

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

ASESORA DE CONTROL INTERNO	GLORIA MATILDE TORRES CRUZ	PERIODO EVALUADO	NOVIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

1. INFORME

AMBIENTE DE CONTROL

AVANCE

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

En el mes de septiembre la ANLA realizó el lanzamiento del Código de Ética y Buen Gobierno de la entidad; este documento cuenta con una serie de principios y valores asociados que a continuación se relacionan:

Principios:

TRANSPARENCIA: Es actuar de forma clara y eficiente, de acuerdo a las normas y los procedimientos instaurados internamente en la organización, teniendo evidencia clara y ética de las acciones.

RIGUROSIDAD TECNICA: Es realizar las labores propias de la entidad mediante la aplicación de conocimientos técnicos de manera uniforme, teniendo en cuenta los criterios y la legislación vigente.

PROPORCIONALIDAD: Es desarrollar las actividades asignadas obedeciendo a razonamientos lógicos, garantizando con ello la objetividad y el equilibrio en las actuaciones realizadas en cumplimiento del objetivo misional de la entidad.

Valores:

Responsabilidad
Compromiso
Objetividad
Honestidad
Respeto
Calidad

El documento fue puesto a consideración de funcionarios y contratistas, quienes opinaron sobre el desarrollo de sus contenidos; posteriormente en un ejercicio de planeación, se

ajustó de acuerdo con el pensamiento y visión del equipo directivo de la ANLA. En evento realizado el 27 de septiembre se hizo lanzamiento del Código de Ética y Buen Gobierno a través de un ejercicio de divulgación participativo en el que cada funcionario y contratista asistente se comprometió al cumplimiento del mismo.

A partir de ese momento el Código ha sido presentado en las inducciones realizadas por la Entidad.

La totalidad del documento puede ser consultada en intranet en:

<http://intranet.anla.gov.co:82/contenido/contenido.aspx?catID=1481&conID=8308>

Desarrollo del Talento Humano

Para el 2014 el Grupo de Talento Humano reporta el diseño y aplicación de la encuesta que sirve como parte del diagnóstico para la formulación del Plan de Bienestar Social Laboral, Estímulos e Incentivos de la vigencia actual. Así mismo se adelantan acciones con las dependencias para establecer las necesidades de capacitación.

Estilo de dirección

Mediante Resolución 0091 del 3 de febrero de 2014, se adoptan los “Acuerdos de Gestión” como sistema de evaluación de los gerentes públicos. Así mismo se diseñan los formatos para la formulación y seguimiento de los mismos.

Los acuerdos de gestión correspondientes a la vigencia 2014, se encuentran en proceso de formulación y aprobación por la Dirección General.

Dificultades

Ninguna para el componente.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

AVANCE

Planes y Programas

En el mes de septiembre la ANLA reestructuró su plan estratégico de la siguiente manera:

Misión

Garantizar que la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales de nuestra competencia se realicen de manera transparente, objetiva y oportuna, con altos estándares de calidad técnica y jurídica, para contribuir al equilibrio entre la protección del ambiente y el desarrollo del país en beneficio de la sociedad.

Visión

Ser un referente nacional e internacional como Autoridad Ambiental por la calidad en la evaluación, seguimiento y control a licencias, permisos y trámites de su competencia así como por el diseño y aplicación de instrumentos técnicos que nos permitan ser garantes del desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras, contando para ello con talento humano calificado y comprometido.

Objetivo Estratégico

1. Fortalecer en la ANLA una cultura organizacional comprometida con la administración responsable de los recursos naturales y el desarrollo económico del país.
2. Desarrollar e implementar instrumentos técnicos y tecnológicos para optimizar los procesos misionales que permitan responder de manera oportuna los requerimientos de los usuarios.

Para la vigencia 2014 la ANLA ha formulado los siguientes planes:

- Plan de Acción ANLA Vigencia 2014
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2014
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2014

Los documentos pueden ser consultados en la página WEB de la entidad

<http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1338&conID=7931>

Modelo de Operación por Procesos

La Oficina Asesora de Planeación se encuentra liderando la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Se espera contar con el mapa de procesos y con las respectivas caracterizaciones aprobadas en el mes de abril.

Estructura Organizacional

A continuación se presente la estructura interna de la Entidad:



El Grupo de Talento Humano reporta que a diciembre de 2013 se cumplió con el 100% de las actividades relacionadas con la elaboración del Estudio Técnico de Rediseño Institucional, las justificaciones y los proyectos de Decretos para la modificación de la estructura organizacional y de la planta de personal, y gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP para la certificación de viabilidad presupuestal para la modificación de la planta.

Dificultades:

Demora en 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.

En el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se formularon los riesgos por proceso, los cuales están en proceso de revisión y aprobación.

Política de administración de riesgos:

La política institucional de administración de riesgos fue elaborada y se encuentra en proceso de aprobación.

Dificultades:

Demora en 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 inició el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad a partir de segundo semestre de 2013, la Oficina de Planeación informa que a febrero de la vigencia 2014 están aprobados y publicados en la Intranet los siguientes procedimientos:

- a. Control de documentos
- b. Control de registros
- c. Control de producto no conforme
- d. Revisión por la Dirección
- e. Procedimiento Administración del sitio Web o Intranet
- f. Procedimiento Campañas de divulgación
- g. Procedimiento Envío de correos electrónicos masivos
- h. Procedimiento Ruedas de prensa
- i. Procedimiento Solicitud de periodistas
- j. Procedimiento Elaboración y publicación del boletín / revista electrónica

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

La entidad aún no cuenta con Manual de Procedimientos en los términos indicados por el MECI, sin

embargo ya ha adelantado su construcción.

Dificultades:

Demora en 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

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; a diciembre 31 dicha área reportó la atención oportuna a quejas y reclamos en un 92%:

Información secundaria

La ANLA cuenta con los procedimientos de control de documentos y control de registros; por otra parte las tablas de retención documental se encuentran elaboradas y proceso de en revisión y aprobación.

Sistemas de Información

Durante el último trimestre del año 2013 se realizó la implementación del centro de cómputo que incluye una plataforma tecnológica de la entidad compuesta por Switchs de tecnología de punta, core Swith robusto, plataforma para SIG, servidores de alta capacidad de procesamiento y almacenamiento suficiente para bases de datos, así mismo se habilitó 2 red WIFI (Empleados y Visitantes).

Se adelantó la contratación de un SGED (Sistema de Gestión Electrónica Documental) integrado en una misma plataforma con el SGC (Sistema de Gestión de Calidad) con el fin de garantizar la congruencia entre la gestión documental, la gestión de la información, gestión de Calidad y la gestión de las tecnologías de la información y la comunicación en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA. En desarrollo del contrato se ha alcanzado la ejecución del 60% que incluye la fase de planeación y desarrollo ya finalizadas y en ejecución la fase pruebas.

En los compromisos del plan de acción institucional del año 2014 se estableció la actividad "Fortalecimiento de la seguridad de la información (SGSI)" actividad que se realizará con el apoyo de una consultoría especializada en el tema.

Dificultades

Falta de análisis formal de la información primaria que recibe 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.

La ANLA publicó el documento de Política de Comunicaciones y el Protocolo para la Atención de Medios de Comunicación Nacional e Internacional.

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

Se diseñaron dos cuñas radiales las cuales fueron emitidas por Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC. Las cuñas pueden ser vistas en el siguiente link:

<http://intranet.anla.gov.co:82/contenido/contenido.aspx?catID=1431&conID=8560>

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 implementó durante la vigencia 2013 con un reporte de avance del 100%.

Dificultades

Ninguna para el periodo

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

AVANCE

Autoevaluación de Control

Se realizó ejercicio de autoevaluación en febrero de 2014. Los resultados fueron consignados en el “Informe de Autoevaluación ANLA vigencia 2013” entregado a la Dirección General.

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

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. Los resultados no han sido socializados por parte del DAFP.

Auditoría Interna

Durante el periodo objeto de reporte 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 de Evaluación y Seguimiento - Sector Infraestructura
- Auditoría a trámite ambiental de Evaluación y Seguimiento - Sector Energía
- Auditoría a trámite ambiental de Evaluación y Seguimiento - Sector Hidrocarburos
- Auditoría control interno contable y presupuestal
- Auditoría participación ciudadana y control social
- Auditoría a Permisos Ambientales (comprende cinco (5) auditorías dado que se revisaron 23 permisos y trámites ambientales)
- Auditoría a la Gestión Contractual y de Convenios

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 MADS – 2011
- Actuación especial de fiscalización Cerro Matoso

- Complejo Hidroeléctrica La Miel
- Inversión forzosa 1%
- Hidroeléctrica El Quimbo
- Gestión sobre el Rio Bogotá
- Actuación especial Lago de Tota
- Auditoría ANLA Vigencia 2012
- Actuación especial utilización (Master 720-SL)
- Denuncia Vertimiento Caño Garrapato
- Actuación Especial - Reasentamiento poblacional por minería de carbón en el Departamento del Cesar.

Los planes de mejoramiento se encuentran publicados en el link

<http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1338&conID=8069>

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