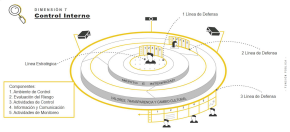
Nombre de la Entidad:	RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**81%**

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	Si todos los componentes estan operando con la claridad de que se estan actualizando al Modelo Integrado de planeacion y Gestion (MIPG), con el proposito final de tener un mejor estado de sistema de control interno en la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	si es efectivo el sistema de control interno debido a la actualizacion de la estructura meci articulada con el Modulo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG). L aestructura es acompañada de un esquema de asignacion de responsabilidades y roles para la gestion del riego y el control.
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	El sistema de control interno de la E.S.E. Ladera cuenta con un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de evaluación adoptados por la entidad, con el fin de que las actuaciones de sus servidores públicos, así como la administración de sus recursos, se ejecuten de acuerdo con las normas constitucionales, atendiendo las políticas, estrategias trazadas por la alta dirección, en la búsqueda de logras las metas y objetivos previstos.

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	81%	Fortalecer el ambiente de control a partir del desarrollo total del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Teniendo en cuenta las líneas de estrategia, las tres líneas de defensa y el comite institucional, Brindando condiciones mínimas de la alta dirección con el fin de implementar y fortalecer el sistema de control interno. Es entonces que se crea el código de integridad una propuesta para el fortalecimiento de los valores de la organización, entendemos este código como un conjunto de personas formando un equipo, diciendo que se puede brindar mas y mejores servicios a los ciudadanos, con procesos éticos y trasparentes que velen por el buen uso de los recursos públicos, teniendo en cuenta nuestra fortalezas y oportunidades de mejoras.	79%	El componente ambiente de control, focaliza primordialmente compromiso con la integridad, la Red de Salud Ladera (E.S.E.); Evidencia la gestión en la implementación del direccionamiento estratégico, basado en la humanización del servicio y fortalecimiento institucional. En cuanto al cumplimiento de las funciones de supervisión del desempeño del sistema de control interno e identificación de mejoras que se requieren, en desarrollo del componente No. 5 actividades de monitoreo o supervisión continua.	2%
Evaluación de riesgos	Si	78%	Identificar e interactuar omo unProceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad anilizar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos que puedan afectar o impedir el logros de los objetivos institucionales. Fortalecer la gestión del riesgo con las interacciones de trabajo abordado desde la dimensiones como direccionamiento estratégico y planeación, gestión con valores y resultados y talento humano, es fundamental para materializar una adecuada gestión del riesgo.	76%	La Red Ladera ha trabajado conjuntamente con las áreas administrativas y asistenciales la identificación de los riesgos; Se cuentas con los instrumentos necesarios que soportan la gestión, en este caso politicas de operación, plan operativo de procesos (POE) Y mapa de riesgos. El modelo estándar de control interno MECI, esta implementado en la institución en sus diferentes módulos logrando con ello, inter-relacionarse activamente, para identificar los riesgos y amenazas de la organización.	2%
Actividades de control	Si	79%	Acciones determinadas por la entidad, generalmente expresadas a través de políticas de operación, planes operativos de procesos POEs, controles en materia de TICs y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección, que contribuya a mitigar los riesgos de la organización frente al logro de los objetivos.	77%	Conforme lo establece la estrategia de planeación y gestión, Ladera cuenta con politicas de operación definidas e implementadas, las cuales contienen el manejo de los riesgos que eventualmente puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. La Red Ladera cuenta con el programa anual de auditoria interna y calidad, consolidado con la oficina de planeación, igualmente el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	2%
Información y comunicación	Si	84%	Conocer la información que sirve como base para examinar el estado de controles, así como para conocer el avance de la gestión de la entidad. La comunicación permite que los servidores públicos comprendan sus roles y responsabilidades, y sirve como medio para divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades especificas de los grupos de valor y grupos de interés.	80%	De acuerdo a la visión institucional se diseñan e implementan y gestionan los elementos de la comunicación publica para apoyar el desarrollo de las funciones misionales de la E.S.E Ladera. Mejorando las relaciones humanas de la entidad con sus grupos de interés, facilitando el cumplimiento de los objetivos de la empresa.	4%
Monitoreo	Si	80%	Hacer monitoreo y supervisión continuo, busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de gestión de los riesgos y controles, esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: Concurrente o autoevaluación y una evaluación independiente (auditorias), su propósito es valorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes programas y proyectos, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad.	78%	El modelo de planeación y gestión sugiere las autoevaluaciones y/o evaluaciones independientes continuas, para la verificación de los componentes del sistema de control interno y su adecuada operación, lo mismo que para valorar la efectividad del control interno en la entidad. Estas acciones se pueden dar a través de autoevaluación y auditorias independientes por parte de la oficina de control interno.	2%