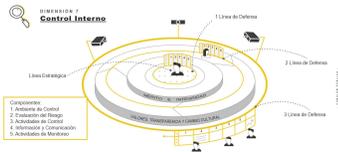


Nombre de la Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Periodo Evaluado:	DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

81%

**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	Una vez analizada la información sobre la operación de los controles en cada uno de los componentes que hacen parte del Sistema de Control Interno Institucional se evidencia que el cumplimiento por parte de la Secretaría Distrital de Salud es del 81%. Se denota una diferencia entre este resultado y el alcanzado en el cuestionario FURAG (98%); pero el equipo evaluador estima que no es necesariamente comparable ya que se manejan diferentes metodologías y aspectos de evaluación. Es necesario que se ajusten algunos de los mecanismos de control institucional, que quedaron reflejados en el análisis de resultados y los respectivos planes de mejora que se han desplegado a lo largo de este informe. Es importante precisar que es el primer ejercicio de evaluación bajo esta metodología y que se encontraron diferencias en los requisitos solicitados entre la autoevaluación del cuestionario FURAG y la presente herramienta.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema control interno para la SDS es efectivo ya que cuenta con información documentada que reflejan su quehacer y a su vez producto de esta información se reflejan los mecanismos de control funcionando
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	La SDS demuestra dentro de su sistema de control interno el funcionamiento del esquema las líneas de defensa que permite definir los roles y responsabilidades para facilitar la toma de decisiones de la Línea Estratégica.

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	73%	<p><b>*Fortalezas:</b> Se resalta el avance documental relacionado con el ambiente de control, la disposición del líder de las Políticas de integridad y Talento Humano para avanzar en el desarrollo e implementación de ellas.</p> <p><b>*Debilidades:</b> Se hace necesario generar mecanismos de análisis articulados en aspectos como quejas, denuncias por presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y líneas de denuncia e informar a la línea estratégica de defensa los resultados, para la toma de decisiones de política. Es importante revisar los mecanismos de control con respecto a la ejecución de las actividades de planeación del talento humano.</p>	65%	En el componente de Ambiente de Control presentado en enero de 2020 se evidenciaron avances desde Dirección de Talento Humano en la vigencia 2019, con relación a la aplicación y socialización del Código de Integridad. Demostrando estrategias de comunicación dentro de la SDS para afianzar los valores institucionales. Se observaron deficiencias en temas de planeación de la gestión del proceso de Talento Humano.	8%
Evaluación de riesgos	Si	68%	<p><b>*Fortalezas:</b> Los documentos diseñados por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad relacionados con la gestión de riesgos, están ajustados a los lineamientos dados por el DAFP y se han adaptado a la realidad institucional. La Dirección de Planeación Institucional y Calidad cuenta con mecanismos de monitoreo y supervisión que garantizan que los procesos institucionales acaten los lineamientos relacionados con la gestión del riesgo. Se cuenta con una política de riesgos institucional que permite entregar directrices a este respecto</p> <p><b>*Debilidades:</b> Es necesario generar estrategias para involucrar a la línea Estratégica de defensa en todos los aspectos de la gestión de riesgos.</p>	60%	Con relación al componente de Evaluación de Riesgos la Dirección de Planeación Institucional y Calidad cuenta para 2019 con los mecanismos de monitoreo y evaluación para la gestión del riesgo, en el marco de la Política establecida. La DPIYC demostró liderazgo frente al manejo de riesgos de la SDS, y asesoró en la formulación de mapas de las diferentes dependencias de la entidad. Se observaron desde la OCI avances con respecto a la identificación y análisis de los posibles riesgos de las diferentes dependencias, pero no obstante se observa la necesidad de un análisis más frecuente de los riesgos inherentes a la misionalidad de la entidad.	8%

Actividades de control	Si	92%	<p>*Fortalezas: LA SDS cuenta con un Comité Coordinador de Control Interno que aprueba y aporta en la construcción del plan anual de auditorías. Se demuestra una estructura de control fuerte, demostrada con la existencia de los documentos que soportan el que hacer de los procesos de la entidad. *Debilidades: Es necesario fortalecer los mecanismos de control para los servicios tercerizados en la entidad Se deben crear mecanismos de control de la primera y segunda línea que monitoreen la efectiva ejecución de los controles.</p>	85%	<p>Se observó que la entidad contaba con una estructura organizacional, la cual se evaluó a través de las auditorías y seguimientos, demostrando el cumplimiento de sus funciones con el fin de lograr la misionalidad. Se demostró cumplimiento del plan anual de Auditoría de gestión con énfasis en riesgos, de las auditorías de calidad y de los informes de ley.</p>	7%
Información y comunicación	Si	96%	<p>*Fortalezas: Se resalta el avance documental y los mecanismos de control establecidos en el componente de información y comunicación y la articulación con el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública *Debilidades: La entidad debe mejorar en la comunicación y apropiación de la plataforma estratégica.</p>	90%	<p>Con respecto a este componente la entidad demostró avances importantes enmarcados en las políticas de transparencia y acceso a la información, temas de visibilidad de acuerdo a los lineamientos impartidos por los diferentes entes que vigilan la publicación de información. La entidad demostró avances significativos en la calificación a nivel nacional del Índice de transparencia (ITA, ITB).</p>	6%
Monitoreo	Si	79%	<p>* Fortalezas: Se demuestra compromiso de la línea estratégica de defensa reflejada en la aprobación y sugerencias de ajuste en el plan anual de auditoría La oficina de control interno ha venido cumpliendo con la ejecución del plan anual de auditorías La entidad cuenta con una cultura de calidad en dónde se tienen en cuenta los resultados tanto de las auditorías de entes de control como de los entes certificadores. *Debilidades: Se hace necesario mejorar los mecanismos de monitoreo de los riesgos que podrían presentarse con los servicios que se encuentran tercerizados en la entidad. Se reitera la importancia de evidenciar una mayor participación de la línea estratégica de defensa en el Sistema de Control Interno</p>	70%	<p>Se adelantaron acciones con respecto a la gestión y mejoramiento de los derechos en el aplicativo SDQS, relacionados con la protección y defensoría ciudadana frente a necesidades y vulneración de derechos. Se demostró el fortalecimiento de las competencias en la atención y servicio al ciudadano en temas como manejo integral del sistema de información distrital de monitoreo del acceso SIDMA, y la metodología para escalamiento de casos al defensor del ciudadano.</p>	9%