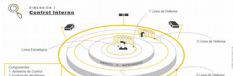


Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DEL 2022 DEL PRIMERO DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2022



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	SE VIENE REALIZANDO Y FORTALECIENDO LOS PROCESOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD Y AL TIEMPO EL TRABAJO EN LAS DIFERENTE DEPENDENCIA SINCRONIZADO CON LOS 5 COMPONENTE DEL MECI, VERIFICANDO, MONITOREANDO QUE SE AN TENIDO ENCUNTA EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES , SIN DESCUIDAR LAS TRES LINEAS DEFENSA QUE DEBEN ESTAR PRESENTE Y FUNCIONANDO DE MANERA ARTICULADA
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	EN ENTIDAD SE LLEVAN CINCO PROCESOS DE MANERA ARTICULADA CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIA, EN DONDE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIENE DESARROLLANDO UN PAPEL MUY IMPORTANTE CON LAS HERRAMIENTAS MINIMA QUE CUENTA, DEBIDO A SUS LIMITACIONES EN EL RECURSO HUMANO, NO SIENDO ESTE MOTIVOS PARA NO REALIZAR SEGUIMIENTOS, MONITOREOS Y AUDITORIAS ENTIMPO REAL A CADA PROCESOS, EL EXIGIENTO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS, LAS DIFERENTES ETAPAS, LA APLICACION DE LAS TRES LINEAS DE DEFENSA; EN CONSONANCIA CON LAS RECOMENDACIONES DE FUNCION PUBLICAS
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 DE CONTROL INTERNO , ESENAIO INTITUCIONALIZADO PARA ESTABLECER LAS DIRECTRICES APLICAR 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%	SE TIENE COMO LA BASE, EL SOPORTE DE LA ORGANIZACION O ESTRUCTURA QUE RETROALIMENTAR LOS DEMAS COMPONENTE, DONDE DEBER FLORECER EL PRINCIPIO DE LA INTEGRIDAD, ETICO Y COMPETENCIA LEAL ENTRE LOS FUNCIONARIO, EN ESOS ASPECTO SE ESTA TRABAJANDO PARA MEJORAR
EVALUCION DEL RIESGO	Si	90%	ES NECESARIO TRABAJAR ARMONICA CON CADA RESPONSABLES DE PROCESOS, DEPENDENCIA PARA QUE CUMPLAN ACABAUDA, CON LE PROCESO DE VALORACION DE LOS QUE QUE ESTAN EXPUESTO TODAS ACTIVIDAD, QUE ESA PARTE, TENIENDO DEBILIDADES.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	ES EL EJE FUNDAMENTAL DE LA ORGANIZACION O ESTRUCTURA ATRAVES DE ELLAS 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 EXISTE UNOS CANALES DE COMUNICACIÓN TRANSVERSAL, ES DECIR QUE DEBE FUER DE MANERA INTERNA Y EXTERNA E VINCULANDOLA 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 DEDENO PARA MEJORAR LA COMUNICACION INTERNA.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	ES UN METODO SUPERVISION Y VIGILACIA QUE LE PERMITE A ENTIDAD SABER SI ESTAN CUMPLIENDO SUS ACTIVIDADES, METAS, OBJETIVOS, ES FUNCION DE LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESOS, AL MISMO TIEMPO ES DESARROLLADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EN BUSQUEDA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, EVITAR Y CONJURAR LA MATERIALIZACION DE LOS POSIBLES RIESGO.