

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

ASESORA DE CONTROL INTERNO	GLORIA MATILDE TORRES CRUZ	PERIODO EVALUADO	AGOSTO 2013 – OCTUBRE DE 2013
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

1. INFORME

AMBIENTE DE CONTROL

AVANCE

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

En el mes de septiembre la ANLA realizó el lanzamiento del Código de Ética y Buen Gobierno de la entidad; este documento cuenta con una serie de principios y valores asociados que a continuación se relacionan:

Principios:

TRANSPARENCIA: Es actuar de forma clara y eficiente, de acuerdo a las normas y los procedimientos instaurados internamente en la organización, teniendo evidencia clara y ética de las acciones.

RIGUROSIDAD TECNICA: Es realizar las labores propias de la entidad mediante la aplicación de conocimientos técnicos de manera uniforme, teniendo en cuenta los criterios y la legislación vigente.

PROPORCIONALIDAD: Es desarrollar las actividades asignadas obedeciendo a razonamientos lógicos, garantizando con ello la objetividad y el equilibrio en las actuaciones realizadas en cumplimiento del objetivo misional de la entidad.

Valores:

Responsabilidad
Compromiso
Objetividad
Honestidad
Respeto
Calidad

El documento fue puesto a consideración de funcionarios y contratistas, quienes opinaron sobre el desarrollo de sus contenidos; posteriormente en un ejercicio de planeación, se ajustó de acuerdo con el pensamiento y visión del equipo directivo de la ANLA. En evento

realizado el 27 de septiembre se hizo lanzamiento del Código de Ética y Buen Gobierno a través de un ejercicio de divulgación participativo en el que cada funcionario y contratista asistente se comprometió al cumplimiento del mismo.

La totalidad del documento puede ser consultada en intranet en:

<http://intranet.anla.gov.co:82/contenido/contenido.aspx?catID=1481&conID=8308>

Desarrollo del Talento Humano

Mediante resolución 0392 de 30 de abril de 2013, se adoptó el Plan Institucional de Formación y Capacitación para el año 2013.

Con corte al mes de septiembre, el avance reportado por el Grupo de Talento Humano para la ejecución del plan de capacitación fue del 81%.

Respecto a la ejecución del plan anual de bienestar, el reporte del avance fue del 77% mientras que el programa de salud ocupacional fue del 83%.

Dificultades

Ninguna para el componente.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

AVANCE

Planes y Programas

En el mes de septiembre la ANLA reestructuró su plan estratégico de la siguiente manera:

Misión

Garantizar que la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales de nuestra competencia se realicen de manera transparente, objetiva y oportuna, con altos estándares de calidad técnica y jurídica, para contribuir al equilibrio entre la protección del ambiente y el desarrollo del país en beneficio de la sociedad.

Visión

Ser un referente nacional e internacional como Autoridad Ambiental por la calidad en la evaluación, seguimiento y control a licencias, permisos y trámites de su competencia así como por el diseño y aplicación de instrumentos técnicos que nos permitan ser garantes del desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras, contando para ello con talento humano calificado y comprometido.

Objetivo Estratégico

1. Fortalecer en la ANLA una cultura organizacional comprometida con la administración responsable de los recursos naturales y el desarrollo económico del país.
2. Desarrollar e implementar instrumentos técnicos y tecnológicos para optimizar los procesos misionales que permitan responder de manera oportuna los requerimientos de los usuarios.

Son planes formulados en la ANLA que se encuentran en proceso y seguimiento:

- Plan de Acción de Gestión
- Plan de Desarrollo Administrativo
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan de Bienestar Social, Laboral e Incentivos
- Plan de Auditorías Internas

Modelo de Operación por Procesos

Para adelantar actividades tendientes al ajuste de la planta de la ANLA, el equipo directivo aprobó un mapa de procesos inicial, el cual está siendo analizado por el grupo consultor MECI – Calidad, con el fin de proponer ajustes y proceder a su divulgación.

Estructura Organizacional

A continuación se presente la estructura interna de la Entidad:



En el marco de la mejora continua, la ANLA finalizó en el último bimestre de 2012 un estudio de cargas laborales como insumo para el establecimiento del documento técnico de soporte, requerido para solicitar la ampliación de la planta de personal.

Dificultades:

Demora en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

AVANCE

Contexto estratégico:

La Entidad no cuenta con un análisis explícito de contexto estratégico.

Identificación, Análisis y Valoración del riesgo:

En ejecución de las auditorías internas, Control Interno ha detectado riesgos que han sido socializados a los jefes de dependencia con el fin de que se proceda a la ejecución del respectivo análisis, valoración y tratamiento.

No se observan ejercicios adicionales para la administración de riesgos.

Política de administración de riesgos:

La ANLA no cuenta con una política institucional de administración de riesgos.

Dificultades:

Demora en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, como base fundamental para la identificación de riesgos por proceso.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

ACTIVIDADES DE CONTROL

AVANCE

Políticas de Operación

La ANLA ha venido generando Políticas de Operación que normalmente han sido difundidas a través de Circulares Internas. Se observa como debilidad la falta de un mecanismo que las integre para darle continuidad a la divulgación de las mismas.

Procedimientos

La ANLA cuenta con procedimientos que en su mayoría corresponden a la ejecución de actividades relacionadas con el accionar de la dependencia "Licencias" del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se observa como debilidad la falta de implementación de un mecanismo que permita controlar la estructura documental de la entidad.

Controles

Teniendo en cuenta que los controles se clasifican en correctivos y preventivos, la ANLA dio inicio a la ejecución de auditorías internas, cuyos informes se orientan a la detección de no conformidades y riesgos, los cuales son tratados a través de acciones correctivas y preventivas. De acuerdo con lo anterior, los controles se encuentran en proceso de implementación.

Indicadores

A través de la Oficina Asesora de Planeación, la ANLA concentra indicadores que son verificados periódicamente por parte de la Dirección General y son tenidos en cuenta para la toma de decisiones.

Manual de procedimientos

Dado la fase preparatoria de la ANLA para la implementación de los modelos de gestión, la entidad no cuenta con Manual de Procedimientos en los términos indicados por el MECI.

Dificultades:

Demora en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, como base fundamental para la identificación de riesgos por proceso.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

INFORMACIÓN

AVANCE

Información Primaria

La ANLA conoce las partes interesadas, pero no se encuentran descritas de manera formal. Desde la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, se han consolidado las quejas de las comunidades a través del análisis de los expedientes asociados a los proyectos objeto de seguimiento por parte de la Entidad y que hacen parte de una prueba piloto. El propósito de esta labor es incorporar esta información como insumo para la toma de decisiones de la Entidad.

De otra parte el Grupo de Relación con Usuarios de la ANLA tramita al interior de la Entidad las sugerencias, quejas y reclamos con el fin de que se les dé el debido tratamiento, sin embargo no se observa un ejercicio periódico de análisis de las mismas para la toma de decisiones. En este sentido, la Subdirección de Administrativa y Financiera estableció el Área de Atención al ciudadano, con el objetivo de organizar las actividades tendientes a mejorar este elemento.

Información secundaria

Respecto a la información formal, la Entidad no cuenta con procedimientos escritos para el control de su estructura documental ni de registros; sin embargo es importante aclarar que en la actualidad se encuentran en desarrollo compromisos y cronogramas de trabajo para la formalización de dichos procedimientos así como de las tablas de retención documental.

Sistemas de Información

La ANLA cuenta con el recurso humano y de tecnologías para soportar su gestión. En el periodo se observaron actividades orientadas a independizar la Entidad de los recursos tecnológicos compartidos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dificultades

Falta de análisis formal de la información primaria que recibe la ANLA.
Demora en la implementación del Sistema de Gestión Documental de la ANLA.

--

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

COMUNICACIÓN PÚBLICA

AVANCE

Comunicación Organizacional

Se observa que además de los recursos disponibles para la comunicación organizacional, la ANLA ha gestionado la implementación de su Intranet, como parte de los mecanismos utilizados para promover dicha comunicación. Por otra parte, a través del área de Comunicaciones, se proyectó un documento de Política, que se encuentra en proceso de revisión y ajuste.

Comunicación Informativa

A través de su página WEB, la ANLA informa respecto a los diferentes mecanismos de participación ciudadana entre los que se encuentran:

- Link a la formulación de denuncias ambientales
- Link de peticiones, quejas y reclamaciones
- Link a trámites y servicios
- Link al aplicativo RADAR
- Link al aplicativo VITAL
- Link a audiencias públicas ambientales
- Link a audiencias públicas de rendición de cuentas
- Link a consultas públicas para la formulación de documentos (Términos de referencia).
- Link al portal único de contratación

Medios de Comunicación

Se elaboró y se acordó en conjunto con los subdirectores y coordinadores un Plan de Comunicaciones Externo e Interno de la ANLA, el cual se está implementando desde el 1 de enero de 2013.

Dificultades

Se observa debilidad en el mecanismo utilizado para actualizar contenidos del sitio WEB de la ANLA.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

AVANCE

Autoevaluación de Control

El último ejercicio de autoevaluación realizado en la ANLA fue en noviembre de 2012. Se estima la ejecución de esta actividad en el primer bimestre de 2014, una vez finalizados planes de acción y mejoramiento.

Autoevaluación de la Gestión

A través de la Oficina Asesora de Planeación la ANLA realiza seguimiento al comportamiento de los indicadores y toma acciones a partir del análisis de los mismos.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	
EVALUACION INDEPENDIENTE	
AVANCE	
Evaluación del Sistema del Control Interno	
<p>La Teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por el DAFP, el 28 de febrero se remitió el informe de evaluación del Sistema de Control Interno a través del aplicativo creado para tal fin. Como resultado del ejercicio de autoevaluación, la ANLA calificó el grado de implementación del sistema con un 42%, lo cual se traduce en la necesidad de fortalecer el sistema. Se estima una evaluación anual al Sistema de Control Interno.</p>	
Auditoría Interna	
<p>Durante el periodo objeto de reporte se realizaron las siguientes auditorías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditoría al aseguramiento y legalización de bienes en la ANLA • Auditoría a trámite ambiental de Evaluación y Seguimiento - Sector Agroquímicos • Auditoría a trámite ambiental de Evaluación y Seguimiento - Sector Minería • Auditoría a trámite ambiental Evaluación y Seguimiento - Sector Infraestructura • Auditoría a trámite ambiental de Evaluación y Seguimiento - Sector Energía • Auditoría a trámite ambiental de Evaluación y Seguimiento - Sector Hidrocarburos • Auditoría control interno contable y presupuestal • Auditoría participación ciudadana y control social 	
Dificultades	
Retraso en el inicio de la implementación formal del Modelo Estándar de Control Interno	

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	
Planes de Mejoramiento	
AVANCE	
Planes de Mejoramiento Institucional	
<p>La ANLA gestiona un Plan de Mejoramiento Institucional conformado por los hallazgos identificados por la Contraloría en el marco de las siguientes auditorías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditoría MADS – 2011 • Actuación especial de fiscalización Cerro Matoso • Complejo Hidroeléctrica La Miel • Inversión forzosa 1% • Hidroeléctrica El Quimbo • Gestión sobre el Rio Bogotá • Actuación especial Lago de Tota • Auditoría ANLA Vigencia 2012 • Actuación especial utilización (Master 720-SL) 	

- Denuncia Vertimiento Caño Garrapato

Los planes de mejoramiento se encuentran publicados en el link

<http://intranet.anla.gov.co:82/contenido/contenido.aspx?catID=1481&conID=8308>

Planes de Mejoramiento por Procesos

La Entidad no cuenta aún con este instrumento toda vez que no ha adoptado sus procesos.

Planes de Mejoramiento Individual

La ANLA ha adelantado evaluaciones de desempeño, sin embargo se encuentra en proceso de obtención de información para la concertación de los planes de mejoramiento (Acuerdos de Gestión, Planes de Mejoramiento y Evaluación por Dependencias).

Dificultades

Retraso en el inicio de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad que articule los elementos del MECI