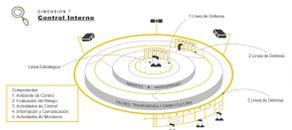


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBSIS
Periodo Evaluado:	Primer Semestre 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí/ en proceso/ No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Todos los componentes que hacen parte del Sistema de Control Interno están operando dentro del Instituto, aclarando que el tema se debe reforzar periódicamente para una mejora continua. En este espacio se debe de tener como referencia , que el Instituto esta implementando un nuevo modelo de estructura Organizacional, situación que se debe de tener en cuenta para el reforzamiento de las acciones implementadas
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema con que cuenta el Instituto , es adecuado y es efectivo, pues permite efectuar acciones de mejora a través de las observaciones hechas por parte de las auditorías internas, externas y de Revisoría Fiscal , con el animos de mitigar los riesgos
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 esta centralizada en la línea estratégica , es decir en la Dirección. Sin embargo, con el nuevo modelo organizacional se pretende reforzar el tema de las líneas de Defensa, actividad que estará a cargo desde el área de Planeación y Control

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%	Desde el grupo del área de Innovación y Desarrollo Organizacional se esta trabajando en normas y valores que rigen al Instituto; con el fin de crear climas laborales adecuados y agradables que permitan el buen desempeño del Colaborador. Esta cultura organizacional de debe de manifestar a través de estrategias que permitan promover culturas positivas	55%	Desde el grupo de Innovación y Desarrollo Organizacional, se estan creando mecanismos y herramienta para reforzar los valores institucionales con el fin de que estas normas de conducta sean acogidas por todo el personal que labora allí, con el animo de tener una satisfacción tanto en lo laboral como personal para el desarrollo de las actividades .	28%
Evaluación de riesgos	Si	74%	Desde el área de Planeación, se está trabajando continuamente en la identificación, actualización y evaluación de los diferentes riesgos que se puedan presentar en los procesos y procedimientos establecidos por el Instituto, con el objeto de poder prevenir su ocurrencia.	55%	Por parte del área de Planeación y Control se establecieron políticas de administración de riesgo que se ajustan a los procesos y procedimientos con el apoyo del área de Aseguramiento de la Calidad . Sin embargo , es de precisar, que con el nuevo modelo en la estructura Organizacional se deben de ajustar y/o modificar estos riesgos con el propósito de tener una información actualizada	19%
Actividades de control	Si	75%	El instituto cuenta con documentos en cada una de las áreas, que son ajustados de una manera permanente por el gestor o líder del proceso . Con referente a su monitoreo, este es continuo y dicha actividad la realizan las área de planeación y control en conjunto con el área de Aseguramiento de la Calidad, y Auditoría Interna l con el propósito de poder dar alcance a los objetivos planteados	55%	De acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos en el Instituto se lleva el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a la misionalidad del mismo . Esta labor la realizan todos los colaboradores mediante el compromiso, la responsabilidad , la Honestidad , la gratitud entre otros aspectos, valores que permiten trabajar en equipo con estándares de calidad. Con respecto a las actividades de control , los supervisores , líderes y gestores son los encargados de efectuar un seguimiento continuo y permanente a los proveedores y a los servicios contratados .	20%
Información y comunicación	Si	70%	El IDCBSIS Cuenta con diferentes canales de comunicación que permite socializar la información para que la ciudadanía, este enterada de los proyectos y programas , los canales son: "Contactenos" en la página web: https://idcbis.org.co/contacto/ ; Correo electrónico: contacto@idcbis.org.co ; Via telefónica: PBX (57+1) 364 96 20; Atención Presencial y radicación de solicitudes. De otra parte, las Redes sociales oficiales del instituto. En Twitter: https://twitter.com/IDCBIS En Facebook: https://www.facebook.com/IDCBIS/ En Instagram: https://www.instagram.com/idcbis/?hl=es En You Tube: Canal IDCBSIS (https://www.youtube.com/channel/UCFCq9g7w6z2M5_WoyTNg)	55%	Dentro de la políticas establecidas en la organización, se crearon diferentes canales de comunicación para que los usuarios tanto internos como externos esten enterados de una forma oportuna de las noticias, proyectos y programas que se lleva al interior del Instituto. Entre algunos canales tenemos: "Contactenos" en la página web: https://idcbis.org.co/contacto/ ; Correo electrónico: contacto@idcbis.org.co ; Redes sociales a través de las cuentas oficiales del instituto. En Twitter: https://twitter.com/IDCBIS En Facebook: https://www.facebook.com/IDCBIS/ En Instagram: https://www.instagram.com/idcbis/?hl=es En You Tube: Canal IDCBSIS (https://www.youtube.com/channel/UCFCq9g7w6z2M5_WoyTNg) De otra parte, se vio la necesidad de crear herramientas de control que permitan conocer el grado de satisfacción de los servicios prestados, con el animo de establecer acciones de mejora	15%
Monitoreo	Si	82%	El IDCBSIS cuenta con un monitoreo permanente por parte de entes de control, Auditorías Externas (INVIMA) , Revisoría Fiscal y con Auditoría Interna . Es de precisar, que mediante la Líder de Aseguramiento a la Calidad se realizan Auditorías a los proveedores de Servicios.	55%	Se ha generado dentro del Instituto un enfoque de control , que permita cada vez mejorar los procesos y procedimientos establecidos, para efectuar un monitoreo constante de las acciones asociadas para cumplir con la misionalidad . De otro lado, se realizan seguimientos a los hallazgos reportados por diferentes entes, con el animo de que las acciones de mejoras propuesta, puedan mitigar los riesgos, actividades que se llevan a cabo por parte del área de Aseguramiento de la Calidad en conjunto con el área Auditoría .	27%