

97%

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La entidad adoptó mediante Resolución 084 de 2020 el MECI para su implementación, el cual fue modificado mediante la Resolución 070 de 2021, y lo cual muestra su adopción el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG mediante la resolución 045 de 2020 en donde se establece la implementación de los 21 instrumentos, entre los cuales se encuentra la línea de dirección: "Elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de Control Interno, y su cumplimiento", a través de esta medida se determinó, los parámetros necesarios para la implementación de esta medida, mediante el desarrollo de la política pública, la formulación de proyectos, verificación de cumplimiento, seguimiento de la gestión, así como la implementación de la herramienta de control interno "Anteproyectos", en donde cada uno de los servidores de la entidad se convirtió en una parte integral del sistema "Anteproyectos", y la capacidad de planificar y ejecutar las tareas y actividades de forma autónoma, evaluando la responsabilidad y formalidad de las decisiones dentro de las mismas reglas "Anteproyectos".</p> <p>Adicional desde el comité de control interno se elaboraron directrices para el fortalecimiento y funcionamiento del control interno a través de los 3 componentes que hacen parte de la dirección de Control Interno del MSP.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El sistema se está implementando en todos los niveles y procesos de la entidad de manera articulada, mediante el ciclo PDCA, con el propósito de primar los recursos de la organización garantizando que su distribución esté dirigida al cumplimiento de los objetivos institucionales, logrando su plena realización de seguimiento y evaluación a la gestión como indicadores, cumplimiento de plan de acción, manejo de riesgo de gestión y cumplimiento de manera permanente, lo cual que los planes de mejoramiento se los diferentes subáreas internas y externas que se veían en la entidad, mediante la realización de control de cumplimiento de la serie mencionada de manera permanente.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>El comité adoptó el MECI mediante Resolución 084 de 2020 para su implementación, mediante el cual se ha logrado promover el autocontrol, la autogestión y la autogestión en los diferentes niveles gerenciales del instituto, con la finalidad de identificar los puntos críticos donde se generaron hasta la fecha. Adicionalmente ha modificado dicha resolución mediante la Resolución 070 de 2021, en la cual se definen roles y responsabilidades de cada función en relación a las líneas de defensa establecidas en la dirección "Control Interno del MSP".</p> <p>El modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) desarrollado en la dimensión 1 control interno de las líneas de defensa para fortalecer la responsabilidad de la gestión del riesgo y el control, que se establece mediante un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, se distribuye en divisiones subáreas de la entidad, no siendo esta una tarea exclusiva de la oficina de control interno. En el entendido que se va a realizar una evaluación integral el Sistema de Control Interno. A continuación, se muestra la institucionalidad y articulación:</p> <p style="text-align: center;">- Línea Institucional de Defensa: Coordinación de Control Interno</p> <p style="text-align: center;">- La Línea de Defensa: - Límites de procesos administrativos, médicos y de apoyo - Asesorías y Hábitos administrativos - Facilitadores y personal de apoyo a la gestión</p> <p style="text-align: center;">- La Línea de Defensa: - Subgerencia de Gestión y Desarrollo - Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia General - Líder Financiero - Líder de Gestión y Desarrollo - Líder de planeación y gestión de los recursos</p> <p style="text-align: center;">- La Línea de Defensa: - Límite de Control Interno</p>

Componente	¿Se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	<p>El MECI expuso el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, mediante la Resolución 064 de 2023, y para su adecuada implementación en caso necesario modificaria mediante la resolución 070 de 2023, y aprobada por el comité institucional de coordinación de control interno en sesión 03 de 2023, con la finalidad de establecer y definir roles y responsabilidades al interior del instituto, de acuerdo con los dos elementos fundamentales del MECI, el cual está integrado por una estructura de control que está compuesta por 5 componentes (Ámbitos de control, evaluación de control, monitoreo de control, gestión de riesgos y actividades de monitoreo) y por un esquema de responsabilidades integrado por 4 líneas de defensa (línea estratégica, primera línea de defensa, segunda línea de defensa y tercera línea de defensa) mediante los cuales se pretende contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno del instituto, y al cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>La entidad conformo el comité institucional de coordinación de control interno establecido en Q08 de 2021, el cual promueve el interior de la entidad un ambiente de control en todos los funcionarios, generando lineamientos que contribuyan al fortalecimiento del sistema de control interno, se dispone de la política de administración e riesgos con su respectivo mapa de riesgos en el cual se establecen las responsabilidades, acciones, controles y fechas de seguimiento.</p> <p>El instituto adopto mediante resolución 065 de 2021, el código de integridad general denominado "Valores del servicio público. Código de Integridad" establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP como una herramienta que busca ser implementada y apropiada por los servidores a través de sus 6</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	<p>Para la actualización de los riesgos el instituto nacional que se ha realizado y mecanizado mediante por el área de gestión de riesgos y a la administración de riesgos, para lo cual el instituto promueve a realizar la actualización de la política y el mapa de riesgos en el mes de junio 2023, de conformidad con la "Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas - versión 5", establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), como una metodología para identificar, evaluar, y gestionar los eventos potenciales de riesgos en la entidad, en la cual se establece una periodicidad de seguimiento (trimestral) a los riesgos definidos, con el propósito de garantizar la efectividad de los controles y así poder lograr el cumplimiento de los objetivos del instituto.</p> <p>El mapa de riesgos fue construido en conjunto de todos los funcionarios de la entidad, y en donde cada líder de procesos debe garantizar el cumplimiento de las acciones y controles establecidas en los mapas relacionados a cada proceso.</p> <p>Igualmente, el instituto dispone del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2024, el cual cuenta con la identificación de riesgos de corrupción con control su respectivo riesgo, el cual busca identificar las responsabilidades, políticas y actividades de gestión.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	<p>La entidad dispone de una política y un mapa de riesgos actualizado con la "Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas - versión 5", establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), como mecanismo de identificar los posibles riesgos que pueden afectar o interferir en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, a la cual le realizan seguimiento de manera periódica (trimestral) para verificar el cumplimiento de los controles establecidos para la mitigación del impacto en caso de materializarse algún riesgo.</p> <p>Igualmente, la política de administración de riesgos establece realizar seguimiento a los mapas de riesgos de manera trimestral, con la finalidad de controlar y mitigar la materialización de estos.</p> <p>Adicionalmente el instituto promueve el autocontrol, la autogestión y la autorregulación en los diferentes funcionarios, con la finalidad de identificar los puntos críticos desde lo operativo, adicionalmente socializa y establece las líneas de defensa mediante Resolución 070 de 2023, en los diferentes niveles de la estructura organizacional con sus respectivos alcances y responsabilidades.</p>
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	93%	<p>La entidad genera información confiable mediante los seguimientos a los planes de acción, a los mapas de riesgos de gestión y compendio, a los planes de mejoramiento, del área financiera, de contratación, entre otros, los cuales son socializados y presentados ante los diferentes comités de acuerdo a su competencia, por posteriormente ser aprobados y firmados, los cuales se difunden y comunican mediante correo electrónico, reuniones grupales y a través de los diferentes canales de información como reuniones, correo electrónico, pág. web, redes sociales y plan de medios locales.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	<p>Desde la oficina de control interno se estableces acciones encaminadas a la supervisión control de gestión institucional mediante diferentes métodos de evaluación independientes y separados (autoevaluación y auditorías), con el propósito de valorar la efectividad del sistema de control interno, y la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. Para lo cual fue aprobado el plan anual de auditorías, seguimiento y elaboración de informes de norma, mediante resolución de control interno 001 de 2025.</p> <p>Adicional, la oficina de control interno realiza el seguimiento y evaluación de amenaza independiente, elabora y presenta los informes de Ley, seguimiento a los planes de mejoramiento, a las no conformidades por servicios no conformes, acciones preventivas, acciones de mejoramiento, acciones de mejora, indicadores de gestión, a los mapas de riesgos de gestión y compendio para mitigar el impacto a la probabilidad de materialización, detectar desviaciones y generar recomendaciones para promover la mejora continua.</p>