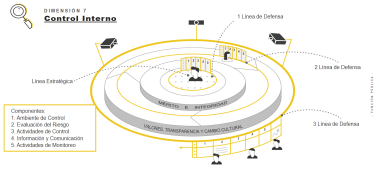
EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Periodo - 01 enero a 30 de junio 2026

Nombre de la Entidad:	RED DE SALUD DE LADERA E.S.E
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO 2026



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**91%**

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 componentes del Sistema de Control Interno de la Red de Salud Ladera E.S.E. se encuentran implementados y operando de manera articulada, alcanzando un nivel de cumplimiento institucional del 90%, en concordancia con los lineamientos institucionales y las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). La interacción entre las tres líneas de defensa, la gestión de riesgos, la ejecución y seguimiento de controles, la evaluación independiente y el funcionamiento de los comités institucionales demuestra la integración de los componentes del sistema, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos institucionales, la mejora continua y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo para el cumplimiento de los objetivos evaluados, al presentar un nivel de cumplimiento institucional del 90% y contar con los cinco componentes implementados y operando de manera articulada. Asimismo, se verificó la aplicación de mecanismos de gestión de riesgos, actividades de control, seguimiento y evaluación independiente, soportados por la actuación coordinada de las tres líneas de defensa y los comités institucionales, lo que contribuye al logro de los objetivos estratégicos, al cumplimiento de los requisitos normativos y al fortalecimiento de la mejora continua.
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 (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Red de Salud Ladera E.S.E. cuenta con una institucionalidad del Sistema de Control Interno estructurada conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el esquema de las tres líneas de defensa implementado y roles claramente definidos para la gestión de riesgos, la ejecución y seguimiento de controles, y la evaluación independiente. Su articulación con los comités institucionales fortalece la toma de decisiones, el seguimiento a las acciones de mejora y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	92%	El componente presento un incremento respecto a la vigencia anterior, evidenciando el fortalecimiento del ambiente de control mediante la consolidación de la cultura ética, la actualización de lineamientos institucionales, el fortalecimiento de la gestión del talento humano y la operación de las líneas de defensa. Se identifican oportunidades de mejora orientadas a continuar consolidando los mecanismos de seguimiento y apropiación institucional.	90%	El componente ambiente de control cuenta con un gran avance en este semestre dado que la entidad, actualizo los documentos del sistema de gestion, en visperas del proceso de acreditacion de la Red de Salud Ladera, que contempla dentro de los estandares de gerencia el componente de talento humano y su articulacion con el modelo integrado de planeacion y gestion MIPG, Dimension Talento Humano, politicas de gestion y desempeño de talento humano e integridad y el plan de desarrollo Ladera en ti creemos 2024-2028	2%
Evaluación de riesgos	Si	88%	El componente registra un incremento de frente a la evaluación del 2025, reflejando una mayor madurez en la gestión del riesgo, la identificación y valoración de riesgos, el seguimiento a los controles y la articulación con las líneas de defensa. Se recomienda continuar fortaleciendo el monitoreo de la efectividad de los controles y la actualización permanente de los mapas de riesgos.	82%	El componente de evaluacion del riesgo continua su implementacion al interior del modelo de operacion por procesos y su articulacion con los demas sistemas de gestion definidos en la Red de Salud Ladera ESE, como son MIPG, MECI,ACREDITACION, CALIDAD, AMBIENTAL, SST entre otros, los cuales comtemplan dentro de su estructura el componente de gestion del riesgo con el proposito de generar alertas tempranas para mitigarlos de manera oportuna.	6%
Actividades de control	Si	92%	El componente alcanzó un nivel de cumplimiento alto, evidenciando un alto grado de implementación y efectividad de las actividades de control, así como un fortalecimiento frente al período anterior. Los resultados reflejan que los controles continúan siendo un elemento sólido del Sistema de Control Interno y contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la mitigación de los riesgos. No obstante, la evaluación identificó oportunidades para continuar fortaleciendo la documentación, ejecución, seguimiento y evaluación de algunos controles, con el propósito de incrementar su efectividad, asegurar su sostenibilidad y consolidar el proceso de mejora continua de la Entidad.	96%	El componente actividades de control continua con su proceso de implementacion articulado con el modelo integrado de planeacion y gestion MIPG-MECI y en cumplimiento de la dimension gestion con valores para resultado y su politica de gestion y desempeño de simplificacion de procesos ha realizado la actualizacion de sus procesos, caracterizaciones, procedimientos, formatos y demas documentos aplicables a los requisitos de los sistemas de acreditacion en salud, calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo que conlleven a la mejora continua de la entidad.	-4%
Información y comunicación	Si	89%	El componente presenta un incremento frente a la evaluación del 2025 , evidenciando mejoras en los mecanismos de generación, administración y comunicación de la información institucional, así como en la oportunidad de los reportes para la toma de decisiones y el fortalecimiento de los canales de comunicación interna y externa. Se recomienda continuar fortaleciendo la calidad y trazabilidad de la información.	82%	El componente de informacion y comunicación continua su desarrollo a mantener informado de manera oportuna los diferentes grupos de interes de sus partes interesadas, es por ello que se ha venido ejecutando actividades como rendicion de cuentas, reuniones de ligas de usuarios de manera mensual, reuniones de junta directiva, y participacion en consejos de gobierno que permitan mantender informada a la comunidad y fortalecimiento de los canales internos como el proceso de atencion al usuario, carteleras institucionales, call center, pagina web entre otros.	7%
Monitoreo	Si	93%	El componente presento un incremento respecto a la vigencia anterior, evidenciando el fortalecimiento de las actividades de seguimiento, la evaluación independiente, el monitoreo de los planes de mejoramiento y el funcionamiento de las líneas de defensa. Lo anterior contribuye a la mejora continua y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	89%	El componente de monitoreo se ha venido aplicando a traves del esquema de lineas defensa, donde cada responsable de procesos, planes, programas, proyectos realiza su seguimiento de actividades a traves del registro de acciones de mejora en el aplicativo SIGES y su posterior seguimiento y cierre por parte de esta oficina, ademas que el seguimiento de las acciones de mejora formuladas por visitas de entes de control externo	4%

YURY CATALINA OSPINA PENAGOS
Jefe Oficina de Control Interno