

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	Se cuenta con el macroproceso Evaluación y control - proceso Gestión de Control Interno - Caracterización del proceso de Gestión de control interno. Resolución N° 071 febrero 14 de 2023 "por medio de la cual se actualiza el modelo integrado de planeación y gestión y el comité institucional de gestión y desempeño de Red Salud Armenia ESE".	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	Mediante la Resolución 305 de octubre 13 de 2021 " Por medio del cual se adopta la versión 2 del código de ética y buen gobierno de Red Salud Armenia ESE" y el documento plan de acción Código: ES-PL-FO-002 - Versión: 3 al cual se le realiza seguimiento de acuerdo a la normatividad vigente.	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y alineando con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Red Salud Armenia ESE cuenta con un plan de acción anual, cuyos proyectos y metas están relacionadas con el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la entidad (Acuerdo 02 2023 - "Por medio del cual se aprueba el plan de desarrollo, el plan operativo anual y el plan de acción de Red Salud Armenia de la vigencia 2023".	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Se evidencia mediante Acuerdo N° 016 de 1998 " por medio del cual se crea Red Salud Armenia ESE", una estructura organizacional que cuenta con: el organigrama de Red Salud Armenia ESE. Resolución 095 del 1 marzo 2023" por medio de la cual se adopta el Manual de funciones y competencias laborales de los empleos de planta de Red Salud Armenia ESE, conforme al acuerdo 01 del 27 de febrero del 2023"	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Resolución 095 del 1 marzo 2023" por medio de la cual se adopta el Manual de funciones y competencias laborales de los empleos de planta de Red Salud Armenia ESE, conforme al acuerdo 01 del 27 de febrero del 2023"	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 evidencia la existencia de documentación correspondiente a los procesos y procedimientos de la entidad, como caracterizaciones, manuales, entre otros, que se encuentran consolidados en el área de planeación para la consulta de los colaboradores, existe la necesidad de su permanente actualización por parte de los líderes de los procesos de acuerdo a los cambios generados por la normatividad legal vigente.	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	Al cierre de la vigencia 2023 la planta de empleo está ocupada con 115 cargos así: La entidad cuenta con 7 cargos de libre nombramiento y remoción. Carrera administrativa 103, periodo #2, provisionalidad 41, trabajador oficial 3.	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	La entidad realizó actividades de capacitación de acuerdo al plan de capacitación de la vigencia 2022 y lo que va de la vigencia 2023, donde participaron funcionarios y colaboradores de la entidad. Se realiza el proceso de inducción y reincidencia al personal que se vincula a la entidad mediante la plataforma Torrossoft, se realizó proceso de inducción y reincidencia presencial para el segundo semestre 2023. Durante el segundo semestre 2023 se realizó el proceso de inducción y reincidencia el último viernes de cada mes, la jornada de reincidencia se realizó en el mes de junio 2023 y la inducción se realizó desde el mes de agosto hasta diciembre 2023, cumpliendo con los objetivos de la misma. Se evidencia la resolución 013 de enero 16 2023 " por medio de la cual se actualizan los planes instruccionales de la dimensión de talento humano de Red Salud Armenia ESE"	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Se realizan las evaluaciones de desempeño laboral la cual se hizo el 15 de agosto 2023 de manera parcial y se hacen acuerdos de gestión con corte al 31 de diciembre 2023, dando cumplimiento a la normatividad vigente.	Mantenimiento del control
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Se han presentado renuncias obedeciendo al derecho de la Pensión, por parte del de Col pensiones.	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Se realiza el informe de gestión vigencia 2022 en el mes de enero 2023 se publica en la pagina web de la entidad. Se realiza de manera anual la rendición de cuentas - Audiencia pública llevada a cabo el 6 de mayo 2023 - vigencia 2022 de manera presencial, se cuentan con todos los soportes y evidencias en el área de planeación y Gerencia.	Mantenimiento del control
			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Para el período evaluado, la entidad ha presentado de manera oportuna los informes de gestión ante las autoridades competentes, adicional para la vigencia se presentó el informe de empalme correspondiente al cambio de gobierno Municipal, es de aclarar que el período del Gerente va hasta el mes de marzo 2024.	Mantenimiento del control
						a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión
			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	Se cuenta con la matriz de riesgos donde se han identificado los riesgos, controles y acciones para minimizar los riesgos de procesos, operativos y de corrupción a la cual se le hace seguimiento de manera periódica dando cumplimiento a los términos de ley.	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:	c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Se cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia y la matriz de riesgos, a los cuales se le hace seguimiento de manera periodica dando cumplimiento a los terminos de ley.	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	Se cuenta con los planes establecidos en la Resolución 021 de 2023 "por medio de la cual se actualiza el plan estrategico de tecnologías de la información y comunicaciones - PETI, el plan de seguridad y privacidad de la información y el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información para Red Salud Armenia ESE 2023", se cuenta con un mapa de riesgos seguridad de la información.	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 puedan afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	La oficina de control interno realizó seguimiento a la gestión de los riesgos mediante el seguimiento a la matriz de riesgos y al plan anticorrupción durante el primer -segundo y tercer cuatrimestre 2023.	Mantenimiento del control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Se realiza la socialización de los resultados obtenidos en el seguimiento a la matriz de riesgos que permite la toma de decisiones gerenciales, directa mente al Gerente y al comité de control interno de la entidad.	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	Para la vigencia 2023 se realizo la actualización de la matriz de riesgos involucrando riesgos operativos de procesos administrativos y misionales, adicionales a los de corrupción.	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	Se evidenció que la Entidad si ha definido espacios de reunión donde se tratan temas relacionados a los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales, problemas financieros, de defensa judicial, contractuales y analisis de acciones para su solución (Junta Directiva - comités de gerencia -comite de control interno -comités institucionales, mesas de Trabajo, entre otros).	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Las acciones y toma de decisiones se discuten y aprueban en el comité de gerencia, comités institucionales y mesas de trabajo, igualmente desde cada subgerencia con el gerente de la entidad. En casos particulares y que lo requieran a la Junta Directiva.	Mantenimiento del control
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	La entidad implementa acciones de mejora por autogestión y autocontrol en cada uno de los procesos derivados de auditorías internas de control y no únicamente derivado de auditorías externas u observaciones de 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	Si	Se evidenció que en la matriz de riesgo que se actualizó para la vigencia 2023, que se cuenta con la metodología apropiada para dar tratamiento a los problemas identificados. Se cuentan con controles definidos para mitigar la probabilidad o impacto de ocurrencia de los riesgos identificados, a la cual se le hace seguimiento de manera periodica.	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	Se realizan seguimientos periodicos de acuerdo a los lineamientos de ley cada 4 meses. Se realizan mediciones de aplicación de los controles, se evidencia Acciones asociadas al control para evitar la materialización de riesgos o mitigar las consecuencias para la Entidad.	Mantenimiento del control
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Se evidenció la existencia de acciones asociadas al control concebidas en las matrices de riesgo de la entidad a lo cual se le realiza seguimiento de acuerdo a la periodicidad establecida.	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	La entidad cuenta con la matriz "Mapa de Riesgos Institucionales o de Corrupción" a la cual se le hace seguimiento periodico desde cada proceso y desde 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	La Entidad cuenta con un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se encuentra publicado en la página web de la Entidad para la consulta de los interesados, al cual se le hace seguimiento por parte de la oficina de control interno cada 4 meses cumpliendo con los lineamientos de ley.	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 libre. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	Si	Se evidenció que la Entidad, cuenta con un responsable que es el Gerente - representante legal de la Entidad quien se apoya en los subgerentes, directores, líderes de los procesos y contratistas.	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	La Entidad ha dispuesto de canales de comunicación con los ciudadanos como lo son: la página web (https://www.redsaludarmenia.gov.co/03), a través de correo electrónico institucional, líneas telefónicas, grupos de WhatsApp.	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	La Entidad cuenta con los canales oficiales para comunicarse con los organismos gubernamentales y entes externos de control, como las plataformas de ley para reportar información como SIA CONTRALORIA, SIA OBSERVA, SECOP I Y II, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION (CHP), SUPERSALUD Y correos electronicos. Se han fortalecido los canales virtuales para la comunicación con otras entidades.	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Se cuenta con los planes establecidos en la Resolución 021 de 2023 "por medio de la cual se actualiza el plan estrategico de tecnologías de la información y comunicaciones - PETI, el plan de seguridad y privacidad de la información y el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información para Red Salud Armenia ESE 2023", se cuenta con un mapa de riesgos seguridad de la información.	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	La Entidad produce de manera permanente información en el marco de su gestión la cual es publicada en la página web (https://www.redsaludarmenia.gov.co/03), publicada en boletines institucionales y compartida por los diferentes medios de comunicación.	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Se evidenció que la entidad cuenta con el normograma, presupuesto, identificación de inventario físico, tecnológico y humano e información necesaria para la operación de la entidad, la cual se encuentra documentada.	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	La Entidad ha establecido canales de comunicación interna desde su capacidad y recursos disponibles, como lo son: correos electrónicos institucionales, página web y herramientas tecnológicas como Teams/Dinamica.	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	Se evidenció que la Entidad cuenta con mecanismos de seguimiento como lo son los cronogramas y formatos por proceso, así como seguimiento a la gestión a través de los comités institucionales, seguimiento al cumplimiento de metas establecidas en el plan de acción de la entidad e indicadores, establecidos en el modulo de indicadores de Tonesot, donde se carga la información y análisis de acuerdo a la periodicidad establecida.	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	Con el objetivo de realizar supervisión al Sistema de Control Interno, la entidad realiza seguimientos y auditorías a los procesos internos, donde se evidencian y alertan a la gerencia posibles desviaciones en la gestión administrativa de la Entidad. La entidad cuenta con el comité de control interno donde se realizó en la vigencia 4 ordinarias y 1 extraordinaria y se pertenece al comité de control interno municipal al cual se participa teniendo encuenta la programación de las reuniones durante la vigencia.	Mantenimiento del control
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	La Entidad diseña y suscribe planes de mejoramiento a partir de lo hallazgos y observaciones realizadas en auditorías internas y externas.	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	La oficina de control interno de la Entidad realiza seguimiento periódico a los planes de mejoramiento suscritos con frecuencia trimestral y se publican en la pagina de la entidad para la consulta de los interesados.	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	El municipio de Armenia conformó el Comité Municipal de Coordinación de Control Interno, en donde el asesor de control interno participa de manera periódica. Se evidencia esta actividad en las actas y listados de asistencia, presentes en el archivo de gestión de Control Interno del sector central del municipio.	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	Se ha identificado que la Entidad, a través de la aplicación de controles en la matriz de riesgos, ha logrado evitar la materialización de algunos riesgos y minimizar la ocurrencia de los mismos.	Mantenimiento del control
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	En los seguimientos y auditorías realizadas, se ha identificado que la entidad ha establecido controles en algunos puntos críticos en la Entidad, no obstante, se ha evidenciado la ocurrencia de algunas situaciones críticas identificadas en los procesos de auditorías internas. En este sentido, la oficina de control interno, el área de planeación y de calidad, realizaron mesas de trabajo con cada líder de los procesos con el fin de revisar y documentar nuevos puntos de control, actualizando la matriz "Mapa de Riesgos Institucionales o de Corrupción", la cual quedó actualizada para la vigencia 2023.	Mantenimiento del control
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	En los seguimientos y auditorías realizadas, se ha identificado que la entidad ha establecido controles en algunos puntos críticos en la Entidad, no obstante, se ha evidenciado la ocurrencia de algunas situaciones críticas identificadas en los procesos de auditorías internas. En este sentido, la oficina de control interno, el área de planeación y de calidad, realizaron mesas de trabajo con cada líder de los procesos con el fin de revisar y documentar nuevos puntos de control, actualizando la matriz "Mapa de Riesgos Institucionales o de Corrupción", la cual quedó actualizada para la vigencia 2023.	Mantenimiento del control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	En los seguimientos y auditorías realizadas, se ha identificado que la entidad ha establecido controles en algunos puntos críticos en la Entidad, no obstante, se ha evidenciado la ocurrencia de algunas situaciones críticas identificadas en los procesos de auditorías internas. En este sentido, la oficina de control interno, el área de planeación y de calidad, realizaron mesas de trabajo con cada líder de los procesos con el fin de revisar y documentar nuevos puntos de control, actualizando la matriz "Mapa de Riesgos Institucionales o de Corrupción", la cual quedó actualizada para la vigencia 2023.	Mantenimiento del control
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	En los seguimientos y auditorías realizadas, se ha identificado que la entidad ha establecido controles en algunos puntos críticos en la Entidad, no obstante, se ha evidenciado la ocurrencia de algunas situaciones críticas identificadas en los procesos de auditorías internas. En este sentido, la oficina de control interno, el área de planeación y de calidad, realizaron mesas de trabajo con cada líder de los procesos con el fin de revisar y documentar nuevos puntos de control, actualizando la matriz "Mapa de Riesgos Institucionales o de Corrupción", la cual quedó actualizada para la vigencia 2023.	Mantenimiento del control

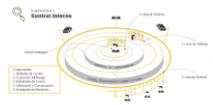
ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas 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 debiera 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 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 quién 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	CONTROL	La definición de acciones o actividades 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%	
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	ACTIVIDADES DE C	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%	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%	
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 líneas 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 líneas 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 líneas 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 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%	

Nombre de la Entidad:	RED SALUD ARMENIA ESE
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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	Se evidenció que Red Salud Armenia ESE cuenta con bondades en cuanto a la implementación del Sistema de Control Interno y sus componentes, cuenta con el proceso de mejoramiento continuo y el proceso de planeación, los cuales trabajan de manera transversal en la entidad para lograr los objetivos y la calidad en la información y en el servicio.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidenció que el sistema de control interno en Red Salud Armenia ESE ha propiciado espacios adecuados que permiten definir, hacer seguimiento, corregir y alcanzar los metas propias de su misión/visión. Se realiza un trabajo preventivo y de acompañamiento desde las auditorías internas y el seguimiento a los planes de mejoramiento, permitiendo que decida cada uno de los procesos se logre mejorar los puntos débiles encontrados en las auditorías internas.
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	La entidad cuenta con las respectivas líneas de defensa definidas y la OCI cuenta con el apoyo de personal competente para cumplir con las actividades programadas en el plan de auditorías.

Componente	¿se esta 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%	La Entidad cuenta con políticas, directrices y con información documentada, así como herramientas de control como la adopción del código de integridad, manual de Funciones, competencias, organigrama y plataforma estratégica institucional, que permiten tener claridad sobre los aspectos mínimos para la operación de la Entidad a través del modelo de gestión. Cuenta con herramientas contenidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que permiten guiar a los colaboradores de la Entidad al cumplimiento de metas y objetivos. Se evidencia que estas herramientas deben ser socializadas con todos los contratistas y funcionarios, además, de actualizadas cuando se requiera. En general, se recomienda fortalecer la documentación de información relacionada a la formalización del Modelo Estándar de Control Interno - migj, fortalecer los mecanismos de relación con el ciudadano y los aspectos más relevantes tenerlos en cuenta en los procesos de inducción y reinducción de la entidad.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	La entidad presenta matrices de riesgo por procesos donde se identificaron riesgos y establecieron controles para su tratamiento, no obstante, se recomienda fortalecer las actividades de apropiación de la cultura de gestión del riesgo, la matriz de riesgos fue actualizada para la vigencia 2023 incluyendo riesgos operativos administrativos y misionales de la entidad, además, se cuenta con la política institucional de riesgos la cual ha sido publicada en la pagina web y socializada, teniendo en cuenta lo establecido en la versión 5 de la guía expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	La entidad cuenta con procedimientos documentados, manuales y guías, además, de planes estratégicos e institucionales que propician por el desarrollo de las estrategias, directrices y normatividad aplicable para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Se recomienda el fortalecimiento de la aplicación de controles a los diferentes eventos de riesgo identificado, así como el diseño de acciones de mejora a partir de los resultados de actividades de evaluación y seguimiento.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	100%	Se encuentran canales de comunicación con grupos de interés internos y externos, igualmente se cuenta con un plan de comunicaciones vigente, se realizan publicaciones de información de manera constante en la pagina web de la entidad y en boletines institucionales que se socializan por los diferentes medios de comunicación establecidos por la entidad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Se evidenció que la Entidad cuenta con un Programa Anual de Auditoría basada en riesgos, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, además, ejecuta actividades de auditoría interna y seguimientos a través de la oficina de control interno. Se evidenció que se suscriben planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, a los cuales se le realiza seguimiento a su avance y cumplimiento. Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol y del mejoramiento continuo, promoviendo la documentación de acciones de mejora por autogestión, formulación de indicadores de gestión por procesos o áreas e identificación de puntos críticos en los procesos.