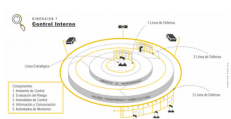


Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE
Período Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DEL 2020 DEL PRIMERO DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

86%

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	TODOS LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN, PLANIFICAN, SE EJECUTAN EN LA ENTIDAD, ESTAN PLENAMENTE DOCUMENTADOS.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	TODOS LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN LA ENTIDAD, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO LE HACE SEGUIMIENTO PERIODICO, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS Y DIFICULTADES QUE SE PRESENTEN.
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):	No	EN LA ENTIDAD NO ESTA DOCUMENTADO, NI IMPLEMENTADO ESTE PROCESOS, PERO COMO ES UNA ENTIDAD RELATIVAMENTE NUEVA, ESTAMOS PROCURANDO MEJORAR ENTODOS LOS ASPECTOS HASTA LLEGAR IMPLEMENTAR TODOS LOS SISTEMAS DE CONTROLES NECESARIOS

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%	LA ENTIDAD TIENE DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS EN TODOS ASPECTOS EL AMBIENTE DE CONTROL, EN LA ACTUALIDAD ESTA FUNCIONANDO Y ESTAMOS PROCURANDO MANTENERLO Y MEJORARLO CADA DIA
EVALUACION DEL RIESGO	Si	85%	LA ENTIDAD CADA INICIO DE VIGENCIA ACTUALIZA SU MAPA RIESGO DE GESTION Y DE CORRUPCION, APLICABLES A LA MAYOR CANTIDAD DE PROCESOS QUE DESARROLLAMOS Y EJECUTAMOS DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	50%	SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO PERO SE REQUIERE MEJORA FRENTE A SU DISEÑO, PARA LOGRAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE SUS ACCIONES
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	EN LA ENTIDAD EXISTE UNOS CANALES DE COMUNICACIÓN TRANSVERSAL, QUE VINCULAN TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	ATRAVES DEL PLAN DE AUDITORIAS MONITOREAN LOS PROCESOS QUE SON DE RESPONSABILIDAD DE CADA LIDER PROCESO E IGUALMENTE SE LE HACE SUS RESPECTIVO SEGUIMIENTOS.