

Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DEL 2025 DEL PRIMERO ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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	los cinco componentes que son Ambiente de Control, Evaluación Estratégica del Riesgo, Actividad de Control, Actividad de Monitoreo e información y comunicación, este ultimo componente requiere mejor su funcionamiento para lograr una perfecta articulación con los restante componente que reflejan mejor funcionamiento.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Mediante Res. No. 3303 del 16 diciembre 2022, se modificó la resolución No.0218 del 2017, que constituye el comité coordinador de control interno, escenario indicado para revisar, analizar, debatir, diseñar las políticas relacionada con el sistemas control interno de la entidad, en búsqueda de su fortalecimiento y aplicación en las diferentes dependencias, procesos, proyectados que desarrolla la entidad de manera articulada y transversal.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con oficina de control, que ejerce su papel de tercera línea de defensa, así mismo esta constituido el comité coordinador de control interno, que viene hacer el organismo rector del sistema de control interno de la entidad, estan desmarcada las tres línea de defensa y la línea estratégica ejercida por la alta dirección, cada una de las líneas cumple con su rol, entendido que la primera línea, es un que deben cumplir los responsables de los procesos, la segunda línea, estan encargado los supervisores, coordinadores, el jefe de contratación, asesor de planeación

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	El ambiente de control es conjunto de de normas , procesos , estructura que establecen al rededor de una organización , relacionado con el control interno , su impacto en la actividades y los resultados obtenidos, en nuestra en los procesos están reglados , con separación de funciones y los roles que deben cumplir, de acuerdo con la normatividad existente.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	90%	En cada vigencia viene actualizando la matriz de riesgo por procesos con la intervención activas de los responsables, que permite identificar , analizar y priorizar los posibles riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos estipulados para cada procesos desarrollados por la entidad, lo que vendría a determinar la probabilidad de que ocurran estos riesgos y el impactos potencial que tendría en desarrollo de determinado proceso y como consecuencia directa en la entidad, este analisis que realiza le permite a los responsables de los procesos en conjunto con la alta dirección tomar decisiones con conocimientos de causa sobre como gestionar y mitigar los riesgos identificados y mejorar o optimizar la capacidad de adaptacion a condiciones cambiantes.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Es componente de vital importancia que hace referencia a las políticas, procedimientos y acciones implementadas por la entidad por intermedio de sus órganos que buscan asegurar la efectividad o cumplimientos de los objetivos pactados y al mismo tiempo le permitan mitigar los riesgo identificados por procesos , por medio de la aplicación de este componente, ha sido de valiosa contribución a la alta dirección para responder a los riesgos identificados previamente que podrían afectar el desarrollo de un proceso y prevenir o detectar , errores o fraudes.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Por medio de este componente se le ha facilitado a los órganos de la entidad transmitir el conocimiento obtenido en diversos temas, recibido en las capacitaciones, estudas realizadas; así mismo se debe compartido la información o conocimiento con todos los funcionarios y contratista que son afines con el temas relacionados, atreves de diferentes medios y canales para obtener un mejor entendimiento y la trazabilidad de la información
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	La Oficina de Control interno viene realizan los seguimientos establecido dentro sus rol , con la periodicidad diseñada en su plan de auditoria, al igual que los responsables de los procesos están obligados a ejercer su rol de primera línea de defensa, monitoreando, revisando cada unas de las acciones, actividades realizadas por su equipo de trabajo en búsqueda del cumplimiento efectivos del objetivo del proceso o proyectos con acompañamiento activo de la alta dirección y las demás líneas de defensa.