

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	Estudio técnico, Manual de Procesos y Procedimientos, https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion/manuales-de-procedimientos/	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/	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/plan-de-accion/ https://redvitalpaipasaesp.com/wp-content/uploads/2024/09/Resolucion-RVP-177-12-09-2024.pdf	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/organigrama/	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales según Acuerdo No. 006 de 2022 de octubre.	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	proceso de rediseño. https://drive.google.com/drive/folders/1cOjzN0_HjogDIGfKNrX8xchVhoxtJa68	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	proceso de rediseño acargo de proceso de contratación	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	Informes de Rendición de Cuentas publicados en la Página Web y transmisiones en vivo. https://redvitalpaipasaesp.com/transparencia/rendicion-de-cuentas/	Mantenimiento del control
			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Informes de Gestión de Rendición de Cuentas, Evaluación y Seguimiento a Entes de Control publicados en Página Web. Archivo físico el cual se encuentra resguardado por la oficina de CI	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	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 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 deRiesgo en la Entidad, ambos documentos en constante segumiento .	Mantenimiento del control
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Informes trimestrales de Anticorrupción publicados 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
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Sistemas de información por Software Web que no permite la alteración de parte de los funcionarios.	Mantenimiento del control

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 palnes de riesgos	Mantenimiento del control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	PV-CI-MC-MT-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES MATRIZ DE RIESGOS PAAC	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 implementacin del sistema de gestión de calidad SGC	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 implementacin del sistema de gestión de calidad SGC	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	se oficializa a cada proceso con sus repectivas acciones implemetadas ,se le da segimiento y se recibe su respectivo informe.	Oportunidad de mejora
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Informes para Plan de Mejoramiento de los Entes de Control.	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	En proceso	Controles trmestrales 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.	Oportunidad de mejora
			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	En proceso	Seguimiento a las acciones contempladas por cada uno de los procesos.	Oportunidad de mejora
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	En proceso	Planes de acción teniendo en cuenta la naturalerza del riesgo, en el momento no se presenta novedades importantes	Oportunidad de mejora
			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	En proceso	Informes preliminares de hallazgos por Auditoria Interna donde definen los posibles riesgos de corrupción en los procesos misionales.	Oportunidad de mejora
			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	Plan Anticorrupción al Atención al Ciudadando publicado trimestralmente en la Página Web.	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	Si	Alta Gerencia, Rangos Medios, Responsables de infromación.	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Página Web, Redes Sociales, Carteleras	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Correo electrónicos institucionales, radicados.	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Documento de reserva de la información según juridicción de la Alta Gerencia.	Mantenimiento del control
			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.	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura fisica 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 adeacuada 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 Auditoria.	Si	Oficina de Control Interno, Auditoria Interna de parte del apoyo de la Alcaldía Municipal, 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 auditoria	Si	Planes de acción correctivos para el seguimiento de los Planes de Mejoramiento.	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	En proceso	Informes de Gestión de Avaces de Plan de Mejoramiento publicados en Página Web.	Oportunidad de mejora
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoria, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, asi como analizar la viabilidad de contar como minimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoria?	No	No hace parte del Comité Municipal de Auditoria	Deficiencia de 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.	En proceso	Realización de reuniones con Alta Gerencia, Rangos Medios y quien haga sus veces de Jefe de Control Interno	Oportunidad de mejora
			b	Controlar los puntos criticos en los procesos.	En proceso	Controles periódicos de observaciones y hallazgos permanentes para el resto de la vigencia.	Oportunidad de mejora
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	En proceso	Realización de planes de acción consecuentes a la presencia de falencias en el control de los riesgos	Oportunidad de mejora
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	En proceso	Realización de seguimientos pertinentes de los planes de acción consecuentes a la presencia de falencias en el control de los riesgos	Oportunidad de mejora
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	En proceso	Planes de contingencia para la intervención inmediata de la Gestión de Riesgos.	Oportunidad de mejora

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
Oportunidad de Mejora	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
Deficiencia del Control	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL		NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES	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 lineas 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 lineas 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 lineas 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 lineas 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 lineas 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 lineas 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 lineas 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 lineas 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 lineas 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 lineas 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 lineas 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 lineas de defensa.		100%	

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

13	EVALUACION DEL RIESGO	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.		50%	95%
14		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 lineas de defensa.		100%	
15		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 lineas de defensa.		100%	
16		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 lineas de defensa.		100%	
17		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 lineas de defensa.		100%	
18		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 lineas de defensa.		100%	
19		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 lineas de defensa.		100%	
20		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 lineas de defensa.		100%	
21		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 lineas 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 lineas 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	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.		50%	60%
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	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.		50%	
25		Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.		50%	
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	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.		50%	
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 lineas de defensa.		100%	
28	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Responsables de la información institucional	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.		100%	100%
29		Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.		100%	
30		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 lineas de defensa.		100%	
31		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas 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 lineas 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 lineas 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 lineas de defensa.		100%	

35	ACTIVIDADES DE MONITOREO	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	60%
36		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
37		Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
38		Controlar los puntos críticos en los procesos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
39		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
40		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
41		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
42		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 lineas de defensa.	100%	
43		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 lineas de defensa.	100%	
44		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 lineas de defensa.	100%	

Nombre de la Entidad:	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	83%

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 venido desarrollando la socialización de la actualización del mapa de procesos y su caracterización en todas las áreas de la entidad, abarcando procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Asimismo, se han fortalecido los mecanismos de control en los distintos procedimientos y se ha llevado a cabo su actualización conforme al 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 el apoyo de la Alcaldía Municipal está siendo efectivo debido a que 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 de la Alcaldía Municipal, a través de la realización de auditorías enfocados en el riesgo, asegurando el funcionamiento de la primera y segunda línea de defensa

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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 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 manera trabaja en la implementación del MIPG, se tiene documentado código de ética , integridad, principios institucionales.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	95%	La Evaluación del Riesgo ha tenido mejora continua a lo largo de la Vigencia 2025, en el marco del Plan Anual de Auditorías Internas iso 9001 del 2015 realizada por la oficina de control interno y de segundo nivel , Rendición de Cuentas realizadas por los Entes de Control, se implementan planes de mejoramiento para la mitigación de los riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	En este componente se 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 igual forma podemos ver que nos falta un 60% ya que se sigue realizando los respectivos seguimientos en informes los cuales van hasta el mes de diciembre del 2025
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	La Entidad dispone de diversos medios de comunicación con sus usuarios tales como: la página web http://www.redvitalpaipasaesp.com/ del cual se está ajustando a los nuevos requerimientos de publicación de la información según el modelo ITA en la Transparencia de la Información, 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 pero se cuenta con la debilidad a la hora de ser autónomos en la proposición de acciones asertivas para solucionar los inconvenientes de gestión. de manera permanente se realiza interacción con los usuarios tanto del sector urbano como rural del municipio de paipa.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	60%	Las actividades de monitoria actualmente ya se manejan 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 la profesional de Planeación y Proyectos y SIG , se realizan continuamente planes de acción para el fortalecimiento de los procesos de la Entidad.

JHON EDISON FONSECA BARÓN

LIDER DE CONTROL INTERNO