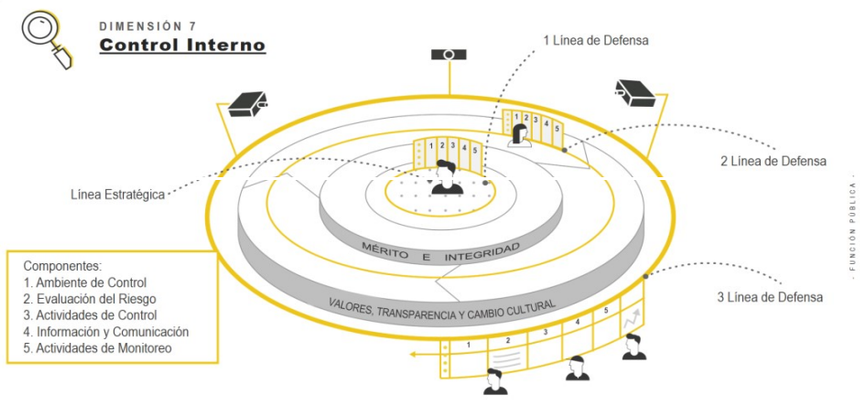
Nombre de la Entidad:	RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**60%**

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 con la claridad de que se están actualizando al Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG), con el propósito 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 actualización de la estructura mecí articulada con el Modulo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). La estructura es acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión 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 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	53%	El componente ambiente de control, se encuentra en proceso de implementacion conforme al modelo integrado de planeacion y gestión MIPG y primordialmente con el compromiso con la integridad en la Red de Salud Ladera (E.S.E.); se esta en el proceso de construccion del nuevo Plan Estrategico 2020-2023 constituido por unos ejes estrategicos y unos planes de accion que permitan 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.	50%	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.	3%
Evaluación de riesgos	Si	56%	La Red Ladera dio incio a la actualizacion de sus riesgos a traves de un ejercicio realizado con los diferentes procesos de la entidad, y se encuentra actualizando las políticas de operación, plan operativo de procesos (POE) y mapa de riesgos. El modelo estándar de control interno MECI, se esta ajustando 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.	50%	Identificar e interactuar como un Proceso 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.	6%

Actividades de control	Si	60%	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, se encuentra en proceso de actualizacion de las políticas de operación de sus procesos que permitan el manejo y monitoreo de los riesgos que eventualmente puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.	50%	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.	10%
Información y comunicación	Si	63%	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. Se encuentra en proceso de actualizacion de sus sistemas de informacion que permitan mejorar las relaciones humanas de la entidad con sus grupos de interés, facilitando el cumplimiento de los objetivos de la empresa.	50%	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.	13%
Monitoreo	Si	68%	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.	50%	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.	18%