

Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE														
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DEL 2025 DEL PRIMERO JULIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025														
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	96%												
<p><b>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b></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">Los cinco componentes que son Ambiente de Control, Evaluación Estratégica del Riesgo, Actividad de Control, Actividad de Monitoreo e información y comunicación , se han realizado varios esfuerzo para reponer este ultimo componente para obtener mejor su funcionamiento que nos permitan lograr una perfecta articulación con las restante componente que reflejan mejor funcionamiento.</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">Mediante Res. No. 3303 del 16 diciembre 2022, se modifica la resolución No 0218 del 2017, que constituye el Comité coordinador de control interno, escenario indicado para revisar, analizar, debatir, diseñar las políticas relacionada con el sistemas control interno de la entidad, en búsqueda de su fortalecimiento y aplicación en las diferentes dependencias, procesos, proyectados que desarrolla la entidad de manera articulada y transversal.</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">La entidad cuenta con una oficina de control, que ejerce su papel de tercera linea defensa, en ese mismo orden encontramos el comité coordinador de control interno, que viene hacer el organismo rector del sistema de control interno de la entidad,que evalúa el sistema de control interno estableciendo roles y funciones, la primera linea de defensa es la alta dirección, la cual es la que ejercida por la alta dirección , cada una de las líneas cumple con su rol, entendiendo que la primera linea, debe ser ejercida por los responsables de los procesos, la segunda linea, está encargado los supervisores, coordinadores, el jefe de contratación, asesor de planeación, cada uno cumpliendo con sus roles en búsqueda del beneficio comun</td> </tr> </table>				¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los cinco componentes que son Ambiente de Control, Evaluación Estratégica del Riesgo, Actividad de Control, Actividad de Monitoreo e información y comunicación , se han realizado varios esfuerzo para reponer este ultimo componente para obtener mejor su funcionamiento que nos permitan lograr una perfecta articulación con las restante componente que reflejan mejor funcionamiento.		¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Mediante Res. No. 3303 del 16 diciembre 2022, se modifica la resolución No 0218 del 2017, que constituye el Comité coordinador de control interno, escenario indicado para revisar, analizar, debatir, diseñar las políticas relacionada con el sistemas control interno de la entidad, en búsqueda de su fortalecimiento y aplicación en las diferentes dependencias, procesos, proyectados que desarrolla la entidad de manera articulada y transversal.		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	La entidad cuenta con una oficina de control, que ejerce su papel de tercera linea defensa, en ese mismo orden encontramos el comité coordinador de control interno, que viene hacer el organismo rector del sistema de control interno de la entidad,que evalúa el sistema de control interno estableciendo roles y funciones, la primera linea de defensa es la alta dirección, la cual es la que ejercida por la alta dirección , cada una de las líneas cumple con su rol, entendiendo que la primera linea, debe ser ejercida por los responsables de los procesos, la segunda linea, está encargado los supervisores, coordinadores, el jefe de contratación, asesor de planeación, cada uno cumpliendo con sus roles en búsqueda del beneficio comun	
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los cinco componentes que son Ambiente de Control, Evaluación Estratégica del Riesgo, Actividad de Control, Actividad de Monitoreo e información y comunicación , se han realizado varios esfuerzo para reponer este ultimo componente para obtener mejor su funcionamiento que nos permitan lograr una perfecta articulación con las restante componente que reflejan mejor funcionamiento.													
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Mediante Res. No. 3303 del 16 diciembre 2022, se modifica la resolución No 0218 del 2017, que constituye el Comité coordinador de control interno, escenario indicado para revisar, analizar, debatir, diseñar las políticas relacionada con el sistemas control interno de la entidad, en búsqueda de su fortalecimiento y aplicación en las diferentes dependencias, procesos, proyectados que desarrolla la entidad de manera articulada y transversal.													
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	La entidad cuenta con una oficina de control, que ejerce su papel de tercera linea defensa, en ese mismo orden encontramos el comité coordinador de control interno, que viene hacer el organismo rector del sistema de control interno de la entidad,que evalúa el sistema de control interno estableciendo roles y funciones, la primera linea de defensa es la alta dirección, la cual es la que ejercida por la alta dirección , cada una de las líneas cumple con su rol, entendiendo que la primera linea, debe ser ejercida por los responsables de los procesos, la segunda linea, está encargado los supervisores, coordinadores, el jefe de contratación, asesor de planeación, cada uno cumpliendo con sus roles en búsqueda del beneficio comun													
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%	El ambiente de control es conjunto de normas , procesos , estructura que establecen al rededor de una organización , relacionado con el control interno , su impacto en las actividades y los resultados obtenidos, en nuestra en los procesos están reglados , con separación de funciones y los roles que deben cumplir, de acuerdo con la normatividad existente., pero existe una colaboración armonica entre las dependencias												
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	En cada vigencia viene actualizando la matriz de riesgo por procesos con la intervención activas de los responsables que permite identificar, analizar y priorizar los posibles riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos estipulados para cada proceso desarrollados por la entidad, lo que vendría a determinar la probabilidad de ocurrir estos riesgos y su impacto, lo que termina en la toma de decisiones para su control y mitigación directa en la entidad, este análisis que realiza a los responsables de los procesos en conjunto con la alta dirección tomando decisiones con conocimientos de causa sobre como gestionar y mitigar los riesgos identificados y mejorar o optimizar la capacidad de adaptación a condiciones cambiantes.												
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Es componente de vital importancia que hace referencia a las políticas, procedimientos y acciones implementadas por la entidad por intermedio de sus órganos que buscan asegurar la efectividad a cumplimiento de los objetivos pactados y al mismo tiempo le permite prevenir los riesgos identificado por procesos , la aplicación de este componente, fue de vital importancia para su contribución a la alta dirección con las acciones de respuesta oportunas a los riesgos identificados previamente que podrían afectar el desarrollo de un proceso y prevenir o detectar , errores o fraudes.												
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Por medio de este componente se le ha facilitado a los Órganos de la entidad trascender el conocimiento obtenido a las diferentes dependencias que lo requieren para el fortalecimiento de su procesos , recibido en las capacitaciones, estudios realizados, la temporalidad en el cargo ; lo mismo se debe compartirlo la información o conocimiento con todos los funcionarios y contratista que son afines con el temas relacionados , a través de diferentes medios y canales para obtener un mejor entendimiento y la trazabilidad de la información												
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	La Oficina de Control interno realiza los seguimientos establecido en marco de sus competencia funcionales , con la periodicidad diseñada en su plan de auditoria , de la misma forma comina responsables de los procesos cumplir con los roles establecido para la primera linea defensa , monitoreando , revisando cada una de las acciones de las partes involucrada en los procesos , en las actividades desarrollada por su equipo de trabajo en búsqueda del cumplimiento efectivos del objetivo del proceso o proyectos con acompañamiento activo de la alta dirección y las demás líneas de defensa.												