

Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022 DEL PRIMERO JU LIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

100%

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	EL LOS CINCO COMPONENTE DEL MECI ESTA DOCUMENTO Y IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD, SE TRABAJANDO EN EL FORTALECIENDO DE CADA DE ELLOS, PARA QUE SE VEA REFLEJADOS EN CADA UNOS PROCESOS QUE DESARROLLA LA ENTIDAD.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	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 Y AL MISMO TIEMPO FORTALECE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE SE APLICA EN TODOS LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS DEPENDENCIAS.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	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, ESCENARIO PROPIO PARA ESTABLECRE YLAS POLITICAS DEAPLICAR POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y AL MISMO TIEMPO SE DISCUTEN Y CALIFICAN LA GESTION DESARROLLADA POR ESTA DEPENDENCIA.	
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%	ESTA CONSTITUIDO EL EQUIPO MECI, QUE VIENE TRABAJANDO LA IMPLEMENTACION, EL PRESENTE FUNCIONAMIENTODEL COMPONENTE, EN ASOCIO CON EL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EL CODIGO DE INTEGRIDAD
EVALUCION DEL RIESGO	Si	100%	EN LA ENTIDAD TODOS LOS AÑOS SE ELABORA UNA MATRIZ DE RIESGO QUE INVOLUCRA A TODOS LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN Y LO OFICNA DE CONTROL INTERNO LE HACE LOS SEGUIMIENTOS EN CONJUNTO CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	ES EL EJE FUNDAMENTAL DE LA ORGANIZACION O ESTRUCTURA ATRAVES DE ELLAS SE MUEVEN LOS ORGANOS DE LA ADMINSTRACION, DEBEN DE ACTUAR DE MANERA TRANSVERSAL A LO LARGO Y ANCHO, PUEDEN PREVENTIVA O DETECTIVA, SE REQUIERE ACTIVAR MECANISMO PARA FORTALECERLAS Y LOGRAR EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	EN LA ENTIDAD EXISTE UNOS CANALES DE COMUNICACIÓN TRANSVERSAL, QUE EN ESTA VIGENCIA FUE AMPLIADO EL RECURSO EN PROCURA DE MEJORAR LA COMUNICACION ES DECIR QUE MEJORAR LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA E VINCULANDO A TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, LOS CANALES DE COMUNICACION EXISTENTE SE ESTAN OPTANIZANDO , PARA QUE FLUYA LA INFORMACION DE MANERA ERICAZ Y OPORTUNA, PERO NECESARIO BUSCAR LOS MECANISMO IDENEO PARA MEJORAR LA COMUNICACION INTERNA.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	EN CADA VIGENCIA LA OFICINA CONTROL INTERNO, QUE A SU VEZ EJERCE EL CARGO DE SEKREATARIO DEL COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ENVA A CADA RESPONSABLE DE PROCESO UN DOCUMENTOS DONDE APARECE CLARA LAS TRES LINEAS DE DEFENSA, INCLUYENDO LA LINEA ESTRATEGICA , ASI MISMO EN ESE ACTUALIZADO DONDE LE INDICA SU RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR.