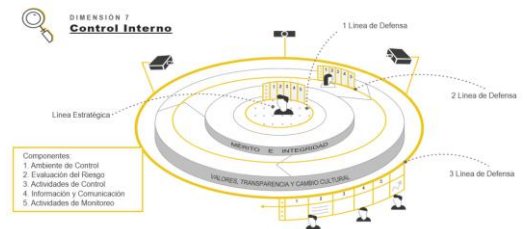


|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO |
| Periodo Evaluado:     | JUNIO - DICIEMBRE DE 2022                  |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

86%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

|                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>                                                                              | En proceso | De conformidad a la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, los componentes se encuentran operando de manera integrada, permitiendo a la Entidad un fortalecimiento en su desempeño institucional, al igual que el cumplimiento en su misión, objetivos y procesos, con sus respectivas acciones de mejora. |
| <b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>                                                                                        | Si         | En el IDSN el Sistema de Control Interno es efectivo, toda vez que se cumplen con los objetivos propuestos a nivel institucional y así mismo no se han materializado riesgos de corrupción, existe un seguimiento y evaluación permanente en su funcionamiento.                                                                                                                |
| <b>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):</b> | Si         | En la Política de Gestión del Riesgo adoptada por la Entidad, se encuentra plasmado el modelo de líneas de defensa, garantizando una efectividad en los controles que se han diseñado y ejecutado. El IDSN cuenta con el Comité Institucional de Control interno, en el cual se efectúan actividades de seguimiento y se toman decisiones frente al control del riesgo.        |

| Componente             | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior | Estado del componente presentado en el informe anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avance final del componente |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ambiente de control    | Si                                          | 88%                              | De conformidad a la información suministrada por las diferentes líneas de defensa, en el IDSN, se toman decisiones de manera oportuna, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Se debe continuar con el fortalecimiento de las actividades relacionadas con la permanencia y retiro del personal y evaluar su impacto.                                                   | 88%                                                                | Con el fin de propender una cultura organizacional orientada al servicio, la integridad, transparencia y rechazo a la corrupción, en el IDSN se da aplicabilidad al código de integridad, así mismo es preciso mencionar, que se cuenta con una planificación estratégica, la cual se da a conocer por medio de los canales de comunicación (interna y externa). - El plan anual de auditorías se encuentra aprobado, sin embargo se encuentra pendiente su cumplimiento total, ya que se encuentran programadas ciertas actividades para el segundo semestre de la vigencia 2022 | -1%                         |
| Evaluación de riesgos  | Si                                          | 91%                              | De acuerdo a lo establecido en la política de Administración del riesgo, su alcance define lineamientos para toda la Entidad, por otra parte la Oficina de Planeación, consolida información clave para la gestión del riesgo. Se requiere continuar con el análisis de impacto que genera al sistema de control interno, debido a los cambios que se puedan presentar en los diferentes niveles de la organización | 91%                                                                | Los objetivos estratégicos de la Entidad, son específicos, relevantes y apropiados. Por otra parte para la vigencia 2022, se actualiza la política de administración del riesgo del IDSN y se evidencia el reporte de información que se realiza a la Alta Dirección desde la 2da línea de defensa, permitiendo identificar los riesgos, su probabilidad de ocurrencia y estructura en general de conformidad a los lineamientos de la DAFP                                                                                                                                       | 0%                          |
| Actividades de control | Si                                          | 88%                              | Se requiere continuar con la documentación de aquellas situaciones, en donde no se pueda segregar adecuadamente las funciones. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo, para la vigencia 2022, se monitorea los riesgos de acuerdo a la política de gestión del riesgo adoptada por la Entidad.                                                                                             | 83%                                                                | Se evidencia que otros sistemas de gestión se integran de manera adecuada a la estructura de control de la Entidad, se cuenta con la información de la tercera línea de defensa, por medio de los seguimientos continuos a los riesgos identificados en el IDSN, de conformidad a lo establecido mediante la política de Riesgos vigencia 2022, se encuentra pendiente el seguimiento a la matriz de riesgos, de los dos últimos trimestres                                                                                                                                       | 5%                          |

|                                   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>Información y comunicación</p> | <p>Si</p> | <p>79%</p> | <p>El IDSN cuenta con políticas relacionadas con la administración de la información, así mismo la Entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos claves para la consecución de metas y objetivos – Se debe continuar con la caracterización de usuarios o grupos de valor, de igual manera analizar periódicamente los resultados de evaluación por parte de los usuarios o grupos de valor para las mejoras correspondientes</p> | <p>82%</p> | <p>El IDSN, tiene procedimientos que facilitan la comunicación interna y externa, Para el periodo evaluado se actualizó la matriz de comunicación interna y comites IDSN, existen políticas relacionadas con la administración de la información – Se requiere adelantar las acciones que permitan la formulación y divulgación del Plan de Seguridad y Privacidad de la información vigencia 2022.</p>                                                           | <p>-3%</p> |
| <p>Monitoreo</p>                  | <p>Si</p> | <p>84%</p> | <p>En la Entidad se consolida y analiza los resultados de las evaluaciones independientes, con el fin de determinar los cursos de acción, para su mejora según el caso, Se requiere continuar con el seguimiento que permita dar cumplimiento con las acciones incluidas en los planes de mejoramiento, producto de las auditorias internas de calidad vigencia 2022</p>                                                                   | <p>80%</p> | <p>La Oficina de Control Interno adelanta evaluaciones periódicas con el fin de evaluar el diseño y operación de los controles establecidos para evitar la materialización de riesgos, en el IDSN se adelanta un permanente seguimiento a los resultados y recomendaciones efectuadas por los organismos de control, de vigilancia y certificadores. Se requiere fortalecer los mecanismos que permiten comunicar las falencias ´revistas en control interno.</p> | <p>4%</p>  |