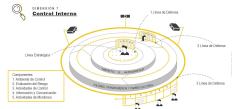


Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE																																						
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 DEL PRIMERO DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021																																						
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	96%																																				
<p>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</p> <table border="1"> <tr> <td>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</td> <td>Si</td> <td colspan="2">TODO LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA ENTIDAD VIENEN ARTICULADO CON ALGUNA PROYECTOS DE ACUERDO A SU NATURALEZA EN CONCORDANCIA 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 80 A 90% DE TODOS LO PROYECTOS QUE SE INICIARON A EJECUTAR EN ESTA VIGENCIA, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS CONTROLES EXISTENTE Y MEDIDAS PARA EVITAR LOS RIESGOS, ARTICULADA CON LAS TRES LINEA DE DEFENSA</td> </tr> <tr> <td>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</td> <td>Si</td> <td colspan="2">TODO 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 ENCUENTA POR CADA COORDINADOR, SUPERVISOR DE PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA, PARA LUEGO ESTA DEFENENCIA REALIZAR LOS SEGUIMIENTO PERIODICO, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS, EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE AUDITORIA DE LA VIGENCIA, QUE EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA EN EL PRESENTE FUNCIONANDO, SE OBSERVA EL TRABAJO REALIZADO POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y EL SUPERVISOR ASIGNADO</td> </tr> <tr> <td>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 (Si/No) (Justifique su respuesta):</td> <td>Si</td> <td colspan="2">ESTA DEFENENCIA EN CONCORDANCIA CON LOS AVANCES Y VIENDO LOS 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 TEMA, ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS HAN TENDIDO ENCUENTRA LAS SUGERENCIA PRESENTADA POR ESTA DEFENENCIA PARA REALIZAR MEJORES CONTROLES</td> </tr> <tr> <td>Componente</td> <td>¿se esta cumpliendo los requerimientos ?</td> <td>Nivel de Cumplimiento componente</td> <td>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente</td> </tr> <tr> <td>AMBIENTE DE CONTROL</td> <td>Si</td> <td>100%</td> <td>DOS EN TODOS ASPECTOS EL AMBIENTE DE CONTROL, EN LA ACTUALIDAD ESTA PRESENTE FUNCIONADO, Y SE OBSERVA MEJORIA EN ALGUNOS A</td> </tr> <tr> <td>EVALUACION DEL RIESGO</td> <td>Si</td> <td>90%</td> <td>TIÓN Y DE CORRUPCIÓN, PARA QUE SEA TENIDO ENCUENTA POR LOS RESPONSABLES DE CADA DE PROCESOS QUE DESARROLLAMOS Y EJECUTAMOS DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES DEL CONTROL</td> <td>Si</td> <td>90%</td> <td>ALIZAR SUS CONTROL EFECTIVOS SIN DESPLAZAR A LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA SE PUEDE ARTICULAR ENTRESI, CADA CUMPLIENDO CON EL ROL QUE LE CORRESPONDE, SE OBSER</td> </tr> <tr> <td>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</td> <td>Si</td> <td>100%</td> <td>IB, QUE DEBE FUER DE MANERA INTERNA Y EXTERNA E VINCULANDO A TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EXISTENTE SE ESTAN OPTI</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES DE MONITOREO</td> <td>Si</td> <td>100%</td> <td>ENTO Y MONITOREA PERIODICO A CADA UNO DE LOS PROCESOS Y PROYECTO QUE SE VIENEN EJECUTANDO, CADA ASIGNADO UN COORDINADOR DE PROYECTO Y UN LIDER RESPONSABLE DE C</td> </tr> </table>				¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	TODO LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA ENTIDAD VIENEN ARTICULADO CON ALGUNA PROYECTOS DE ACUERDO A SU NATURALEZA EN CONCORDANCIA 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 80 A 90% DE TODOS LO PROYECTOS QUE SE INICIARON A EJECUTAR EN ESTA VIGENCIA, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS CONTROLES EXISTENTE Y MEDIDAS PARA EVITAR LOS RIESGOS, ARTICULADA CON LAS TRES LINEA DE DEFENSA		¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	TODO 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 ENCUENTA POR CADA COORDINADOR, SUPERVISOR DE PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA, PARA LUEGO ESTA DEFENENCIA REALIZAR LOS SEGUIMIENTO PERIODICO, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS, EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE AUDITORIA DE LA VIGENCIA, QUE EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA EN EL PRESENTE FUNCIONANDO, SE OBSERVA 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 permite la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	ESTA DEFENENCIA EN CONCORDANCIA CON LOS AVANCES Y VIENDO LOS 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 TEMA, ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS HAN TENDIDO ENCUENTRA LAS SUGERENCIA PRESENTADA POR ESTA DEFENENCIA 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%	DOS EN TODOS ASPECTOS EL AMBIENTE DE CONTROL, EN LA ACTUALIDAD ESTA PRESENTE FUNCIONADO, Y SE OBSERVA MEJORIA EN ALGUNOS A	EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	TIÓN Y DE CORRUPCIÓN, PARA QUE SEA TENIDO ENCUENTA POR LOS RESPONSABLES DE CADA DE PROCESOS QUE DESARROLLAMOS Y EJECUTAMOS DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	ALIZAR SUS CONTROL EFECTIVOS SIN DESPLAZAR A LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA SE PUEDE ARTICULAR ENTRESI, CADA CUMPLIENDO CON EL ROL QUE LE CORRESPONDE, SE OBSER	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	IB, QUE DEBE FUER DE MANERA INTERNA Y EXTERNA E VINCULANDO A TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EXISTENTE SE ESTAN OPTI	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	ENTO Y MONITOREA PERIODICO A CADA UNO DE LOS PROCESOS Y PROYECTO QUE SE VIENEN EJECUTANDO, CADA ASIGNADO UN COORDINADOR DE PROYECTO Y UN LIDER RESPONSABLE DE C
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	TODO LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA ENTIDAD VIENEN ARTICULADO CON ALGUNA PROYECTOS DE ACUERDO A SU NATURALEZA EN CONCORDANCIA 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 80 A 90% DE TODOS LO PROYECTOS QUE SE INICIARON A EJECUTAR EN ESTA VIGENCIA, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS CONTROLES EXISTENTE Y MEDIDAS PARA EVITAR LOS RIESGOS, ARTICULADA CON LAS TRES LINEA DE DEFENSA																																					
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	TODO 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 ENCUENTA POR CADA COORDINADOR, SUPERVISOR DE PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA, PARA LUEGO ESTA DEFENENCIA REALIZAR LOS SEGUIMIENTO PERIODICO, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS, EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE AUDITORIA DE LA VIGENCIA, QUE EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA EN EL PRESENTE FUNCIONANDO, SE OBSERVA 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 permite la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	ESTA DEFENENCIA EN CONCORDANCIA CON LOS AVANCES Y VIENDO LOS 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 TEMA, ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS HAN TENDIDO ENCUENTRA LAS SUGERENCIA PRESENTADA POR ESTA DEFENENCIA 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%	DOS EN TODOS ASPECTOS EL AMBIENTE DE CONTROL, EN LA ACTUALIDAD ESTA PRESENTE FUNCIONADO, Y SE OBSERVA MEJORIA EN ALGUNOS A																																				
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	TIÓN Y DE CORRUPCIÓN, PARA QUE SEA TENIDO ENCUENTA POR LOS RESPONSABLES DE CADA DE PROCESOS QUE DESARROLLAMOS Y EJECUTAMOS DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL																																				
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	ALIZAR SUS CONTROL EFECTIVOS SIN DESPLAZAR A LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA PARA SE PUEDE ARTICULAR ENTRESI, CADA CUMPLIENDO CON EL ROL QUE LE CORRESPONDE, SE OBSER																																				
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	IB, QUE DEBE FUER DE MANERA INTERNA Y EXTERNA E VINCULANDO A TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EXISTENTE SE ESTAN OPTI																																				
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	ENTO Y MONITOREA PERIODICO A CADA UNO DE LOS PROCESOS Y PROYECTO QUE SE VIENEN EJECUTANDO, CADA ASIGNADO UN COORDINADOR DE PROYECTO Y UN LIDER RESPONSABLE DE C																																				