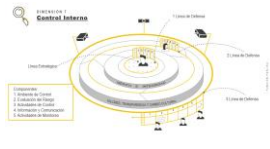


Nombre de la Entidad:		ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	
Período Evaluado:		SEGUNDO SEMESTRE 2021	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Estado del sistema de Control Interno de la entidad </div>	
		98%	

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):	Si	<p>Dentro del ejercicio de Seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno, así como de los componentes del MECI, correspondientes al segundo semestre de 2021 en el Archivo General de la Nación, se evidencia la implementación de los diferentes elementos, componentes y controles que integran el Sistema de Control Interno. De igual manera, se evidencia la identificación e implementación de herramientas de control y gestión que apoyen el esquema del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad, el fortalecimiento del esquema de líneas de defensa y la evaluación desde el rol de la primera y segunda línea a partir de lineamientos, políticas y una estructura de gestión y administración de riesgos que se encuentra interiorizada en los diferentes niveles de la organización. De igual forma, se evidencia cumplimiento de las acciones de mejora producto de evaluaciones correspondientes a la vigencia 2020 y 2021, inclusive, en donde el ambiente de control da cuenta de la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la política de seguridad de la información, de los canales de denuncia internos y la apropiación de las políticas de conflicto de interés.</p> <p>Se evidencia un trabajo importante en el diseño e implementación de herramientas que permiten informar y comunicar a las partes interesadas, la gestión y resultados institucionales. Sin embargo, es necesario continuar con el desarrollo de las actividades que dentro de los planes de mejoramiento, se orientan al fortalecimiento de la política de seguridad de la información, los cuales no sólo dentro del seguimiento al Sistema de Control Interno, sino que además de la auditoría al Proceso y al seguimiento al Sistema de Seguridad de la Información, arroja la necesidad de fortalecer controles.</p>	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>Evalúado el Sistema de Control Interno del Archivo General, la Oficina de Control Interno encuentra que todos los componentes del MECI, los cuales hacen parte integral del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MPG se encuentran presentes, implementados y en donde los controles diseñados permiten reducir la probabilidad de riesgos que afecten el desempeño de la organización. En dicho sentido y de acuerdo al puntaje obtenido, en donde el porcentaje de cumplimiento es del 98%, la Oficina de Control Interno para los propósitos de esta medición encuentra que los componentes del MECI son efectivos y el Sistema de Control Interno del AGN cuenta con una asegurabilidad razonable y con controles efectivos que hacen que el Sistema de Control Interno sea confiable y robusto.</p> <p>De acuerdo con lo descrito en la evaluación, se puede concluir que el Archivo General de la Nación ha venido dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 en sus decretos reglamentarios, utilizando el MECI y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MPG como herramientas de control y de gestión que apoyan la mejora, el logro de los resultados y la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.</p> <p>El Sistema de Control Interno cuenta con el respaldo de la alta Dirección y el compromiso de los responsables de los procesos. Así mismo, del reconocimiento por parte de los funcionarios y contratistas de la organización.</p> <p>En este mismo orden de ideas, cabe señalar que las actuaciones del AGN se realizan optimizando los recursos empleados y generando un valor agregado que se traduce en la mejora continua y en el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas estratégicas en donde la labor de la entidad redundará en el mejoramiento de la gestión archivística de las entidades y en el de la protección y salvaguarda del patrimonio archivístico y documental de la Nación.</p>	
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	<p>Dentro del Esquema de líneas de Defensa establecido en el MPG y adoptado en la Entidad, se cuenta con la matriz de aseguramiento en donde los aspectos claves de éxito de los diferentes procesos se encuentran valorados y calificados en cuanto a su probabilidad de riesgo y en donde dicha herramienta sirve de insumo para el Plan de Auditorías 2021 y para la formulación del Plan 2022, el cual se aprobó en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el 27 de Diciembre de 2021. Al respecto, a partir de la medición adelantada se evidencia la asignación de responsables por cada proceso dentro de la organización y el cómo dentro de la función del control en cada uno de los niveles se identifican procedimientos, controles, se definen mecanismos de seguimiento y medición; se establecen herramientas y se define la periodicidad de la medición. Así mismo, es preciso señalar que en el Archivo General de la Nación y bajo el esquema de líneas de defensa, los controles se encuentran documentados y luego de las mediciones y evaluaciones propias a cada nivel, se identifican desviaciones y se adelantaron los correctivos necesarios. Se evidencia una cultura de la mejora a partir de la formulación de planes de mejoramiento por parte de los procesos.</p> <p>Es preciso señalar también que el esquema de líneas de defensa en el Archivo General de la Nación evidencia una segregación de funciones y un flujo de comunicación entre las líneas que facilita la toma de decisiones.</p> <p>De otra parte, frente a la gestión de riesgos, la política y mapa de riesgos institucional permite evaluar la efectividad de las acciones y de los controles. Se trabaja en análisis de los impactos y en la revisión de la nueva metodología de gestión de riesgos propuesta por el DNPFP, para evidenciar qué cambios se deben generar en el mapa de riesgos institucional, durante la vigencia 2022.</p>	

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	100%	<p>Con corte a 31 de Diciembre, se evidencia un cumplimiento de los Planes de Mejoramiento propuestos para la vigencia 2020, se evidencia la formulación y avances en el cumplimiento de Actividades correspondientes al Plan de Mejora 2021. Se evidencia trabajo articulado entre procesos para el fortalecimiento del Modelo Integrado a partir de la formulación de Planes de Mejora por cada una de las Políticas del MPG y un seguimiento por parte de la Oficina de Planeación al cumplimiento de las actividades.</p> <p>Al cierre de la vigencia y dentro del Plan de Auditoría 2021 se adelantó una auditoría al Sistema Integrado, de tal manera que producto del seguimiento se estructura un plan de mejora para los componentes del SGCST, SSI y SGC, dentro del esquema de integración del MPG.</p> <p>Se cuenta con acciones orientadas a mejorar los canales de denuncias internas y se espera tener resultados de la evaluación de los mecanismos de recepción de denuncias.</p>	100%	<p>Dentro de la evaluación correspondiente al primer semestre 2021 se evidenció un cumplimiento de los Planes de Mejoramiento propuestos y acciones que evidencian la implementación de estrategias y controles que fortalecen el ambiente de control. Se evidencia trabajo articulado entre procesos para el fortalecimiento del Modelo Integrado a partir de la formulación de Planes de Mejora por cada una de las Políticas del MPG y de la evaluación del Índice de Desempeño Institucional. Se cuenta con una hoja de ruta para la articulación de los Sistemas de Seguridad de la Información dentro de la evaluación correspondiente al primer semestre 2021 se evidenció un cumplimiento de los Planes de Mejoramiento propuestos y acciones que evidencian la implementación de estrategias y controles que fortalecen el ambiente de control. Se evidencia trabajo articulado entre procesos para el fortalecimiento del Modelo Integrado a partir de la formulación de Planes de Mejora por cada una de las Políticas del MPG y de la evaluación del Índice de Desempeño Institucional. Se cuenta con una hoja de ruta para la articulación de los Sistemas de Seguridad de la Información, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión de Calidad, dentro del esquema de integración del MPG.</p> <p>Dentro de las acciones de mejora implementadas se resaltan la creación del Grupo de Servicio al Ciudadano y el establecimiento de lineamientos desde la Política de Servicio al Ciudadano y Plan de Participación, los cuales han mejorado la prestación de servicios y la atención de la ciudadanía a través de diferentes canales. Se cuenta con acciones orientadas a mejorar los canales de denuncias internas y se espera tener resultados de la evaluación de los mecanismos de recepción de denuncias, acción, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión de Calidad, dentro del esquema de integración del MPG.</p> <p>Dentro de las acciones de mejora implementadas se resaltan la creación del Grupo de Servicio al Ciudadano y el establecimiento de lineamientos desde la Política de Servicio al Ciudadano y Plan de Participación, los cuales han mejorado la prestación de servicios y la atención de la ciudadanía a través de diferentes canales.</p>	100%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Dentro de la evaluación del segundo componente del MecI se evidencia un cumplimiento del 100% de los criterios. Se evidencia un seguimiento de la Oficina de Planeación y una efectividad en cuanto a los controles formulados y evaluados, los cuales mitigan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos.</p> <p>Dentro de la actualización de la matriz de riesgos institucionales, a partir de la metodología de gestión de riesgos de Función Pública, versión 2020, la entidad está evaluando los impactos y acciones a desarrollar para la actualización de los mapas de riesgo en la vigencia 2022. Así mismo, producto del seguimiento de la Oficina de Control Interno, se han emitido recomendaciones orientadas a revisar los controles de los riesgos de corrupción, los cuales son susceptibles de mejora.</p>	100%	<p>Dentro de la evaluación del segundo componente del MecI se evidencia un cumplimiento del 100% de los criterios. Se destaca la apropiación por parte de los líderes de proceso, de la política de gestión de riesgos y de la actividad de identificación y evaluación de los riesgos. Se evidencia un seguimiento de la Oficina de Planeación y una efectividad en cuanto a los controles formulados y evaluados, los cuales mitigan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos.</p> <p>Dentro de la actualización de la matriz de riesgos institucionales, a partir de la metodología de gestión de riesgos de Función Pública, versión 2020, la entidad está evaluando los impactos y acciones a desarrollar para la actualización de los mapas de riesgo.</p>	100%
Actividades de control	Si	96%	<p>El Componente de Actividades de Control reporta dentro del Sistema de Control Interno un porcentaje de cumplimiento importante, pasando de 88% en el segundo semestre 2020 a 96% en el primer semestre 2021 y un 96% para el cierre de la vigencia 2021.</p> <p>Al respecto, es de resaltar el cumplimiento de las acciones propuestas dentro del Plan de Mejoramiento y la gestión ejercida dentro de la estructura de líneas de defensa, por parte de los diferentes actores, en donde las actividades de seguimiento y de aseguramiento han permitido evidenciar controles adecuados y efectivos para el desempeño y gestión de los procesos.</p> <p>Se continúa trabajando en la implementación de acciones y estrategias que permitan la articulación de los Sistemas Integrados de Gestión; Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Seguridad de la Información, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro del esquema del MPG. Así mismo, se continúa en el desarrollo de actividades orientadas a la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y de Gestión Estadística.</p>	96%	<p>El Componente de Actividades de Control reporta dentro del Sistema de Control Interno un aumento significativo en la evaluación, pasando de un puntaje de 88% en el segundo semestre 2020 a 96% en el primer semestre 2021.</p> <p>Al respecto, es de resaltar el cumplimiento de las acciones propuestas dentro del Plan de Mejoramiento y la gestión ejercida dentro de la estructura de líneas de defensa, por parte de los diferentes actores, en donde las actividades de seguimiento y de aseguramiento han permitido evidenciar controles adecuados y efectivos para el desempeño y gestión de los procesos.</p> <p>Se continúa trabajando en la implementación de acciones y estrategias que permitan la articulación de los Sistemas Integrados de Gestión; Sistema de Control Interno, Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Seguridad de la Información, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro del esquema del MPG. Así mismo, se continúa en el desarrollo de actividades orientadas a la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y de Gestión Estadística.</p>	96%
Información y comunicación	Si	93%	<p>Para el segundo semestre 2021 el componente de Información y Comunicación arroja un 91% de cumplimiento, evidenciando un manejo adecuado de los canales de comunicación, los cuales alineados con la estrategia de transparencia, permiten a las diferentes partes interesadas del AGN, conocer y estar atentos a los resultados información relevante del Sector.</p> <p>Se ajustó el enlace de Transparencia en la página web y se implementaron acciones de mejora propuestas, respecto a la disposición de la información pública, la cual de cara a la ciudadanía, cumple con los criterios definidos por Minc.</p> <p>Aun se ve la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación del servicio y de la percepción de los usuarios.</p>	91%	<p>Para el primer semestre 2021 el componente de Información y Comunicación arroja un 98% de cumplimiento, evidenciando un fortalecimiento en el manejo de canales de comunicación y del análisis de la información, los cuales alineados con la estrategia de transparencia, permiten a las diferentes partes interesadas del AGN, conocer y estar atentos a los resultados información relevante del Sector.</p> <p>Se implementaron acciones de mejora propuestas, respecto al fortalecimiento de los canales de denuncia y se está a la espera de los resultados y evaluaciones de dichas mediciones.</p> <p>Aun se ve la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación del servicio y de la percepción de los usuarios.</p>	92%
Monitoreo	Si	100%	<p>Con corte a 30 de Junio de 2021 se obtiene un resultado del 100% en cuanto al componente de Monitoreo, resaltando allí el cumplimiento de los seguimientos de Ley y de los roles de la Oficina de Control Interno.</p> <p>Se desarrolla sin inconvenientes el Plan Anual de Auditorías 2021 y se resalta el compromiso por parte de los diferentes procesos para cumplir con los Planes de Mejoramiento y cerrar los hallazgos producto de las Auditorías de Gestión.</p> <p>Al cierre de la vigencia se logra elaborar y aprobar en comité institucional de Coordinación de Control Interno, el Plan Anual de Auditorías 2022, el cual para la vigencia 2022 cuenta con 9 auditorías de gestión.</p>	100%	<p>Con corte a 30 de Junio de 2021 se obtiene un resultado del 100% en cuanto al componente de Monitoreo, resaltando allí el cumplimiento de los seguimientos de Ley y de los roles de la Oficina de Control Interno.</p> <p>Se desarrolla sin inconvenientes el Plan Anual de Auditorías 2021 y se resalta el compromiso por parte de los diferentes procesos para cumplir con los Planes de Mejoramiento y cerrar los hallazgos producto de las Auditorías de Gestión.</p>	100%