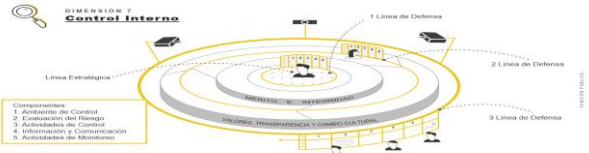


Nombre de la Entidad:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022 (ENERO-JUNIO 2022)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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	Mediante la aplicación de la metodología establecida por la Función Pública para la evaluación del sistema de control interno, se ha logrado identificar e intervenir las debilidades desde los componentes de la Dimensión de Control Interno no obstante la evaluación para el primer semestre 2022, se ha mantenido en el 94%, mediante la sinergia institucional. Las decisiones de la Alta Dirección se han concentrado en resolver las necesidades de los usuarios con diligencia y asertividad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno presenta evolución positiva frente al infirme de Auditoria externa, en su efectividad. No obstante, la entidad le apuesta a la mejora institucional para lograr la efectividad del sistema de control interno en los objetivos evaluados en el SSFM, dada la complejidad para la articulación en razón a la estructura disfuncional del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. La entidad concentra sus esfuerzos en la búsqueda de la efectividad del control interno, realizando el despliegue de las políticas del modelo hacia los demás actores del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Trayendo a colacion el informe de auditoria de cumplimiento de la Contraloria del año 2021, "El resultado final que muestra la Evaluación Consolidada del Control Fiscal Interno para los procesos auditados del subsistema de las Fuerzas Militares, es de 1,557 ubicándose como un sistema "Con Deficiencias" debido a que los controles diseñados para la mitigación de los riesgos evidenciados en los procesos de las áreas examinadas, no son efectivos"
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 Entidad cuenta con una Institucionalidad, la cual está definida en las normas, procesos y procedimientos y actos administrativos que le facilitan a las líneas de defensa tomar las decisiones frente a las brechas que presenten los procesos en su operatividad, buscando la funcionalidad articulada en el SSFM. Es preciso tener en cuenta que en forma permanente se está actualizando y ajustando lineamientos, planes, programas, documentos, riesgos, indicadores, a fin de lograr el cumplimiento de la misión, la mejora en la prestación del servicio, la satisfacción de los usuarios y el logro de los objetivos propuestos mediante la generacion de valor público institucional.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	90%	a) Es necesario culminar con las actividades de cara a la implementación del canal de comunicación para la denuncia interna a través de intranet. b) Proceso Talento Humano: Realizar la evaluación de las actividades de: ingreso y retiro del personal y el impacto del Plan Institucional de capacitación del SSFM. c) Procesos administrativos - financieros: Fortalecer el seguimiento permanente de las actividades relacionada con análisis de los reportes financieros, los riesgos financieros asociados y el seguimiento a la política de contratación.	92%	a)Es necesario culminar con las actividades de cara a la implementación del canal de comunicación para la denuncia interna a través de intranet. b)Proceso Talento Humano: Fortalecer y evaluar la estructuración de las actividades del ingreso y retiro del personal (DIGSA- DISAN- JEFSA.). c)Procesos administrativos - financieros: Fortalecer la actividad relacionada con los reportes, análisis de la información y los riesgos financieros asociados al proceso.	-2%
Evaluación de riesgos	Si	93%	a)Fortalecer la gestión del riesgo por parte de la segunda línea de defensa, autoevaluando la mitigación del riesgo identificado o por identificar en áreas que impactan el objetivo institucional, frente a los controles implementados.	96%	a)Fortalecer la gestión del riesgo por parte de la segunda línea de defensa presentando el análisis de resultados de los riesgos identificados para la vigencia, incluyendo los riesgos que se encuentran pendientes por actualizar con la nueva normatividad	-3%
Actividades de control	Si	100%	a) Se debe mantener y mejorar los controles existentes a la presente evaluación del componente Actividades de control propendiendo por el mantenimiento y mejoramiento.	100%	a) Se debe mantener y mejorar los controles existentes a la presente evaluación del componente Actividades de control propendiendo por el mantenimiento y mejoramiento.	0%
Información y comunicación	Si	96%	a) Es necesario fortalecer las actividades para actualizar la caracterización de grupos de interés.	89%	a) Es necesario fortalecer las actividades para actualizar la caracterización de usuarios o grupos de valor (afiliaciones, atención al usuario) de acuerdo con la Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	7%
Monitoreo	Si	93%	a) Se recomienda continuar la implementación de procedimientos de monitoreo continuo por parte de la segunda línea, con el fin de aportar información clave para la toma de decisiones.	93%	a) Se recomienda fortalecer las actividades de monitoreo por parte de la Segunda línea de defensa respecto a la totalidad de los planes institucionales.	0%