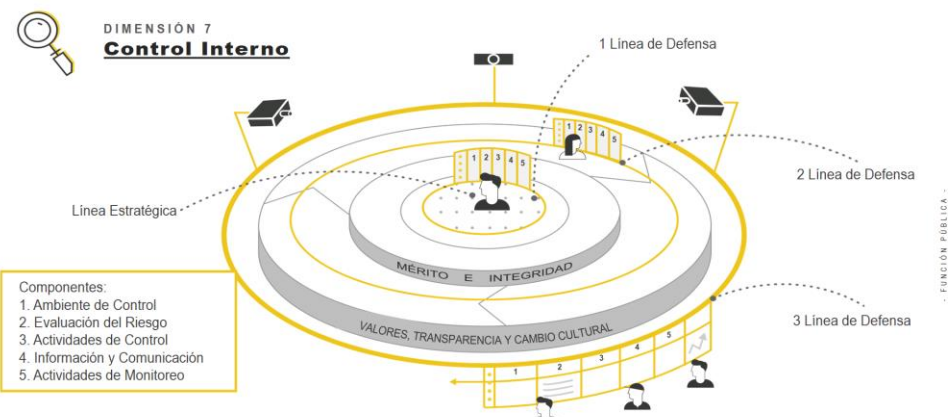


Nombre de la Entidad:	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
Período Evaluado:	ENERO A JUNIO DE 2026



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	98,5%
---	-------

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	Como resultado de la evaluación de la totalidad de los componentes se concluye que se encuentran operando satisfactoriamente de manera integrada. Sin embargo, se evidenció que los siguientes lineamientos tuvieron calificación de 2 que según el instructivo de la presente herramienta significa "deficiencia del control", dicha calificación es producto de las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa: *Actividades de control: 11.1: Se presentó la materialización del riesgo ER-017, el cual se encuentra relacionado con "Daños por factores físicos"; donde se presentaron las acciones inmediatas implementadas y, se generaron compromisos de reporte periodico de información por parte de la OTI a los miembros del comité. *Actividades de monitoreo: 16.6: Mediante la evaluación de riesgos con corte 30/04/2026, la OCI identificó la materialización del riesgo RG-AC-44 -Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento legal de los términos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas de los grupos de valor, debido a la respuesta inoportuna, derivada de la insuficiente gestión por parte de las dependencias involucradas y a la debilidad en la clasificación y asignación por parte del equipo de reparto. Las depedencias encargadas de los controles con debilidades, formularon el respectivo plan de mejoramiento. Por otra parte, la entidad tiene formulados planes de acción para todas las políticas de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a los cuales se les hace seguimiento trimestral y evaluación periodica por parte de la Oficina de Conbtrol Interno.
¿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 citados en la pregunta anterior que están en proceso de implementación. Adicional a ello, en relación con las acciones formuladas en la anterior evaluación, se evidencia estabilidad en el sistema obteniendo una valoración del 98.5%.
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 indica que cuenta con una segregación de funciones que permite la toma de decisiones de acuerdo con las responsabilidades de cada línea de defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	100%	La entidad adelanta acciones que permiten un adecuado ambiete de control. Los aspectos de este componente serán objeto de seguimiento en el próximo semestre, con el fin de mantenerlos en el nivel reportado.	98%	Presente y funcionando con Oportunidades de Mejora en algunos aspectos	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La entidad adelanta acciones que permiten una adecuada administración de riesgo. Los aspectos de este componente serán objeto de seguimiento en el próximo semestre, con el fin de mantenerlos en el nivel reportado.	100%	Presente y funcionando	0%
Actividades de control	Si	96%	La entidad adelanta acciones permanentemente actividades de control. Los aspectos de este componente que definieron plan de mejoramiento y que serán objeto de seguimiento en el próximo semestre, con el fin de mejorar el nivel reportado, por las razones relacionadas son: 11.1: Materialización del riesgo ER-017, relacionado con "Daños por factores físicos"	100%	Presente y funcionando	-4%
Información y comunicación	Si	100%	La entidad adelanta acciones que permiten un adecuado manejo de la información y la comunicación. Los aspectos de este componente serán objeto de seguimiento en el próximo semestre, con el fin de mantenerlos en el nivel reportado.	100%	Presente y funcionando	0%
Monitoreo	Si	96%	La entidad adelanta acciones permanente de monitoreo. Los aspectos de este componente que definieron plan de mejoramiento y que serán objeto de seguimiento en el próximo semestre, con el fin de mejorar el nivel reportado, por las razones relacionadas son: 17.6 Evaluación de información del sistema de PORSD. Se observó materialización del riesgo "RG-AC-44 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento legal de los términos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas de los grupos de valor, debido a la respuesta inoportuna, derivada de la insuficiente gestión por parte de las dependencias involucradas y a la debilidad en la clasificación y asignación por parte del equipo de reparto."	96%	Presente y funcionando con Oportunidades de Mejora en algunos aspectos	0%