

Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE		
Periodo Evaluado:	SEGUNDO INFORME DE CONTROL INTERNO DEL PRIMERO DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024		
		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 DEL MES ESTAN FUNCIONANDO EN ESTA OPORTUNIDAD SE REFLEJA EN LA CALIFICACION OBTENIDA EN LA MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL 2022, AMBIENTE DE CONTROL 72.6; EVALUACIÓN ESTRÁTIGICA DEL RIESGO 85.2; ACTIVIDADES DEL CONTROL EFECTIVO 71; ACTIVIDADES DEL MONITOREO 86.3 Y INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 86.1	
Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	MEDIBANTE RES. N° 3303 DEL 16 DICIEMBRE DEL 2022, SE MODIFICO LA RES. N°3023 DEL 2019 QUE CONSTITUYO EL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ES EL ESCENARIO PROPIOC PARA DEBATIR Y ESTABLECER LAS POLITICAS PÚBLICAS QUE SE VAN IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EL MISMO TIENE COMPETENCIAS HACER SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS Y BUSCAR LOS MECANISMO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS PARA SUBSANAR LAS DEBILIDADES.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Comisión Coordinadora (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 3303 DEL 16 DE DICIEMBRE 2022, SE CONSTITUYO EL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ÓRGANO DONDE SE DISIENAN LAS POLÍTICAS A IMPLEMENTAR EN LA ENTIDAD, QUE AL MISMO TIEMPO DEBEN SER AFIANZAR LAS LÍNEAS DEFENSA, EN CONJUNTO CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO QUE EXERCE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA, VIGILANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS.	
Componente	¿Se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	Este componente es la base fundamental en una organización, por que a través del se establecen las normas , los procesos y la columna vertebral de la entidad y consigo la aplicabilidad del sistema de control interno, en los resultado de la medición desempeño institucional 2023, obtuvimos 77.5, debemos seguir mejorando, en búsqueda del buen funcionamiento, acorde con los lineamientos establecidos.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	LA EVALUACIÓN DE RIESGO ES UN EJERCICIO QUE DE CAPACIDAD DE UNA ENTIDAD PÚBLICA PARA IDENTIFICAR , EVALUAR Y GESTIONAR LOS EVENTOS POTENCIALES , DANDO LE POTENCIALES QUE PUEDEN AFFECTAR LOS LOGROS CON LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE ELABORA TODOS LOS AÑOS. SE PRIORIDAD A QUE RIESGO QUE OBSTANTE UNA MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESTABLECIENDO SUS RESPECTIVA MEDIDAS DE MITIGACIÓN,SE HACE NECESARIO IMPLEMENTAR MECANISMO EXISTENTE CON EL FIN OBJETIVO DE CONSEGUIR LOS RESULTADOS ESPERADO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESO Y PROYECTO DESARROLLADO POR LA ENTIDAD.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	LA ENTIDAD TIENE IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO, QUE VIGILA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, APLICABLE A CADA PROCESO; ASÍ MISMO CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA, INCLUIDO LA LÍNEA ESTRÁTÉGICA,QUE ES EJERCIDA POR LA ALTA DIRECCIÓN ,CON EL OBJETIVO DE CONTRARRESTAR Y RESPONDER ANTE CUALQUIERA PROBABILIDAD DE RIESGO.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	EN LA ENTIDAD EXISTE UNOS CANALES DE COMUNICACIÓN TRANSVERSAL, QUE EN ESTA VIGENCIA FUE AMPLIADO EL RECURSO EN PROCURA DE MEJORAR LA COMUNICACIÓN ES DECIR QUE MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y VINCULANDO A TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EXISTENTE SE ESTÁN OPTIMIZANDO , PARA QUE FLUYA LA INFORMACIÓN DE MANERA EFICAZ Y OPORTUNA, PERO NECESARIO BUSCAR LOS MECANISMO IDÓNEO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	No	100%	EN CADA VIGENCIA LA OFICINA CONTROL INTERNO, QUE HACE PARTE COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ELABORA UN DOCUMENTO DONDE APARECE INCrustado LAS RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR, QUELE PERMITE EJERCER SU FUNCIONES CON MAYOR FACILIDAD.. ASÍ MISMO LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS EJERCEN EL CONTROL EN SU DEPENDENCIA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y BUEN DESENVOLVIMIENTO DE LAS TAREAS ASIGNADAS EN SU MANUEL DE FUNCIONES O EN SU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LAS ASIGNADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN.