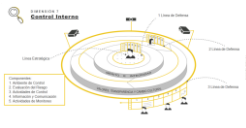


Nombre de la Entidad:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Período Evaluado:	II SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	72%
---	------------

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	En la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran identificados y establecidos en la Entidad, no obstante, se presentan al momento de la evaluación factores que han incidido en su funcionamiento de manera integrada, tales como oportunidad y soporte de Gestión. Adicionalmente si bien se observa responsabilidad de los colaboradores frente al desarrollo y mantenimiento del control interno, se hace necesario definir y documentar al interior de la entidad, directrices claras frente a la responsabilidad y desarrollo de las líneas de defensa. En relación con la operatividad del Sistema de Control Interno, como oportunidades de mejora, se han identificado, las siguientes: <input type="checkbox"/> Continuar con el cumplimiento de las actividades establecidas dentro los planes de mejoramiento. <input type="checkbox"/> Fortalecer el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos, y reportar de manera periódica los resultados al Comité Institucional de Control Interno, a fin de involucrar a todos los responsables por cada línea de defensa, haciendo énfasis en la entrega oportuna y de calidad de la información.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	La entidad realizó la actualización de la Política de Gestión de Riesgos V2, según los lineamientos de la Guía de Riesgos de Función Pública, en la cual se incluyó el apetito del riesgo, adicionalmente se encuentra trabajando desde desarrollo institucional en la actualización del mapa de riesgos- vigencia 2022. El Sistema de Control Interno establecido en la entidad esta en proceso de fortalecimiento para los objetivos evaluados en cada Componente del MECI, lo anterior teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento por componente, en el periodo evaluado de julio a Diciembre de 2021, donde se evidenció que los cinco (5) Componentes: ("Ambiente de Control", "evaluación de riesgos", "Actividades de Control", "Información y Comunicación", "Actividades de Monitoreo"), se encuentran presentes y requieren de acciones dirigidas al mantenimiento de los controles establecidos.
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 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E cuenta con la POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO V2 de 2021, que establece la política de administración del riesgo y determina las responsabilidades de cada una de las tres líneas de defensa frente a la administración del riesgo. En trabajo conjunto se continuará en la vigencia 2022, con la socialización e implementación de los roles de las líneas de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones. <input type="checkbox"/> La Entidad debe elaborar la herramienta Mapa de aseguramiento, la cual permite una articulación efectiva de los diferentes controles desde la perspectiva del riesgo y la segunda línea de defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento o componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	73%	Fortalezas: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. evidencia el compromiso de la Alta Dirección en la socialización, interiorización y apropiación de los valores institucionales: así como la actualización de la POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definió los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos, así mismo realizó monitoreo de los riesgos identificados institucionalmente y se encuentra ajustando los controles de acuerdo con las recomendaciones emitidas desde Control Interno. La entidad desarrolla campañas de sensibilización del código de integridad a nivel transversal. Debilidades: Al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E -Alta Dirección debe establecer una estructura de responsabilidades (esquema de las líneas de defensa) que permita fortalecer la orientación y definición de las líneas de reporte, con el fin de facilitar el flujo de información en temas clave para la toma de decisiones.	60%	En este componente presenta una mejora, conforme a las medidas adelantadas por la línea estratégica en pro del SCI. Sin embargo, la entidad debe continuar con el fortalecimiento en temas de integridad incluidos los conflictos de interés y la ley Antisoborno. Adicionalmente reforzar temas relacionados con ingreso, permanencia y retiro del personal, midiendo su adherencia e impacto.	13%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Fortalezas: La entidad ha adoptado la metodología para la administración del riesgo emitida por el DAFP en la correspondiente guía. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., ha definido la política de administración del riesgo y determinó las responsabilidades para cada una de las tres líneas de defensa. La entidad ha venido socializando el tema de la actualización de los mapas de riesgos y controles de manera transversal en la entidad, lo cual viene generando un aprendizaje organizacional en pro de una adecuada administración del riesgo. La Oficina de Desarrollo Institucional efectúa el proceso de monitoreo de las acciones de control definidas para los riesgos por cada proceso. Es de resaltar esta labor dado que se ha evidenciado que los procesos, no entregan a tiempo la información y a su vez el soporte no es el idóneo de acuerdo al control, situación que dificulta un adecuado seguimiento.	44%	En razón a las estrategias adoptadas por la alta Gerencia en el II semestre del 2020 este componente se robusteció. Se debe continuar con el mejoramiento de la gestión del riesgo, desde la política de riesgos conforme al contexto externo, definición del apetito del riesgo, diseño de la matriz con sus controles, como la definición y seguimiento de planes de mejora para ajustar las desviaciones y reanudar o evitar su materialización	44%
Actividades de control	Si	63%	Fortalezas: Control Interno en la programación del Plan Anual de Auditoría vigencia 2021, incluyó auditorías e informes de seguimiento que incluyen la evaluación de los procesos y riesgos para el adecuado funcionamiento de las actividades de la entidad. Fortalecimiento de la alta dirección en el fortalecimiento del control interno para la adecuada toma de decisiones. Debilidades: La no existencia al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., de un mapa de aseguramiento de las líneas de defensa.	50%	Este componente se ve robustecido por las estrategias adoptadas. Sin embargo se debe seguir fortaleciendo los controles tecnológicos en relación con los riesgos, responsabilidades y evaluación, al igual se deben realizar seguimientos por parte de la tercera línea de defensa en el proceso de TCS.	13%
Información y comunicación	Si	68%	Fortalezas: La entidad ha implementado controles sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los Grupos de Valor, con el fin de establecer las acciones de mejora correspondientes. Existen canales de comunicación identificados y apropiados donde se difunde la información de las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la Subred de Salud Sur, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los colaboradores se cuenta con redes sociales activas, con canales digitales, página web, Mecanismos Para La Atención Al Ciudadano, centro de relevo, Bogotá te escucha (PQRS), chat de asignación de citas, información de paciente hospitalizado, Gobierno abierto (denuncie actos de corrupción) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna y externa, e implementa controles. La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos. Debilidades: Se encuentra en proceso por la entidad realizar acciones de implementación de la RESOLUCIÓN N° 001519 DE 24 DE AGOSTO DE 2020, "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos mínimos de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos"	50%	En relación al componente de "información y comunicación", la Subred Sur cuenta con un sistema de información de comunicación internas y externas la cual funciona, se adelanta actualización al sistema, con el fin de establecer la trazabilidad o ruta. De esta evaluación, se observa aspectos a mejorar relacionadas especialmente con inventarios de información, comunicaciones internas asertivas, fortalecimiento de la evaluación de la efectividad de los canales de comunicación, así como seguir robusteciendo la comunicación con los grupos de valor (personas indígenas, discapacitados). Dada la implementación del botón denuncias de corrupción se debe continuar publicitando su uso.	18%
Monitoreo	Si	68%	Fortalezas: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. viene implementado revisión por parte de la línea estratégica a través de los comités Institucionales de Gestión y Desarrollo y Coordinación de Control Interno, donde se adoptan estrategias tendientes a superar las causas de las desviaciones identificadas, en pro de la mejora continua. Debilidades: Se hace necesario contar con el Mapa de aseguramiento para implementar monitoreo de actividades de la segunda línea de defensa, con el fin de disponer de información clave para la toma de decisiones. Los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías y seguimientos realizados, cuentan con la implementación de las acciones correctivas, sin embargo se resalta que la respuesta por parte de los líderes del proceso, no se realiza siempre con la oportunidad requerida. Al cierre de la vigencia 2021, no se cumplió con la programación establecida debido a la insuficiencia de recurso humano en la oficina Control Interno.	54%	La Subred Sur, viene fortaleciendo el monitoreo a la plataforma estratégica, políticas, planes, proyectos y demás actividades que requiere de seguimiento. Estos seguimientos se realizan conforme a los cronogramas establecidos por la segunda línea en términos de eficiencia y por la tercera línea en términos de efectividad. Adicionalmente en se viene implementado una revisión por parte de la línea estratégica a través de los comités Institucionales de Gestión y Desarrollo y Coordinación de Control Interno, donde se adoptan estrategias tendientes a superar las causas de las desviaciones.	14%