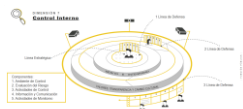


Nombre de la Entidad:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Período Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	En el Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS, los componentes de la estructura del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, operan articulados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MPG, fortaleciendo la estructura de control interno como factor clave en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. El nivel de cumplimiento del Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad se mantiene (90%) de igual manera, se recomienda fortalecer las acciones encaminadas a fortalecer la transparencia, la participación de los ciudadanos en la gestión, donde las acciones de integridad deberán verse reflejadas en mejorar la relación del Estado con los Ciudadanos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno del Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS, es efectivo debido a la implementación de actividades de control permanente (autocontrol), así como, las evaluaciones periódicas de autoevaluación, seguimiento y auditorías que permite el control del riesgo de gestión y corrupción. Además, se ha definido mecanismos como manuales, guías, procedimientos, políticas de información, que evalúa de manera permanente la efectividad del sistema, propiciando la formulación de acciones de mejora para el logro de la misión y objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Dentro de su Sistema de Control Interno, el Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS, cuenta con la institucionalidad establecida a través de la definición de roles en el esquema de Líneas de Defensa, que trabajan coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologías para que el Modelo funcione y logre sus objetivos, en el desarrollo armónico de las actividades de control, aportando elementos para la oportuna toma de decisiones y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.

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	85%	<p>Fortalezas: Se evidencia compromiso por la alta dirección con el Sistema de Control Interno a través de estrategias permanente tales como: socialización, Tomación de la decisión e internalización de cada uno de los valores descritos en el código de ética, declaración de conflicto de interés de los servidores, ambiente laboral, Transparencia y lucha anticorrupción. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) es formalmente constituido, reglamentado y funcionando.</p> <p>Debilidades: Fortalecer el impacto del programa de capacitación en la gestión de la entidad como carácter estratégico clave para el ciclo de vida del servidor público - ingreso, permanencia y retiro. Diseñar actividades de control para verificar el cumplimiento del Código de Integridad.</p>	85%	<p>FORTALEZA: El MSPS asegura un ambiente de control que permite el ejercicio del control interno, logrando compromiso, liderazgo de acuerdo con los lineamientos de la Aea Dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, garantizando compromiso e integridad (valores) y principios del servicio público para el logro de los objetivos institucionales.</p> <p>DEBILIDAD: Fortalecer la concientización del Código de Integridad en los servidores públicos y contratistas, como Institucionalizar una línea de denuncias internas para posibles incumplimientos y conflictos de interés, además, es indispensable reafirmar el impacto de los programas de capacitación en la gestión de la entidad como carácter estratégico clave para el ciclo de vida del servidor público - ingreso, permanencia y retiro.</p>	0%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>Fortalezas: La Administración de los riesgos en la entidad, se encuentra definida en una política de administración del riesgo y Guía de implementación para cada vigencia. La identificación de riesgos se encuentra asociada a los objetivos de cada proceso que conforman la cadena de la labor de la Entidad. Se encuentran definidos los roles y responsabilidades teniendo en cuenta el modelo de las líneas de defensa. Se efectúan monitoreo y seguimiento a los riesgos de la entidad, emitiendo sus respectivos informes. En el segundo semestre 2021, se van a revisar los riesgos de acuerdo con la metodología dispuesta por el DAFP Versión 5 en el mes de diciembre 2020, para la administración del riesgo, para mejorar el ejercicio de identificación y valoración del riesgo.</p> <p>Debilidades: Se requiere fortalecer en la actualización del mapa de riesgos, el diseño, ejecución de controles y difusión de riesgos.</p>	94%	<p>FORTALEZA: El MSPS cuenta con mecanismos efectivos de evaluación de riesgos, con el fin de establecer el nivel de riesgo inherente y residual. Durante el I Semestre 2021, el MSPS viene en continuo desarrollo de actividades para el fortalecimiento en la identificación, evaluación y mitigación de riesgo.</p> <p>DEBILIDAD: Fortalecer la revisión de los controles de riesgo y revisar la nueva Guía de Riesgos 2020, para su implementación.</p>	0%
Actividades de control	Si	92%	<p>Fortalezas: El Ministerio cuenta con un el Sistema Integrado de Gestión - SIG, el cual se encuentra documentado con sus respectivos procesos y procedimientos institucionales, como una herramienta dinámica en permanente revisión y ajuste de acuerdo con las necesidades y en procura del mejoramiento continuo de la gestión institucional. El Sistema Integrado de Gestión (SIG), integra sistemas cuyo propósito es la mejora continua del desempeño institucional al partir del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada modelo, teniendo como marco general el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y las normas ISO 9001:2015; Sistema de Gestión de Calidad; ISO 14001:2015; Sistema de Gestión Ambiental; Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información. Como tercera línea de Defensa, la DCI, como evaluadora independiente realiza auditorías internas, seguimiento y control a procesos de la entidad, cuyos resultados son presentados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	92%	<p>FORTALEZA: MSPS implementa mecanismos de control y seguimiento orientados al aseguramiento de los procesos y procedimientos, para cumplir los objetivos institucionales y mitigar los riesgos asociados con la gestión. Se actualiza manuales, guías y procedimientos. Con ocasión del COVID 19, se destaca procesos para gestionar el riesgo de la operatividad del proceso, así como los ajustes a la normalidad de los procesos relacionados.</p>	0%
Información y comunicación	Si	86%	<p>Fortalezas: El Ministerio realiza actividades de control encaminadas al aseguramiento de manejo y generación de datos e información, cuenta con herramientas tecnológicas para gestionar y realizar procesos transaccionales para apoyo de la operación de la Entidad. La Entidad dispone de información confiable y segura para la prestación del servicio y el cumplimiento de las responsabilidades de control interno y toma de decisiones. Se cuenta con políticas e instrumentos que permiten asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos e información.</p> <p>Debilidad: Se requiere fortalecer la página web del Ministerio como cada uno de sus links con el fin de ofrecer una información oportuna, objetiva, veraz, completa, actualizada, procesada y estar disponible en pro de la transparencia de la gestión institucional. Reforzar la infraestructura tecnológica para que sea más segura, capaz de gestionar y realizar procesos transaccionales para apoyo de la operación de la Entidad.</p>	86%	<p>FORTALEZA: En desarrollo de los principios de transparencia y participación ciudadana, el MSPS cuenta con estrategias de comunicación que permite gestionar de manera adecuada la información y fortalecer los canales de comunicación con sus grupos de interés. Con ocasión del COVID 19, se ha fortalecido su esquema de comunicación, divulgando las medidas tomadas para enfrentar el impacto de emergencia sanitaria.</p> <p>DEBILIDAD: Fortalecer la retroalimentación constante y permanente en todas las vías de comunicación dentro y fuera de la entidad, como el mecanismo de participación ciudadana y el impacto en la prestación del servicio.</p>	0%
Monitoreo	Si	93%	<p>Fortalezas: La DCI en cumplimiento de sus obligaciones realiza seguimiento y control de los procesos y procedimientos de la Entidad. Desarrolla el Plan Anual de Auditorías Internas, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. De igual manera, realiza evaluación sobre el avance, cumplimiento y eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional (incluye todas las fuentes de evaluación: clientes e externos, con representación con los responsables de los procesos).</p>	93%	<p>FORTALEZA: Se realiza de manera continua ejercicios de monitoreo y seguimiento a la información y el propósito de evaluar los procesos, controles, planes, programas y proyectos, de modo que se puedan identificar en el momento oportuno las desviaciones e implementar medidas para mitigar los riesgos y alcanzar los objetivos de la Entidad. La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al Plan de mejoramiento institucional.</p>	0%