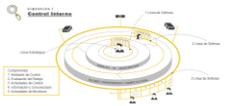


Nombre de la Entidad:
 Período Evaluado:

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
 I Semestre de 2024



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):	Si	La Subred Sur ESE, se encuentra operando de manera articulada acorde a los componentes del Modelo Estándar de Control Interno, en el mismo se encuentran contenidos los controles y roles para la gestión del riesgo y la Planeación Institucional, permitiendo el fortalecimiento del Sistema de Control que actúa como factor clave para lograr el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	La formulación del mapa de aseguramiento está en desarrollo, buscando fortalecer el esquema de las líneas de defensa y las actividades de aseguramiento desarrolladas en la Subred Sur. El Sistema de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, obtuvo como resultado un nivel de cumplimiento superior al 95%, concluyendo que el sistema es efectivo y contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos.
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	El Sistema de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, se encuentra funcionando, y se continúa fortaleciendo sus componentes contribuyendo a mitigar los riesgos institucionales trabajando en pro de la prevención de su materialización, esta labor se realiza de forma articulada con la segunda y tercera línea de defensa, optimizando los tiempos de retroalimentación a los procesos y la toma de decisiones para la implementación de acciones correctivas.
Actualmente la entidad tiene definidas sus líneas de defensa, pero es necesario complementar su institucionalización con la formulación e implementación del mapa de aseguramiento.		

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	94%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Subred Sur cuenta con el Código de Integridad, Comité de Convivencia Laboral, Oficina de Control Interno Disciplinario, mecanismos de respuesta a quejas o denuncias sobre los servidores de la entidad, mecanismos para el manejo de conflictos de interés y monitoreo permanente de riesgos de corrupción. Centro de la planeación estratégica cuenta con PICIA, definiendo responsabilidades, metas y tiempos, desde la primera línea de defensa, que facilitan el seguimiento y aplicación de controles para el cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos institucionales, así mismo cuenta con tratamiento de las disposiciones identificadas, para su control. Frente al aspecto evaluado sobre la gestión de los riesgos, la Subred Sur cuenta con la Política de Administración del Riesgo donde se definen los niveles de aceptación del riesgo y los alcances frente a su gestión. Para el cumplimiento de la plataforma estratégica, la Subred Sur gestiona el talento humano, sea de planta o por Contrato de Prestación de servicios, de acuerdo a sus condiciones, desde el ingreso, con procesos de inducción permanente, mediante el Plan Institucional de Capacitación, programas de bienestar e incentivos y la evaluación del desempeño, entre otras. Cuenta con diferentes espacios, como Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Junta Directiva, Comité Directivo, entre otros, en los que se analizan los informes presentados por la Oficina de Control Interno, de acuerdo al Plan Anual de Auditoría, evalúa su impacto en relación con la mejora institucional y adopta el Esquema de Líneas de Defensa, definiendo reportes, periodicidad y responsabilidades. <p>Se requiere continuar avanzando en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se encuentra en desarrollo la construcción del mapa de aseguramiento de la entidad. Fortalecer el mecanismo de evaluación de las actividades relacionadas con el ciclo de vida del servidor público (ingreso, permanencia y retiro). De acuerdo con el Esquema de Líneas de Defensa se debe continuar la socialización respecto a las actividades de reporte frente a temas críticos de la entidad. 	92%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando correctamente, en cuanto a:</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> La alta Dirección en la Subred Sur, evidencia su compromiso con los valores y principios definidos en el Código de Integridad, generando y aplicando la Política de Integridad, conflicto de intereses, antecorruptivos, propendiendo por el bienestar de sus colaboradores acorde gestión de necesidades buscando mejorar la convivencia y generando entornos saludables. Dispone también de comités de denuncia interna (Buzón de Colaboradores, contribuyendo a generar condiciones para un ambiente de control favorable). Realiza la identificación de las causas de retiro de personal relevante, realiza mesas de trabajo con los procesos responsables formulando acciones de mejora que permita dar continuidad a los procesos y cumplimiento de los objetivos. Realizó actualización de política de Administración del Riesgo, realizando socialización de la misma con los colaboradores. <p>Cuantificación de riesgo</p> <p>Continúa en desarrollo la construcción del mapa de aseguramiento de la entidad.</p> <p>Fortalece la socialización a los colaboradores de su rol como línea de defensa del proceso al que pertenece, buscando involucrarlos de manera activa.</p>	2%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Subred Sur cuenta con Planes Operativos Anuales, por proceso e institucionales, formulados y ejecutados por la primera línea de defensa, para facilitar el control al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Estos planes se monitorean y evalúan periódicamente por la segunda y tercera línea de defensa, para garantizar la coherencia institucional. La Subred Sur ESE, adoptó la política de Administración del Riesgo, para propender por el cumplimiento de los objetivos institucionales, en ella, plantea la identificación y actualización de riesgos y la formulación de controles para la mitigación de estos, sean de gestión o corrupción, planeando planes de contingencia, ante una eventual materialización de los mismos. La gestión y consulta de las líneas de defensa, se realiza a través de la plataforma Almera en el módulo de establecimientos. La gestión de los riesgos institucionales se presenta y analiza en diferentes espacios, como Comité Sistema Integrado de Administración del Riesgo, Junta Directiva, Comité Directivo, entre otros. <p>Se requiere continuar avanzando en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se debe continuar actualizando desde la alta Dirección las fallas en los controles (diseño y ejecución), así como materialización de riesgos, con el fin de definir acciones de mejora. Continuar fortaleciendo la oportunidad y calidad de reporte de los procesos respecto a gestión de controles y su registro de evidencias en el aplicativo Almera Módulo de Riesgos Identificación y gestión de riesgos asociados a los servicios tercerizados que se prestan en la Subred Sur ESE. 	97%	<p>En este segundo semestre realizó actualización de su POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO-RESOLUCIÓN 1076, la misma se está socializando con los colaboradores, en la misma se definió estructura, tipologías, ámbito del riesgo (política), efectos de riesgos, materialización responsable acorde a las líneas de defensa así como sus roles y funciones.</p> <p>El mapa de riesgos institucional se encuentra en operación e incluye lo concerniente a conflicto de interés, tramites y la identificación de los 11 subtemas de riesgos establecidos en la Circular No. 045 y No. 056 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud. Adicionalmente en el aplicativo Almera se gestionan también los Mapa de riesgos (seguridad de la información) y Mapa de Riesgos de corrupción, 2023, dejando evidencia de la gestión de los controles establecidos y con retroalimentación de seguridad y seriedad de la misma.</p> <p>Actualmente está en funcionamiento el módulo de materialización donde se registran los riesgos y se formaliza por el proceso el plan de contingencia activado para aseguramiento.</p> <p>Se requiere continuar avanzando en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuar fortaleciendo la oportunidad y calidad de reporte de los procesos respecto a gestión de controles y su registro de evidencias en el aplicativo Almera. Revisión de la pertinencia de la formulación de riesgos asociados a los servicios tercerizados que se prestan en la Subred. 	0%
Actividades de control	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Subred Sur ESE cuenta con el Manual de Administración del Riesgo, que define responsable y periodicidad del monitoreo y seguimiento de las líneas de defensa. Desarrollado a través de las actividades de gestión y de composición, en ellas se realiza la identificación y actualización de los riesgos, sus causas y consecuencias. De igual manera, se formulan e implementan controles preventivos y correctivos, que mitiguen su materialización o efectos, en caso de presentarse, mediante los planes de contingencia, gestionados a través de la plataforma Almera. La gestión de los riesgos críticos se realiza desde la Dirección de Gestión del Riesgo en Salud y el Programa de Seguridad del Paciente, desde la Oficina de Gestión de la Calidad. De igual manera, se cuenta con una matriz de riesgos de seguridad de la información, la cual cuenta con controles implementados frente a servicios e infraestructuras tecnológicas, procesos y de servicios, que son monitoreados y evaluados desde la segunda y tercera línea de defensa. De otra parte, todos los procesos de la Subred cuentan con políticas, manuales, procedimientos, guías, instructivos y formatos que son objeto de actualización periódica, para facilitar la gestión y control, entre se encuentran normalizados y cargados en el aplicativo Almera. La gestión, control, monitoreo y seguimiento a la ejecución de la planeación estratégica, los riesgos institucionales, planes de aseguramiento y la gestión documental, se realiza a través de la plataforma de aplicativo Almera, en la que se definen responsable y periodicidad de seguimiento. <p>Se requiere continuar avanzando en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se recomienda procurar la documentación de situaciones en donde no es posible asegurar adecuadamente las funciones por: falta de personal o presupuesto, con el fin de detener desde el proceso actividades de control. 	92%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando correctamente, en cuanto a:</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Subred Sur, viene realizando actualización de los procedimientos, manuales, instructivos y formatos de acuerdo con las necesidades y requerimientos. La entidad, ha desarrollado actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; fortaleciendo los procesos de gestión de la seguridad. <p>Aspectos a fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se recomienda procurar la documentación de situaciones en donde no es posible asegurar adecuadamente las funciones por: falta de personal, presupuesto, con el fin de detener desde el proceso actividades de control alternativas que permitan mitigar situaciones generadoras de riesgos 	4%
Información y comunicación	Si	95%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Subred Sur cuenta plataformas como Agilsalud, Almera, MMD, Mesa-aystech, Dinámica General, entre otras, que permiten la captura, procesamiento y generación de datos e información. Para su divulgación a los diferentes grupos de valor y grupos de interés, se tienen los lineamientos establecidos en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Manual de Comunicación Institucional, Plan Estratégico de Comunicaciones PECO, Matriz de Plan de acción de medios, Rendición de Cuentas, entre los más relevantes. Así como espacios de socialización al grupo directivo como Junta Directiva, Comités de Gerencia, Comités Directivos, para que estos a su vez lo comuniquen a los demás colaboradores mediante mecanismos como ULC o reuniones de proceso. De igual manera, la institución adoptó el Manual de Manejo de una Situación de Crisis Mediática de Comunicación, para mitigar los efectos negativos que se pueda ocasionar frente a la imagen de la Subred Sur en una coyuntura específica. La Subred Sur elaboró y actualizó periódicamente el Documento de Caracterización de Grupos de Valor. Estos cuentan con diferentes canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su gestión. <p>Se requiere continuar avanzando en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer el análisis de los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes a fortalecer y generar el seguimiento correspondiente. Continuar desarrollando acciones orientadas frente a implementación de actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes. 	95%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando correctamente, en cuanto a:</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se dispone de políticas de POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA - RESOLUCIÓN 1086 POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL - RESOLUCIÓN 1087 POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL - RESOLUCIÓN 1088 La cuales son actualizadas periódicamente, y sirven para la captura, gestión y transformación de información clave para el logro de objetivos y metas. <p>La Entidad cuenta con una estructura que le permite que la información y la comunicación fluya articuladamente a través de los canales institucionales internos y externos.</p> <p>Aspectos a fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuar generando acciones orientadas ha desarrollado e implementación de actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes. 	0%

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
Monitoreo	si	95%	<p>Fortalezas:</p> <p>* La Subred Sur cuenta con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2024, aprobado por el comité Institucional de Coordinación de Control Interno, espacio en el que, también se hace seguimiento a su ejecución y evaluación a la efectividad del Sistema de Control Interno. En desarrollo de este, se han adelantado auditorías y seguimientos, los cuales se encuentran publicados es: https://www.subredsur.gov.co/transparencia/planeacion/informes-gestion-auditorial</p> <p>* De igual manera, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento de tercera línea de defensa a la ejecución de los controles definidos para la gestión de los riesgos institucionales, planes de mejoramiento, resultados de auditorías internas y/o externas, realizadas por los entes de control, informes consolidados de PQRSD, entre otros, para mitigar la posibilidad de materialización de riesgos y la operatividad de las líneas de defensa en pro del logro de los objetivos institucionales.</p> <p>* La Oficina de Control Interno socializa en diferentes espacios, como Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Junta Directiva, Comité Directivo, entre otros, los informes realizados en el marco del Plan Anual de Auditoría, en los que se analiza y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional, generando recomendaciones que aportan al mejoramiento continuo.</p> <p>Se requiere continuar avanzando en:</p> <p>* La Oficina de control interno en conjunto con la Oficina de Desarrollo Institucional, está realizando actividades orientadas a la formulación del Mapa de aseguramiento, identificándose las obligaciones y responsabilidades de la segunda línea de defensa, con el fin de disponer de información clave para la toma de decisiones.</p>	95%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando correctamente, en cuanto a:</p> <p>Fortalezas:</p> <p>La Oficina de Control Interno, través de las auditorías y seguimientos tanto normativos como de los riesgos institucionales y los planes de mejoramiento formulados por la entidad gestionados desde el aplicativo Almera contribuye al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.</p> <p>Aspectos a fortalecer:</p> <p>La Oficina de control interno en conjunto con la Oficina de Desarrollo Institucional, está realizando actividades orientadas a la formulación del Mapa de aseguramiento, identificándose las obligaciones y responsabilidades de la segunda línea de defensa, con el fin de disponer de información clave para la toma de decisiones.</p> <p>Establecer seguimiento a riesgos de servicios tercerizados en la entidad.</p>	0%