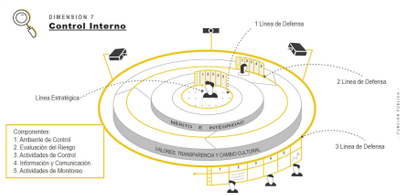
Nombre de la Entidad:	**RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P**
Periodo Evaluado:	**SEGUNDO SEMESTRE 2025**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

84%

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	Al interior de la empresa Red Vital Paipa S.A. E.S.P. se encuentran operando de manera articulada los sistemas de gestión: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión; el Sistema de Control Interno y otros sistemas de calidad como el ISO 9001; se desarrollo 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 fortalecierón los mecanismos de control en los distintos procedimientos y se llevo 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 al interior de la empresa RED VITAL se fortalecio con el desarrollo de las Auditorias Internas, se trabajó en conjunto con el coordinador de Calidad y con el Auditor externo de la empresa, se analizarón los aspectos en los cuales se presentarón hallazgos u observaciones y se plantearón los respectivos Planes de Mejoramiento. En cuanto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión durante la vigencia se desarrollarón diversas acciones para continuar mejorando los resultados en cuanto a su implementación.
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 la conforman todos los líderes de procesos, 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 Planeación, el coordinador del 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	92%	Red Vital Paipa S.A. E.S.P. tiene claramente definida una estructura orgánica,cuenta con 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, este documento se debe actualizar; se adelanto en la vigencia 2025 proceso de reorganización Administrativa que esta pendiente por implementar.
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	70%	Durante la vigencia 2025 se establecierón diversos controles como son las Hojas de Ruta de Procesos y Procedimientos según su naturaleza, coordinados desde la Alta Gerencia según las líneas de defensa, aunque se identifican algunos riesgos que pueden llegar a presentarse; se implemento el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano el cual contempla acciones puntuales a las cuales se realizó el seguimiento respectivo trimestralmente generando sus respectivos informes. Se debe continuar trabajando en la implementación de la Política de Administración del Riesgo.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	Durante la vigencia 2025 se realizó la divulgación de la información institucional a través de diversos medios de comunicación 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. En ocasiones se comunica la información a través de la emisora radial local del Municipio de Paipa.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	Por parte de la Oficina de Control Interno se adelantarón la respectivas auditorias internas vigencia 2025, se dio a conocer a los lideres de los procesos auditados el informe Preliminar de Auditoria, en algunos casos no se alcanzo a realizar la formulación del plan de mejoramiento, falta mayor operatividad del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.