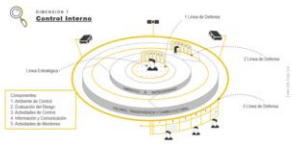
INFORME PORMENORIZADO SEGUNDO SEMESTRE 2022

Nombre de la Entidad:	RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.
Periodo Evaluado:	Julio - Diciembre de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	93%

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 están operando acorde a los lineamientos dados por la Red y se están actualizando permanentemente conforme a las Politicas de Gestion y Desempeño definidas en el Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG), con el propósito final de mejorar el estado de sistema de control interno de la Red Ladera.
¿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 de la Red Ladera, debido a la articulación del esquema de lineas de defensa MECI con las politicas de gestion y desempeño definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para la gestión del riesgo 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 lograr las metas y objetivos previstos. Igualmente implementó las lineas de defensa en todos los niveles y procesos de la entidad.

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	93%	El componente Ambiente de Control cuenta con un gran avance durante este semestre dado que la entidad actualizó los documentos del Sistemas de Gestión en visperas del proceso de Acreditación de la Red de Salud Ladera ESE, que contempla dentro de los estandares de Gerencia el componente de Talento Humano y en articulación con el Modelo Intergado de Planeación y Gestión MIPG, Dimensión Talento Humano, Politicas de Gestión y Desempeño de Talento Humano e Integridad, al igual que la ejecución del Plan Estrategico 2020-2023 en su eje 1 Ladera Eficiente y con Calidad	90%	El componente ambiente de control, continua fortaleciendose con la implemetacion del modelo integrado de planeacion y gestión MIPG y primordialmente con el compromiso con la integridad en la Red de Salud Ladera (E.S.E.); la gestión sigue su direccionamiento a traves de la ejecucion del Plan Estrategico 2020-2023 constituido por unos ejes estrategicos y unos planes de accion que han permitido evaluar la gestión de la entidad en un periodo estipulado contribuyendo al fortalecimniento institucional y logro de la metas propuestas, monitoreados por indicadores de gestion y riesgos. igualmente se dio continuida a la implementacion de la lineas de defensa en todos los niveles y procesos de la entidad.	3%
Evaluación de riesgos	Si	93%	El componente Evaluación del Riesgo, continua con su proceso de implementación al interior del modelo de operación por procesos y su articulación con los sistemas de gestión establecidos en la Red de Salud Ladera ESE, como son MIPG-MECI, Acreditación en Salud, Calidad y Ambiental los cuales contemplan dentro de su estructura el desarrollo de una cultura basado en los riesgos que permiten administrarlos y evaluarlos con el proposito de generar alertas tempranas para mitigarlos de manera oportuna, paralelamente se dio inicio a la implementacion de los riesgos sarlaft, sicof y PTEE de que trata las circulares 4, 5 y 5-3	90%	La Red de Salud Ladera continua con el proceso de revision de las acciones de control de sus riesgos a traves de un ejercicio realizado por los procesos de planeación y control interno y articulado con los procesos administrativos y asistenciales; Se han actualizado las politicas de operación, plan operativo de procesos (POE) y mapa de riesgos. El modelo estándar de control interno MECI, se ajusto al modelo de la Tres lineas de Defensa que le permita a la institución administrar sus riesgos y diseñar acciones de control que eviten la materialización de los mismos.	3%
Actividades de control	Si	94%	El componente actividades de control continua su proceso de fortalecimiento articulado al modelo integrado de planeacion y gestión MIPG-MECI y en cumplimiento de la politica de gestión y desempeño de simplificación de procesos ha realizado actualizaciones de su modelo de operación y sus respectivas caracterizaciones y procedimientos en aras de responder a los linedamientos y requicitos definidos por los sistemas de Acredtación en Salud, Calidad y Ambiental que conlleve a la mejora continua y cumplimiento de los objetivos trazados por la administracion en el plan estrategico 2020-2023 "ladera inteligente por la vida",	92%	La Red de Salud Ladera dentro de su proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en su dimensión gestion con valores para resultados y en cumplimiento de la politica de gestión y desempeño de simplificación de procesos, a venido realizando actividades de actualizacion de politicas de operación y procesos, las cuales contienen controles definidos para el manejo de los riesgos que eventualmente puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. igualmente se continua con el proceso de actualización del mapa de procesos a la nueva realidad institucional y su plan estrategico 2020-2023.	2%
Información y comunicación	Si	95%	El componente Información y Comunicación continua su desarrollo orientado a mantener informado de manera oportuna los diferentes grupos de interes de la Red de Salud Ladera ESE, es por ello que se han venido ejecutando actividades como rendición de cuentas, reuniones con las ligas de usuarios de manera mensual, reuniones de Junta Directiva y participación en Consejo de Gobierno que permiten mantener informada a la comunidad y sus partes interesadas sobre los resultados de la gestión realizada por la entidad, al igual que la socialización de los resultados por otros canales como son pagina web, carteleras institucionales y correos electronicos, adicionalmente se actualizo la pagina web de la entidad a los requerimientos de la Ley de Transparencia y MINTIC, se fortaleció el proceso de atención al usuario por canales de agendamiento Call Center.	91%	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. continuando con el mejoramiento de la interaccion de los procesos con sus grupos de interés, facilitando el cumplimiento de los objetivos de la empresa. se dio continuidad a la participacion con la liga y asociaciones de usuarios y espacio de representante en Junta Directiva de los usuarios, al igual que sistemas de informacion que permiten prestar los servicios de una manera mas oportuna a la comunidad.	4%
Monitoreo	Si	93%	El componente de Monitoreo, se ha venido aplicando a traves del esquema de lineas de defensa, donde cada responsable de proceso, planes, programas, realiza seguimiento a sus actividasdes y formulan accciones de mejora que son registradas para sus monitoreo y cierre por parte de la oficina de control interno en el aplicativo SIGES, los cuales son generados por los diferentes entes de control interno y externo, se viene fortaleciendo la cultura del autocontrol por parte de cada funcionario de la entidad,	88%	El modelo de planeación y gestión establece 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. Se dio continuidad a la ejecución del programa anual de auditoria que permite monitorear las actividades establecidas en los procesos, y procedimientos, planes, programas y proyectos con el fin de identificar y hacer seguimiento a las acciones que se pueden dar a través de autoevaluación y auditorias independientes por parte de la oficina de control interno y seguimiento a las acciones de mejora formalas por los mismo.	5%