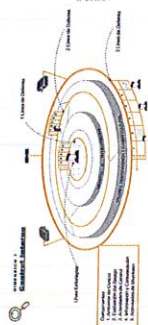


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD DCBSIS

Segundo - Semestre 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

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	El IDCBIS tiene definido procedimientos, Políticas, guías, manuales, que permiten el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, sin dejar de lado la actualización de los mismo cuando sea necesario, con el fin de poder dar cumplimiento a los objetivos misionales. De igual manera, la estructura de Dirección estratégica aprobada por la Junta Directiva. Se retira, nuevamente que el Instituto está implementando un nuevo modelo de estructura Organizacional, institución que se debe de tener en cuenta para el fortalecimiento de las acciones implementadas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Instituto ha mantenido un Sistema que ha permitido implementar acciones que permiten dar valor agregado a cada uno de los procesos y procedimientos.
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 de la estructura organizacional la toma de decisiones está centralizada en la línea estratégica, es decir en la Dirección y en la Junta Directiva del Instituto

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	83%	Con respecto a este componente, el Instituto a través del Área de Organización, con el Manual de ética, Código DCBSIS- MN-001, que refuerza normas y valores que deben regir en las conductas y en el actuar de los colaboradores del IDCBIS. Así mismo, el Instituto cuenta con un comité de Convivencia Laboral donde se tiene establecido realizar trimestralmente reuniones para solucionar los posibles tipos de faltas que se puedan presentar por quejas presuntivas de acoso laboral, así como el procedimiento denominado "Declaración y Registro de Conflicto de Intereses", que se encuentra en la etapa de revisión y aprobación.	55%	Creación del Manual de ética, Código DCBSIS-ID- MN-001, Versión 01, que se está dando a conocer a los nuevos colaboradores que ingresan al Instituto. Creación de un documento preliminar denominado "Declaración y Registro de Conflicto, que está en la etapa de revisión y aprobación.	28%
Evaluación de riesgos	Si	74%	Desde el Área de Planeación, se está trabajando con la implementación del Nuevo Direcciónamiento Estratégico que fue aprobado por la Junta Directiva del IDCBIS. Así mismo, se está trabajando en la actualización de la nueva política de Administración del Riesgo, que fue construido con base en la guía para la administración de riesgos emitida por el Departamento Administrativo de la función Pública -DAFP.	55%	Aprobación del Nuevo Direcciónamiento Estratégico del Instituto. Ajuste y actualización a la Política de Administración de Riesgos.	19%
Actividades de control	Si	79%	Mediante política, procedimientos, Manuales, Formatos e Instrucciones que se tienen el IDCBIS, se desarrollan adecuadamente las actividades y labores y así poder cumplir con los objetivos institucionales. De esta parte, estos documentos permanentemente están sujetos a la actualización y revisión oportuna los cambios al Área de Planeación y el área de Organización, que se debe de informar oportunamente los cambios al Área de Administración de la Calidad con el fin de su revisión y posterior aprobación por la parte respectiva. Por último, se tiene que con las Auditorías internas se realiza seguimiento a los resultados en las áreas para su seguimiento y control de las actividades.	55%	Con el seguimiento continuo por parte de los líderes y gestores de cada área, se puede observar el cumplimiento a los procedimientos establecidos dentro del IDCBIS, a los que se le va dando seguimiento permanente a los procedimientos establecidos. Así mismo, se cuenta con un apoyo constante por parte de los líderes de Seguimiento de la Calidad, en el seguimiento de sus procesos y de los planes de mejoramiento. Por último, se cuenta con un Recurso Humano comprometido con el IDCBIS que por parte de los líderes de Planeación, Organización, Hogaridad, valores que permiten trabajar en equipo con estándares de calidad.	24%

<p>Información y comunicación</p>	<p>SI</p>	<p>77%</p>	<p>El instituto cuenta con diferentes canales de información que le permiten dar a conocer, tanto a su público externo como interno, los servicios que presta el IDCBS. Se realiza a través de los siguientes canales: en la página web https://idcbis.org.co/contactar/. Correo electrónico: contacto@idcbis.org.co; Vía telefónica: PBX (57+1) 364 96 20; Atención Presencial y radicación de solicitudes; En Twitter: https://twitter.com/IDCBIS/; En Facebook: https://www.facebook.com/IDCBIS/; En Instagram: Canal IDCBS (https://www.youtube.com/channel/UCFCq9j7w6ZM25_WoyvTNg) para el seguimiento del manejo de la información referente a las solicitudes formuladas a la Entidad, respecto de las POR's</p>	<p>55%</p>	<p>El área de Comunicaciones, continuamente está actualizando en la página web del instituto, los servicios que ofrece, se cuenta con los canales de comunicación como por ejemplo "Contactenos" en la página web https://idcbis.org.co/contactar/, Correo electrónico: contacto@idcbis.org.co, en los canales de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y en el canal de YouTube del instituto. En la actualidad se lleva un avance en la implementación de la Intranet.</p>	<p>22%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>SI</p>	<p>82%</p>	<p>El Instituto cuenta Plan anual de auditorias aprobado dentro del Comité de Evaluación Interna. De igual manera todas las actividades ejecutadas por parte del proceso de Auditoria Interna en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 87 de 1994 y el Decreto 2151 de 1991. Así mismo, se comunican al Director. En el marco del Plan de Monitoreo, se realiza la gestión con una Revisoría Fiscal, organismos que pueden hacer la vigilancia que consideren pertinente, en cualquier momento. En el marco del Plan de Monitoreo, se estableció un Plan de mejoramiento denominado "Seguimiento y Cierre de Hallazgos", en el cual se consolidan todas las oportunidades de mejora que se hayan identificado en los informes de hallazgos o informes, por parte de los proveedores de servicios. Este plan de mejoramiento es sujeto de seguimiento por los Líderes del área de Aseguramiento de la Calidad y de la Auditoria Interna. También es importante precisar, que mediante la Lider de Aseguramiento a la Calidad se realizan Auditorias a los proveedores de Servicio.</p>	<p>55%</p>	<p>Desde el área de Aseguramiento de la Calidad en conjunto con Auditoria Interna, realizan un seguimiento a los planes de Mejora reportados por las áreas auditadas por los diferentes entes (internos, externos o propios), con el fin de que se realicen las acciones de mejoramiento propuestas, puedan mitigar los riesgos o debilidades presentadas en el procedimiento. De otra parte, se realizan seguimientos con enfoque de control que accedan a mejorar los procedimientos establecidos para agregar un valor con la finalidad de cumplir con los objetivos del IDCBS.</p>	<p>27%</p>