

Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE		
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DEL PRIMEROS DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020		
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	
		88%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Sí	TODOS LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN, PLANIFICAN, SE EXECUTAN EN LA ENTIDAD, ESTAN PLENAMENTE DOCUMENTADOS, SE VIENE IMPLEMENTANDO TODOS LAS DEPENDENCIAS Y CADA PROCESO.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Sí	TODOS LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN LA ENTIDAD, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO LE HACE SEGUIMIENTO PERIODICO, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS, ASI MISMO SE DESARROLLA UN PLAN DE AUDITORIA PARA CADA VIGENCIA, LAS CUALES DE LE HACEN LAS DIFERENTES PROCESOS, EN CASOS DE HALLAZGO SE PRESENTAN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y SE HACEN SEGUIMIENTOS.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/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 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%	IMPLEMENTADOS EN TODOS ASPECTOS EL AMBIENTE DE CONTROL, EN LA ACTUALIDAD ESTA FUNCIONANDO Y ESTAMOS PROCURANDO MANTENERLO ASI.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	85%	DE VIGENCIA ACTUALIZA SU MAPA RIESGO DE GESTION Y DE CORRUPCIÓN, APLICABLES A LA MAYOR CANTIDAD DE PROCESOS QUE DESARROLLAMOS Y EXECUTAMOS DE ACUERDO AL PLAN DE RIESGO.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	IMPLEMENTANDO LAS TRES LINEAS DE DEFENSAS, ARTICULADAS ENTRE SI, CADA CUMPLIENDO CON EL ROL QUE LE CORRESPONDE, PERO SE REQUIERE MEJORA, PARA LOGRAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD.
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 RESPECTIVOS SEGUIMIENTOS.