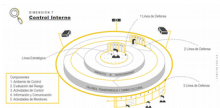


Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DEL 2021 DEL PRIMERO DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2021



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	TODO LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA ENTIDAD VIENEN ARTICULADO CON ALGUNA PROYECTOS DE ACUERDO A SU NATURALEZA EN CONSONANCIA CON LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA MISMA, ELLOS A SU VEZ PASAN POR LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN, EN ESTOS MOMENTOS ESTAMOS LA ETAPA DE EJECUCIÓN, FUERON IMPLEMENTADA TODAS LAS MEDIDAS PARA EVITAR LOS RIESGOS, A TRAVÉS DE LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO JUNTO CON LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	TODOS LOS PROCESOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO EN LA ENTIDAD LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, LE HACE REFERENCIA LAS TRES LINEAS DEFENSA, PARA QUE SEAN TENIDO ENCUENTA POR CADA COORDINADOR, SUPERVISOR DE PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA, PARA LUEGO ESTA DEPENDENCIA REALIZAR LOS SEGUIMIENTO PERIODICO, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS, EN CONSONANCIA CON EL PLAN DE AUDITORIA DE LA VIGENCIA, QUE EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA EN EL PRESENTE FUNCIONANDO.
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	ESTA DEPENDENCIA EN CONCORDANCIA CON LOS AVANCES Y VIENDO LOS INCONVENIENTE QUE SE HAN PRESENTADO POR FALTA DE CONTROL EFECTIVO Y OPORTUNO, REALIZO UN DOCUMENTO DONDE APARECE LOS ROLES DE LAS TRES LINEA LINEAS DE DEFENSA DE UNA FORMA SENCILLA, ES NECESARIO PROFUNDIZAR EN EL TEMA.

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 PRESENTE FUNCIONANDO, Y ESTAMOS HACIENDO TODO LO POSIBLE POR MEJORAR EN TODOS ASPECTO.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	LA ENTIDAD EN CADA INICIO DE VIGENCIA REALIZA, ACTUALIZA SU MAPA RIESGO DE GESTION Y DE CORRUPCION, PARA QUE SEA TENIDO ENCUENTA POR LOS RESPONSABLE DE CADA DE PROCESOS QUE DESARROLLAMOS Y EJECUTAMOS DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO LAS TRES LINEAS DE DEFENSAS, ES IMPORTANTE SABER QUE LA PRIMERA LINEA DEBER REALIZAR SUS CONTROL EFECTIVOS SIN DESPLAZAR A LA SEGUNDA LINEA DEFENSA, PARA SE PUEDAN ARTICULAR ENTRE SI, CADA CUMPLIENDO CON EL ROL QUE LE CORRESPONDE, PERO SE REQUIERE MEJORA, PARA LOGRAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE SUS ACCIONES.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	100%	EN LA ENTIDAD EXISTE UNOS CANALES DE COMUNICACIÓN TRANSVERSAL, ES DECIR QUE DEBE FUIR DE MANERA INTERNA Y EXTERNA E VINCULANDO A TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACION.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	EL PLAN DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN PRESENTE FUNCIONANDO NOS PERMITE HACERLE SEGUIMIENTO Y MONITOREA PERIODICO A CADA UNO DE LOS PROCESOS Y PROYECTO QUE SE VIENEN EJECUTANDO, CADA ASIGNADO UN COORDINADOR DE PROYECTO Y UN LIDER RESPONSABLE DE CADA LIDER PROCESO.