

AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS Y PLANES DE MEJORAMIENTO

AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS

RESUMEN GENERAL:

- Durante la vigencia 2012 la Contraloría General de la República-CGR realizó 5 auditorías en las que se identificaron 45 hechos relevantes que en concepto de dicho organismo fueron tipificados como hallazgos administrativos.
- Durante la vigencia 2012 la Dirección General de la ANLA solicitó la ejecución de siete (7) auditorías internas en las que se identificaron 11 hechos relevantes tipificados como no conformidades.

AUDITORÍAS EXTERNAS REALIZADAS POR LA CGR EN 2012

AUDITORÍA	TOTAL DE HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	No. DE HALLAZGOS CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA	No. DE HALLAZGOS CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL	No. DE HALLAZGOS CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL	No. DE HALLAZGOS CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA-INDAGACIÓN PRELIMINAR
Auditoría con el propósito de verificar el cumplimiento y estado de las licencias ambientales del proyecto "Complejo Hidroeléctrico La Miel I".	10	3	0	0	0
Auditoría a la gestión del MADS y la ANLA sobre el cumplimiento de la Inversión forzosa prevista en el párrafo del Artículo 43 de la Ley 99 de 1993	21	17	2	1	3
Auditoría proyecto hidroeléctrico El Quimbo - CGR Huila	5	4	0	0	0
Auditoría Vigencia 2011 – MADS	4	2	0	0	0
Auditoría especial a la gestión sobre el río Bogotá-intersectorial y articulada	5	3	0	0	0
TOTAL	45	29	2	1	3

AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS POR CONTROL INTERNO EN 2012

AUDITORÍA	No. DE HALLAZGOS
Auditoría a la administración de bienes	1
Auditoría a la administración de la información	2
Auditoría a la gestión humana	0
Auditoría al Sistema de Control Interno Contable	2
Auditoría a la Gestión contractual y presupuestal	3
Auditoría a las actividades de otorgamiento de licencias, trámites y permisos ambientales	1
Auditoría a las actividades de otorgamiento de licencias, trámites y permisos ambientales- Procedimiento sancionatorio de la ANLA	2
TOTAL	11

PLANES DE MEJORAMIENTO

Producto de los hallazgos identificados por la CGR y Control Interno de la ANLA, se han establecido acciones orientadas principalmente a:

- Fortalecer las actividades de seguimiento relacionadas con la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las licencias y permisos ambientales.
- Formular estrategias que permitan la efectividad de los procesos sancionatorios emprendidos.
- Generar políticas de operación y procedimientos internos para la estandarización y optimización de las operaciones misionales y de apoyo de la entidad .
- Optimizar y consolidar los sistemas de información existentes para proveer información oportuna y confiable.
- Fortalecer los mecanismos de medición de la gestión y la administración de riesgos.
- Fortalecer la gestión documental y de archivo.

EVALUACION DEL EJERCICIO DE RENDICION DE CUENTAS