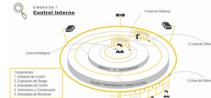


Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE		
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DEL 2021 DEL PRIMERO DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2021		
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	
		96%	
<b>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b>			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Sí	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 VISION DE LA MISMA , ELLOS A SU VEZ PASAN POR LAS ETAPAS DE PLANIFICACION, DOCUMENTACION , EN ESTOS MOMENTOS ESTAMOS LA ETAPA DE EJECUCION , FUERON IMPLEMENTADA TODAS LAS MEDIDAS PARA EVITAR LOS RIESGOS , ATRAVÉS DE LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESOS JUNTO CON LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Sí	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 (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Sí	ESTA DEPENDENCIA EN CONCORDANCIA CON LOS AVANCES Y VIENDO LOS INCONVENIENTE QUE SE HA 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 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%	LA ENTIDAD TIENE DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS EN TODOS ASPECTOS EL AMBIENTE DE CONTROL, EN LA ACTUALIDAD ESTA PRESENTE FUNCIONADO, 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 GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN, PARA QUE SEA TENIDO ENCUENTA POR LOS RESPONSABLES DE CADA DE PROCESOS QUE DESARROLLAMOS Y EJECUTAMOS DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO LAS TRES LINEAS DE DEFENSA,ES IMPORTANTE SABER QUE LA PRIMERA LINEA DEBER REALIZAR SUS CONTROL EFECTIVOS SIN DESPLAZAR A LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA SE PUEDE ARTICULAR ENTRE SI, CADA CUMPLIENDO CON EL ROI QUE LE CORRESPONDE, PERO SE REQUIERE MEJORA , PARA LOGRAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE SUS ACCIONES
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	EN LA ENTIDAD EXISTE UNOS CANALES DE COMUNICACIÓN TRANSVERSAL, ES DECIR QUE DEBE FUER DE MANERA INTERNA Y EXTERNA E VINCULANDO A TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	EL PLAN DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA EN PRESENTE FUNCIONANDO NOS PERMITE HACERLE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 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.