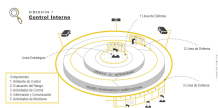


Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DEL PRIMERO DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



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? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	TODO LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN, PLANIFICAN, SE EJECUTAN 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? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	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 LOS DIFERENTES PROCESO, EN CASO 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 permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	EN LA ENTIDAD NO ESTA DOCUMENTADO, NI IMPLEMENTADO ESTE PROCESO, PERO COMO ES UNA ENTIDAD RELATIVAMENTE NUEVA, ESTAMOS PROCURANDO MEJORAR ENTODOS LOS ASPECTOS HASTA LLEGAR IMPLEMENTAR TODOS LOS SISTEMAS DE CONTROLES NECESARIOS.

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%	SE IMPLEMENTADOS EN TODOS ASPECTOS EL AMBIENTE DE CONTROL, EN LA ACTUALIDAD ESTA FUNCIONANDO Y ESTAMOS PROCURANDO MANTENERLO EN LA ACTUALIDAD.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	85%	DE VIGENCIA ACTUALIZA SU MARCA RIESGO DE GESTION Y DE CORRUPCION, APLICABLES A LA MAYOR CANTIDAD DE PROCESO QUE DESARROLLAMOS Y EJECUTAMOS DE ACUERDO AL PLAN DE #
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	CONSIDERANDO LAS TRES LINEAS DE DEFENSA, ARTICULADAS ENTRE SI, CADA CUMPLIENDO CON EL ROL QUE LE CORRESPONDE, PERO SE REQUIERE MEJORA, PARA LOGRAR LA EFICIENCIA, EFICACIA
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	100%	EN LA ENTIDAD EXISTE UNOS CANALES DE COMUNICACIÓN TRANSVERSAL, QUE VINCULAN TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	ATRAVES DEL PLAN DE AUDITORIA SE MONITOREAN LOS PROCESOS QUE SON DE RESPONSABILIDAD DE CADA LIDER PROCESO E IGUALMENTE SE LE HACE SUS RESPECTIVO SEGUIMIENTOS.