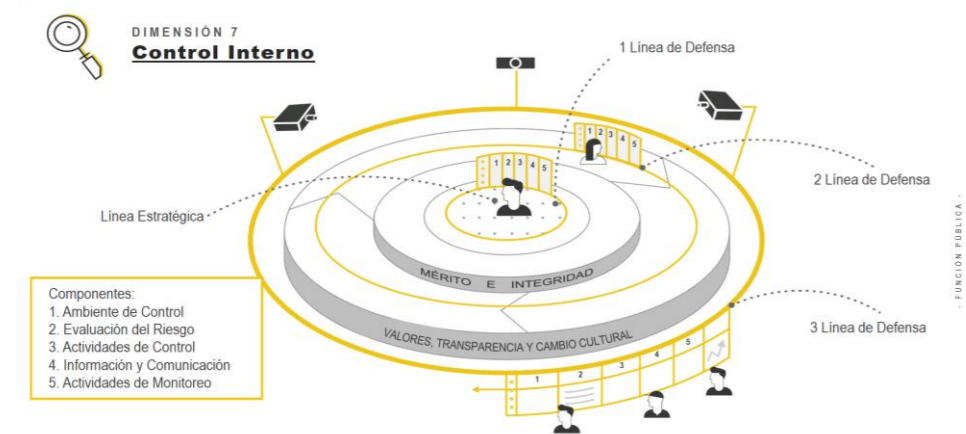


Nombre de la Entidad: **AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES**
 Período Evaluado: **ENERO A JUNIO DE 2023**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: **95,3%**

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 54%. En relación específica al plan de acción de la política de control interno de la vigencia 2023, este se encuentra compuesto por 9 acciones que, de acuerdo al seguimiento realizado presenta un avance consolidado del 76%.
¿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. Se evidencia un estado del sistema de control interno de la entidad en un nivel del 95%.
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	98%	La entidad adelanta acciones que permiten contar con un ambiente de control adecuado. Los aspectos con algún tipo de debilidad fueron identificados en la actividad de evaluación de riesgos; por lo que, serán incluidos en el plan de mejoramiento y objeto de seguimiento en el próximo semestre.	100%	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.	100%	Presente y funcionando	0%
Actividades de control	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.	96%	Presente y funcionando	4%
Información y comunicación	Si	86%	La entidad adelanta acciones permanentes para fortalecer los procesos de información y comunicación. Sin embargo, la calificación final de este aspecto está afectada por la materialización de dos riesgos, uno de comunicaciones y otro de gestión documental y, las evaluaciones de efectividad con resultado negativo de las no conformidades fijadas en el desarrollo de las auditorías a la gestión de la comunicación. Los aspectos con algún tipo de debilidad identificados en los procesos de seguimiento serán incluidos en el plan de mejoramiento y objeto de seguimiento en el próximo semestre.	86%	Presente y funcionando con Oportunidades de Mejora en algunos aspectos	0%
Monitoreo	Si	93%	La entidad adelanta acciones permanentes para fortalecer las actividades de monitoreo. Sin embargo, la calificación final de este aspecto está afectada por la materialización de dos riesgos, uno de comunicaciones y otro de atención al ciudadano. Los aspectos con algún tipo de debilidad identificados en los procesos de seguimiento serán incluidos en el plan de mejoramiento y objeto de seguimiento en el próximo semestre.	100%	Presente y funcionando con Oportunidades de Mejora en algunos aspectos	-7%