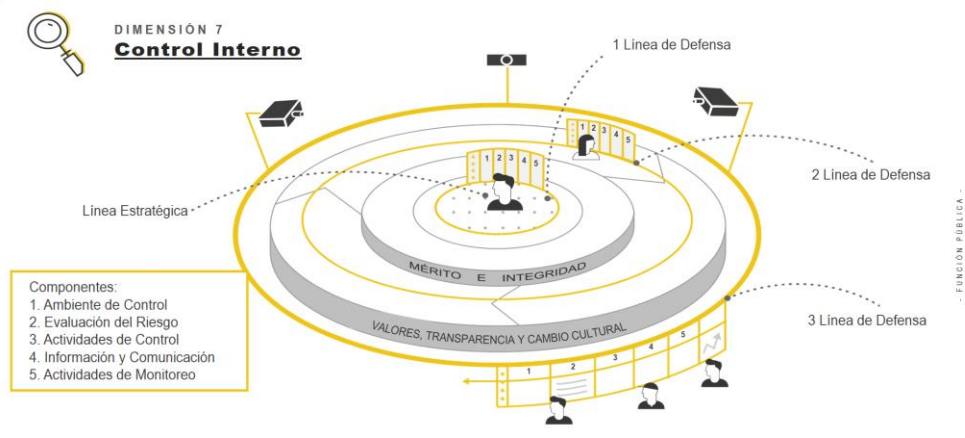


Nombre de la Entidad:	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96,3%

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	La entidad tiene definidos los planes de acción para todas las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de los cuáles se tiene un avance consolidado de 98%. En relación específica al plan de acción de la política de control interno de la vigencia 2022, este se encuentra compuesto por 14 acciones que, de acuerdo al seguimiento realizado presenta un avance consolidado del 100%.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno en la entidad es efectivo para la mayoría de los componentes analizados en la presente evaluación. No obstante, en el marco de la mejora continua existen aspectos que están en proceso de diseño e implementación. Adicional a ello en relación con las acciones formuladas en la anterior evaluación, se evidencia un avance del 96,3%.
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	La entidad cuenta con una estructura organizacional definida, la misma está acorde con el Manual de Funciones, lo que indica que cuenta con una segregación de funciones que, permite la toma de decisiones de acuerdo a las responsabilidades de cada línea de defensa.

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%	La entidad adelanta acciones que permiten contar con un ambiente de control adecuado. Los aspectos de este componente serán objeto de seguimiento en el próximo semestre, con el fin de mantenerlos en el nivel reportado.	98%	Presente y funcionando con Oportunidades de Mejora en algunos aspectos	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La entidad adelanta acciones que permiten una adecuada administración de riesgo. Los aspectos de este componente serán objeto de seguimiento en el próximo semestre, con el fin de mantenerlos en el nivel reportado.	91%	Presente y funcionando con Oportunidades de Mejora en algunos aspectos	9%
Actividades de control	Si	96%	La entidad adelanta acciones permanentes de control y, aunque realiza la revisión periódica de sus documentos; la OCI evidenció la no aplicación adecuada de los controles en ellos definidos, en 6 casos con igual número de no conformidades en su ejercicio auditor. Los aspectos con algún tipo de debilidad fueron incluidos en el plan de mejoramiento del formato de evaluación del Sistema de Control Interno y serán objeto de seguimiento en el próximo semestre.	100%	Presente y funcionando	-4%
Información y comunicación	Si	86%	La entidad adelanta acciones permanentes para fortalecer el proceso de información y comunicación. Sin embargo, al calificación final de este aspecto está afectada por: la materialización de un riesgo de la OTI y, las no conformidades fijadas en el desarrollo de las auditorías a la gestión de la comunicación y a la gestión de la NTC 6047. Los aspectos con algún tipo de debilidad fueron identificados con oportunidades de mejora en los procesos de auditoría; por lo que, serán incluidos en el plan de mejoramiento y objeto de seguimiento en el próximo semestre.	96%	Presente y funcionando con Oportunidades de Mejora en algunos aspectos	-10%
Monitoreo	Si	100%	La entidad adelanta acciones permanentes de monitoreo. Los aspectos de este componente serán objeto de seguimiento en el próximo semestre, con el fin de mantenerlos en el nivel reportado.	100%	Presente y funcionando	0%