

| 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 comite 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 fomente los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público | Si  | Código de Ética y Buen Gobierno versión 3, Resolución 384 de octubre 02 de 2024 "Por medio de la cual se adopta la Versión 3 del Código de Ética y Buen Gobierno de Red Salud Armenia E.S.E, el cual incluye los ejes trazadores de acreditación, las políticas organizacionales, así como el código de conducta, el código del buen vestir y los deberes y derechos del cliente interno y externo.  | Mantenimiento del control |
|  |                              |  | c       | Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo 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 de Junta Directiva No.08 del 27 de junio de 2024. Plan de acción, Plan operativo anual primer semestre y segundo semestre 2024 - PLAN DE DESARROLLO 2024 RED SALUD ARMENIA ESE - Código: ES-DG-PL-003 Versión: 2.  | 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  | Resolucion 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 le rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)             | Si  | AI IV TRIMESTRE de 2024 la planta de empleo está ocupada con 125 cargos así: La entidad cuenta con 7 cargos de libre nombramiento y remoción. Carrera administrativa 56, periodo tipo 2. provisionalidad 57. 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 realiza actividades de capacitación de acuerdo al plan de capacitación vigencia 2024, donde participan funcionarios y colaboradores de la entidad. Se realiza el proceso de inducción y reincorporación al personal que se vincula a la entidad, se realiza proceso de inducción y reincorporación presencial para el primer y segundo semestre 2024, cumpliendo con los objetivos de la misma. Se evidencia cumplimiento al Decreto 512 de 2018 del DAFP, en el Artículo 1° "Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción", la resolución 017 de enero 09 2024 " por medio de la cual se actualizan los planes instruccionales de la dimensión del área 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 realizaron las evaluaciones de desempeño laboral final al 21 de febrero 2024, se evaluaron 54 funcionarios de carrera administrativa, y se concertaron 52 objetivos, la evaluación parcial se realizó en el mes de agosto 2024. Se hicieron los acuerdos de gestión con corte al 31 de diciembre 2024, y se programan para la vigencia 2025 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, las cuales se registran en el aplicativo SIGEP II.   | Mantenimiento del control |

|   |                       |  |   |  |    |   |                           |
|---|-----------------------|--|---|--|----|---|---------------------------|
|   |                       |  | k | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía   | Si | Se realiza el informe de gestión vigencia 2023, el cual se publica en la pagina web de la entidad y se realiza de manera anual la rendición de cuentas - Audiencia pública llevada a cabo el 22 de marzo 2024 - vigencia 2023 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 periodo evaluado, la entidad ha presentado de manera oportuna los informes de gestión ante las autoridades competentes.   | Mantenimiento del control |
| 2 | EVALUACION DEL RIESGO | Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan | a | Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión   | Si | La identificación de cambios en el entorno se realiza a través de la DOFA, se implementa la metodología en la actualización del direccionamiento estratégico para el periodo 2024-2028.   | 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 | Se cuenta con el plan anticorrupción y atención al ciudadano Resolución 046 de enero 22 de 2024 y el mapa de riesgos de corrupción y riesgos fiscales, donde se han indentificado los riesgos, controles y acciones para minimizar los riesgos de procesos, operativos, de corrupción y fiscales a la cual se le hace seguimiento de manera periodica dando cumplimiento a los terminos de ley. | Mantenimiento del control |

|   |                        |  |   |  |    |   |                           |
|---|------------------------|--|---|--|----|---|---------------------------|
|   |                        | 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 Resolución 046 de enero 22 de 2024 y la matriz mapa de riesgos, a los cuales se les 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 045 de enero 22 2024 * 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 2024*, se cuenta con un Mapa de riesgos seguridad de la información 2024. | 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 | Desde la oficina de control interno se realizó seguimiento a la gestión de los riesgos mediante el seguimiento a la matriz mapa de riesgos y al plan anticorrupción durante la vigencia 2024.   | 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 mapa de riesgos que permite la toma de desiones 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 2024 se realizo la actualización de la matriz mapa de riesgos incluyendo los riesgos de corrupción y fiscales en los procesos.   | 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 - comites de gerencia -comite de control interno - comites institucionales, mesas de Trabajo, entre otros ).                | Mantenimiento del control |
|   |                        |  | b | Cada lider del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.  | Si | Las acciones y toma de decisiones se discuten y aprueban en el comité de gerencia, comites 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 auditorias internas de control y no únicamente derivado de auditorias 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 evidencia la matriz mapa de riesgo 2024 actualizada bajo la metodología: Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6, 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 evidencian 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", donde se identificaron los riesgos de corrupción, fiscales y de procesos, a la cual se le hace seguimiento periodico desde cada proceso "autocontrol" y desde la oficina de control interno "verificación y control".  | 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 2024 - Resolución 046 de de enero 22 2024, 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 |
|   |                        |  | a | Responsables de la información institucional   | Si | Se evidencia que la Entidad, cuenta con un 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 ( <a href="https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/#">https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/#</a> ), a través de correo electrónico institucional, líneas telefónicas, grupos de WhatsApp, you tube. Medios informativos y radiales. La entidad cuanta con el plan estrategico de comunicaciones en salud PECOS*                         | 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 (CHIP), SUPERSALUD Y correos electronicos. Se han fortalecido los canales virtuales para la comunicación con otras entidades.                                       | 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:                               | d | Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado  | Si | Se cuenta con los planes establecidos en la Resolución 045 de enero 22 2024 " por medio de la cual se actualiza el plan estratégico 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 2024", se cuenta con un Mapa de riesgos seguridad de la información 2024.  | 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 se publica en la pagina web ( <a href="https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/#/">https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/#/</a> , 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 evidencia 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, pagina web y herramientas tecnologicas como Torresoft, 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 evidencia 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 comites institucionales, seguimientos al cumplimiento de metas establecidas en el plan de acción, POA de la entidad e indicadores, establecidos en el modulo de indicadores de Torresoft, donde se carga la información y analisis 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 comite de control interno donde se realiza en la vigencia las reuniones ordinarias programadas y se pertenece y asiste al comite de control interno municipal al cual se participa teniendo en cuenta 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 mapa de riesgos, ha logrado evitar la materialización de los 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 que son oportunidades de mejora identificados 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 quedo actualizada para la vigencia 2024. | 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 que son oportunidades de mejora identificados 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 quedo actualizada para la vigencia 2024. | 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 que son oportunidades de mejora identificados 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 quedo actualizada para la vigencia 2024. | 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 auditorias realizadas, se ha identificado que la entidad ha establecido controles en algunos puntos criticos en la Entidad, no obstante, se ha evidenciado la ocurrencia de algunas situaciones que son oportunidades de mejora identificados en los procesos de auditorias 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 quedo actualizada para la vigencia 2024. | Mantenimiento del control |
|--|--|--|---|--|----|---|---------------------------|

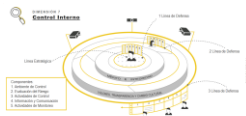
## ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

| 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 deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento. |

| RESULTADOS | FUENTE DEL ANÁLISIS   |   | 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         | EVALUACIÓN 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 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 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 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             | 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                          | 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 | INFORMACIÓN 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 |                            | ¿Algun 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 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:     | SEGUNDO SEMESTRE 2024 |



|   |      |
|---|------|
| 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 evidencia que Red Salud Armenia ESE cuenta con bondades en cuanto a la implementación del Sistema de Control Interno y sus componentes, se tiene implementado 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, se cuenta con la implementación permanente de MIPG.  |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):  | Si | Se evidencia que el sistema de control interno en Red Salud Armenia ESE ha propiciado espacios adecuados que permiten definir, hacer seguimiento, corregir y alcanzar las metas propias de su misión. Se realiza un trabajo preventivo y de acompañamiento desde las auditorías internas y el seguimiento a los planes de mejoramiento, permitiendo que desde 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 OO 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: Explicacion 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 son socializadas con todos los contratistas y funcionarios, además, de actualizadas cuando se requiera. En general, se recomienda continuar con el fortalecimiento de los procesos a través de MIPG. Fortalecer los mecanismos de relación con el ciudadano y los procesos de inducción y reinducción de la entidad. |
| EVALUACION DEL RIESGO      | Si                                       | 100%                             | La entidad cuenta con los diferentes mapas de riesgo (corrupción y fiscal - procesos - sistemas de la información) 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 mapa de riesgos fue actualizada para la vigencia 2024 teniendo en cuenta la metodología Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6, incluyendo riesgos operativos administrativos y misionales de la entidad, riesgos de corrupción y fiscales además, se cuenta con la política institucional de riesgos la cual ha sido publicada en la página web y socializada.   |
| ACTIVIDADES DEL CONTROL    | Si                                       | 100%                             | La entidad cuenta con procedimientos documentados, manuales y guías, además, de planes estratégicos e institucionales que propenden 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 autocontroles a los diferentes eventos de riesgo identificados, así como el diseño de acciones de mejora a partir de los resultados de actividades de evaluación y seguimiento.  |
| INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Si                                       | 100%                             | Se encuentran canales de comunicación con grupos de interés internos y externos, igualmente se cuenta con el plan estratégico de comunicaciones en salud PECOS vigente, se realizan publicaciones de información de manera constante en la página 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 evidencia 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 evidencia que se suscriben planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, a los cuales se les 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.  |