

# INFORME DE CONTROL INTERNO

2014



MINAMBIENTE



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ · EQUIDAD · EDUCACIÓN

# Auditorias Externas e Internas

Durante la vigencia 2014 la Contraloría General de la República realizó nueve (9) actuaciones (actuaciones especiales y denuncias) en las que se identificaron 111 hechos relevantes que en concepto de dicho organismo fueron tipificados como hallazgos administrativos.

Durante la vigencia 2014 la Dirección General de la ANLA solicitó ocho (8) auditorias internas en las que se identificaron 14 hechos tipificados como no conformidades.



MINAMBIENTE

# Auditorias externas realizadas por la CGR

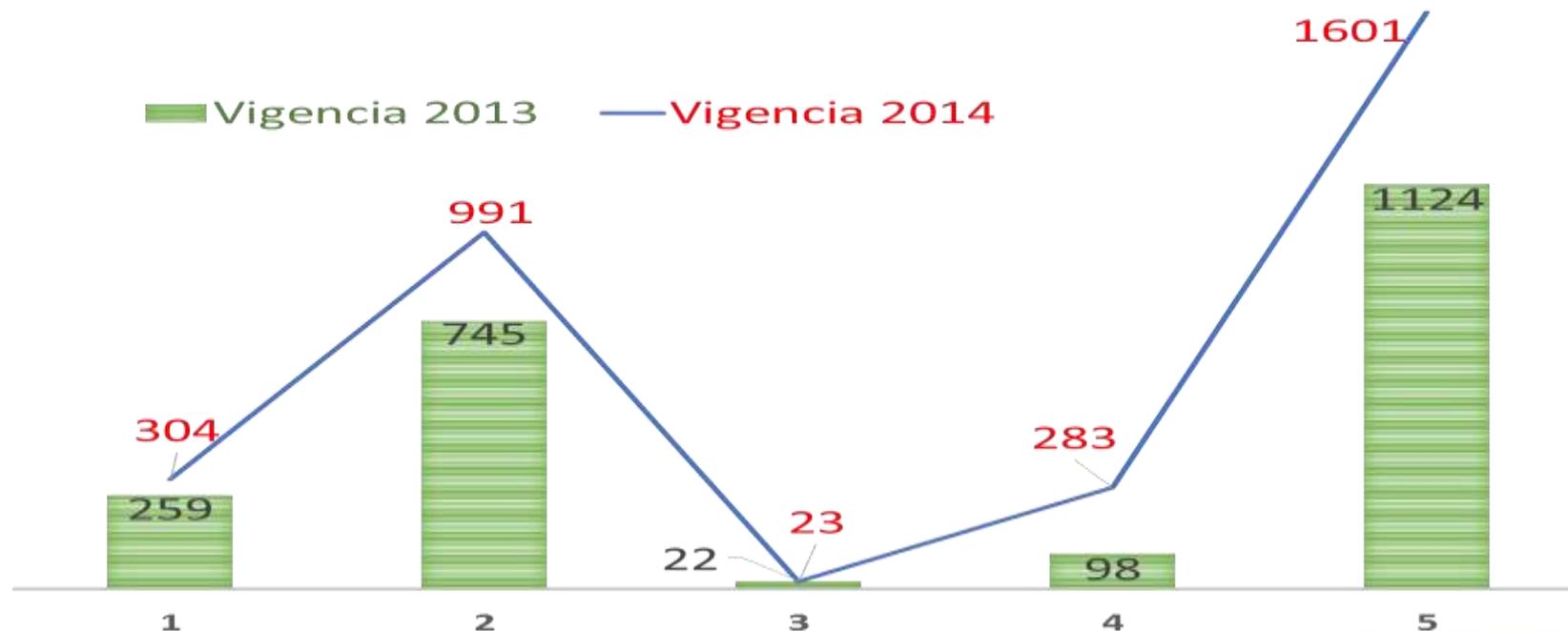
Auditoria	Total hallazgos administrativos	No. hallazgos con posible incidencia disciplinaria	No. hallazgos con posible incidencia disciplinaria y penal	No. hallazgos con posible incidencia disciplinaria y fiscal
Actuación especial - Reasentamiento Minería Cesar.	5			
Actuación Especial Hundimiento Barcaza Enero de 2013.	3	3		
Informe de Denuncia - Línea de Transmisión Nueva Esperanza 230KV	3	3		
Actuación especial a la explotación minera del carbón en el Departamento del Cesar	66	56	1	9
Actuación Especial Hidrocarburos ANLA – Cormacarena	7	5		
Actuación Especial de Fiscalización Paz de Ariporo	3	2		
Actuación Especial Campo QUIFA	9	9		
Denuncia Refinería de Cartagena	1	1		
Actuación Especial Hidroeléctricas	14	1		
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

# Auditorias internas realizadas por Control Interno

Auditoria	Total No Conformidades
Auditoria a la aplicación del sistema de compras, contratación pública e inventario.	4
Auditoria a la gestión de cobro coactivo	3
Auditoria al manejo de cajas menores	1
Auditoria al procedimiento para cobro y recaudo de los servicios de evaluación y seguimiento	4
Auditoria al sistema único de información litigiosa del Estado - LITIGOB	2
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>

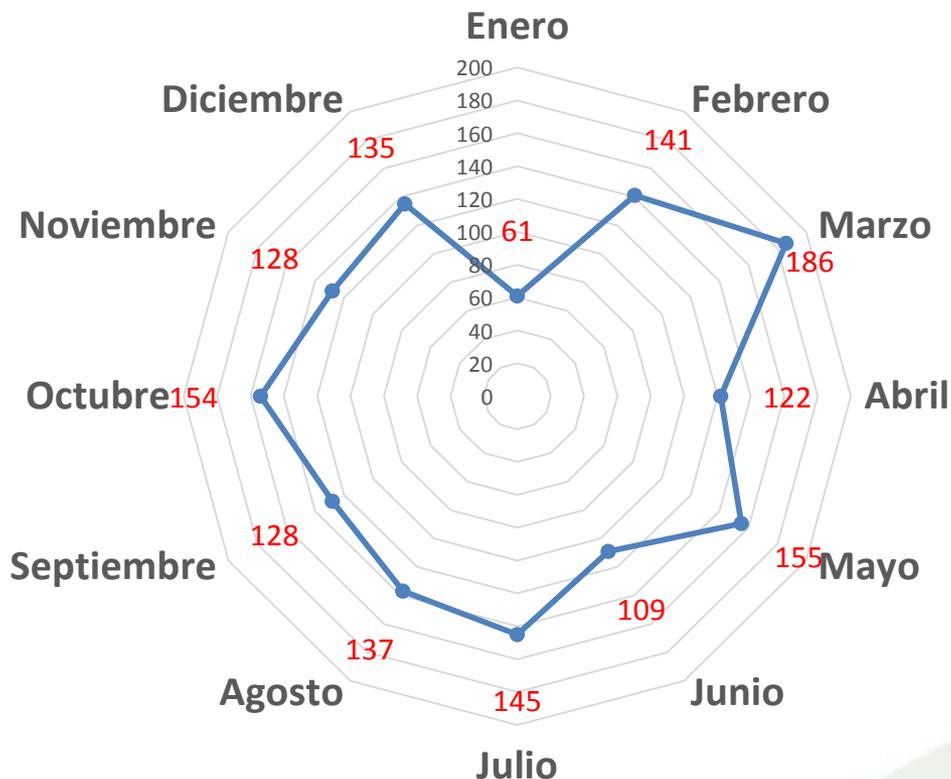


# Detalle Atención entes de control



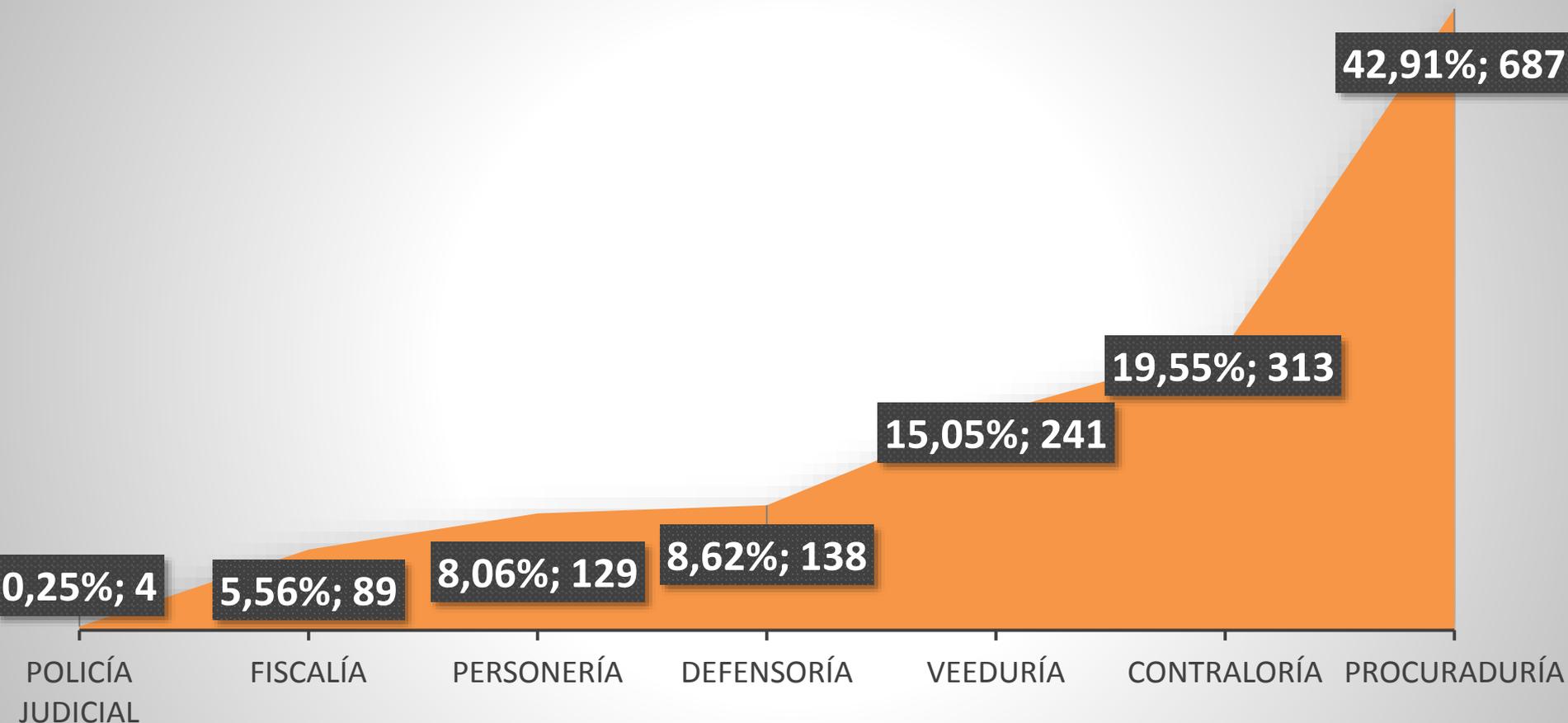
Direcciones	Vigencia 2013		Vigencia 2014	
	Total	%	Total	%
1. Dependencias Dirección General	259	23%	304	19%
2. Subdirección de Evaluación y Seguimiento	745	66%	991	62%
3. Subdirección de Instrumentos	22	2%	23	1%
4. Subdirección Administrativa y Financiera	98	9%	283	18%
<b>5. Total</b>	<b>1124</b>		<b>1601</b>	

# Detalle Atención entes de control



<u>Meses</u>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
<u>Total</u>	<u>61</u>	<u>141</u>	<u>186</u>	<u>122</u>	<u>155</u>	<u>109</u>	<u>145</u>	<u>137</u>	<u>128</u>	<u>154</u>	<u>128</u>	<u>135</u>	<u>1601</u>
<u>%</u>	3,8%	8,8%	11,6%	7,6%	9,7%	6,8%	9,1%	8,6%	8,0%	9,6%	8,0%	8,4%	100%

# Detalle Atención entes de control

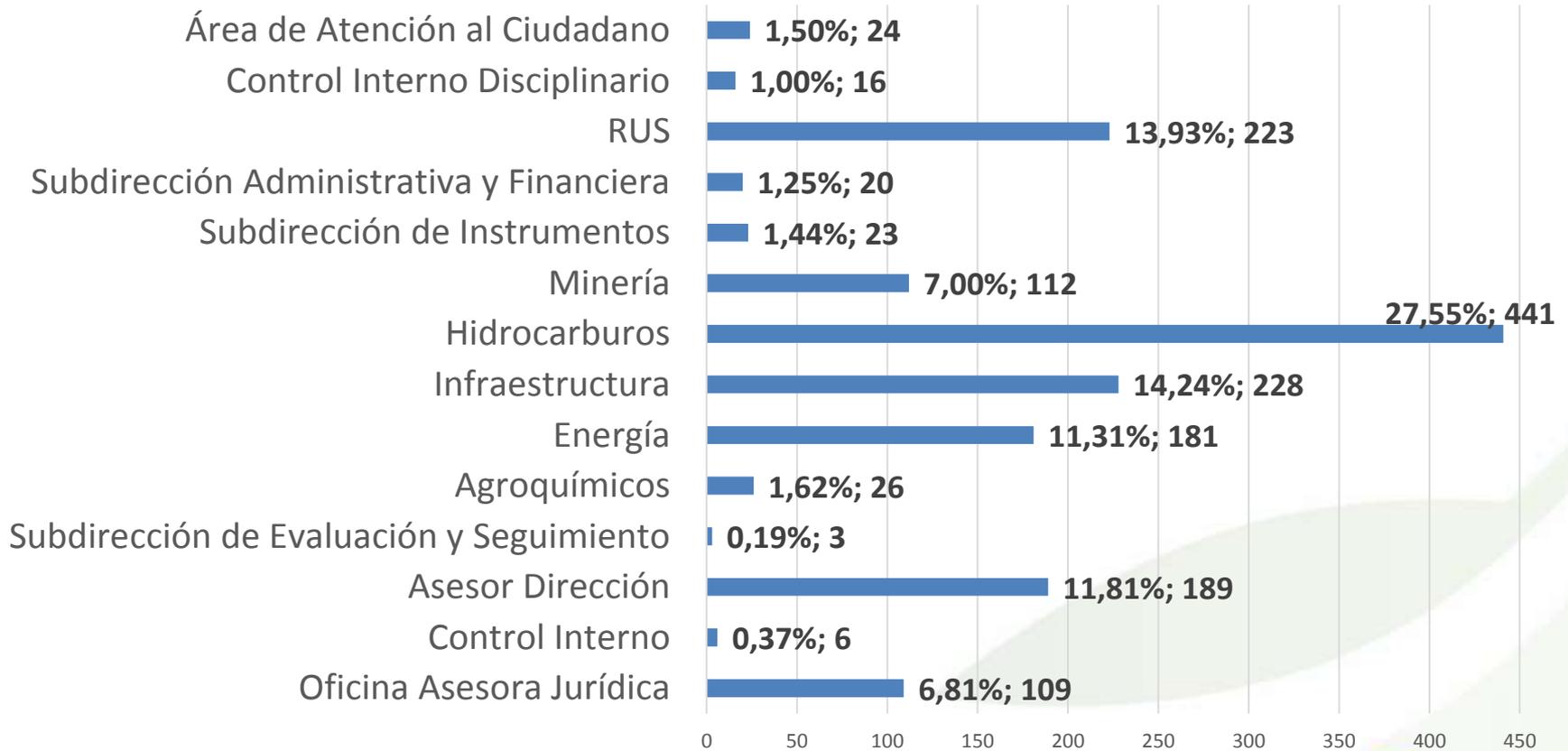


MINAMBIENTE



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# Detalle Atención entes de control



# Planes de mejoramiento

Producto de los hallazgos y no conformidades detectados por la Contraloría General de la República 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.
- ✓ 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



MINAMBIENTE



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ · EQUIDAD · EDUCACIÓN