



## **AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN)**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA**

**2do TRIMESTRE 2017**

**BOGOTÁ D.C. JULIO DE 2017**



**TABLA DE CONTENIDO**

|  |    |
|--|----|
| 1. INTRODUCCIÓN.....   | 3  |
| 2. DEFINICIONES .....  | 3  |
| 3. PLANES DE MEJORA REGISTRADOS.....                                 | 3  |
| 4. ANALISIS DE ACCIONES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 .....      | 4  |
| 5. ANALISIS GENERAL DE LAS ACCIONES REGISTRADAS A JULIO 18 DE 2017 . | 8  |
| 6. NOVEDADES EN PLANES DE MEJORA.....                                | 12 |
| 7. CONCLUSIONES.....   | 12 |



## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993 artículo 2 Objetivos de Control Interno literal d: *“Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional”*, de igual forma en cumplimiento del rol de Control Interno de realizar evaluación y seguimiento a los procesos y con el fin de Contribuir a la mejora continua de la Gestión de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN, el Grupo de Control Interno de Gestión realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones adelantadas (Correctivas, Preventivas y de Mejora), formuladas en los planes de mejoramiento resultado de las auditorías integrales y de gestión practicadas a los procesos y Grupos Territoriales de la ARN.

## 2. DEFINICIONES

**Mejora Continua:** Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

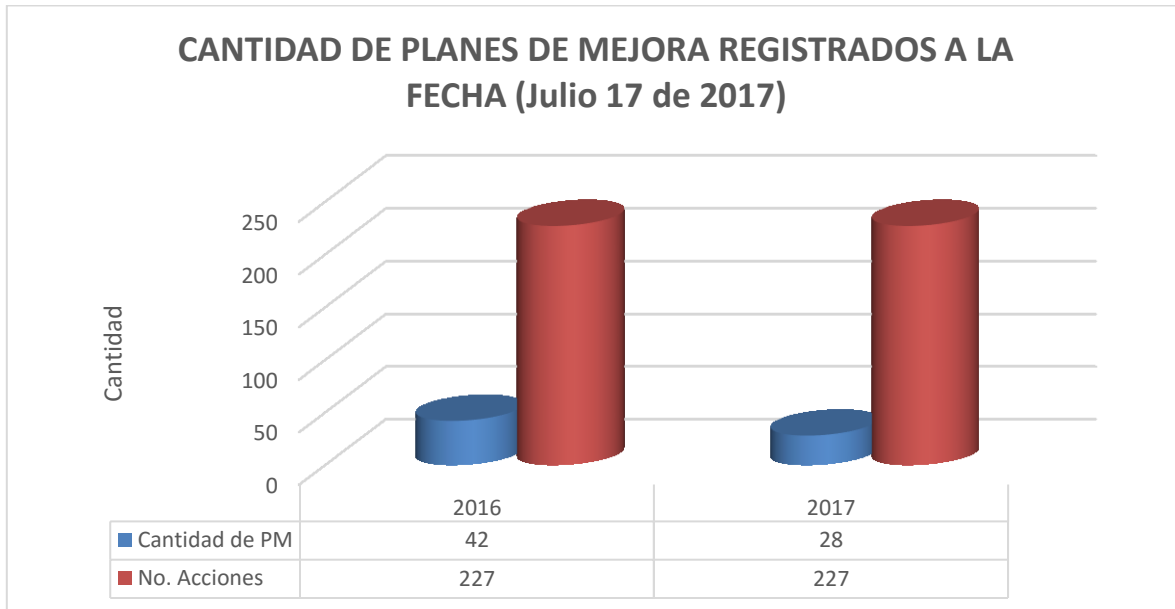
**Plan de Mejora:** Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización para lograr una mejora en su rendimiento.

El plan de mejora se constituye, por tanto, como una herramienta para mejorar la gestión como consecuencia de la implantación del Sistema de Calidad en la organización.

## 3. PLANES DE MEJORA REGISTRADOS

Con fecha de corte de Julio 18 de 2017 y con información reportada en el SIGER, se registran un total de 70 planes de mejora de los cuales 42 corresponden a la vigencia 2016 y 28 a la vigencia de 2017, con un número de 454 acciones así:

| <b>AÑO</b> | <b>CANTIDAD PLANES DE MEJORA</b> | <b>No. Acciones</b> |
|------------|----------------------------------|---------------------|
| 2016       | 42                               | 227                 |
| 2017       | 28                               | 227                 |



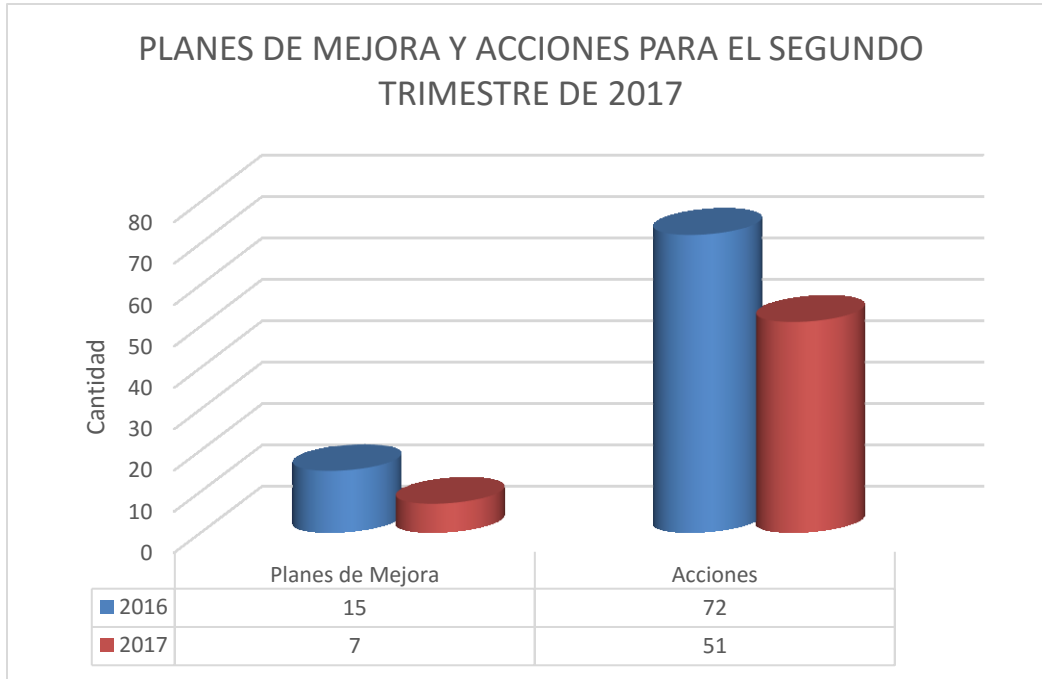
De estas 454 acciones, son objeto de análisis para el segundo trimestre 123 acciones que se encuentran con fechas de cumplimiento del 1 de abril al 30 de junio.

#### **4. ANALISIS DE ACCIONES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017**

El Grupo de Control Interno de Gestión, estableció como cumplimiento en la gestión del cierre de las acciones en el POA de un 85%, frente al cumplimiento del total de las acciones programadas para cada trimestre sobre las ejecutadas.

Para este segundo trimestre, se observa el nivel de cumplimiento planes de mejoramiento de un 100%, obteniendo el siguiente análisis:

Planes de mejoramiento que fueron objeto de evaluación para este segundo trimestre son:



Fueron objeto de verificación de 22 planes de mejora (2016 =15 y 2017= 7), contenidas 123 de acciones programadas para cumplirse entre el 1 de abril hasta el 30 junio 2017 (72 de 2016 y 51 de 2017).

De acuerdo con lo anterior, el comportamiento del trimestre en evaluación se proyectó que de las 123 acciones el 85% corresponde a 105 acciones que deberían cerrarse para cumplir la meta.

El Grupo de Control Interno, efectuó campañas de seguimiento a las acciones, enviando correos electrónicos a los responsables de las acciones con copia a los líderes de los procesos para que estuviesen al tanto de las acciones que se encontraban vencidas o próximas a vencer y para el trimestre se obtuvo el siguiente resultado:

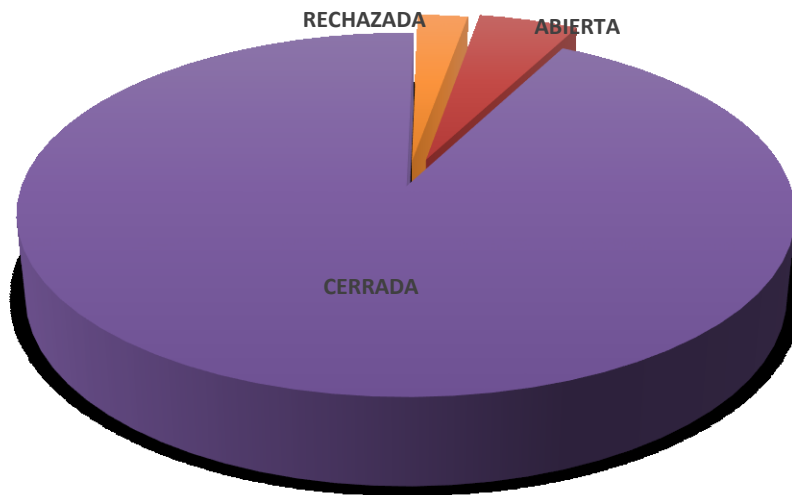
ACCIONES A CUMPLIR: 105  
ACCIONES CERRADAS: 105  
% CUMPLIMIENTO DE LA META: 100%



Sin embargo, se logró cerrar 9 acciones adicionales y al finalizar el resultado del trimestre es que se cerraron 114 acciones y quedando 9 abiertas (3 rechazadas + 6 abiertas).

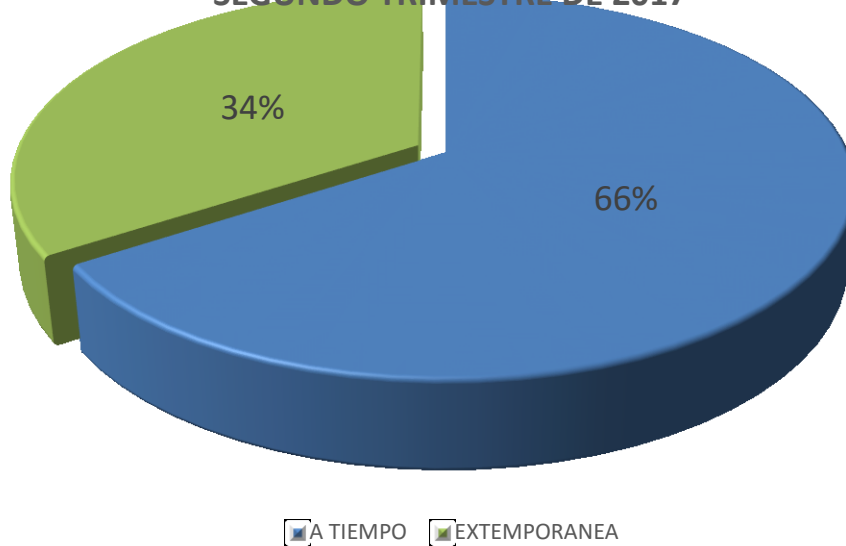
Concluyendo que las campañas de seguimiento han generado mayor compromiso a los responsables de las acciones y líderes de procesos, arrojando como resultado el cumplimiento de la meta en un 100%, resultado Sobresaliente a la calificación del indicador.

**ESTADOS DE LAS ACCIONES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017**



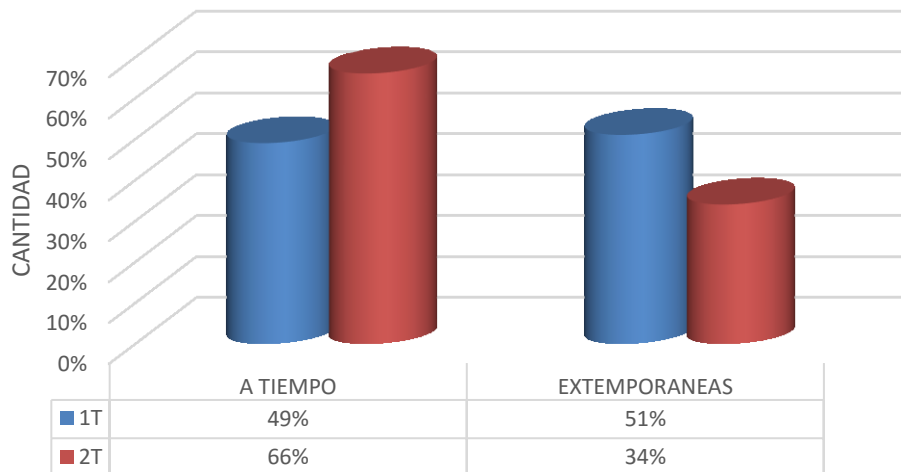


**COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES CERRADAS DEL  
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017**



De las acciones cerradas el 66% se encuentran cerradas dentro de los tiempos establecidos y el 34% de las acciones cerradas con solicitudes de cierre extemporáneas. Comparado este porcentaje frente al primer trimestre de 2017, se puede obtener:

**COMPORTAMIENTO DE ACCIONES CERRADAS PRIMER  
TRIMESTRE vs SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017**





De acuerdo a la anterior información, se concluye que en el segundo trimestre se obtuvo un mejor desempeño en la solicitud de cierre de las acciones; como se puede observar para el primer trimestre el cierre de acciones fue del 49 % mientras que para el segundo trimestre fue de un 66% notándose un incremento del 17% de efectividad; mientras las solicitudes extemporáneas, para el primer trimestre se obtuvo un 51% y para el segundo trimestre un 34% mejorando su efectividad en un 17%.

**5. ANALISIS GENERAL DE LAS ACCIONES REGISTRADAS A JULIO 18 DE 2017**

Las acciones registradas a julio 18 correspondiente a los planes registrados en SIGER y que son objeto para seguimiento para la vigencia de 2017, se encuentran distribuidas así:

| 2T                        |   |            |            |           |            |           |               |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| AÑO REGISTRO DE LA ACCION | FECHA DE PROGRAMACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN |            |            |           |            |           | TOTAL POR AÑO |
|                           | 2016 vencidas                                   | 2017       |            |           |            | 2018      |               |
|                           |   | 1T         | 2T         | 3T        | 4T         |           |               |
| 2016                      | 27  | 68         | 72         | 26        | 32         | 2         | 227           |
| 2017                      |   | 32         | 51         | 35        | 76         | 33        | 227           |
| <b>TOTAL X PERIODO</b>    | <b>27</b>                                       | <b>100</b> | <b>123</b> | <b>61</b> | <b>108</b> | <b>35</b> | <b>454</b>    |

De las 114 acciones cerradas para el segundo trimestre de 2017 quedan cerrados los siguientes 16 planes de mejora en su totalidad así:

| PLAN DE MEJORA | PROCESO O DEPENDENCIA              |
|----------------|------------------------------------|
| PM-16-00008    | ARN - Tolima                       |
| PM-16-00010    | Gestión Financiera                 |
| PM-16-00017    | ARN - Atlántico                    |
| PM-16-00021    | ARN - Putumayo - Punto de Atención |
| PM-16-00022    | ARN - Sucre                        |
| PM-16-00030    | ARN - Meta y Orinoquia             |
| PM-16-00037    | ARN - Cundinamarca Boyacá          |
| PM-16-00046    | Implementación                     |
| PM-16-00056    | ARN - Alto Magdalena Medio         |
| PM-16-00057    | Oficina Asesora de Planeación      |
| PM-16-00061    | ARN - Cesar Guajira                |





## INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA 2do TRIMESTRE 2017

|             |  |
|-------------|--|
| PM-16-00065 | Seguimiento y Evaluación                 |
| PM-16-00083 | Apoyo Jurídica y Asesoría Legal          |
| PM-16-00094 | Gestión De Tecnologías De La Información |
| PM-16-00095 | Implementación                           |
| PM-16-00096 | Subdirección Administrativa              |

Del total de las acciones que se encuentran registradas a la fecha en SIGER, se distribuyen en Acciones vencidas de la vigencia de 2016 27 acciones, para el primer trimestre 100 acciones, para el segundo trimestre 123 acciones, para el tercer trimestre 61 acciones, para el cuarto trimestre 108 acciones y para cumplimiento en la vigencia de 2018 en 35 acciones, para un total de 454 acciones:

| AÑO REGISTRO DE LA ACCION | FECHA DE PROGRAMACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN |            |            |           |            | TOTAL POR AÑO |            |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|
|                           | 2016<br>vencidas                                | 2017       |            |           |            |               | 2018       |
|                           |   | 1T         | 2T         | 3T        | 4T         |               |            |
| 2016                      | 27  | 68         | 72         | 26        | 32         | 2             | 227        |
| 2017                      |   | 32         | 51         | 35        | 76         | 33            | 227        |
| <b>TOTAL X PERIODO</b>    | <b>27</b>                                       | <b>100</b> | <b>123</b> | <b>61</b> | <b>108</b> | <b>35</b>     | <b>454</b> |

Quedando el consolidado de acciones y planes de mejora como se muestra en el siguiente cuadro:

| CANTIDAD PM | DEPENDENCIA Y/O PROCESO                                     | ABIERTA  | CERRADA   | RECHAZADA | TOTAL     | ESTADO DEL PLAN |
|-------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 3           | <b>ACR - ALTO MAGDALENA MEDIO</b>                           | <b>4</b> | <b>20</b> | <b>1</b>  | <b>25</b> |                 |
|             | PM-16-00056   |          | 3         |           | 3         | CERRADO 2T      |
|             | PM-16-00093   | 3        | 17        | 1         | 21        | ABIERTO         |
|             | PM-17-00009   | 1        |           |           | 1         | ABIERTO         |
| 2           | <b>ACR - ANTIOQUIA CHOCO</b>                                | <b>7</b> |           |           | <b>7</b>  |                 |
|             | PM-16-00020   | 6        |           |           | 6         | ABIERTO         |
|             | PM-17-00016   | 1        |           |           | 1         | ABIERTO         |
| 3           | <b>ACR - ATLÁNTICO</b>                                      | <b>1</b> | <b>24</b> | <b>1</b>  | <b>26</b> |                 |
|             | PM-16-00017   |          | 4         |           | 4         | CERRADO 2T      |
|             | PM-17-00003   |          | 20        | 1         | 21        | ABIERTO         |
|             | <b>PM-17-00006</b>  | <b>1</b> |           |           | <b>1</b>  |                 |
| 1           | <b>ACR - BAJO CAUCA NORTE ANTIOQUIA - PUNTO DE ATENCIÓN</b> | <b>5</b> |           |           | <b>5</b>  |                 |
|             | PM-16-00029   | 5        |           |           | 5         | ABIERTO         |
| 3           | <b>ACR - BAJO MAGDALENA MEDIO</b>                           | <b>5</b> | <b>25</b> | <b>1</b>  | <b>31</b> |                 |
|             | PM-16-00077   | 3        |           |           | 3         | ABIERTO         |
|             | PM-16-00091   | 1        | 25        | 1         | 27        | ABIERTO         |
|             | PM-17-00017   | 1        |           |           | 1         | ABIERTO         |



**ARN** Agencia para la  
Reincorporación  
y la Normalización

## INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA 2do TRIMESTRE 2017

| CANTIDAD PM | DEPENDENCIA Y/O PROCESO                   | ABIERTA | CERRADA | RECHAZADA | TOTAL | ESTADO DEL PLAN |
|-------------|---|---------|---------|-----------|-------|-----------------|
| 3           | <b>ACR - BOGOTÁ</b>                       | 16      | 4       |           | 20    |                 |
|             | PM-16-00025                               |         | 3       |           | 3     | CERRADO 1T      |
|             | PM-16-00092                               |         | 1       |           | 1     | CERRADO 1T      |
|             | PM-17-00027                               | 16      |         |           | 16    | ABIERTO         |
| 1           | <b>ACR - BOLIVAR</b>                      | 1       |         |           | 1     |                 |
|             | PM-17-00014                               | 1       |         |           | 1     | ABIERTO         |
| 2           | <b>ACR - CAQUETA</b>                      | 15      | 12      |           | 27    |                 |
|             | PM-16-00087                               |         | 12      |           | 12    | CERRADO 1T      |
|             | PM-17-00025                               | 15      |         |           | 15    | ABIERTO         |
| 1           | <b>ACR - CASANARE</b>                     | 4       |         |           | 4     |                 |
|             | PM-16-00024                               | 4       |         |           | 4     | ABIERTO         |
| 2           | <b>ACR - CAUCA - PUNTO DE ATENCIÓN</b>    | 6       |         |           | 6     |                 |
|             | PM-17-00013                               | 1       |         |           | 1     | ABIERTO         |
|             | PM-17-00024                               | 5       |         |           | 5     | ABIERTO         |
| 2           | <b>ACR - CESAR GUAJIRA</b>                | 6       | 7       |           | 13    |                 |
|             | PM-16-00061                               |         | 7       |           | 7     | CERRADO 2T      |
|             | PM-17-00028                               | 6       |         |           | 6     | ABIERTO         |
| 4           | <b>ACR - CUNDINAMARCA BOYACA</b>          | 12      | 9       |           | 21    |                 |
|             | PM-16-00037                               |         | 3       |           | 3     | CERRADO 2T      |
|             | PM-16-00084                               |         | 2       |           | 2     | CERRADO 1T      |
|             | PM-17-00012                               | 1       |         |           | 1     | ABIERTO         |
|             | PM-17-00022                               | 11      | 4       |           | 15    | ABIERTO         |
| 1           | <b>ACR - HUILA</b>                        |         | 5       |           | 5     |                 |
|             | PM-16-00072                               |         | 5       |           | 5     | CERRADO 1T      |
| 1           | <b>ACR - MAGDALENA</b>                    | 1       |         |           | 1     |                 |
|             | PM-17-00008                               | 1       |         |           | 1     | ABIERTO         |
| 3           | <b>ACR - META Y ORINOQUIA</b>             | 7       | 3       |           | 10    |                 |
|             | PM-16-00030                               |         | 3       |           | 3     | CERRADO 2T      |
|             | PM-17-00011                               | 1       |         |           | 1     | ABIERTO         |
|             | PM-17-00026                               | 6       |         |           | 6     | ABIERTO         |
| 1           | <b>ACR - NARIÑO - PUNTO DE ATENCIÓN</b>   | 1       |         |           | 1     |                 |
|             | PM-17-00018                               | 1       |         |           | 1     | ABIERTO         |
| 2           | <b>ACR - NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA</b>  | 6       | 3       |           | 9     |                 |
|             | PM-16-00055                               |         | 1       |           | 1     | CERRADO 1T      |
|             | PM-16-00088                               | 6       | 2       |           | 8     | ABIERTO         |
| 2           | <b>ACR - PAZ Y RECONCILIACIÓN</b>         | 4       |         |           | 4     |                 |
|             | PM-16-00014                               | 3       |         |           | 3     | ABIERTO         |
|             | PM-17-00005                               | 1       |         |           | 1     | ABIERTO         |
| 2           | <b>ACR - PUTUMAYO - PUNTO DE ATENCIÓN</b> | 1       | 4       |           | 5     |                 |
|             | PM-16-00021                               |         | 4       |           | 4     | CERRADO 2T      |
|             | PM-17-00007                               | 1       |         |           | 1     | ABIERTO         |
| 1           | <b>ACR - SUCRE</b>                        |         | 3       |           | 3     |                 |
|             | PM-16-00022                               |         | 3       |           | 3     | CERRADO 2T      |
| 2           | <b>ACR - TOLIMA</b>                       | 1       | 3       |           | 4     |                 |
|             | PM-16-00008                               |         | 3       |           | 3     | CERRADO 2T      |
|             | PM-17-00010                               | 1       |         |           | 1     | ABIERTO         |
| 2           | <b>ACR - URABA</b>                        | 1       | 3       |           | 4     |                 |
|             | PM-16-00026                               |         | 3       |           | 3     | CERRADO 1T      |
|             | PM-17-00015                               | 1       |         |           | 1     | ABIERTO         |
| 2           | <b>ACR - VALLE DEL CAUCA</b>              | 1       | 1       |           | 2     |                 |
|             | PM-16-00044                               |         | 1       |           | 1     | CERRADO 1T      |
|             | PM-17-00019                               | 1       |         |           | 1     | ABIERTO         |
| 1           | <b>APOYO JURIDICO Y ASESORIA LEGAL</b>    |         | 3       |           | 3     |                 |
|             | PM-16-00083                               |         | 3       |           | 3     | CERRADO 2T      |
| 1           | <b>CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</b>      | 1       | 4       |           | 5     |                 |
|             | PM-16-00090                               | 1       | 4       |           | 5     | ABIERTO         |



## INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA 2do TRIMESTRE 2017

| CANTIDAD PM | DEPENDENCIA Y/O PROCESO                             | ABIERTA    | CERRADA    | RECHAZADA | TOTAL      | ESTADO DEL PLAN |
|-------------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| 2           | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>                 | <b>13</b>  | <b>2</b>   |           | <b>15</b>  |                 |
|             | PM-16-00073   | 5          |            |           | 5          | ABIERTO         |
|             | PM-16-00089   | 8          | 2          |           | 10         | ABIERTO         |
| 1           | <b>Diseño y Planeación</b>                          | <b>2</b>   | <b>10</b>  |           | <b>12</b>  |                 |
|             | PM-17-00004   | 2          | 10         |           | 12         | ABIERTO         |
| 1           | <b>GESTIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b> |            | <b>1</b>   |           | <b>1</b>   |                 |
|             | PM-16-00034   |            | 1          |           | 1          | CERRADO 1T      |
| 1           | <b>GESTIÓN DE RELACIONES EXTERNAS</b>               |            | <b>2</b>   |           | <b>2</b>   |                 |
|             | PM-16-00027   |            | 2          |           | 2          | ABIERTO         |
| 1           | <b>Gestión de Tecnologías de la información</b>     |            | <b>10</b>  |           | <b>10</b>  |                 |
|             | PM-16-00094   |            | 10         |           | 10         | CERRADO 2T      |
| 1           | <b>Gestión del Talento Humano</b>                   | <b>1</b>   | <b>2</b>   |           | <b>3</b>   |                 |
|             | PM-16-00086   | 1          | 2          |           | 3          | ABIERTO         |
| 1           | <b>GESTION DOCUMENTAL</b>                           | <b>2</b>   |            |           | <b>2</b>   |                 |
|             | PM-16-00081   | 2          |            |           | 2          | ABIERTO         |
| 4           | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                           | <b>4</b>   | <b>18</b>  | <b>1</b>  | <b>23</b>  |                 |
|             | PM-16-00009   | 1          | 11         | 1         | 13         | ABIERTO         |
|             | PM-16-00010   |            | 6          |           | 6          | CERRADO 2T      |
|             | PM-16-00074   | 1          | 1          |           | 2          | ABIERTO         |
|             | PM-17-00023   | 2          |            |           | 2          | ABIERTO         |
| 1           | <b>GESTION LEGAL</b>                                | <b>2</b>   | <b>4</b>   |           | <b>6</b>   |                 |
|             | PM-16-00080   | 2          | 4          |           | 6          | ABIERTO         |
| 2           | <b>GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b>          | <b>47</b>  | <b>38</b>  | <b>5</b>  | <b>90</b>  |                 |
|             | PM-17-00002   | 29         | 33         | 4         | 66         | ABIERTO         |
|             | PM-17-00021   | 18         | 5          | 1         | 24         | ABIERTO         |
| 2           | <b>IMPLEMENTACION</b>                               |            | <b>10</b>  |           | <b>10</b>  |                 |
|             | PM-16-00046   |            | 1          |           | 1          | CERRADO 2T      |
|             | PM-16-00095   |            | 9          |           | 9          | CERRADO 2T      |
| 1           | <b>OFICINA ASESORA DE PLANEACION</b>                |            | <b>2</b>   |           | <b>2</b>   |                 |
|             | PM-16-00057   |            | 2          |           | 2          | CERRADO 2T      |
| 1           | <b>SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>                     |            | <b>2</b>   |           | <b>2</b>   |                 |
|             | PM-16-00065   |            | 2          |           | 2          | CERRADO 2T      |
| 2           | <b>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>4</b>   | <b>23</b>  | <b>1</b>  | <b>28</b>  |                 |
|             | PM-16-00096   |            | 10         |           | 10         | CERRADO 2T      |
|             | PM-17-00020   | 4          | 13         | 1         | 18         | ABIERTO         |
| 1           | <b>TALENTO HUMANO</b>                               | <b>4</b>   | <b>2</b>   |           | <b>6</b>   |                 |
|             | PM-17-00001   | 4          | 2          |           | 6          | ABIERTO         |
| <b>70</b>   | <b>Total general</b>                                | <b>185</b> | <b>259</b> | <b>10</b> | <b>454</b> |                 |



## **6. NOVEDADES EN PLANES DE MEJORA**

- Se recibieron 34 solicitudes de cambios de responsables y de fechas de finalización de la acción las cuales fueron aprobadas y modificadas en el SIGER. La mayoría de las solicitudes de cambio de responsables se sustentan en retiros del personal.

## **7. CONCLUSIONES**

Para el segundo trimestre de 2017, el Grupo de Control Interno cumplió con la meta propuesta de cumplimiento; logrando aumentar el porcentaje de cumplimiento y mejorando los tiempos de solicitud de cierre por parte de los responsables de las acciones. Consideramos que el resultado obtenido, se debe a las campañas de seguimiento realizadas y al acompañamiento del profesional de Control Interno de Gestión que es el enlace con cada proceso y/o dependencia; quienes con su labor han logrado que los responsables de las acciones efectúen a tiempo la solicitud de cierre y por ende han soportado con evidencias aportando a la mejora continua de la entidad. Es de aclarar que la efectividad en la aplicación de las acciones propuestas en los planes de mejora se han venido revisando en cada una de las auditorías realizadas, de igual manera se continuará con esta labor en las auditorías pendientes por realizar para la vigencia de 2017.

Elaboró: Yancy Urbano Velasco  
Profesional de Control Interno

Revisó y Aprobó: Eduardo Antonio Sanguinetti Romero  
Asesor Control Interno de Gestión  
Fecha de Elaboración: Julio 19 de 2017