


Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE		
Periodo Evaluado	PRIMER SEMESTRE DEL 2024 DEL PRIMERO ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2024		
 <p>El diagrama ilustra el sistema de control interno de la entidad, basado en la Norma ISO 31000. Se muestra un modelo de tres niveles de defensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1 Línea de Defensa:</b> Representada por un círculo exterior con iconos de una computadora y un teléfono.</li> <li><b>2 Línea de Defensa:</b> Representada por un círculo intermedio con iconos de una computadora y un teléfono.</li> <li><b>3 Línea de Defensa:</b> Representada por un círculo interior con iconos de una computadora y un teléfono.</li> </ul> <p>En el centro del diagrama se encuentran los componentes del control interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Comités de Control:</b> Representados por iconos de personas.</li> <li><b>Comité de Riesgo:</b> Representado por un icono de una persona.</li> <li><b>Comité de Seguimiento:</b> Representado por un icono de una persona.</li> </ul> <p>El diagrama también incluye una leyenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Comités de Control:</b> Representados por iconos de personas.</li> <li><b>Comité de Riesgo:</b> Representado por un icono de una persona.</li> <li><b>Comité de Seguimiento:</b> Representado por un icono de una persona.</li> </ul>	<div>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</div> <div>96%</div>		

## 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	EL LOS CINCO COMPONENTE QUE SON AMBIENTE DE CONTROL, ADMINISTRACION DEL RIESGO , ACTIVIDAD DE CONTROL , INFORMACION Y COMUNICACION Y ACTIVIDAD DE MONITOREO ESTAN DOCUMENTADA Y FUNCIONADODESARROLLA LA ENTIDAD.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	MEDI8ANTE RES. No. 3303 DEL 16 DICIEMBRE DEL 2022, SE MODIFICO LA RES. No.0218 del 2017,QUE CONSTITUYO EL COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ESCENARIO DONDE SE ESTABLECEN LAS POLITICAS DE CONTROL A DESARROLLAR EN ENTIDAD SE REVISAN LAS DEBILIDADES Y FORTALEZA POR DEPENDENCIAS , SE DEBATEN , ANALICEN LAS DEBILIDADES Y CONJUNTO SE PLANTEAN LAS MEJORAS QUE SE DEBEN REALIZAR
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	LA ENTIDAD CUENTA CON UN COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA CONTROL INTERNO , MODIFICADA LA RES. No. 0218 del 2017 MEDIANTE RES. No. 3303 DEL 16 DE DICIEMBRE 2022, DONDE HACE PARTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, ESPACIO PROPIO PARA DISCUTIR, LOS DIFERENTE TEMAS PLANTEADO Y BUSCAR SOLUCIONES PARA QUE LUEGO SEAN APLICADO POR LOS RESPONSABLES DE LOS DIFERENTES PROCESOS, PROYECTOS Y VIGILADA POR QUIENES EJERCEN LAS LINEAS DEPARA GARANTIZAR SU APLICABILIDAD DEFENSA

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento o componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	SE VIENE REALIZANDO EL CONTROL DE TODOS PROCESOS APOYO Y MISIONALES ATREVES DE LAS LINEAS DEFENSA, EN CONJUNTO CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESO DEBIDO A QUE SON LOS SOPORTE DE LA ADMINISTRACION
EVALUCION DEL RIESGO	Si	90%	EN LA ENTIDAD TODOS LOS AÑOS SE ELABORA UNA MATRIZ DE RIESGO QUE INVOLUCRA A TODOS LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN Y LO OFICNA DE CONTROL INTERNO LE HACE LOS CUATRO SEGUIMIENTOS EN CONJUNTO CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y TRATANDO DE EVITAR EN LO POSIBLE QUE NO OCURRA SU MATERIALIZACION Y EN CASO QUE LLEGARA A OCURRIR CAUSARA EL MENOR DAÑO POSIBLE
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS VIENEN REALIZANDO LOS DIFERENTES SEGUIMIENTOS ,BUSCANDO ASEGURARLA PLICACION DE LOS POLITICAS DISEÑADA, PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS PROYECTADOS.
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 COMUNICACION ES DECIR QUE MEJORAR LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA E VINCULANDO A TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, LOS CANALES DE COMUNICACION EXISTENTE SE ESTAN OPTANIZANDO , PARA QUE FLUYA LA INFORMACION DE MANERA EFICAZ Y OPORTUNA, PERO NECESARIO BUSCAR LOS MECANISMO IDENEO PARA MEJORAR LA COMUNICACION INTERNA.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	100%	EN CADA VIGENCIA EL ASESOR DE CONTROL INTERNO, QUE HACE PARTE COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ORDEN SE ENVIA UN DOCUMENTO ACTUALIZADO DONDE LE INDICA SU RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR. ASI MISMO LOS REPONSABLES DE LOS PROCESO EJERCEN EL CONTROL EN SU DEPENDENCIA PARA ASEGUR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS