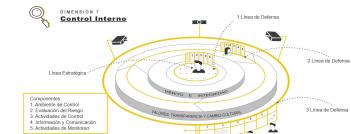


<b>Nombre de la Entidad:</b>	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE		
<b>Periodo Evaluado:</b>	PRIMER SEMESTRE DEL 2024 DEL PRIMERO ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2024		
	<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>96%</b>	
<b>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b>			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Sí	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? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Sí	MEDIANTE 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 (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Sí	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 PROPICIO 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 está cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento o componente	<b>Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente</b>
AMBIENTE DE CONTROL	Sí	100%	SE VIENE REALIZANDO EL CONTROL DE TODOS PROCESOS APOYO Y MISIONALES ATREVE DE LAS LINEAS DEFENSA, EN CONJUNTO CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DEBIDO A QUE SON LOS SOPORTE DE LA ADMINISTRACION
EVALUACION DEL RIESGO	Sí	90%	EN LA ENTIDAD TODOS LOS AÑOS SE ELABORA UNA MATRIZ DE RIESGO QUE INVOLUCRA A TODOS LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN Y LA OFICINA 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	Sí	90%	LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS VIENEN REALIZANDO LOS DIFERENTES SEGUIMIENTOS ,BUSCANDO ASEGURARLA APLICACION DE LAS POLITICAS DISEÑADA, PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS PROYECTADOS.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Sí	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 E VINCULANDO A TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EXISTENTE SE ESTAN OPTIMIZANDO , PARA QUE FLUYA LA INFORMACION DE MANERA EFICAZ Y OPORTUNA, PERO NECESARIO BUSCAR LOS MECANISMOS IDONEOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Sí	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 SUS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR. ASI MISMO LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS EJERCEN EL CONTROL EN SU DEPENDENCIA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS