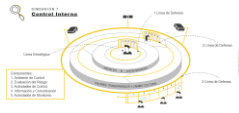


Nombre de la Entidad:	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2024. Revisión y Aprobación: JUAN MANUEL MARRIQUÉ RAMÍREZ / Jefe Oficina de Control Interno.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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	Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando de manera articulada, permitiendo la efectividad de los controles, basado en un ambiente de control que propicia contar con recursos humanos dispuestos a ejecutar el guion diario de sus funciones y actividades, generando acciones de autocorreción en sus procesos y en los niveles de supervisión que permiten realizar el seguimiento debido y evitar la materialización de los riesgos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/NO) (Justifique su respuesta):	Si	En general el Sistema de Control Interno es efectivo, teniendo en cuenta que sus componentes se encuentran presentes y funcionando, lo cual permite que las metas y objetivos del Archivo General de la Nación se cumplan, siempre pensando en la mejora continua del servicio prestado; sin embargo, se requiere continuar con los esfuerzos de fortalecimiento del Sistema para mejorar los resultados obtenidos en esta evaluación.
¿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...	Si	El esquema de líneas de defensa se institucionalizó a través de la Política de Administración y Gestión Riesgos y es objeto de monitoreo, seguimiento, evaluación independiente y mejoramiento en su operación, por parte de cada una de las líneas de defensa. Se recomienda continuar con la articulación entre las líneas de defensas de tal manera que se pueda tener un aseguramiento de la gestión adelantada por la entidad, en cumplimiento de los objetivos institucionales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y 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>Fortalezas:</p> <p>En la Entidad existe un adecuado ambiente de control para que se concluya el sistema de control interno; se promueven los principios y valores adoptados por la organización, se da un adecuado clima laboral que promueve la estabilidad y permanencia de los funcionarios mediante las políticas de talento humano; se tiene establecidas las funciones y tareas debidamente designadas y se diseñan procesos de evaluación que contienen los diferentes niveles para prevenir el riesgo de hechos que vulneren el cumplimiento de las líneas del Archivo General de la Nación.</p> <p>El Archivo General de la Nación cuenta con procedimientos cuenta con controles definidos en cuanto a tiempos, razones, validaciones, aprobaciones y formatos que garantizan la ejecución de una actividad para que el resultado satisfaga las necesidades de las partes interesadas correspondientes y de acuerdo con las instrucciones del DNP.</p> <p>En cuanto al manejo de la documentación se cuenta con el procedimiento para la elaboración, modificación y eliminación de documentos dentro del Sistema Integrado de Planeación y gestión en el cual se describe el paso a paso y los aspectos generales que se deben tener en cuenta para los cambios en los procesos, procedimientos y demás documentos.</p> <p>Atendidos con la Política de Formalización del Empleo, el AGN se encuentra adelantando un estudio de gestión y actualización de procesos, procedimientos y documentación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, como insumo del Rediseño Institucional que busca fortalecer la gestión y operación de la Entidad.</p>	97%	<p>Fortalezas:</p> <p>Con respecto al componente de Ambiente de control, se observó que se cuenta con las condiciones para la Ejecución del Sistema Control Interno, demostrando compromiso con la integridad. Se observó que la entidad adelanta acciones para que los servidores y servidores públicos vinculados a la entidad conciben y aplican el código de integridad. De igual manera, se desarrollaron las actividades contempladas en el Plan de Gestión de Integridad, con el propósito que los servidores y servidores públicos lo apropien. Se observó el compromiso y liderazgo de parte de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la definición de estrategias e instrumentos estratégicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales. De igual forma, se realizan las alertas o recomendaciones derivadas del proceso de auditoría y seguimiento para generar las acciones de mejora que permitan el cumplimiento de los estos planes en la gestión institucional.</p> <p>El Archivo General de la Nación cuenta con un ambiente de control que reconoce el compromiso de la alta dirección, el papel de liderazgo de los responsables de cada proceso y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Debilidades:</p> <p>La entidad tiene mecanismos de control frente al cumplimiento normativo y ético de los servidores; sin embargo, se hace necesario identificar otros controles frente al conflicto de interés. Así mismo, la entidad realiza la identificación de Riesgos de Fraude y corrupción en procesos misionales y estratégicos con riesgo de recurrencia.</p>	99%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>El Plan Estratégico de la entidad se encuentra alineado al PND e integrado en el Plan de Acción el cual contiene objetivos estratégicos, metas del Plan de Desarrollo y de los proyectos de inversión, la definición de los objetivos de los procesos programas y proyectos específicos, medidas, acciones, recursos, indicadores en el tiempo y se encuentra publicados en la página web, para consulta de usuarios internos y externos.</p> <p>La Política para la Administración y Gestión de Riesgos, define lineamientos para la identificación y valoración de riesgos de gestión, corrupción y riesgos fiscales; la Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción de acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno e informe de la Oficina Asesora de Planeación desde su rol de segunda línea.</p> <p>La Alta Dirección realiza permanentemente en diferentes instancias temas relacionados con las metas, actividades y ejecución del presupuesto.</p> <p>Debilidades:</p> <p>En segundo semestre de 2024 se inicia la revisión y actualización del mapa de riesgos, con base en la guía metodológica de Función Pública del año 2022. Se identificaron riesgos fiscales y de lavado de activos, de conformidad con la Ley 2195 de 2022.</p> <p>Falta de implementación de estrategias de autocorreción para el monitoreo permanente de los riesgos por parte de la primera línea de defensa, se observan deficiencias en los reportes que lo respaldan.</p>	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad ha diseñado controles frente a procesos, actividades, programas, proyectos y planes de acción por dependencia de la entidad, los cuales se han implementado y monitoreado por la primera y segunda línea de defensa, en cumplimiento de la normativa vigente, las directrices internas y las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>La entidad realizó seguimiento y evaluación a los controles diseñados para los riesgos de gestión y corrupción, documentos que se encuentran publicados en la página web.</p> <p>El esquema Líneas de Defensa se encuentra definido en la Política de Administración y Gestión de Riesgos, en el cual se establece los roles y responsabilidades para líneas estratégica, primera, segunda y tercera.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Se evidencian debilidades en cuanto a la implementación de controles aplicables por parte de la primera línea y segunda línea de defensa documentados en los procedimientos, manuales, instrucciones, guías, formatos y demás. Lo anterior, se evidenció en los informes finales producto de las auditorías realizadas en 2023.</p> <p>Finalmente, se recomienda actualizar el Manual del Sistema Integrado de Planeación Gestión de acuerdo con la nueva estructura de la entidad, así como del Plan de Gestión Ambiental.</p>	100%
Actividades de control	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad cuenta con roles de usuarios en cada uno de los sistemas de información y el monitoreo de los riesgos, de acuerdo con el establecido en la Política de Administración y Gestión de Riesgos del AGN.</p> <p>Dentro de la gestión de la infraestructura tecnológica se han implementado controles automáticos con el fin de asegurar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información. En relación con los controles existentes la entidad está implementando acciones de mejora producto del proceso de evaluación que aplicó la tercera línea de defensa.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Se evidencian debilidades en cuanto a la implementación de controles aplicables por la segunda línea de defensa, respecto al rol de supervisión ante contribución. Lo anterior, se evidenció en los informes de seguimiento y evaluación de auditoría en el segundo semestre de 2023 y 1er Semestre 2024.</p> <p>El Archivo General de la Nación en cuanto a la efectividad de algunos controles, presentó fallas con ocasión a que algunos no fueron efectivos, permitiendo así la materialización hallazgos en las auditorías internas y externas.</p>	97%	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad ha diseñado controles frente a procesos, actividades, programas, proyectos y planes de acción por dependencia de la entidad, los cuales se han implementado y monitoreado por la primera y segunda línea de defensa, en cumplimiento de la normativa vigente, las directrices internas y las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>La entidad realizó seguimiento y evaluación a los controles diseñados para los riesgos de gestión y corrupción durante la vigencia 2023, documentos que se encuentran publicados en la página web.</p> <p>Debilidades:</p> <p>El AGN bajo el esquema del MIPG, articula los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad de la información, y seguridad y salud en el trabajo sin embargo, la Oficina de Control evidenció que el MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - SPG - DGE - MA - 04, no se encuentra actualizado. Por otra parte, no se evidenció la formalización del Plan Institucional de Gestión Ambiental documentado que son esenciales para el buen funcionamiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.</p>	96%
Información y comunicación	Si	95%	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad mensualmente efectúa la evaluación a la oportunidad y calidad de las PQROD; de igual forma, evalúa los canales de comunicación utilizados para el acercamiento de la comunidad con el AGN e implementando las mejoras para el funcionamiento eficiente de cada uno de los canales.</p> <p>De otra parte, el Archivo General de la Nación cuenta con distintos canales de información internos para que se pueda realizar la denuncia anónima o confidencial y canales de comunicación externos que son evaluados periódicamente.</p> <p>Debilidades:</p> <p>La Página web y los micrositios presentan información desactualizada, entoces risis que no discorran el acurto externo a la información y se presentan debilidades en cuanto a la integración de datos e información que de manera duplicada se encuentra en diferentes sistemas de información.</p> <p>Se evidenció una desactualización en las políticas de seguridad de la información, así como la ausencia de un Plan de Continuidad de Negocio. Así mismo, producto de la auditoría de TI realizada en Mayo - Junio de 2024, que la entidad no rindió en la vigencia 2023 el Índice de Transparencia, ITA de la Procuraduría General de la Nación.</p>	96%	<p>Fortalezas:</p> <p>El Archivo General de la Nación trimestralmente efectúa la evaluación a la oportunidad y calidad de las PQROD; de igual forma, evalúa los canales de comunicación utilizados para el acercamiento de la comunidad con el AGN e implementando las mejoras para el funcionamiento eficiente de cada uno de los canales.</p> <p>Así mismo, la entidad cuenta con controles automáticos, procedimentales y contractuales que contribuyen a la protección de la información generada al interior de la entidad, apoyados en los lineamientos de Política General de seguridad de la información.</p> <p>De otra parte, el AGN cuenta con distintos canales de información internos para que se pueda realizar la denuncia anónima o confidencial y canales de comunicación externos que son evaluados periódicamente.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Dentro del Plan Anticorrupción se contempla la actualización de usuarios por cada vigencia. La OCI dentro de sus seguimientos, así como en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 2o Semestre de 2023 identificó que la Entidad tiene desactualizada la caracterización de usuarios.</p> <p>Se debe finalizar la creación y respuesta a las solicitudes presentadas ante el AGN con el fin de dar cumplimiento a los términos fijados en la normalidad vigente.</p>	96%
Monitoreo	Si	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad presentó una gestión adecuada, donde forman parte importante las líneas de defensa, establecidas en cada uno de los procesos permitiendo así, identificar la oportunidad y seguimiento del Sistema de Control Interno sobre cada uno de los elementos claves para el cumplimiento de la responsabilidad institucional; de igual manera, se evidenció el seguimiento a la gestión del riesgo basado en su Política de Administración y Gestión de Riesgos, la definición y puesta en marcha del Plan Anual de Auditoría y demás actividades que realiza la OCI, el seguimiento sobre los planes de mejoramiento interno y de mejoramiento derivados de informes de entes externos, sobre las medidas anticipatorias y de atención al ciudadano así como de los diferentes programas y proyectos.</p> <p>Se cuenta con planes de mejoramiento y acciones correctivas y preventivas orientadas a evitar la materialización de riesgos o situaciones identificadas como hallazgos dentro de las auditorías internas, así como externas.</p>	100%	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad cuenta con actividades de monitoreo permanente por parte de la primera y segunda línea de defensa, a través de ejercicios de autoevaluación y seguimiento a la gestión que permiten una retroalimentación permanente frente a los resultados y acciones de mejora para el cumplimiento de las metas y objetivos. Así mismo, la Oficina de Control Interno en su rol de tercera línea de defensa, realiza evaluación independiente a los procesos, actividades, programas, planes y proyectos que gestiona la entidad, resultados que son presentados a las líneas de los procesos y a la alta dirección en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de decisiones.</p> <p>Las oportunidades de mejora o desviaciones identificadas dan lugar a acciones correctivas por parte de los procesos para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.</p> <p>La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento realiza evaluación independiente del Sistema de Control Interno, permitiendo así medir su operatividad al interior de la Entidad. Los resultados son presentados para la mejora continua.</p>	100%