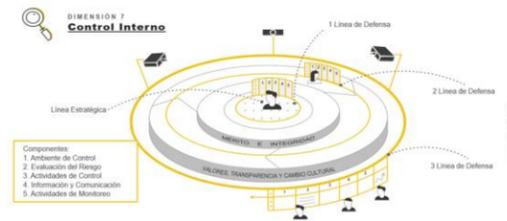


<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>ENERO- JUNIO DE 2023</b>



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

**80%**

**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	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.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	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.
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	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	77%	En la entidad se ejecutan mecanismos que permiten detectar y prevenir el uso inadecuado de información privilegiada – Se requiere continuar con la ejecución de lo definido mediante la planeación estratégica de la Oficina de Gestión de Talento Humano, resaltando las actividades correspondiente a la permanencia y retiro del personal del IDSN.	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.	-11%

Evaluación de riesgos	Si	88%	Existen mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con objetivos operativos, los cuales son definidos y específicos – Se recomienda dar continuidad con el monitoreo de los riesgos de corrupción, en la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo, así mismo con el análisis del impacto que puede causar en control interno los cambios de que puedan presentarse a nivel organizacional	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	-3%
Actividades de control	Si	75%	A partir de la información generada de las evaluaciones independientes, se considera su efecto en el sistema de control interno, permitiendo determinar cursos de acción para su mejora - Se recomienda adelantar acciones que permitan Para el segundo semestre de la vigencia 2023, evidenciar la integración satisfactoria de otros sistemas internacionales con la estructura de control de la entidad	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 monitoreo los riesgos de acuerdo a la política de gestión del riesgo adoptada por la Entidad.	-13%
Información y comunicación	Si	82%	La Entidad ha establecido procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva , el así mismo cuenta con políticas relacionadas con la administración de la información definiendo niveles de responsabilidad en su aplicación,– Es de gran importancia fortalecer los canales que permiten denuncias anónimas, de situaciones irregulares	79%	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	3%
Monitoreo	Si	79%	El comité institucional de control interno aprobó el ciclo de auditorías interna de gestión de calidad para la vigencia 2023, por otra parte, las líneas de defensa ejercer actividades de monitoreo continuo de acuerdo a sus competencias – Es importante continuar implementando la acciones incluidas en los diferentes planes de mejoramiento que puedan presentarse debido a las auto evaluaciones (Ciclo auditorias SGC 2023)	84%	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	-5%