

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	96%												
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 25%;"> <p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p> </td> <td style="vertical-align: top; width: 25%;"> <p>Si</p> </td> <td colspan="2">ELLOS CINCO COMPONENTE DEL MECI ESTA DOCUMENTO Y IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD, SE TRABAJANDO EN EL FORTALECENDO DE CADA DE ELLOS, PARA QUE SE VEA REFLEJADOS EN CADA UNOS PROCESOS QUE DESARROLLA LA ENTIDAD.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Si</p> </td> <td colspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>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 (Sí/No) (Justifique su respuesta):</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Si</p> </td> <td colspan="2">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 PROPICIO PARA ESTABLECER Y LAS POLITICAS DEAPLICAR POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y AL MISMO TIEMPO SE DISCUTEN Y CALIFICAN LA GESTION DESARROLLADA POR ESTA DEPENDENCIA.</td> </tr> </table>				<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	ELLOS CINCO COMPONENTE DEL MECI ESTA DOCUMENTO Y IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD, SE TRABAJANDO EN EL FORTALECENDO DE CADA DE ELLOS, PARA QUE SE VEA REFLEJADOS EN CADA UNOS PROCESOS QUE DESARROLLA LA ENTIDAD.		<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	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.		<p>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 (Sí/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	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 PROPICIO PARA ESTABLECER Y LAS POLITICAS DEAPLICAR POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y AL MISMO TIEMPO SE DISCUTEN Y CALIFICAN LA GESTION DESARROLLADA POR ESTA DEPENDENCIA.	
<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	ELLOS CINCO COMPONENTE DEL MECI ESTA DOCUMENTO Y IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD, SE TRABAJANDO EN EL FORTALECENDO DE CADA DE ELLOS, PARA QUE SE VEA REFLEJADOS EN CADA UNOS PROCESOS QUE DESARROLLA LA ENTIDAD.													
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	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.													
<p>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 (Sí/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	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 PROPICIO PARA ESTABLECER Y LAS POLITICAS DEAPLICAR POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y AL MISMO TIEMPO SE DISCUTEN Y CALIFICAN LA GESTION DESARROLLADA POR ESTA DEPENDENCIA.													
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%	ESTA CONSTITUIDO EL EQUIPO MECI, QUE VIENE TRABAJANDO LA IMPLEMENTACION, EL PRESENTE FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE, EN ASOCIO CON EL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EL CODIGO DE INTEGRIDAD												
EVALUACION DEL RIESGO	SI	90%	EN LA ENTIDAD TODOS LOS AÑOS SE ELABORA UNA MATRIZ DE RIESGO QUE INVOLUCRA A TODOS LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN Y LO OFICINA DE CONTROL INTERNO LE HACE LOS SEGUIMIENTOS EN CONJUNTO CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS.												
ACTIVIDADES DEL CONTROL	SI	90%	ES EL EJE FUNDAMENTAL DE LA ORGANIZACION O ESTRUCTURA ATRAVES DE ELAS SE MUEVEN LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION, 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 COMUNICACION	SI	100%	EN LA ENTIDAD EXISTEN UNOS CANALES DE COMUNICACION TRANSVERSAL, QUE EN ESTA VIGENCIA FUE AMPLIADO EL RECURSO EN PROCURA DE MEJORAR LA COMUNICACION ES DECIR QUE MEJORAR LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA Y VINCULANDO A TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACION, LOS CANALES DE COMUNICACION EXISTENTE SE ESTAN OPTIMIZANDO , PARA QUE FLUYA LA INFORMACION DE MANERA EFICAZ Y OPORTUNA, PERO NECESARIO BUSCAR LOS MECANISMO IDEONEO PARA MEJORAR LA COMUNICACION INTERNA.												
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	100%	EN CADA VIGENCIA LA OFICINA CONTROL INTERNO, QUE A SU VEZ EJERCIE EL CARGO DE SECRETARIO DEL COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ENVIA A CADA RESPONSABLE DE PROCESO UN DOCUMENTOS DONDE APARECE CLARA LAS TRES LINEAS DE DEFENSA, INCLUYENDO LA LINEA ESTRATEGICA , ASI MISMO EN ESE ORDEN SE ENVIA UN DOCUMENTO ACTUALIZADO DONDE LE INDICA SU RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR.												