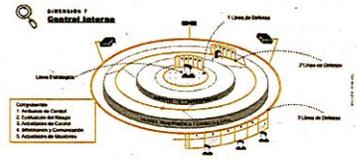


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBS
Periodo Evaluado:	Segundo Semestre 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	78%
---	-----

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	Los componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI se encuentran operando en la entidad. Se evidencian aspectos susceptibles de mejora, que se desagregan en cada uno de los componentes abajo relacionados, los cuales contribuirán al fortalecimiento del sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si es efectivo porque se contemplan los elementos necesarios para el mejoramiento continuo de la entidad, se formulan los planes de mejoramiento producto de los resultados arrojados por parte de las auditorías internas, externas y de revisoría Fiscal.
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	Se tienen instituidos mediante acto administrativo las instancias de Junta Directiva, Comité de Seguimiento a la gestión, Comité de Evaluación Interna, los cuales se encuentran operando; en estas instancias se analizan los diferentes aspectos relacionados con la implementación del Sistema de Control Interno, gestión del Instituto, entre otros. Se tiene aprobada una política de administración de riesgos en donde se definen de manera general los niveles de responsabilidad de cada una de las líneas estratégica, primera, segunda y tercera línea de defensa, sin embargo, actualmente el Instituto se encuentra en proceso de actualización del mapa de procesos y estructura organizacional, lo que va a permitir documentar y asignar con más detalle las responsabilidades de cada línea de defensa.

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	79%	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. El área de Innovación y Desarrollo está evaluando las estrategias para realizar la implementación de la línea de denuncia interna. Por otro lado, es importante que se apruebe la actualización de la estructura organizacional y del mapa de procesos, los cuales a su vez son insumo para documentar las líneas de defensa.	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.	-6%
Evaluación de riesgos	Si	71%	A 31 de diciembre de 2022, se avanzó con la estructuración de la política de administración de riesgo, mapa de riesgos de corrupción, matriz de riesgos operativos del Banco de Sangre, diagnóstico SAGRILAFT El Instituto se encuentra en el proceso de: 1.) Definición de riesgos para los demás procesos 2.) Definición de los riesgos de seguridad de la información 3.) Definición de los niveles de aceptación del riesgo.	76%	El grupo de Planeación y Control, una vez que socializó la actualización de la Política de Administración del riesgo IDCBS-PC-MN-001 V02 el pasado 26 de mayo del año en curso, está en la labor, en conjunto con las demás áreas del 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.	-5%

5,001

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
Actividades de control	Si	71%	<p>El instituto cuenta con documentos formalizados en el Sistema de Gestión de Calidad, 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.</p> <p>Es importante implementar las recomendaciones informes diagnóstico en gestión del conocimiento IDCBSIS para la implementación de la norma NTC ISO 30401:2019, como: Gestión del conocimiento: Establecer la política para la gestión organizacional del conocimiento en el Instituto.</p> <p>Gobernanza: Definir el esquema de gobierno para la gestión del conocimiento en el Instituto, estableciendo los niveles de autoridades, responsabilidades y roles de todos los cargos y equipos de trabajo.</p> <p>Procesos: Resulta indispensable que se revise, se ajuste y se apruebe la nueva versión del mapa de procesos. Tecnología e infraestructura: fortalecer el enfoque estratégico de la TI dentro de la organización, asegurar la autonomía en su manejo, definir e implementar el esquema de gobernanza de la TI y las políticas de seguridad de la información.</p> <p>Así mismo, se debe continuar con la identificación de riesgos y diseño de controles y asignación de responsables.</p>	79%	<p>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.</p>	-8%
Información y comunicación	Si	34%	<p>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; Vía telefónica: PBX (57+1) 364 96 20; Atención Presencial y radicación de solicitudes.</p> <p>De otra parte, las Redes sociales oficiales del instituto.</p> <p>En Twitter: https://twitter.com/IDCBIS</p> <p>En Facebook: https://www.facebook.com/IDCBIS/</p> <p>En Instagram: https://www.instagram.com/idcbis7hl=es</p> <p>En You Tube: Canal IDCBSIS (https://www.youtube.com/channel/UCFCq9ge7w6zMZ5_WoyvTNg)</p> <p>Por otra parte, el Instituto maneja la Herramienta del Distrito de Bogotá Te Escucha, para el reporte de las PQRS</p> <p>Desde el 10 de octubre de 2022, se creó la ventanilla única de correspondencia.</p> <p>Se recomienda que: 1.) Se realice la identificación de los Activos de Información por cada uno de los procesos. 2.) Se fortalezcan los mecanismos de comunicación de los objetivos y metas estratégicas y se evalúe su efectividad 3.) Actualizar y socializar la política de seguridad de la información. 4.) Implementar canales de Denuncia Interna y definir lineamientos sobre su manejo.</p>	80%	<p>El IDCBSIS cuenta con diferentes canales de comunicación que permite socializar la información para que la ciudadanía esté 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; Vía telefónica: PBX (57+1) 364 96 20; Atención Presencial y radicación de solicitudes.</p> <p>De otra parte, las Redes sociales oficiales del instituto.</p> <p>En Twitter: https://twitter.com/IDCBIS</p> <p>En Facebook: https://www.facebook.com/IDCBIS/</p> <p>En Instagram: https://www.instagram.com/idcbis7hl=es</p> <p>En You Tube: Canal IDCBSIS (https://www.youtube.com/channel/UCFCq9ge7w6zMZ5_WoyvTNg)</p> <p>Por otra parte, el Instituto maneja la Herramienta del Distrito de Bogotá Te Escucha, para el reporte de las PQRS</p>	4%
Monitoreo	Si	86%	<p>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 (INVIMA), 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 IDCBSIS, herramienta que es sujeta al seguimiento por parte de las áreas de aseguramiento de la calidad y de Auditoría Interna.</p> <p>Se recomienda presentar de manera periódica el estado de los planes de mejoramiento a la Alta Dirección en los Comités de evaluación interna y/o Comité de seguimiento a la gestión, identificando los procesos que presenten retrasos en la ejecución de las actividades a fin de tomar correctivos de manera oportuna.</p>	82%	<p>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 (INVIMA), 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 IDCBSIS, herramienta que es sujeta al seguimiento por parte de las áreas de aseguramiento de la calidad y de Auditoría Interna.</p>	4%