



Contenido



Evaluación del Sistema de Control Interno de la ANH vigencia 2016

(MECI 2014 – metodología DAFP)



Evaluación al Sistema de Control Interno de la ANH 2016

Metodología DAFP

- Análisis de madurez del Sistema de Control Interno de la ANH (MECI):

Vigencia	Puntaje	Evaluación
2016	70,11%	SATISFACTORIO
2015	76,05%	SATISFACTORIO
2014	81,45%	SATISFACTORIO
2013	74,01%	SATISFACTORIO

Fuente: Resultados consolidados y calculados por el DAFP de los Informes publicados en el aplicativo de reporte

Nota: Sólo los resultados 2013 y 2014 son comparables, No son comparables 2014, 2015 y 2016 toda vez que 2015 y 2016 incluyen nuevos componentes evaluados, cambian componentes y preguntas realizadas.

0-10

INICIAL. Conocimiento incipiente de la estructura del MECI. Hay aspectos esenciales por implementar.

66-90

SATISFACTORIO. Aplicación completa y bien estructurada del MECI. Se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis, hay mapas de riesgos y estos se gestionan.

11-35

BÁSICO. Aplicación primaria del MECI. Existen lineamientos, instrumentos de control y seguimiento y política de riesgos. No hay datos relevantes de análisis.

91-100

AVANZADO. Gestión sistemática y continua del MECI. Se implementan y se verifica la efectividad de las acciones derivadas del seguimiento y análisis. Se mide la eficacia y eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. Hay gestión eficiente y efectiva del riesgo en todos los niveles.

35-65

INTERMEDIO. Aplicación estructurada del MECI. Se ajustan los procesos, y hay una metodología para identificar riesgos.



Evaluación al Sistema de Control Interno de la ANH 2016

Metodología DAFP

- Análisis de madurez del Sistema de Control Interno de la ANH:

INDICADOR DE MADUREZ MECI

70,11%

SATISFACTORIO

FACTOR

PUNTAJE

NIVEL

Entorno de control

2013	3,38
2014	4,69
2015	3,29
2016	3,02

INTER MEDIO

ASPECTOS POR MEJORAR
(análisis de resultados DAFP)

- * Contar con mecanismos formales que permitan identificar a los grupos de valor y sus necesidades (**Planeación-VAF**)
- * Elaborar los documentos relacionados con los valores y principios éticos mediante el diálogo y la participación de los directivos y demás servidores (**Talento Humano-VAF**)
- * Mejorar los procesos y procedimientos de la ANH con soporte en: a) sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía, b) recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores, c) Análisis de costo-beneficio de los procesos (**Participación ciudadana – Talento Humano - Planeación-VAF**)
- * Contar con un equipo MECI operando activamente (**Planeación-VAF**)
- * Reconocer la cultura organizacional de la ANH y definir acciones para consolidar la cultura deseada (**Talento Humano-VAF**)
- * Caracterizar a los servidores madres cabeza de familia, prepensionados, discapacitados y diversidad Étnica (**Talento Humano-VAF**)



Evaluación al Sistema de Control Interno de la ANH 2016

Metodología DAFP

- Análisis de madurez del Sistema de Control Interno de la ANH:

INDICADOR DE MADUREZ MECI

70,11%

SATISFACTORIO

FACTOR

PUNTAJE

NIVEL

Entorno de control

AÑO	PUNTAJE
2013	3,38
2014	4,69
2015	3,29
2016	3,02

INTER MEDIO

ASPECTOS POR MEJORAR
(análisis de resultados DAFP)

+ Para el Plan Institucional de Capacitación:

- * Formular proyectos de aprendizaje
- * Revisarlo con los involucrados y actualizarlo a partir de sus observaciones

+ Para el Programa de Bienestar Social:

- * Integrar los lineamientos señalados en las estrategias de desarrollo institucional y Las políticas del Gobierno nacional
- * Realizar alianzas estratégicas y aprovechamiento de recursos internos no financieros (Físicos, humanos, tecnológicos)

+ Para el Programa de Estímulos:

- * Promover la eficiencia y productividad de todos los servidores

(Talento Humano –VAF)



Evaluación al Sistema de Control Interno de la ANH 2016

Metodología DAFP

- Análisis de madurez del Sistema de Control Interno de la ANH:

INDICADOR DE MADUREZ MECI

70,11%

SATISFACTORIO

FACTOR

PUNTAJE

NIVEL

ASPECTOS POR MEJORAR
(análisis de resultados DAFP)

Información y comunicación

2013 3,98

2014 4,02

2015 4,12

2016 4,03

SATISFACTORIO

* Mejorar los mecanismos de clasificación y distribución de las PQRs de las partes interesadas y los de seguimiento a la oportuna respuesta y trazabilidad (**Participación Ciudadana-VAF**)

* Recoger información completa y relevante acerca de la percepción externa de la gestión de la ANH (**VPAA**)

* Mejorar los mecanismos para recolectar sugerencias o recomendaciones de los servidores públicos (**Talento Humano-VAF**)

* Contar con sistemas de información que permitan administrar en forma eficiente los recursos físicos y tecnológicos (**OTI-VAF**)

* Revisar la eficiencia, eficacia y efectividad de la estrategia de comunicación interna (política, plan y canales de comunicación) (**VAF**)

* Intervenir con la medición del clima laboral la administración del talento humano y la capacidad profesional (**Talento Humano - VAF**)



Evaluación al Sistema de Control Interno de la ANH 2016

Metodología DAFP

- Análisis de madurez del Sistema de Control Interno de la ANH:

INDICADOR DE MADUREZ MECI

70,11%

SATISFACTORIO

FACTOR

PUNTAJE

NIVEL

ASPECTOS POR MEJORAR
(análisis de resultados DAFP)

Información y comunicación

2013 3,98

2014 4,02

2015 4,12

2016 4,03

SATISFACTORIO

* Verificar que los canales de comunicación sean consistentes y que la información que se suministra esté actualizada (VPAA)

* Evaluar que la estrategia de rendición de cuentas incluya acciones de información, diálogo e incentivos, y que se formulen acciones de mejora (Participación Ciudadana-VAF)

* Documentar mecanismos para los riesgos de pérdida de información en soporte físico (Gestión Documental-VAF)

+ Para Comité de Archivo:

* Aprobar eliminaciones documentales y conceptuar sobre implementación de normas (Gestión documental -VAF)



Evaluación al Sistema de Control Interno de la ANH 2016

Metodología DAFP

- Análisis de madurez del Sistema de Control Interno de la ANH:

INDICADOR DE MADUREZ MECI

70,11%

SATISFACTORIO

FACTOR

PUNTAJE

NIVEL

ASPECTOS POR MEJORAR
(análisis de resultados DAFP)

Direccionamiento
estratégico

2013 4,12

2014 3,96

2015 3,94

2016 3,9

SATISFACTORIO

- * Definir procedimientos para los procesos de Gestión Estratégica y Gestión Legal (**Planeación – OAJ**)
- * Construir indicadores para el proceso de Control y Mejoramiento (**Planeación**)
- * Actualizar la política y procedimientos contables de la entidad (**VAF**)
- * Incorporar en el manual de operaciones los procedimientos de cada proceso y el mapa de riesgos (**Planeación**)
- * Incorporar en el seguimiento a los planes, programas y proyectos el análisis de cronogramas, de indicadores de avance de la gestión, la coherencia entre el cumplimiento de metas y el ejercicio financiero, y el cumplimiento de los aspectos definidos en la planeación (**Planeación**)



Evaluación al Sistema de Control Interno de la ANH 2016

Metodología DAFP

- Análisis de madurez del Sistema de Control Interno de la ANH:

INDICADOR DE MADUREZ MECI

70,11%

SATISFACTORIO

FACTOR

PUNTAJE

NIVEL

Administración de riesgos

2013 3,08

2014 4,43

2015 4,46

2016 3,93

SATISFACTORIO

ASPECTOS POR MEJORAR
(análisis de resultados DAFP)

- * Actualizar la política de administración del riesgo soportada en el plan estratégico y los objetivos institucionales (**Planeación-VAF**)
- * Identificar, valorar y administrar riesgos del factor de comunicación interna y externa, contable y financiero y tecnología implementada (**Planeación-VAF**)
- * Construir y aplicar indicadores para medir la efectividad de los controles frente a la materialización de riesgos para todos los procesos de la ANH, incluidos los riesgos de corrupción (**Planeación-VAF y Control Interno**)
- * Actualizar el mapa de riesgos frente a cambios en los factores de riesgo y divulgarlo (**Planeación-VAF**)
- * Aplicar el formato de materialización de riesgos y evaluación de efectividad de los controles en las auditorías de calidad que cubren todos los procesos (**Planeación-VAF**)



Evaluación al Sistema de Control Interno de la ANH 2016

Metodología DAFP

- Análisis de madurez del Sistema de Control Interno de la ANH:

INDICADOR DE MADUREZ MECI

70,11%

SATISFACTORIO

FACTOR

PUNTAJE

NIVEL

ASPECTOS POR MEJORAR
(análisis de resultados DAFP)

Seguimiento

2013	4,54
2014	4,19
2015	4,40
2016	4,15

SATISFACTORIO

* Establecer en los planes de mejoramiento producto de las auditorías de calidad mecanismos de contingencia en caso de presentarse fallas en algún nivel de desarrollo de los procesos (**Planeación-VAF**)

* Mejorar la efectividad de las acciones de mejora formuladas en los planes de mejoramiento de la Contraloría (**OCI**) y los planes pro procesos (**Planeación**)

* Evaluar la eficacia de los planes de mejoramiento individual para la mejora continua de los servidores y el desarrollo de acciones de mejora individual (**Talento Humano-VAF**)