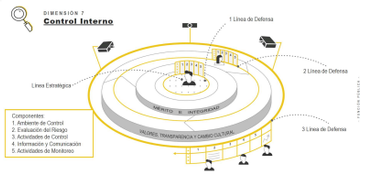
Nombre de la Entidad:	**RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P**
Periodo Evaluado:	**PRIMER SEMESTRE DE 2026**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**79%**

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	La Empresa de Servicios Públicos RED VITAL PAIPA S.A ESP, tiene operando de manera articulada los sistemas de gestión: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión; el Sistema de Control Interno y el Sistema de calidad NCT ISO 9001; cada uno de estos sistemas tiene sus propios indicadores de seguimiento y control; Durante el transcurso de la vigencia 2026 se logro la medición del MIPG a través del aplicativo FURAG y por parte del ICONTEC se adelantó la auditoria de seguimiento al sistema.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno opera de manera articulada con los demás sistemas de gestión, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra activo; el Plan anual de auditorias para la vigencia 2026 fue socializado y aprobado y se encuentra en ejecución.
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 la ejerce Control Interno desde su rol de evaluación independiente realiza monitoreo y seguimiento permanente.

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	79%	La entidad cuenta con Código de Integridad donde se definen los principios y valores institucionales, en el mes de Marzo de 2026 se realizó las jornadas de Inducción y reinducción donde se dio a conocer a todos los funcionarios la plataforma estrategica y los componentes del Sistema Integrado de Gestión bajo la norma ISO 9001:2015; En el mes de Enero se cumplio con la presentación de toda la planeación institucional, se ha dado cumplimiento a la presentación oportuna de los informes de ley.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	80%	En el mes de Enero se construye y aprueba la politica de Administración del riesgo; se elabora el mapa de riesgos de la entidad el cual esta en proceso de validación de las acciones propuestas por cada líder de proceso. Desde el área de sistemas durante el primer semestre de 2026 se ha enfatizado en la identificación y control de los riesgos derivados de la seguridad de la información. Desde control interno se ha socializado los riesgos fiscales y de corrupción.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	La matriz de riesgos de la vigencia 2026 se encuentra en validación por parte de los líderes de procesos; desde la oficina de control interno se adelantarán los respectivos seguimientos; se realizo la revisión del Programa de Transparencia y ética pública estableciendo las actividades a desarrollar para la vigencia 2026; Se han realizado reuniones del Comite Institucional de Control Interno; comité de gestión y desempeño y demás Comités institucionales que contribuyen al análisis de situaciones y a la toma de decisiones.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	Durante el primer semestre de la vigencia 2026 la entidad ha cumplido con la divulgación de su información a sus grupos de valor a través de mecanismos como la pagina web institucional https://redvitalpaipasaesp.com/ Se tienen establecidos los canales de comunicación tanto internos como externos; se hace uso de redes sociales institucionales para divulgación de la información a los usuarios y comunidad en general; la entidad ha establecido lineamientos para dar tratamiento a la información de caracter reservada; en cuanto al proceso de gestión documental se realizo la revisión y actualización de las Tablas de Retención Documental TRD. Se tiene identificada la información necesaria para la operación de la entidad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	Por parte de la Jefe de Control Interno de la entidad se presento ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA VIGENCIA 2026; a la fecha el nivel de avance es del 50% y esta en ejecución; producto de las auditorias desarrolladas se ha generado los respectivos Planes de Mejoramiento Institucional los cuales estan en seguimiento; de igual forma la entidad ha sido objeto de AUDITORIAS EXTERNAS durante el primer semestre 2026 por parte de entidades como: Secretaria de Salud, Superintendencia de Servicios públicos SUPERSERVICIOS y auditoria de seguimiento ICONTEC ISO 9001/2015.