

Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 DEL PRIMERO DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

#### 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	TODOS LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA ENTIDAD VIENEN ARTICULADO CON ADECUADOS PROYECTOS DE ACUERDO A SU NATURALEZA EN CONSONANCIA CON LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA MISMA, ELLOS A SU VEZ PASAN POR LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN, EN ESTOS MOMENTOS ESTAMOS LA ETAPA DE EJECUCIÓN EN UN ROL DE TODOS LOS PROYECTOS QUE SE INICIAN A EJECUTAR EN ESTA VIGENCIA, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS CONTROLES EXISTENTES Y MEDIDAS PARA EVITAR LOS RIESGOS, ARTICULADA CON LAS TRES LINEAS DE DEFENSA
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	TODOS LOS PROCESOS QUE SE EJECUTARON EN ESTA VIGENCIA EN LA ENTIDAD LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, LE HACE REFERENCIA LAS TRES LINEAS DEFENSA, PARA QUE SEAN TENIDO EN CUENTA POR CADA COORDINADOR, SUPERVISOR DE PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA, PARA LUEGO ESTA DEFICIENCIA 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, SE OBSERVO EL TRABAJO REALIZADO POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y EL SUPERVISOR ASIGNADO
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	ESTA DEFICIENCIA EN CONCORDANCIA CON LOS AVANCES Y VIENDO LO INCONVENIENTE QUE SE HAN PRESENTADO POR FALTA DE CONTROL EFECTIVO Y OPORTUNO, REALIZO UN DOCUMENTO DONDE APARECE LOS ROLES DE LAS TRES LINEAS DE DEFENSA DE UNA FORMA SENCILLA, ES NECESARIO PROFUNDIZAR EN EL TEMAS, ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS HAN TENIDO EN CUENTA LAS SUGERENCIAS PRESENTADAS POR ESTA DEFICIENCIA PARA REALIZAR MEJORES CONTROLES

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%	LOS EN TODOS ASPECTOS EL AMBIENTE DE CONTROL, EN LA ACTUALIDAD ESTA PRESENTE FUNCIONANDO, Y SE OBSERVA MEJORIA EN ALGUNOS ASPECTOS
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	CON Y DE CORRUPCIÓN, PARA QUE SEA TENIDO EN CUENTA POR LOS RESPONSABLES DE CADA, DE PROCESOS QUE DESARROLLAMOS Y EJECUTAMOS DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	REALIZAR SUS CONTROLES EFECTIVOS SIN DESPLAZAR A LA SEGUNDA LINEA DEFENSA PARA SE PUEDAN ARTICULAR ENTRE SI, CADA CUMPLIENDO CON EL ROL QUE LE CORRESPONDE, SE OBSERVA
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	QUE DEBE FUER DE MANERA INTERNA Y EXTERNA E VINCULANDO A TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, LOS CANALES DE COMUNICACION EXISTENTE SE ESTAN OPERANDO
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	LENTO Y MONITORIA 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