ejecutar el presupuesto de la ARN?	84	247	71		20.9%
	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Desacuerdo	No sabe	
4. La ARN aplica los procedimientos establecidos para la ejecución del presupuesto asignado	253	74	2	73	62.9%

Cifras y Datos

DEFENSA JURÍDICA	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Desacuerdo	No sabe	51,5%
1. ¿Conoce el procedimiento para atender las demandas en contra y a favor de la ARN?	63	245	94	63	15,7%
2. ¿Conoce la función del Comité de Conciliación Prejudicial de la ARN?	55	199	148	55	13,7%
3. Teniendo en cuenta que el daño antijurídico es el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo: ¿Considera que la ARN implementa acciones para prevenir el daño antijurídico?	184	152	45	11	83,6%
4. La ARN aplica los procedimientos o herramientas establecidas para atender los procesos judiciales	260	112	22	2	92,5%
5. Los directivos de la ARN dan a conocer las demandas a favor y en contra que ha tenido la Entidad con el fin de aplicar acciones correctivas o de mejora	115	94	72	51	52,0%
GESTIÓN DOCUMENTAL					86,5%

Cifras y Datos

SEGURIDAD DIGITAL	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Desacuerdo	No sabe	
1. ¿Conoce las Políticas de Seguridad de la Información de la ARN?	281	113	8		69.9%
2. ¿Existe el riesgo de que los activos de información sean vulnerados en su proceso o dependencia?	103	237	62		25,6 %
	De acuerdo	Desacuerdo	No sabe	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	
3. En la ARN los controles establecidos para la seguridad de la información son los adecuados.	324	6	18	54	80.6%
4. Su proceso o dependencia aplica los controles establecidos para la seguridad de la información.	307	80	15	0	96,3%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					80.0%
GOBIERNO DIGITAL: ANTES GOBIERNO EN LÍNEA					90.0%
SERVICIO AL CIUDADANO					88,7%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					76.3%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA					77,4 %
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN					77.9%
MONITOREO					87,9%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					80.7%

4. Análisis de Resultados – Control Interno





Los resultados presentados resaltan los porcentajes menores al 70% de acuerdo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional.

Teniendo en cuenta los resultados presentados se hace necesario que se fortalezcan los mecanismos para informar y recordar, a los empleados públicos y contratistas adscritos a la ARN, acerca de las actividades que se realizan en la Agencia para dar cumplimiento a las Dimensiones del MIPG. Para tal fin, es preciso que el cuerpo directivo de la Entidad de línea acerca de cómo se van aplicando las mencionadas dimensiones utilizando para ello los medios de comunicación con los que cuenta la Agencia (Capacitaciones presenciales o a través de la herramienta Microsoft Teams; Intranet Institucional; Boletín “Enlace ARN”; y, correo electrónico); al fortalecer el conocimiento del personal de la ARN sobre estos temas, se generará más compromiso y, a la vez, un mejor desempeño laboral que, en consecuencia, irá en favor de una mejor continuidad del negocio y el cumplimiento de la misión institucional de la Agencia.