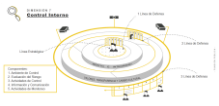
Matriz informe consolidado del Sistema de Control Interno RED LADERA ESE

Periodo Julio a Diciembre de 2025

Nombre de la Entidad:	RED DE SALUD LADERA ESE
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	90%

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 de acuerdo a los lineamientos dados por la Red y se estan actualizando permanentemente conforme a las poiticas de gestion y desempeño, definidas en el modelo integrado de planeacion y gestion (MIPG), con el proposito de mejorar el estado del Sistema de Control Interno de Red Ladera
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si es efectivo el sisitema de control interno de la Red de Salud Ladera, debido a la articulacion de las lineas de defensa MECI, con las politicas de gestion y desempeño definidas en el modelo integrado de planeacion y gestion (MIPG), para la gestion del riesgo y el control,
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	El sistema de control interno de la ESE Ladera cuenta con un conjunto de planes, metodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de evaluacion adoptados por la entidad, con el fin que las actuaciones de sus servidores publicos, así como la administracion de sus recursos se ejecuten de acuerdo a las normas institucionales, atendiendo las politicas estrategicas trazadas por la alta direccion, en la busqueda de lograr las metas y objetivos previstos, igualmente implemento 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	92%	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 2024-2024	90%	El componente ambiente de control continua fortaleciendose con la implementacion del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG, y primordialmente con el compromiso con la integridad en la Red de Salud Ladera ese, la gestion sigue su direccionamiento a traves de la ejecucion del plan estrategico Ladera en ti creemos 2024-2027, contribuyendo al fortalecimiento institucional y cumplimiento de la metas estrategicas monitoreadas por indicadores de gestion y riesgo	2%
Evaluación de riesgos	Si	85%	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 LaderaESE, como son MIPG, MECI,ACREDITACION, CALIDAD, AMBIENTAL, SST entre otros, los cuales contemplan dentro de su estructura el componente de gestion del riesgo con el proposito de generar alertas tempranas para mitigarlos de manera oportuna	83%	La Red de Salud Ladera continua con su proceso de revision de las acciones de control de los riesgos al interior de sus procesos, liderado por las oficinas de planeacion y control interno y articulado con los demas procesos administrativos y asistenciales, se ajusto el modelo de las tres lineas de defensa y los planes operativos y mapa de riesgos que le permita a la entidad diseñar acciones de control para mitigar sus riesgos	2%
Actividades de control	Si	100%	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	95%	La Red de Salud Ladera ESE ha venido realizando la actualizacion de sus procesos 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 las politicas de operacion de sus procesos, caracterizaciones, procedimientos, formatos	5%
Información y comunicación	Si	86%	El componente de información 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	83%	Se dio continuidad con la participacion de las ligas y asociaciones de usuarios, participacion de integrante de los usuarios a la junta directiva y ademas de canales de comunicación como sistemas de informacion y demas que facilitan la comunicación con los usuarios	3%
Monitoreo	Si	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	86%	Continuar con la implementacion del 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	3%