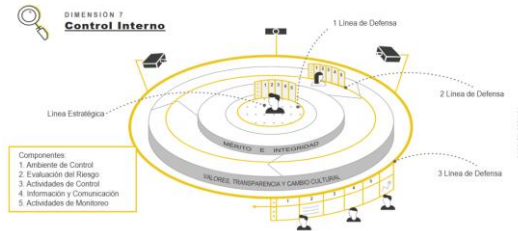


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
Periodo Evaluado	ENERO - JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

85%

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 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	<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	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	92%	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.	-5%
Evaluación de riesgos	Si	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	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.	-6%
Actividades de control	Si	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	96%	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.	-13%
Información y comunicación	Si	82%	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.	93%	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.	-11%
Monitoreo	Si	80%	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.	95%	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 la evaluación de la información suministrada por los usuarios (PQRD), para la mejora del sistema de control interno del IDSN	-15%