

Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
Período Evaluado:	ENERO - JUNIO DE 2020



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 o en proceso/ No) (Justifique su respuesta):	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.
¿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 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 a 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
Ambiente de control	Si	80%	En el IDSN se da aplicabilidad al código de integridad, con el fin de propender una cultura organizacional orientada al servicio, la integridad, transparencia y rechazo a la corrupción. Se cuenta con una planificación estratégica la cual se da a conocer por medio de los canales de comunicación (interna y externa). - Es necesario aprobar y evaluar las actividades que se incluyen en el plan anual de auditorías, de igual manera evaluar la estructura de control a partir de los cambios en los procesos y documentación aplicable a los mismos.
Evaluación de riesgos	Si	71%	La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos. La Alta Dirección analiza la información que ha sido reportada desde la 2da línea de defensa y determina si se han presentado materializaciones del riesgo. - Es necesaria la actualización del mapa de riesgos institucional y la adopción de la política de riesgos por medio de Acto Administrativo.
Actividades de control	Si	79%	El IDSN establece actividades de control sobre las infraestructuras tecnológicas, los procesos de gestión de la seguridad y procesos de desarrollo y mantenimiento de tecnologías. - Se requiere un monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración del riesgo, así mismo la verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.
Información y comunicación	Si	89%	La Entidad establece e implementa Políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva, así mismo cuenta con procesos y procedimientos para el manejo de la información entrante. Se necesita fortalecer actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos de información considerados como relevantes.
Monitoreo	Si	82%	El IDSN considera y efectúa seguimiento a los resultados de las evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia y certificadores, que permiten tener una perspectiva independiente de las operaciones. De igual forma con la información se evalúa su efecto en el Sistema de Control Interno de la Entidad y su impacto en el logro de sus objetivos. - Es necesario fortalecer los mecanismos que permitan la comunicación de las fallencias previstas en control interno como resultado del monitoreo continuo.