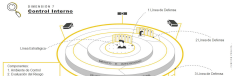


Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE
Periodo Evaluado:	SEGUNDO INFORME DE CONTROL INTERNO DEL PRIMERO DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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	LOS CINCO COMPONENTE DEL MESI ESTAN FUNCIONANDO EN ESTA OPORTUNIDAD SE REFLEJA EN LA CALIFICACION OBTENIDA EN LA MEDICION DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL 2022, AMBIENTE DE CONTROL 72.6; EVALUACION ESTRATEGICA DEL RIESGO 85.2; ACTIVIDADES DEL CONTROL EFECTIVO 71; ACTIVIDADES DEL MONITOREO 86.5 Y INFORMACION Y COMUNICACION 86.1	
¿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 MODIFICÓ LA RES. No.0218 del 2017 QUE CONSTITUYÓ EL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ESCENARIO DONDE SE ESTABLECEN LAS POLÍTICAS DE CONTROL A DESARROLLAR EN ENTIDADSE REVISAN LAS DEBILIDADES Y FORTALEZA POR DEPENDENCIAS , ANALICEN LAS DEBILIDADES Y CONJUNTO SE PLANTEAN LAS MEJORAS QUE SE DEBEN REALIZAR, ES MECANISMO ESTABLECIDO POR EL DECRETO LEY DE CONSTITUCIÓN DEL EIMPLEMENTACION DEL SISTEMA	
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	MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 3303 DEL 16 DE DICIEMBRE 2022, SE CONSTITUYÓ EL COMITÉ CORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ORGANOS DONDE SE DISEÑAN LOS POLÍTICAS A IMPLEMENTAR EN LA ENTIDAD, QUE AL MISMO TIEMPO DEBEN SER AFIANZAR LAS LINEAS DEFENSA, EN CONJUNTO CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION COMO TERCERA LINEA DE DEFENSA , VIGILANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAD.	
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%	Este componente es la base fundamental en una organización, por que a traves del se establecen las normas , los procesos y la columna vertebral de la entidad y consigo la aplicabilidad del sistema de control interno, en los resultado de la medicion desempeño institucional 2022, obtuvimos 72, debemos seguir mejorando.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	LA EVALUACION DE RIESGO ES UN EJERCICIO QUE DE CAPACITACION DE UNA ENTIDAD PUBLICA PARA IDENTIFICAR , EVALUAR Y GESTIONAR LOS EVENTOS POTNCIALES , DANDO LE POTENCIALES QUE PUEDEN AFECTAR LOS LOGROS CON LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE ELABORA TODOS LOS AÑOS SE PRIORIDAD A QUE RIESGO QUE OBSTENTA UNA MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y ESTABLECIENDO SUS RESPECTIVA MEDIDAS DE MITIGACION, TRATANDO DE EVITAR SUS OCURENCIA O DISMINUYENTO SUS EFECTOS.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	LA ENTIDAD TIENE IMPLEMENTADO UN SISTEMSA DE CONTROL INTERNO, ASI MISMO CUENTA CON LA IMPLEMENTACION DE LAS TRES LINEAS DEFENSAY LA LINEA ESTRATEGICA QUE EJERCE LA ALTA DIRECCION CON EL OBJETIVO DE CONTRARRESTAR Y RESPONDER ANTE CUALQUIERA PROBABILIDAD DE RIESGO. LA
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	100%	EN LA ENTIDAD EXISTE 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 E VINCULANDO A TODOS LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACION, LOS CANALES DE COMUNICACION EXISTENTE SE ESTAN OPTANIZANDO , PARA QUE FLUYA LA INFORMACION DE MANERA EFICAZ 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 HACE PARTE COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, SE ENVIA UN DOCUMENTO ACTUALIZADO DONDE LE INDICA SU RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR, ASI MISMO LOS REPONSABLES DE LOS PROCESO EJERCEN EL CONTROL EN SU DEPENDENCIA PARA ASEGUR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS