

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

ASESORA DE CONTROL INTERNO	GLORIA MATILDE TORRES CRUZ	PERIODO EVALUADO	MARZO 2013 – JULIO DE 2013
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

1. INFORME

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
AMBIENTE DE CONTROL
AVANCE
<p>Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos</p> <p>La ANLA cuenta con una carta de valores, la cual es difundida permanentemente a través de la página WEB, en las actividades de inducción y bienvenida a nuevos contratistas. Dichos valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad • Compromiso • Transparencia • Objetividad • Honestidad • Eficiencia <p>http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1298&conID=7869</p> <p>A través del Grupo de Talento Humano la ANLA preparó una propuesta de “Código de Ética y Buen Gobierno”, el cual contiene entre otros temas, los principios rectores así como los valores y conductas éticas asociadas. En la actualidad, el documento se encuentra en aprobación por parte de la Dirección General.</p> <p>Desarrollo del Talento Humano</p> <p>Mediante resolución 0392 de 30 de abril de 2013, se adoptó el Plan Institucional de Formación y Capacitación para el año 2013, documento que se encuentra en proceso de implementación.</p> <p>En lo corrido del 2013 el Grupo de Talento Humano ha realizado actividades tendientes a identificar necesidades de capacitación y definición de herramientas para la medición del impacto del desarrollo del plan de formación y capacitación.</p> <p>Por otra parte el Grupo de Talento Humano se encuentra liderando la actualización del sistema SIGEP con la información correspondiente a los funcionarios de la Entidad, sin embargo esta actividad no se ha finalizado toda vez que se ha identificado que aunque la totalidad de los funcionarios ya se encuentran registrados, se presentaron dificultades para</p>

cargar los respectivos anexos. Es importante tener en cuenta que a través del ejercicio de auditoría se ha podido establecer que los soportes físicos que reposan en las hojas de vida se encuentran completos y que la falta de los mismos en el SIGEP se debe a problemas logísticos o técnicos y no a la inexistencia de los mismos.

Estilo de Dirección

A través de concurso de méritos, la ANLA adelantó un proceso de contratación cuyo objeto es el “Diseño e implementación del sistema de gestión de calidad - SGC y el modelo estándar de control interno MECI...”, con el fin de implementar las herramientas de gestión establecidas en los modelos anteriormente mencionados. El liderazgo para la ejecución de la actividad es de la Oficina Asesora de Planeación, conforme a lo establecido en la resolución 959 de 2012.

Dificultades

Demora en el cargue de la información por parte de los funcionarios en el sistema SIGEP.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

AVANCE

Planes y Programas

La ANLA tiene un plan estratégico estructurado de la siguiente manera:

Misión:

Desarrollar y ejecutar las actividades de licenciamiento, permisos y trámites ambientales de manera transparente y eficiente para lograr el equilibrio sostenible entre la protección del ambiente y el desarrollo del país en beneficio de todos.

Visión:

En el 2014 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA - será referente nacional e internacional como entidad que propenda por el desarrollo sostenible a través de la elaboración y aplicación de instrumentos eficientes y eficaces de manejo y control ambiental.

Objetivo Estratégico

Realizar la evaluación, seguimiento y control de los proyectos objeto de licencia, permiso o trámite ambiental de forma tal que se garantice el equilibrio sostenible entre la protección del ambiente y el desarrollo del país de manera transparente, eficiente y eficaz.

Objetivos Específicos

- Determinar la viabilidad y realizar el seguimiento y control de los proyectos objeto

de licenciamiento, permiso o trámite ambiental de conformidad con la normativa vigente y las particularidades del entorno.

- Promover y generar el desarrollo conocimiento, instrumentos, herramientas y procesos, que garanticen el ejercicio de la autoridad ambiental de una manera transparente, eficaz y eficiente.
- Realizar la gestión administrativa, financiera, contractual y de talento humano que permita asegurar el funcionamiento de la entidad y fortalecer el clima organizacional.
- Garantizar la debida prestación del servicio al ciudadano en relación con los temas de competencia de la entidad.

Se espera que en el proceso de consultoría para la implementación de los modelos de calidad y MECI se haga una revisión y actualización a la planeación estratégica de la ANLA.

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

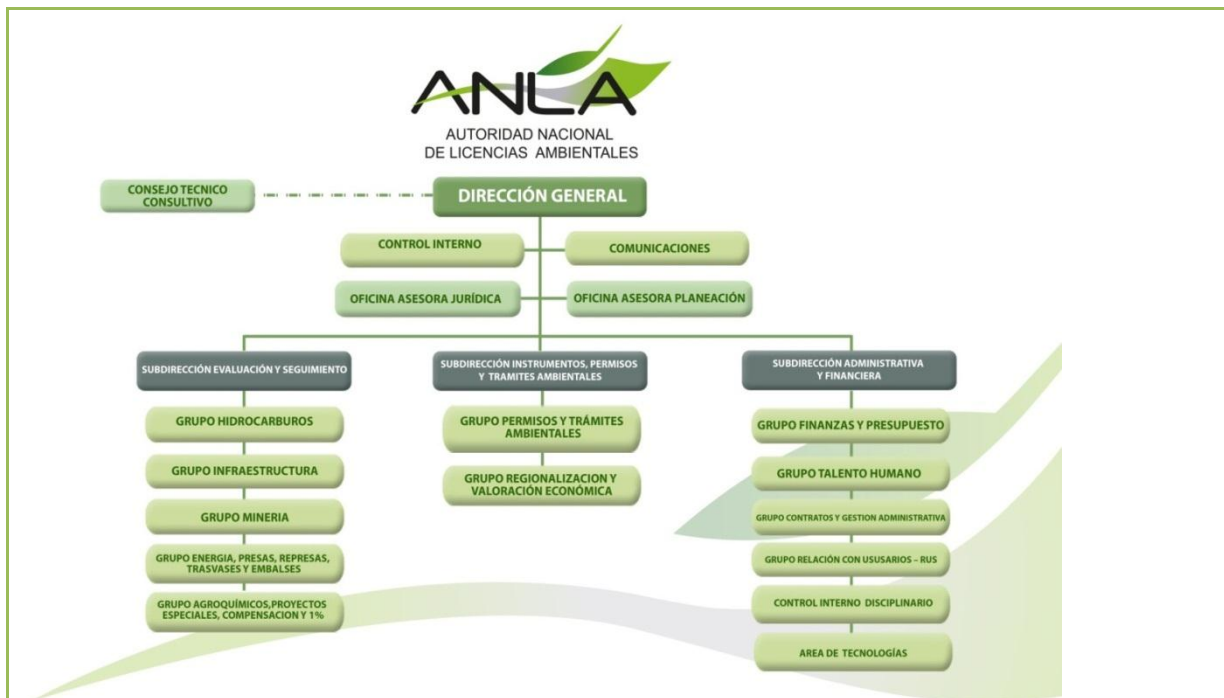
- Plan de Acción de Gestión
- Plan de Desarrollo Administrativo
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan de Bienestar Social, Laboral e Incentivos
- Plan de Auditorías Internas

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. En la actualidad dicho documento se encuentra en proceso de ajuste, de acuerdo con observaciones del DAFP.

Dificultades:

Demora en el inicio de 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 el inicio de 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 el inicio de 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 segundo semestre de 2013.

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

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.

Auditoría Interna

Durante el periodo objeto de reposte se realizaron las siguientes auditorías:

- 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

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

La ANLA gestiona un Plan de Mejoramiento Institucional conformado por los hallazgos identificados por la Contraloría en el marco de las siguientes auditorías:

- Auditoría vigencia 2011 (Conjunta con el MADS)
- Auditoría proyecto hidroeléctrico el QUIMBO
- Auditoría cumplimiento de Inversión Forzosa 1%
- Auditoría complejo hidroeléctrico la Miel
- Actuación especial de fiscalización contratos de concesión minera suscritos con la empresa Cerro Matoso (2013)
- Auditoría ANLA - Vigencia 2012

Los planes de mejoramiento se encuentran publicados en el link http://www.anla.gov.co/documentos/Plan_de_Accion/Plan_de_Mejoramiento_vigente.pdf.pdf

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