

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital®

BOLETÍN No.001 DE 2026

QUÉ ES EL CONTROL?



Todo aquello que apoya a las personas en sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de la organización: habilidades, procesos, información, sistemas, políticas, trabajo en equipo, liderazgo, recursos, estructura, comunicación y procedimientos.

FACTORES NEGATIVOS QUE AFECTAN EL

AUTOCONTROL

- Descuido en el actuar
- Desconocimiento de funciones, procesos y procedimientos
- Mala aptitud y/o actitud de servicio
- Falta de sentido de pertenencia hacía la empresa o entidad
- Desconocimiento o no atención a los posibles Riesgos.
- Falta de Compromiso con los valores, principios y directrices de la empresa.

EL CONTROL INTERNO ES DE TODOS Y PARA TODOS...

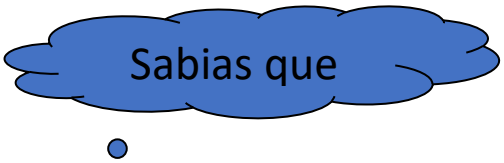
1. El Control Interno No es una oficina, una persona o un manual, es un sistema que opera conjuntamente.
2. El Sistema de Control Interno **ES UN COMPROMISO DE TODOS** los que hacen parte de la Empresa RED VITAL PAIPA.
3. Valores como **LA PUNTUALIDAD, COMPROMISO Y RESPETO** son claves para el buen desarrollo de una labor.
4. Un **Talento Humano** comprometido en lo ético y moral enaltece la labor de la Empresa.
5. Los Procesos y procedimientos son la guía o camino que direccionan a la empresa al cumplimiento de sus objetivos y metas.
6. La adecuada prestación de los servicios son la razón de ser de la empresa.
7. Los Controles en las labores diarias evitan **RIESGOS** e inconvenientes futuros.

PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO

AUTOCONTROL: Es la capacidad que ostenta cada trabajador para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función o labor.

AUTORREGULACIÓN: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del sistema de control interno, bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública.

AUTOGESTIÓN: Es la capacidad institucional de toda entidad para interpretar, coordinar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la constitución, la ley y sus reglamentos.



LOS CONTROLES FORMALES E INFORMALES

Los Controles Formales, también llamados controles duros, son las herramientas de control documentadas y tangibles usadas por una entidad, tales como políticas, procedimientos, procesos, manuales, reglamentos, verificaciones y funciones.

Los controles Informales, también llamados controles suaves, son más difíciles de evaluar, porque ellos abordan aspectos intangibles, documentados y/o no documentados, tales como la competencia, valores, estilos de dirección. Sin embargo, tienen un impacto sobre la efectividad de la estructura del Control Interno.

ACTORES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

- REPRESENTANTE LEGAL
- COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
- FUNCIONARIOS/TRABAJADORES DE LA EMPRESA EN TODOS LOS NIVELES
- JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

CUÁLES SON LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

- LIDERAZGO ESTRATÉGICO
- ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
- EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
- RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El Autocontrol una actitud permanente en el desarrollo de las labores diarias.

NURY STELLA OCHOA SANABRIA
Jefe de Control Interno