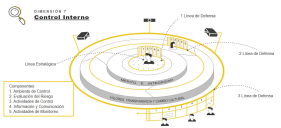


Nombre de la Entidad:	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
Período Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	97,1%
---	-------

**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 diciembre 31, el avance de los mismos en la vigencia fue del 99,4%.
¿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 97%.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas 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. Adicional a ello en el segundo semestre de la vigencia se incluyó en el Manual Integrado de Gestión las líneas de reporte.

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	98%	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	19%
Evaluación de riesgos	Si	91%	La entidad adelanta acciones que permiten una adecuada administración de riesgo. 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	15%
Actividades de control	Si	100%	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	8%
Información y comunicación	Si	96%	La entidad adelanta acciones permanentes para fortalecer el proceso 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	10%
Monitoreo	Si	100%	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	4%