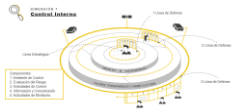


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBS
Periodo Evaluado:	Primer Semestre 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	76%
---	-----

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	Todos los componentes están operando, y se encuentran en un proceso de actualización, mejora e integración, dentro del proceso del nuevo Direcccionamiento Estratégico que en este momento realiza el Instituto.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control y Autocontrol adoptado por el Instituto funciona y es adecuado para la naturaleza del mismo. Se realiza mejoramiento continuo en la conformidad de los estándares de calidad de cada uno de los procesos técnicos y operativos como centro de investigación.
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	Dentro del Sistema de Control y Autocontrol se definen las líneas de defensa dentro de su estructura organizacional. La toma de decisiones esta centralizada en los líderes y gestores de cada grupo o área, de manera concertada con la línea estratégica (Dirección)

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	81%	Dentro del IDCBS se vive un compromiso con el cumplimiento de los valores institucionales, lo cual permite que los colaboradores estén comprometidos con su autocontrol y con seguir los canales de comunicación y reporte definidos. A su vez, se cuenta con el Comité de Calidad, cuyo objetivo principal es implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad del Instituto.	55%	Se actualizaron los procesos del Área de Innovación y Desarrollo Organizacional, que permitieron mejorar el ambiente de control.	26%
Evaluación de riesgos	Si	74%	Se definen con claridad los objetivos, planes, políticas y proyectos del Instituto, y en específico se identifican los riesgos en los procesos y procedimientos. Estos riesgos son definidos en el mapa de riesgos, al cual se le hace seguimiento y se realiza actualización según los estudios del entorno e internos correspondientes.	55%	Se inició con la actualización de los procesos y procedimientos para que estos sean más ajustados, en específico a la identificación de puntos de control	19%
Actividades de control	Si	71%	Se cuenta con actividades de control que permiten hacer seguimiento, se han mejorado los sistemas de Información y la comunicación, en específico la adquisición tecnológica. A su vez, se fortalecieron los procedimientos de seguimiento a los contratos de proveedores de bienes y servicios para dar manejo al riesgo por parte de la 1ra línea de defensa (Supervisores). Se implementaron acciones de mejora para realizar seguimiento y actualización de los procesos, procedimientos, políticas y manuales.	55%	Se realiza seguimiento a los contratos de bienes y servicios. Se identifica como oportunidad de mejora los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación.	16%
Información y comunicación	Si	71%	El IDCBS cuenta con medios para comunicar la información interna y externa, los cuales se ha mejorado su documentación en procesos y procedimientos y ha permitido caracterizar nuestros usuarios internos y externos, lo cual permite segmentar y ser más efectivos en la transmisión del mensaje de acuerdo a los grupos de interés.	55%	El IDCBS cuenta con medios para comunicar la información interna y externa. Se identifica la oportunidad de mejora de documentar sus procesos y procedimientos.	16%
Monitoreo	Si	82%	El IDCBS cuenta con herramientas de consolidación de resultados de auditorías que permiten realizar monitoreo al riesgo, entre ellas: Revisoría Fiscal, Auditoría a Procesos Administrativos a través del Contrato de Revisoría Fiscal, Auditorías Internas por parte del Área de Aseguramiento de la Calidad del IDCBS, Auditorías Externas por parte del INVIMA, Auditorías por parte de IPS a quienes se les proveen hemocomponentes y tejidos, Autocontrol en Cada uno de los grupos y Auditorías de Entes de Control (Contraloría Distrital). Todas estas herramientas con su respectivo seguimiento a planes de mejoramiento.	55%	Se evidenció un avance en las actividades de auditorías tanto internas como externas, que han permitido identificar aspectos a mejorar, en los cuales el IDCBS se encuentra implementando acciones correctivas, con lo que se continúa en las prácticas de calidad y eficacia. Como acción de mejora, es importante resaltar que en el año 2019, dentro del Contrato de Revisoría Fiscal, se incluyó el proceso de auditoría interna integral, lo cual permite que dentro de una obligación contractual, se cuente con este servicio.	27%

