

	Buena Práctica	Fecha:	29-10-2020
		Versión:	1
		Código:	CI-FO-08

Nombre o Lema de la iniciativa	Instructivo para facilitar la evaluación del Sistema de Control Interno
Datos de contacto	ANLA – Oficina de Control Interno Elías Alonso Nule Rhenals enule@anla.gov.co 3153915276 Carrera 13 a No. 34 -72 Piso 9 Jefe Oficina de Control Interno
Contexto	<p>La herramienta definida por el DAFP para la evaluación del Sistema de Control Interno es un archivo en Excel con 82 lineamientos, y cada uno debe ser calificado en 3 aspectos, es decir que en total se deben diligenciar aproximadamente 246 campos. El diligenciamiento de este formato se realiza desde el primer semestre de la vigencia 2020. No obstante, dado que los lineamientos objeto de calificación son ambiguos, este proceso se había dificultado para las dependencias que tienen la responsabilidad de reportar los controles asociados al Sistema de Control Interno.</p> <p>De allí nace la iniciativa de documentar en lenguaje sencillo y teniendo en cuenta las realidades de la entidad cada uno de estos lineamientos y elaborar el Instructivo para el diligenciamiento del formato de Evaluación del Sistema de Control Interno.</p>
Proyecto/Iniciativa	<p>El objetivo de la iniciativa es facilitar el diligenciamiento de los 246 campos del formato de Evaluación del Sistema de Control Interno- SCI, construyendo un instructivo sencillo y aterrizado a la ANLA que sirve de guía para los profesionales encargados en las dependencias de diligenciar dicha evaluación.</p> <p>Este instructivo se elaboró en los meses de abril y mayo de 2023, y en el mes de junio y julio fue socializado a las dependencias, los profesionales que participaron e hicieron posible la acción fueron los Profesionales de Control Interno que elaboraron y revisaron el instructivo y profesionales de las dependencias designados por los líderes de proceso para el diligenciamiento de la evaluación del SCI.</p>

Resultados		<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentar en lenguaje sencillo y aterrizado a la entidad los mínimos que debe contener la evaluación de cada aspecto definido en la evaluación del SCI 2. Sensibilizar sobre la importancia de la evaluación del SCI y socializar el instructivo a los profesionales designados de 10 dependencias de la ANLA 3. El diligenciamiento de la evaluación del SCI se realizó de manera oportuna y se obtuvo información para el 100% de los aspectos objeto de evaluación.
Factores clave		<ol style="list-style-type: none"> 1. Disposición y dedicación de tiempo para el estudio de los 82 lineamientos y la documentación de cada uno de ellos, por parte del auditor asignado 2. Apropiación de los profesionales designados en las 10 dependencias para asistir a las mesas de trabajo y dar sus aportes para la generación definitiva del instructivo.
Actividades	1	Análisis de cada lineamiento frente a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
	2	Análisis de las distintas herramientas de gestión con las que cuenta la entidad con el fin de relacionar información que pueda servir como insumo para la evaluación del SCI
	3	Documentar cada aspecto en el formato definido, creando así el Instructivo
Insumos: Describa las herramientas, materiales y personal participante en la iniciativa o proyecto		Herramientas: Herramientas de gestión de la ANLA como indicadores, PAI, riesgos, entre otros.
		Materiales: Formato en Excel definido por el DAFP
		Personal: Profesional auditor Profesionales de 10 dependencias asignados por los líderes de proceso
Sostenibilidad		Procesos de sensibilización semestral, previo al diligenciamiento de la evaluación del SCI

En acción

1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés	Dimensión Talento Humano Política Integridad	<p>4. Describir los mecanismos diseñados por la entidad para la identificación temprana de conflictos de intereses, mecanismos de denuncia y control interno que permitan un seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y sanción, así como la implementación de las acciones de mitigación, incluyendo la documentación existente para respaldar su aplicación.</p> <p>5. Reportar los resultados de la aplicación de los mecanismos descritos durante el periodo de reporte, incluyendo citas que los respalden.</p> <p>6. Reportar las acciones realizadas en los casos en que se materialice el conflicto de intereses y/o en caso no haya sido reportado por el servidor público.</p> <p>Relacionar las evidencias que dan cuenta del reporte que se realiza y de la actividad a que corresponde, con nombres claros. Si la evidencia se relaciona con los comités de la entidad, debe registrarse el número de acta y anexarse copia de la minuta.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>TALENTO HUMANO</p> <p>CONTRATOS</p>
--	---	---	---	--

Foto de un (1) campo del Instructivo





















	11027040005843_81265		5/05/2023 11:30 a. m.
	11027040006033_92440		4/05/2023 11:13 a. m.
	11027040006063_2960		4/05/2023 11:13 a. m.
	11027040006093_3034		5/05/2023 11:30 a. m.
	11027040006113_87824		4/05/2023 11:13 a. m.
	11027040006153_1619		4/05/2023 11:13 a. m.
	11027040006183_8064		4/05/2023 11:13 a. m.
	11027040006483_58662		4/05/2023 11:13 a. m.
	11028040007803_53512		4/05/2023 11:13 a. m.
	Memorando envío instructivo		27/04/2023 9:18 a. m.

Imagen de memorandos enviados a dependencias

Hora de inicio	6/07/23, 9:00:12 AM				
Hora de final	6/07/23, 9:46:28 AM				
Duración de	146 min 15 s				
Tiempo medio	34 min 18 s				
2. Participantes					
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de	Correo electrónico	Id.
1 Luz Dary Am	6/07/23, 9:00	6/07/23, 9:46	45 min 59 s	LAmaya@anl	LA
2 Maria Paula Z	6/07/23, 9:00	6/07/23, 9:23	23 min 32 s	MZamora@a	M
3 Eilin Damaris	6/07/23, 9:00	6/07/23, 9:23	23 min	EDTorres@ar	ED
4 Richard Edua	6/07/23, 9:01	6/07/23, 9:46	44 min 42 s	RLopez@anl	RL
1. Resumen					
Título de la reunión	Socialización Instructivo SCI -Líneas de reporte SAF				
Participantes	3				
Hora de inicio	6/15/23, 11:00:59 AM				
Hora de final	6/15/23, 11:40:31 AM				
Duración de	139 min 32 s				
Tiempo medio	33 min 44 s				
2. Participantes					
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de	Correo electrónico	Id.
1 Luz Dary Am	6/15/23, 11:16	6/15/23, 11:42	27 min 28 s	LAmaya@anl	LAmaya@anl
2 Richard Edua	6/15/23, 11:06	6/15/23, 11:43	39 min 26 s	RLopez@anl	RLopez@anl
3 Whilmar Alej	6/15/23, 11:06	6/15/23, 11:43	34 min 17 s	WRodriguez@	WRodriguez@

Reuniones TEAMS de socialización