

Nombre de la Entidad:	Agencia para la Reinserción y la Normalización ARN
Periodo Evaluado:	Segundo Semestre de la Vigencia 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los controles definidos en las herramientas e instrumentos del Sistema de Control Interno de Gestión la ARN están funcionando adecuadamente; sin embargo, se requiere la integración total entre los Sistemas que la Entidad viene implementado y que pretende certificar más adelante, así como aquellos que ya se encuentran certificados. Teniendo en cuenta lo anterior, se definió un Plan de Mejora relacionado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el cual se están realizando los ajustes según la calificación obtenida en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG). El Plan de Mejora es el PM-19-0003.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Teniendo en cuenta los controles implementados en la Agencia para todos los componentes, herramientas e instrumentos definidos para tal fin, se están viendo los resultados obtenidos durante el segundo semestre de la Vigencia 2020 en el referente con la eficacia de la Planeación Institucional, el desempeño de los procesos y el aprovechamiento de los recursos disponibles. El reporte de esta evaluación, que arroja un 88% de efectividad, ubica a la Entidad en un rango Satisfactorio.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se aprobó el esquema de líneas de defensa de la Agencia en el Comité Institucional de Control Interno; en este esquema se establecen las responsabilidades y los registros de evidencias para garantizar la adecuada aplicación del control y la toma de decisiones según temáticas, criterios de compromiso, función, actividad, supervisión de obligaciones contractuales y niveles de responsabilidad; además, se cuenta con la institucionalidad de los Comités: a) Sectoriales; b) Institucional de Gestión y Desempeño; c) Directivo; d) Institucional de Coordinación de Control Interno, las mesas técnicas de trabajo para cada una de las políticas de desarrollo administrativo MIPG y la definición de las actividades de control o controles en los métodos de operación establecidos para para cada uno de los procesos de la Agencia.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el Informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	85%	Para el segundo semestre de la Vigencia 2020, se observa que la Entidad mejoró frente al resultado del primer semestre en esta dimensión debido a que aplicó mejor sus políticas y ejerció un mejor control. Sin embargo, se requiere adelantar acciones sobre: <ol style="list-style-type: none"> 1. La línea de denuncia interna articulada con toda la operación y gestión de los funcionarios y contratistas de la Agencia. 2. La estrategia de integridad frente al análisis de desviaciones; temas disciplinarios internos; convivencia laboral; quejas y denuncias; y, riesgos de corrupción entre otros. 3. Los mecanismos para el manejo de conflictos de interés. 4. Las políticas comunicadas a los funcionarios y contratistas de la Agencia sobre el control interno. 	79%	El Componente Ambiente de Control de la Agencia ARN, se encuentra en estado Satisfactorio del control debido al diseño y funcionamiento de los instrumentos y/o herramientas que la Entidad ha definido e implementado tales como: a) Acciones de Integridad; b) La definición y documentación de las Líneas de Defensa; c) El análisis de la información privilegiada; d) La definición y evaluación de la Política de Riesgo; e) El establecimiento y seguimiento a la planeación institucional; y, e) La evaluación de los productos y servicios de las contratistas; sin embargo, se requiere fortalecer algunos aspectos como, por ejemplo: <ol style="list-style-type: none"> 1. La línea de denuncia interna articulada con toda la operación y gestión de los funcionarios y contratistas de la Agencia. 2. La estrategia de integridad frente al análisis de desviaciones; temas disciplinarios internos; convivencia laboral; quejas y denuncias; y, riesgos de corrupción entre otros. 3. Los mecanismos para el manejo de conflictos de interés. 4. Las líneas de reporte en temas claves para la toma de decisiones. 5. Las políticas comunicadas a los servidores y contratistas de la Agencia sobre el control interno. 6. La evaluación del Impacto del Plan Institucional de Capacitación (PIC). 7. El reporte financiero en el Comité de Coordinación de Control Interno. 8. El esquema de las Líneas de Defensa para reportes estándar frente a temas críticos. 	8%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Para el segundo semestre de la Vigencia 2020, el resultado se mantiene debido a que la Agencia mantuvo los mismo riesgos para este periodo. La Agencia utilizó la Guía de Gestión de Riesgos de Entidades Públicas - Versión 4 del DAFP para la revisión del mapa de riesgos y, adicionalmente, el Grupo de Control Interno de Gestión en su revisión periódica de Riesgos dejó observaciones para que sean aplicadas en la construcción, evaluación y seguimiento de los mismos para la Vigencia 2021.	97%	El Componente Evaluación del Riesgo de la ARN se encuentra en estado Sobresaliente debido al diseño y funcionamiento de los instrumentos y/o herramientas que la Entidad ha definido e implementado como, por ejemplo: a) Definición y Evaluación de la Política de Riesgos; b) Definición, valoración y análisis de los controles y monitoreo de los riesgos; y, c) Formulación, ejecución y seguimiento a la planeación institucional; sin embargo, se requiere fortalecer el análisis del control interno frente a los cambios en los niveles de la organización.	0%
Actividades de control	Si	92%	Para el segundo semestre de la Vigencia 2020, se observa que se mejoró en materia en la ejecución de los controles definidos en los diferentes métodos de operación de cada proceso. Sin embargo, se requiere fortalecer los siguientes aspectos: <ol style="list-style-type: none"> 1. La integración de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, Operaciones Estadísticas, Ambiental y Calidad al Sistema de Gestión de la Agencia en el marco del MIPG. 2. Monitoreo de los riesgos acorde con la Política de Administración de Riesgo. 3. Verificación de la aplicación de los controles de cada proceso. 	83%	El Componente Actividades de Control de la ARN se encuentra en estado Satisfactorio del control debido al diseño y funcionamiento de los instrumentos y/o herramientas que la Entidad ha definido e implementado en la aplicación de control tales como: a) la adecuada segregación de funciones y obligaciones contractuales en los diferentes niveles de la organización; b) las actividades relevantes de infraestructura tecnológica; c) los procesos de gestión de seguridad; d) el proceso de adquisición desarrollo y mantenimiento tecnológico; e) la relación con proveedores de bienes y servicios; f) la matriz de roles y usuarios; y, g) la matriz de riesgos; sin embargo, se requiere fortalecer los siguientes aspectos: <ol style="list-style-type: none"> 1. La integración de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, Operaciones Estadísticas, Ambiental y 	9%
Información y comunicación	Si	82%	Para el segundo Semestre se presentó una disminución en la calificación lo cual requiere fortalecimiento en los siguientes aspectos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mejorar las actividades de seguimiento al Plan Estratégico de Comunicaciones. 2. Fortalecer la publicación de los resultados de la evaluación de los canales de comunicación de la Entidad. 3. Fortalecer la actualización periódica de la caracterización de los grupos de valor, pues la última fue realizada en la Vigencia 2019. 	93%	El Componente Información y Comunicación de la ARN se encuentra en estado Satisfactorio del control por el diseño y funcionamiento de los instrumentos y/o herramientas que la Entidad ha definido e implementado en la aplicación de los controles como, por ejemplo: a) el Sistema de Información para la Reintegración (SIR); b) El Sistema Integrado de Gestión para la Reinserción (SIGIER); c) El Sistema de Información y Gestión para la Goberabilidad (SIGOBI); d) el Sistema de Inventarios y Contabilidad ALADINO; y e) el Sistema de Información de Nómina HOMINIS. Estos sistemas son utilizados para la captura y procesamiento de datos de información; la organización de la información física y digital según las Tablas de Retención Documental (TRD); para la gestión documental; para el análisis de la información externa; para las políticas de manejo de la información y los datos disponibles de carácter confidencial para uso interno o externo; para definir las estrategias de comunicación de la Agencia; y, también, para la evaluación de satisfacción del cliente; sin embargo, se requiere implementar canales de comunicación interna para informar acerca de denuncias o quejas por parte de los funcionarios y contratistas de la Agencia, así como otras formas para recopilar información acerca de la situación operacional, de gestión, de convivencia laboral en la	-11%
Monitoreo	Si	84%	Para el segundo semestre de Vigencia 2020, se observó que se debe fortalecer los siguientes aspectos: <ol style="list-style-type: none"> 1. La evaluación de la Alta Dirección respecto a la efectividad del Sistema de Control Interno y su respectivo registro en las actas del Comité. 2. Mejorar la definición de los riesgos de corrupción en los procesos que aplique y sus controles para que, realmente, se determinen acciones que permitan su mitigación. 3. Diseño y construcción de un mecanismo de monitoreo continuo para la toma de decisiones como parte de las actividades de la Segunda Línea de Defensa y que se realice la socialización y divulgación a todos los Procesos de la ARN. 4. Mejorar la evaluación a las PQRSD de las solicitudes que realizan los Grupos de Valor y Partes Interesadas de las ARN. 	93%	El Componente Monitoreo de la ARN se encuentra en estado Sobresaliente debido al control en el diseño y funcionamiento de los instrumentos y/o herramientas que la Entidad ha definido e implementado en la aplicación de control como, por ejemplo: a) la institucionalización y funcionamiento de los Comités: a) Sectoriales; b) de Gestión y Desempeño; c) Directivo; y, d) de Coordinación de Control Interno; y, también, las Mesas Técnicas de Trabajo. En estos espacios es donde se toman las decisiones frente la operatividad y gestión; los resultados y el análisis de los riesgos que pueden afectar el desempeño de la Agencia; las evaluaciones internas y externas que se practican de forma independiente; y, también, la formulación de planes de mejoramiento; sin embargo, se requiere fortalecer algunos aspectos tales como aspectos: evaluar los resultados para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno de acuerdo con el esquema de las Líneas de Defensa y el implementar procedimiento de monitoreo.	-9%