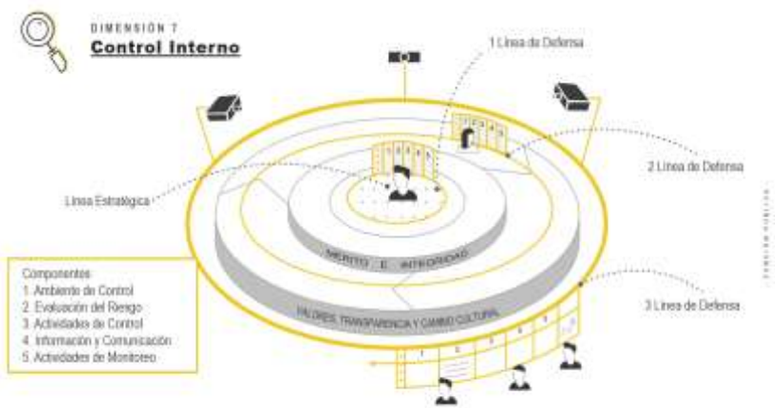
Nombre de la Entidad:	RED VITAL PAIPA S.A.E.S.P
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**96%**

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD							
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO	Evaluación

1	AMBIENTE DE CONTROL	**El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:**	a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	LISTA MAESTRA, HERRAMIETAS, ISO 9001 2015 RESOLUCIÓN ICONTEC.	Mantenimiento del control
			b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/talento-humano/codigo-de-integridad/ Manual de servicio al ciudadano, código de ética del auditor interno y estatuto de auditoría interna.	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Documentos publicados en físico y almacenados en digital para el alcance de los trabajadores y externos. https://redvitalpaipasaesp.com/wpcontent/uploads/2024/01/resolucion-022-de-2024-PLANESINSTITUCIO1.pdf	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Documento de la Reestructuración del año 2022 https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia	Mantenimiento del control

			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	ACUERDO No. 006 DE 2022 (26 DE OCTUBRE DE 2022) “Por medio del cual se deroga la resolución número 075 de 2017, resolución número 163 de 2019 y resolución número 007 de 2020 y se unifica el manual de funciones y competencias laborales para la planta de personal de la EMPRESA RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.”	Mantenimiento del control
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	Se hizo el respectivo cabio de versión de los procesos y procedimientos ya que se les incorporo el logo Icontec iso 9001 DEL 2015. Se encuentra en proceso de cargue.	Mantenimiento del control

			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Actualmente de maneja el manual de funciones del 2022 el cual se encuentra en estado activo por parte de la Gerencia General para realizar las respectivas actualizaciones.	Mantenimiento del control
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	PA-GTH-DC-PL-02 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PA-GTH-DC-PL-03 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PA-GTH-DC-PL-05 PLAN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Procedimiento de Evaluación de Desempeño según norma a nivel interno. Según implementación sistema de calidad iso 9001 2015 # 7,2- 9,1,1	Mantenimiento del control

			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Proceso contractual de Liquidación de Contrato, Exámenes Ocupacionales de Egreso	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	https://www.youtube.com/watch?v=pu0RAOiPE14 Control político 22 de agosto 2024.	Mantenimiento del control

			I	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Plan de mejoramiento periodo fiscal 2022 enviado a la Contraloría General de Boyacá. Con fecha del 28/08/2024 con número radicado 0650. Informe ejecutivo sobre la destinación de los recursos adquiridos con los empréstitos por los sujetos de control fiscal su ejecución y soportes vigencia 2021-2024 de la empresa de servicios RED VITAL PAIPA S.A.E.S.P, enviada a la Contraloría General de Boyacá el 05/09/2024 con número de radicado 0680. Caso preventivo número de radicado 0815 11/10/2024. Número de radicado 0824 del 18/10/2024 enviado a la procuraduría provincial de santa rosa de Viterbo. Todo esto se encuentra en la Oficina de Control Interno la carpeta entes de control 2024.	Mantenimiento del control

2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	PV-CI-MC-MT-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES. De igual forma para estos riesgos se le hacen sus respectivo seguimiento e informe correspondiente. https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno/informes-riesgos-de-gestion-y-oportunidades/	Mantenimiento del control

			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	Matriz de Riesgos de Anticorrupción, Matriz de Gestión de Riesgo en la Entidad, ambos documentos en constante seguimiento. https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno/informes-riesgos-de-gestion-y-oportunidades/	Mantenimiento del control
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Informes Trimestrales del PAAC y Semestral la Matriz de Riesgos Operacionales.	Mantenimiento del control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías	Si	Sistemas de información por Software Web que no permite la alteración de parte de los funcionarios.	Mantenimiento del control

				de la información y las comunicaciones			
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Informes trimestrales a planes de riesgos. https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno/informes-riesgos-de-gestion-y-oportunidades/ https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno/informe-de-austeridad-y-eficiencia-del-gasto-publico/	Mantenimiento del control

			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Informes trimestrales a planes de riesgos. https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno/informes-riesgos-de-gestion-y-oportunidades/ https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno/informe-de-austeridad-y-eficiencia-del-gasto-publico/	Mantenimiento del control
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Diagnostico e implementación del sistema de gestión de calidad SG	Mantenimiento del control

4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Diagnostico e implementación del sistema de gestión de calidad SG	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Se oficializa respectivamente a cada uno de los procesos, dando les a conocer las acciones implementadas las cuales se les realizara su correspondiente seguimiento y se recibe el informe por cada uno en las fechas acordadas.	Mantenimiento del control

			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Plan de mejoramiento periodo fiscal 2022 enviado a la Contraloría General de Boyacá. Con fecha del 28/08/2024 con número radicado 0650. Informe ejecutivo sobre la destinación de los recursos adquiridos con los empréstitos por los sujetos de control fiscal su ejecución y soportes vigencia 2021-2024 de la empresa de servicios RED VITAL PAIPA S.A.E.S.P, enviada a la Contraloría General de Boyacá el 05/09/2024 con número de radicado 0680. Caso preventivo número de radicado 0815 11/10/2024. Número de radicado 0824 del 18/10/2024 enviado a la procuraduría provincial de santa rosa de Viterbo. Todo esto se encuentra en la Oficina de Control Interno la carpeta entes de control 2024.	Mantenimiento del control

5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Controles trimestrales de posibles riesgos de corrupción, abarcando cada uno de los riesgos publicados trimestral en los Informes de Plan Anticorrupción de la Entidad en la Página Web. https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/	Mantenimiento del control
			b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Parte de la Oficina Control Interno.	Mantenimiento del control
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Seguimiento a los planes de mejoramiento por parte de la oficina control interno. donde cada área se compromete con planes de acción a eliminar o mitigar los riesgo o hallazgos encontrados.	Mantenimiento del control

			d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Actualmente se están realizando la auditoría interna por parte de la oficina de control interno la cual se lleva un 90% de trabajo realizado a los procesos de la empresa, donde se les da a conocer a cada uno los respectivos hallazgos o no conformidades y así considerar para los respectivos planes de mejoramiento que se tienen que realizar y a los cuales se les hará su correspondiente seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.	Mantenimiento del control
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/	Mantenimiento del control

6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	No	Alta Gerencia, Rangos Medios, Responsables de información.	Deficiencia de control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Alta Gerencia, Rangos Medios, Responsables de información. https://redvitalpaipasaesp.com/ https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=red+vital+	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Correos electrónicos institucionales, radicados.	Mantenimiento del control

			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	Documento de reserva de la información según jurisdicción de la Alta Gerencia.	Oportunidad de mejora
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Informes de Rendición de Cuentas publicados en la Página Web y transmisiones en vivo, Informes de Gestión publicados. https://www.youtube.com/watch?v=pu0RAOiPE14 De igual forma las respuestas que se le han dado en el segundo semestre a los entes de control se encuentran en un archivo físico denominado entes de control, En la oficina de control interno. https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/informes-de-la-oficina-de-control-interno/	Mantenimiento del control

			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Informe de acuerdo a Transparencia de la Información publicado en la Página Web.	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Se tiene la infraestructura adecuada para el manejo de la información digital, se tiene plan de mejora continua para el Software Web y Página Web.	Mantenimiento del control

7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Red Local, Servidores internos, Software contable por Web.	Mantenimiento del control
			d	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Oficina de Control Interno, Auditoría Interna, Control de parte de la Alta Gerencia y equipo de trabajo.	Mantenimiento del control
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Planes de acción correctivos, para el respectivo seguimiento.	Mantenimiento del control

			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Informes de Gestión de Avances de Plan de Mejoramiento publicados en Página Web.	Mantenimiento del control
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	¿La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	La oficina de control interno pertenece al comité municipal el cual se encuentra liderado por la oficina de control interno de la alcaldía de paipa y se mantiene comunicación vía WhatsApp.	Mantenimiento del control

9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Reuniones, informes finales a cada proceso de auditoria internas para su respectiva revisión y así proceder a realizar los planes de mejoramiento para los respectivos seguimientos por parte de la oficina de control interno. De igual forma se les hace seguimiento trimestral o semestral a los planes institucionales de la empresa de servicios públicos domiciliarios RED VITAL PAIPA S.A.E.S.P.	Mantenimiento del control
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Las respectivas auditoria internas que se han realizado a cada una de las áreas de la empresa.	Mantenimiento del control
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Las respectivas auditoria internas que se han realizado a cada una de las áreas de la empresa, las cuales son la base para los respectivos planes de mejoramiento.	Mantenimiento del control

			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Las acciones contempladas para evitar el cumplimiento se encuentran en los planes de mejoramiento de cada área para sus respectivos seguimientos en la siguiente vigencia.	Mantenimiento del control
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Las acciones contempladas para evitar el cumplimiento se encuentran en los planes de mejoramiento de cada área para sus respectivos seguimientos en la siguiente vigencia.	Mantenimiento del control

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	componente	Requerimiento asociado al componente				
1	AMBIENTE DE CONTROL	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
2		Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
3		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
4		Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
5		Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

6		La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
7		Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
8		Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
9		Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
10		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
11		Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

13	EVALUACION DEL RIESGO	La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	**100%**
14		La identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
15		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
16		Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
17		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
18		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

19		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
20		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
21		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
22		Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

23	ACTIVIDADES DE CONTROL	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	**100%**
24		Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
25		Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
26		Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

Km 1 Vía Francisco Montaña / Código Postal 150444
Números de Contacto: +(57) 320 8587785 – 320 8585284
Correo electrónico: redvital@redvitalpaipa.com / sig@redvitalpaipa.com
Página Web: www.redvitalpaipasaesp.com

28	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Responsables de la información institucional	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	**79%**
29		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
30		Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
31		Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
32		Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

33		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
34		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
35	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	**100%**
36		Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
37		Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

38		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
39		¿La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
40		Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
41		Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
42		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

43		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
44		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

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	Red Vital Paipa S.A. E.S.P. ha estado realizando la respectiva socialización de la actualización de mapa de proceso y caracterización del mismo en cada una de las dependencias, en sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo; La Entidad ha fortalecido los sistemas de control en cada uno de los procedimientos, como también la actualización de los mismos bajo el modelo del MIPG.

¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno actual que se maneja en la empresa y la realización de las auditorías internas por parte de la oficina de control interno para este año , hemos detectado hallazgos y observaciones de mejora que han incursionado en planes de acciones diferidos para las demás dependencias de la Entidad, justificando la necesidad de tener más talento humano para su intervención, teniendo en cuenta los módulos de MIPG, estamos desde la dependencia de Sistema Integrado de Gestión realizando los planes de acción correspondientes y su respectivo seguimiento para mejorar nuestros productos y servicios al ciudadano.

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	Las Primera Línea de Defensa está dirigida en los Rangos Medios, los jefes inmediatos de cada una de las dependencias, cuyas funciones de compromiso es la implementación adecuada y optima de los procesos y procedimientos a niveles misionales, evitando y controlando los riesgos que se presenten. La Segunda Línea de Defensa está dirigida por la Alta Gerencia y la dependencia de Sistema Integrado de Gestión, y todos los actores de apoyo, financieros, archivísticos y contractuales que generen y controlen información, de los cuales se encargan de supervisar el correcto y apropiado funcionamiento de los procedimientos en la Gestión de Riesgo. La Tercera Línea de Defensa está dirigida en el apoyo de la Oficina de Control Interno, a través de la realización de auditorías enfocados en el riesgo, asegurando el funcionamiento de la primera y segunda línea de defensa.

Componente	¿se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	Red Vital Paipa S.A. E.S.P. tiene claramente definida una estructura orgánica, tiene establecida una junta directiva, que, en cabeza del Gerente General, direccionan toda la planeación estratégica de la empresa, la entidad ha venido desarrollando todo lo relacionado con la Gestión Estratégica del Talento Humano, de igual forma se trabajó y se obtuvo los resultados pertinentes de MIPG.se

			tiene documentado el código de ética, integridad, principios institucionales.
EVALUCION DEL RIESGO	**Si**	**100%**	La Evaluación del Riesgo ha tenido mejora continua a lo largo del segundo semestre de la Vigencia 2024, ya que se han venido realizando las respectivas auditorías internas con un 90 % del cronograma, Rendición de Cuentas realizadas a los entes de Control en el mes de agosto y la implementación de los planes de

			mejoramiento para la mitigación de los riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	**Si**	**100%**	En este componente se siguen asocian esfuerzos para la realización de controles como son las Hojas de Ruta de Procesos y Procedimientos según su naturaleza, coordinados desde la Alta Gerencia según las líneas de defensa anteriormente nombradas, aunque se identifican algunos riesgos que pueden llegar a presentarse; se cuenta con el Plan

			Anticorrupción de Atención al Ciudadano el cual se contempla con unas acciones las cuales se les da seguimiento respectivo trimestralmente generando sus respectivos informes de todos los trimestres del 2024.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	**Si**	**79%**	La Entidad dispone de diversos medios de comunicación con sus usuarios tales como: la página web http://www.redvitalpaipasaesp.com/, los correos electrónicos, redes sociales; se tiene habilitado a través de la página en el link contáctenos una sección especial para la atención a PQRSD, en cuanto al tema de comunicación organizacional: cada líder de proceso es autónomo en las actividades rutinarias y misionales. de manera permanente se realiza interacción con los usuarios tanto del sector urbano como rural del municipio de paipa.

ACTIVIDADES DE MONITOREO	**Si**	**100%**	Las actividades de monitoria actualmente ya se sigue manejando bajo la dirección de la oficina de control interno se toma las debidas decisiones a través del Comité de Gestión y Desempeño teniendo como figura el secretario, la profesional de Planeación y Proyectos, se realizan continuamente planes de acción para el fortalecimiento de los procesos de la Entidad recomendaciones de MIPG Y el respectivo seguimiento a los planes de mejoramiento por cada área ,al cumplirse con las auditorías internas 2024.

JHON EDISON FONSECA BARÓN

LIDER DE CONTROL INTERNO