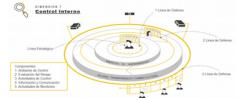


Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE											
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DEL 2022 DEL PRIMERO DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2022											
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	96%									
<p>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</p> <table border="1"> <tr> <td>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</td> <td>Si</td> <td>SE VIENE REALIZANDO Y FORTALECENDO LOS PROCESOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD Y AL TIEMPO EL TRABAJO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS SINCRONIZADO CON LOS 5 COMPONENTES DEL MEI, VERIFICANDO, MONITOREANDO QUE SE ANTEO ENCUENTA EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES, SIN DESVIAR LAS TRES LINEAS DEFENSA QUE DEBEN ESTAR PRESENTES Y FUNCIONANDO DE MANERA ARTICULADA</td> </tr> <tr> <td>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):</td> <td>Si</td> <td>EN ENTIDAD SE LLEVAN CINCO PROCESOS DE MANERA ARTICULADA CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, 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 MOTIVO PARA NO REALIZAR SEGUIMIENTOS, MONITOREOS Y AUDITORIAS EN TIEMPO REAL A CADA PROCESO, EL EXIGIENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS, LAS DIFERENTES ETAPAS, LA APLICACION DE LAS TRES LINEAS DE DEFENSA; EN CONSONANCIA CON LAS RECOMENDACIONES DE FUNCION PUBLICAS</td> </tr> <tr> <td>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):</td> <td>Si</td> <td>LA ENTIDAD CUENTA CON UN COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ESENARIO INTENCONDUZIO 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.</td> </tr> </table>				¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	SE VIENE REALIZANDO Y FORTALECENDO LOS PROCESOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD Y AL TIEMPO EL TRABAJO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS SINCRONIZADO CON LOS 5 COMPONENTES DEL MEI, VERIFICANDO, MONITOREANDO QUE SE ANTEO ENCUENTA EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES, SIN DESVIAR LAS TRES LINEAS DEFENSA QUE DEBEN ESTAR PRESENTES Y FUNCIONANDO DE MANERA ARTICULADA	¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	EN ENTIDAD SE LLEVAN CINCO PROCESOS DE MANERA ARTICULADA CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, 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 MOTIVO PARA NO REALIZAR SEGUIMIENTOS, MONITOREOS Y AUDITORIAS EN TIEMPO REAL A CADA PROCESO, EL EXIGIENTE 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 (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	LA ENTIDAD CUENTA CON UN COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ESENARIO INTENCONDUZIO 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.
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	SE VIENE REALIZANDO Y FORTALECENDO LOS PROCESOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD Y AL TIEMPO EL TRABAJO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS SINCRONIZADO CON LOS 5 COMPONENTES DEL MEI, VERIFICANDO, MONITOREANDO QUE SE ANTEO ENCUENTA EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES, SIN DESVIAR LAS TRES LINEAS DEFENSA QUE DEBEN ESTAR PRESENTES Y FUNCIONANDO DE MANERA ARTICULADA										
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	EN ENTIDAD SE LLEVAN CINCO PROCESOS DE MANERA ARTICULADA CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, 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 MOTIVO PARA NO REALIZAR SEGUIMIENTOS, MONITOREOS Y AUDITORIAS EN TIEMPO REAL A CADA PROCESO, EL EXIGIENTE 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 (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	LA ENTIDAD CUENTA CON UN COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ESENARIO INTENCONDUZIO 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 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%	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									
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	ES NECESARIO TRABAJAR ARMONICA CON CADA RESPONSABLES DE PROCESOS, REFERENCIA PARA QUE CUMPLAN ACABUADA, CON LE PROCESO DE VALORACION DE LOS QUE QUE ESTAN EXPUESTO TODAS ACTIVIDAD, QUE ESA PARTE TENEMOS 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, PUEDE 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 COMUNICACION TRANSVERSAL, ES DECIR QUE DEBE FLUIR DE MANERA INTERNA Y EXTERNA E 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 IDEO PARA MEJORAR LA COMUNICACION INTERNA.									
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	ES UN METODO SUPERVISION Y VIGILANCIA QUE LE PERMITE A ENTIDAD SABER SI ESTAN CUMPLIENDO SUS ACTIVIDADES, METAS, OBJETIVOS, ES FUNCION DE LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO, ALMISMO 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 RIESGOS.									