



Balance Interno
Indicador del Control Interno 2013

| Indicador | Valor |
|--------------------|-------|
| 1. Eficacia | 100% |
| 2. Eficiencia | 100% |
| 3. Economía | 100% |
| 4. Transparencia | 100% |
| 5. Responsabilidad | 100% |
| 6. Seguridad | 100% |
| 7. Sostenibilidad | 100% |



Informe de Control Interno 2013

Puntos de Desempeño

| Indicador | Valor |
|--------------------|-------|
| 1. Eficacia | 100% |
| 2. Eficiencia | 100% |
| 3. Economía | 100% |
| 4. Transparencia | 100% |
| 5. Responsabilidad | 100% |
| 6. Seguridad | 100% |
| 7. Sostenibilidad | 100% |

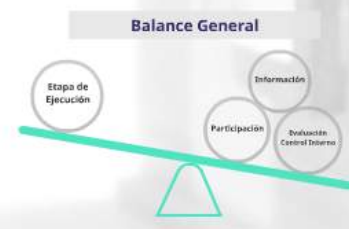




Auditorías Internas realizadas por Control Interno en 2013

| ACTOS | N.º EJECUCIÓN |
|---|---------------|
| Auditoría Interna de Gestión | 1 |
| Auditoría Interna de Control de Gestión | 1 |
| Auditoría Interna de Control de Gestión y Gestión de Recursos | 1 |
| Auditoría Interna de Control de Gestión y Gestión de Recursos | 1 |
| Auditoría Interna de Control de Gestión y Gestión de Recursos | 1 |
| Auditoría Interna de Control de Gestión y Gestión de Recursos | 1 |
| Auditoría Interna de Control de Gestión y Gestión de Recursos | 1 |
| Auditoría Interna de Control de Gestión y Gestión de Recursos | 1 |
| Auditoría Interna de Control de Gestión y Gestión de Recursos | 1 |
| Auditoría Interna de Control de Gestión y Gestión de Recursos | 1 |
| TOTAL | 10 |

Informe de Control Interno 2013



Planes de Mejoramiento

Producto de los hallazgos identificados por la CIG 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 los planes y permisos ambientales.
- Formular estrategias que permitan la efectividad de los procesos burocráticos emprendidos.
- Generar políticas de capacitación y actualización interna para la actualización y optimización de las operaciones relacionadas y de apoyo de la entidad.
- Optimizar y conectar 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 gobernanza.

Auditorias Externas e Internas

Resumen General

Durante la vigencia 2013 la Contraloría General de la República CGR realizó 5 actuaciones (auditorías, actuaciones especiales, investigaciones de denuncias) en las que se identificaron 55 hechos relevantes que en concepto de dicho organismo fueron tipificados como hallazgos administrativos.

Durante la vigencia 2013 la Dirección General de la ANLA solicitó la ejecución de diez (10) auditorías internas en las que se identificaron 65 hechos tipificados como no conformidades.



Auditorías Externas realizadas por la CGR

| AUDITORÍA | TOTAL DE HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS | No. DE HALLAZGOS CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA | No. DE HALLAZGOS CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL |
|--|------------------------------------|---|---|
| Actuación especial de fiscalización Cerro Matoso | 7 | 6 | 1 |
| Actuación especial Lago de Tota | 3 | 3 | |
| Auditoria ANLA Vigencia 2012 | 38 | 5 | |
| Actuación especial utilización (Master 720-SL) | 1 | 1 | |
| Denuncia Vertimiento Caño Garrapato | 6 | 4 | |
| TOTAL | 55 | 19 | 1 |

Auditorías Internas realizadas por Control Interno en 2013

| AUDITORÍA | No. DE HALLAZGOS |
|---|------------------|
| Auditoría a Contratos y Convenios | 5 |
| Auditoría a Permisos y Trámites ambientales | 9 |
| Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Energía | 11 |
| Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Hidrocarburos | 8 |
| Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Infraestructura. | 10 |
| Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector minería | 6 |
| Auditoría al aseguramiento y legalización de bienes en la ANLA - (Originada función de advertencia Contraloría) | 1 |
| Auditoría al sistema de control interno contable y presupuestal de la ANLA | 3 |
| Auditoría al trámite ambiental de evaluación y seguimiento - Sector Agroquímicos | 9 |
| Participación ciudadana y control social | 3 |
| TOTAL | 65 |

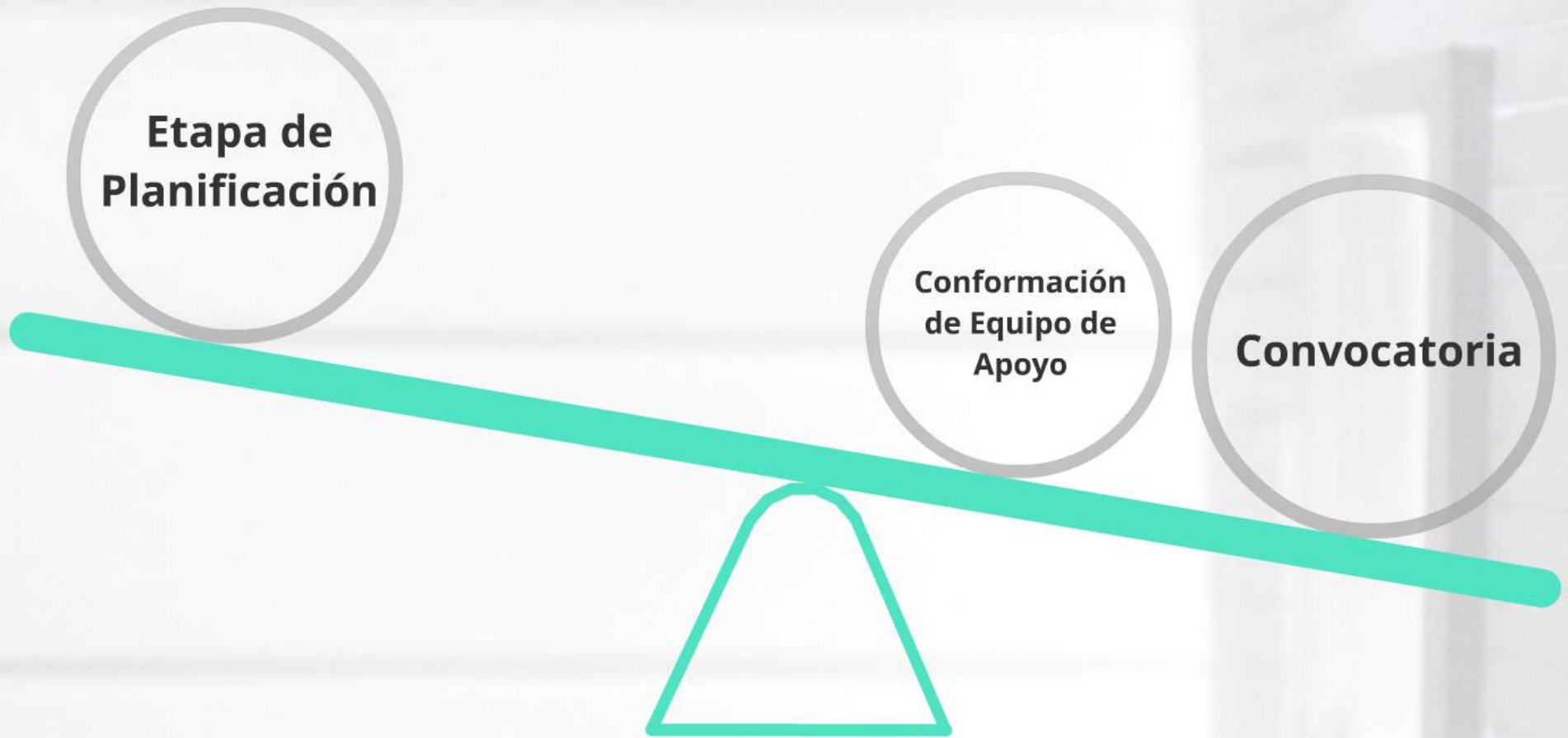
Planes de Mejoramiento

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.



Balance General



Balance General

