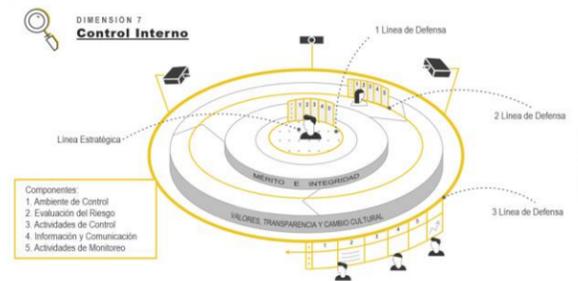


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
Periodo Evaluado:	JUNIO - DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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):	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 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	<u>Estado actual:</u> 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	90%	Mediante los diferentes canales de comunicación (interna y externa), el IDSN da a conocer de forma permanente su planificación estratégica. Por otra parte con el fin de propender una cultura organizacional orientada al servicio, integridad, transparencia y rechazo a la corrupción, la Entidad da aplicabilidad al código de integridad – El plan anual de auditorías del IDSN se encuentra aprobado, permitiendo de esta manera una evaluación continua de las actividades incorporadas.	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.	10%

Evaluación de riesgos	Si	97%	La alta Dirección conoce y analiza la información reportada desde la segunda línea de defensa y determina si se han presentado materializaciones del riesgo. La matriz de riesgos del IDSN se encuentra actualizada, así mismo la Entidad adopta y da a conocer la política de riesgos por medio de Acto Administrativo.	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.	26%
	Si	100%	La Entidad efectúa un seguimiento continuo a los riesgos, de acuerdo a lo establecido mediante la política de administración del riesgo, así mismo verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, determinando actividades de control sobre las infraestructuras tecnológicas.	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.	21%
Actividades de control						

<p>Información y comunicación</p> <p>Monitoreo</p>	Si	93%	<p>Para el manejo de la información entrante, el IDSN cuenta con procesos y procedimientos, a los cuales les da un estricto cumplimiento. Respecto a la comunicación interna existen políticas y procedimientos, los cuales garantizan una comunicación efectiva.</p>	89%	<p>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.</p>	4%
	Si	95%	<p>Las evaluaciones externas realizadas por los organismos de control, vigilancia y certificadores, le permiten al IDSN contar con un análisis independiente de la ejecución de sus operaciones - Es necesario fortalecer los mecanismos que permitan la comunicación de las falencias previstas en control interno como resultado del monitoreo continuo.</p>	82%	<p>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 falencias previstas en control interno como resultado del monitoreo continuo.</p>	13%