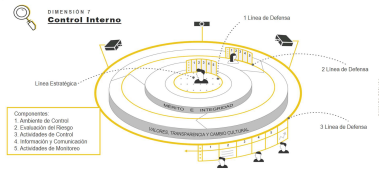


Nombre de la Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Periodo Evaluado:	DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

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	Verificada la información sobre la operación de los controles en cada uno de los componentes que hacen parte del Sistema de Control Interno Institucional en el primer semestre de 2021, se evidencia que el cumplimiento por parte de la Secretaría Distrital de Salud fue del 89%, demostrándose un mejoramiento del 4% con relación al segundo semestre de 2020, que obtuvo una calificación del 85%. Es necesario que se ajusten algunos de los mecanismos de control institucional principalmente los relacionados, con ambiente de control y evaluación de riesgos, los cuales después del análisis de resultados requieren actividades de mejora.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La SDS cuenta con un Sistema de Control Interno presente y operando correctamente, por lo tanto, se requiere de acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento. Con respecto a los componentes de control que obtuvieron las menores calificaciones deben establecerse acciones de mejora, enfocadas a las líneas de defensa y el cumplimiento de su misionalidad.
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. Debe darse continuidad a la generación de documentos que evidencien su funcionamiento, aplicación y apropiación.

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	91%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para este periodo se demostró el compromiso de la alta dirección en la revisión de la plataforma estratégica y la identificación del valor del altruismo el cual ha sido difundido por los medios de comunicación internos. Se acataron las recomendaciones realizadas por la OCI con respecto a la formulación de un plan de trabajo producto del análisis de quejas por presuntos actos de corrupción, quejas por acoso laboral entre otros. Se cuenta con una gestión documental bastante robusta que soporta el componente de control. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> En lo transcurrido de la vigencia se ha evidenciado desconocimiento por parte de los colaboradores sobre el código de integridad, será necesario que bajo los principios de autocontrol y autogestión, cada dependencia promueva el conocimiento del código de integridad y que no solo conozcan estos valores; sino que se muestre una interiorización y aplicación de ellos en la labor diaria. Con respecto a la política de conflicto de intereses en la auditoría de gestión contractual parte 1 y 2 no se evidenció la suscripción de conflictos de interés en los contratos de persona jurídica. De otro lado es necesario fortalecer el control de segunda línea con respecto a la suscripción de conflictos de interés, en cabeza de las dependencias responsables. 	73%	<p>Fortalezas: La entidad continua demostrando avance documental relacionado con el ambiente de control, mejoras en la aplicación del código de integridad, la implementación de mecanismos para la detección y prevención del uso inadecuado de la información privilegiada</p> <p>Debilidades: Es importante dar continuidad a la generación de estrategias para el manejo de los conflictos de interés en la SDS y su respectiva articulación con los mecanismos relacionados con el código de integridad, como pueden ser quejas por actos de corrupción, investigaciones disciplinarias, comité de convivencia entre otros.</p> <p>Se requiere continuar con el proceso para el establecimiento de una línea de denuncia interna, que permita atender posibles incumplimientos al Código de Integridad o situaciones irregulares.</p> <p>Es necesario establecer un esquema de toma de decisiones enmarcado en el modelo de líneas de defensa y su respectiva interiorización en la SDS.</p> <p>A pesar de mostrar avances demostrados para el esquema de las líneas de defensa, es necesario dar continuidad y trabajar de manera articulada en la identificación del reporte de temas críticos, bajo este esquema.</p> <p>Dentro del fortalecimiento del ambiente de control para la SDS, es necesario generar un mecanismo de medición y evaluación al cumplimiento de la Política de riesgos Institucional, de la plataforma estratégica institucional que permitan visualizar los controles establecidos con relación a estos temas.</p> <p>Dentro de un ambiente de control óptimo para el cumplimiento de la misionalidad de la SDS es necesario fortalecer aspectos como: medición del impacto del plan institucional de capacitación, mecanismo de medición de la planeación estratégica del Talento Humano, evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del talento humano e incluir en el nuevo estudio de reorganización, la actualización del manual de funciones donde se incluyan las funciones relacionadas con el Sistema de Control Interno que deben desempeñar los servidores</p> <p>Se concluye que a pesar de que el componente de control demuestra mejoramiento y algunos de los ítems evaluados han obtenido calificación de 100 puntos, es necesario que se dé continuidad de la operación de los controles para el mantenimiento de este sistema.</p>	18%
Evaluación de riesgos	Si	82%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se evidenció la actualización de la nueva metodología de riesgos de acuerdo a los lineamientos del DAFP. LA Dirección de planeación institucional y calidad ejerce controles de cumplimiento sobre las actividades de gestión del riesgo. Se cuenta con una política de administración del riesgo. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> A pesar de a verse recomendado que era necesario promover en todos los niveles el "pensamiento basado en riesgos" las actividades desarrolladas pro de las dependencias se limitan a la programación realizada por la Dirección de planeación y Calidad Se evidenció en el proceso de gestión contractual deficiencias en el análisis de los riesgos de los contratos No se muestra un proceso de gestión del riesgo autónomo, dinámico e independiente se encuentra limitado a la programación por parte de Planeación y Calidad. Se hace necesaria la revisión de controles de los riesgos en el marco de las líneas de defensa. 	68%	<p>Fortalezas: La entidad cuenta con todos los documentos necesarios para la implementación de la gestión de riesgos institucional y se encuentran en congruencia con los lineamientos dados por el DAFP y adaptados a la realidad institucional.</p> <p>La Dirección de Planeación Institucional y Calidad ha dado continuidad a los mecanismos de monitoreo y supervisión que permiten que los procesos institucionales acaten los lineamientos relacionados con la gestión del riesgo.</p> <p>Se actualizó la política de riesgos institucional que indica las directrices en el tema.</p> <p>Debilidades:</p> <p>A pesar de haber logrado un avance de 8 puntos, en este componente de control, es necesario que se revisen y mejoren los siguientes aspectos relacionados con la gestión de riesgos en la SDS:</p> <p>"Generar cultura en todas las líneas de defensa sobre el reporte de materializaciones o NUEVOS riesgos "PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS".</p> <p>"A pesar de que existen unos controles formalmente establecidos en la SDS es necesario dar continuidad a la evaluación de ellos.</p> <p>"Desarrollar el esquema de medición del cumplimiento a la Política de riesgos.</p> <p>"Instaurar en los espacios de comités institucionales de la alta dirección mecanismos de decisiones basados en el comportamiento de los riesgos tanto operativos como de corrupción</p>	14%

Actividades de control	Si	88%	<p>*Fortalezas 1. Se encuentra en proceso de actualización la reorganización de la SDS y la creación de nuevos cargos en la planta, dicho estudio permitirá la revisión de las funciones por dependencias y la adecuada segregación de éstas.</p> <p>Debilidades: 1. A pesar de contar con el control de segunda línea para identificar los documentos que requieren actualización o creación mediante la matriz de gestión documental se ha detectado en las auditorías de gestión o calidad deficiencias en la documentación. 2. Es necesario revisar y mejorar los controles de los riesgos en términos de los responsables y el esquema de las líneas de defensa. 3. Es necesaria la actualización de las políticas de operación de los procesos</p>	82%	<p>*Fortalezas: Se demuestra una estructura de control fuerte, evidenciada con la existencia de los documentos contenidos en el aplicativo Isolución ,página WEB, son éstos manuales ,instructivos, políticas que demuestran el que hacer de los procesos de la entidad.</p> <p>*Debilidades: A pesar de haber logrado un avance de 6 puntos, en este componente de controles necesario que se revisen y mejoren los siguientes aspectos relacionados con las actividades de control institucional: * Mecanismo de monitoreo a los riesgos de la entidad y la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. *Dado que este componente tiene relación con el Ambiente de Control tener en cuenta las recomendaciones dadas en el tema de riesgos</p>	6%
Información y comunicación	Si	96%	<p>Fortalezas: 1. Hay continuidad en las actividades de transparencia, se dio inicio al mejoramiento de la página WEB de acuerdo al lineamiento de MIN TIC 2. Existen controles sólidos para garantizar la oportunidad en la publicación de la información, evidencia de ello los documentos tanto de la Oficina Asesora de comunicaciones como de la Dirección de TIC.</p> <p>*Debilidades: 1. Es necesario que la Dirección de TIC fortalezca la gobernabilidad y control de los sistemas de información de toda la Entidad.</p>	96%	<p>*Fortalezas: Para el componente de información y comunicación la entidad cuenta con herramientas de control articuladas con la normatividad relacionada a comunicaciones y la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.</p> <p>*Debilidades: Este componente mantuvo su calificación, sin embargo, es necesario dar continuidad al mantenimiento de los controles y adaptarse a lo cambios normativos y la aplicación de nuevos anexos técnicos con relación a la publicación de información en los medios oficiales en el marco de la ley de transparencia. -Se debe fortalecer la comunicación y apropiación de la plataforma estratégica en la entidad, para el mejoramiento del componente de Control Interno.</p>	0%
Monitoreo	Si	89%	<p>*Fortalezas: 1. La SDS cuenta con un CCCI que se reúne con la periodicidad establecida y demuestra su compromiso con el mejoramiento del Sistema. 2. Las auditorías de Icontec apoyan el mejoramiento del Sistema de control interno y son revisadas por la Alta dirección. 3. Es importante el control establecido por la oficina que verifica la calidad de la gestión y evidencias de los entes de control. 4. Teniendo cuenta la actualización de la plataforma estratégica y el actual trabajo que está desempeñando la DPIVC, se espera que la herramienta de medición de dicha plataforma se encuentre operando para la siguiente evaluación.</p> <p>* Debilidades: 1. De acuerdo a lo encontrado en las auditorías de gestión con énfasis en riesgo es necesario fortalecer las matrices de riesgos en todas las etapas de la contratación y adecuarlas según los servicios o productos que se contraten. 2. Se deben mejorar los mecanismos de control sobre las quejas de las acciones de IVC de establecimientos abiertos al público.</p>	75%	<p>*Fortalezas: La entidad cuenta con diversos mecanismos de monitoreo que permiten minimizar el riesgo de incumplimiento a las actividades planificadas en la Entidad.</p> <p>*Debilidades: A pesar de haber logrado un avance de 14 puntos, en este componente de control, es necesario que se revisen y mejoren los siguientes aspectos. *Dar continuidad al fortalecimiento análisis y la toma de decisiones por parte de la Alta dirección con respecto a los resultados de las evaluaciones presentadas por la OCI. *Generación de un mecanismo de recopilación para el monitoreo existente en la entidad , identificando en ellos la información clave para la toma de decisiones (podría articularse con la matriz de las líneas de defensa) *Fortalecer los mecanismo de análisis y toma de decisiones en los Comités institucionales</p>	14%