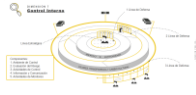


Nombre de la Entidad: **AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES**  
 Período Evaluado: **ENERO A JUNIO DE 2021**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: **92,1%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad tiene definidos los planes de acción para todas las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, los cuales están articulados con la planeación estratégica de la entidad y con el Sistema de Control Interno. Con corte a junio 30, el avance de los mismos en la vigencia fue del 51%.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno en la entidad es efectivo para la mayoría de los componentes analizados en la presente evaluación. No obstante, en el marco de la mejora continua existen aspectos que están en proceso de diseño e implementación. Adicional a ello en relación con las acciones formuladas en la anterior evaluación, se evidencia un avance del 68%, que es óptimo teniendo en cuenta que solo ha transcurrido un semestre de la vigencia 2021.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con una estructura organizacional definida, la misma está acorde con el Manual de Funciones, lo que permite la toma de decisiones de acuerdo a cada línea de defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	94%	La entidad adelanta acciones que permiten contar con un ambiente de control adecuado. Los aspectos con algún tipo de debilidad fueron incluidos en el plan de mejoramiento del formato de evaluación del Sistema de Control Interno y serán objeto de seguimiento en el próximo semestre.	79%	Presente y funcionando con Oportunidades de Mejora en algunos aspectos	15%
Evaluación de riesgos	Si	85%	La entidad adelanta acciones que permiten una adecuada administración de riesgos. Los aspectos con algún tipo de debilidad fueron incluidos en el plan de mejoramiento del formato de evaluación del Sistema de Control Interno y serán objeto de seguimiento en el próximo semestre.	76%	Presente y funcionando con Oportunidades de Mejora en algunos aspectos	9%
Actividades de control	Si	96%	La entidad adelanta acciones permanentes de control. Los aspectos con algún tipo de debilidad fueron incluidos en el plan de mejoramiento del formato de evaluación del Sistema de Control Interno y serán objeto de seguimiento en el próximo semestre.	92%	Presente y funcionando con Oportunidades de Mejora en algunos aspectos	4%
Información y comunicación	Si	89%	La entidad adelanta acciones permanentes para fortalecer los procesos de información y comunicación. Los aspectos con algún tipo de debilidad fueron incluidos en el plan de mejoramiento del formato de evaluación del Sistema de Control Interno y serán objeto de seguimiento en el próximo semestre.	86%	Presente y funcionando con Oportunidades de Mejora en algunos aspectos	3%
Monitoreo	Si	96%	La entidad adelanta acciones permanentes de monitoreo. Los aspectos con algún tipo de debilidad fueron incluidos en el plan de mejoramiento del formato de evaluación del Sistema de Control Interno y serán objeto de seguimiento en el próximo semestre.	96%	Presente y funcionando con Oportunidades de Mejora en algunos aspectos	0%