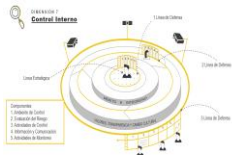


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBS
Periodo Evaluado:	Primer Semestre 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

81%

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	Se ha logrado realizar un trabajo de seguimiento a los diferentes componentes (5) del Sistema de control interno, aclarando que el tema se debe de reforzar periódicamente para una mejora continua.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	Con los resultados arrojados por parte de las auditorías internas, externas y de Revisión Fiscal, estos han permitido al Sistema de Control Interno del instituto, que se efectúen acciones de mejora que permitan mitigar riesgos innecesarios y se pueda considerar efectivo en lo que respecta a los diferentes objetivos evaluados. Así mismo, se cuenta con un Plan Anual de Auditoría que ha permitido evidenciar de manera oportuna algunas falencias que se presentan en algunos de los procesos, las cuales son acatadas las recomendaciones.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensas) 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. El Instituto, no cuenta con líneas de Defensas definidas.

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	85%	El grupo del área de Innovación y Desarrollo Organizacional, está implementando estrategias para difundir los valores éticos que rigen al Instituto para crear climas laborales que permitan lograr el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa y pacífica dentro del IDCBS. Adicionalmente, el Instituto cuenta con procedimientos formalizados en los diferentes procesos y formatos actualizados que permiten un adecuado desarrollo de las labores por ejecutar.	83%	El grupo de Innovación y Desarrollo Organizacional, está en desarrollo de herramientas para reforzar los valores institucionales y poder mitigar riesgos que puedan afectar el clima laboral del IDCBS.	2%
Evaluación de riesgos	Si	76%	El grupo de Planeación y Control, una vez que socializó la actualización de la Política de Administración del riesgo IDCBS-PC-MIN-001 V02 el pasado 26 de mayo del año en curso, esta en la labor, en conjunto con las demás áreas de IDCBS, en el trabajo de actualizar la matriz de los riesgos, para diseñar el Mapa de riesgos asociados a actos de corrupción y mapa de riesgos por procesos.	74%	El área de Planeación y control debe fortalecer el sistema de administración del riesgo del IDCBS y continuar con la identificación de los riesgos del Instituto.	2%
Actividades de control	Si	79%	El Instituto cuenta con documentos formalizados en los procesos, en su gran mayoría son actualizados de una forma permanente por el gestor o líder del proceso. Con referente a su monitoreo, la realizan las áreas de Aseguramiento de la Calidad y Auditoría Interna con la Auditorías ejecutadas que se realizan. De otra parte, se cuenta con una herramienta que permite reportar los hallazgos encontrados por los diferentes entes de control interno y externo y hacer seguimiento de los mismos de acuerdo a las acciones de mejoras planteadas por las áreas.	79%	El IDCBS, cuenta con políticas y procedimientos establecidos, que permiten un adecuado desarrollo de la misión y objetivo del Instituto.	0%
Información y comunicación	Si	80%	El IDCBS 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: "Contáctenos" en la página web: https://idcbis.org.co/contacto/ ; Correo electrónico: contacto@idcbis.org.co ; Vía telefónica: PBX (57+1) 354 96 20, Atención Presencial y radicación de solicitudes; De otra parte, las Redes sociales oficiales del instituto. En Twitter: @IDCBIS ; En Facebook: https://www.facebook.com/IDCBIS/ ; En Instagram: https://www.instagram.com/idcbis7hies ; En You Tube: Canal IDCBS (https://www.youtube.com/channel/UCFCq9ge7w6zMZ5_WoyvTNg) Por otra parte, el Instituto maneja la Herramienta del Distrito de Bogotá Te Escucha, para el reporte de las PQRS.	77%	El Instituto, a través de los diferentes canales de comunicación da a conocer a los diferentes grupos de valor los proyectos y programas con que cuenta al interior del Instituto. Así mismo, se tiene encuestas para conocer el grado de satisfacción de los servicios prestados, con el ánimo de establecer acciones de mejora.	3%
Monitoreo	Si	82%	El Instituto, mediante el comité de evaluación interna aprobó el Plan Anual de Auditoría, así mismo, tiene establecido un monitoreo permanente por parte de entes de control, Auditorías Externas (NVAIA), Revisoría Fiscal. Con respecto a las auditorías realizadas a proveedores de servicios, la realiza el área de Aseguramiento a la Calidad. Se cuenta con un formato de reporte, seguimiento y cierre de Hallazgos, herramienta que consolida todos los hallazgos u oportunidades de mejora que se hayan establecido como producto de las auditorías externas e internas realizadas al IDCBS, herramienta que es sujeta al seguimiento por parte de las áreas de aseguramiento de la calidad y de Auditoría Interna.	82%	Por medio de la Aprobación del Plan Anual de Auditoría (PAA), se hace un monitoreo permanente al sistema, que permita cada vez mejorar los procesos y procedimientos establecidos. Se cuenta con un reporte de seguimiento y cierre de Hallazgos, que permite consolidar los hallazgos reportados por diferentes entes de control internos y externos.	0%