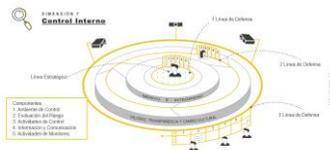


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBSIS
Periodo Evaluado:	Primer Semestre 2023



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):	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 formalizadas las instancias de Junta Directiva, Comité de Seguimiento a la gestión, Comité de Evaluación Interna, Comité de Calidad; salvo el comité de seguimiento a la gestión las demás instancias han sesionado durante el primer semestre de 2023; 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	81%	<p>Se construyó la política de administración de riesgo, la cual fue aprobada en sesión del Comité de Evaluación Interna, realizada el 19/01/2023 e incluida en el Sistema de Gestión de Calidad mediante código IDCBS-PC-POL-002. La cual fue socializada en abril de 2023 vía correo electrónico. La matriz de riesgos de actos de corrupción, fue aprobada en sesión del Comité de Evaluación Interna, realizada el 19/01/2023.</p> <p>En marzo de 2023 se implementó el correo idcbiscontigo@idcbis.org.co con el objetivo de conocer temas de convivencia y tener un canal de denuncia, adicionalmente, es un canal que busca escuchar las opiniones y sugerencias para mantener altos estándares de transparencia y Calidad. En revisiones realizadas con Talento Humano se verifico la operativización y uso del correo.</p> <p>Durante el primer semestre de 2023, se realizaron los JUEGOS DEL IDCBSIS, estrategia diseñada para lograr apropiación de la misión, visión y planeación estratégica.</p> <p>Recomendaciones:            *Presentar para aprobación la estructura organizacional en la próxima sesión de Junta Directiva            *Desde Planeación Institucional, continuar con la actualización el mapa de procesos del IDCBSIS            *Desde Planeación Institucional, orientar a los demás procesos para documentar las caracterizaciones e incluirlas en el Sistema de Gestión de Calidad.</p>	79%	<p>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 IDCBSIS. Adicionalmente, el Instituto cuenta con procedimientos formalizados en los diferentes procesos y formatos actualizados que permiten un adecuado desarrollo de las labores por ejecutar.</p> <p>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.</p>	2%

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
Evaluación de riesgos	Si	65%	<p>Se construyó la política de riesgos, la cual fue aprobada en sesión del Comité de Evaluación Interna, realizada el 19/01/2023 e incluida en el Sistema de Gestión de Calidad mediante código IDCBIS-PC-POL-002. Así como también se realizó la aprobación del mapa de riesgos de corrupción el cual se encuentra publicado en la página web del IDCBIS.</p> <p>Adicionalmente, desde planeación y control se ha liderado la construcción de la matriz de riesgos operativos del Banco de Sangre y el diagnóstico SAGRILAFT</p> <p>Recomendaciones:  1.) Definir los riesgos para todos los procesos  2.) Definir los riesgos de seguridad de la información  3.) Definir los niveles de aceptación del riesgo.  4.) Establecer el Plan Anual de Gestión, en el cual se consignan las actividades y metas de la vigencia por cada proceso.</p>	71%	<p>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</p> <p>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.</p>	-6%
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>Durante 2023 se comenzó la implementación de la norma de Gestión del Conocimiento ISO 30401, se realizaron capacitaciones a un grupo pionero para la implementación y el 20.06.2023 se realizó socialización con los colaboradores de todo el IDCBIS.</p> <p>La propuesta de mapa de procesos y organigrama fue presentado para aprobación en la Junta Directiva, y se estima que se apruebe en el segundo semestre de 2023.</p> <p>Recomendación:  El grupo de planeación institucional debe continuar con la identificación de riesgos, diseño de controles y asignación de responsables para todos los procesos del Instituto.</p>	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 IDCBIS 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.  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.  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>	0%
Información y comunicación	Si	86%	<p>El IDCBIS 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: <a href="https://idcbis.org.co/contacto/">https://idcbis.org.co/contacto/</a>; Correo electrónico: <a href="mailto:contacto@idcbis.org.co">contacto@idcbis.org.co</a>; 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.  En Twitter: <a href="https://twitter.com/IDCBIS">@IDCBIS</a>  En Facebook: <a href="https://www.facebook.com/IDCBIS/">https://www.facebook.com/IDCBIS/</a>  En Instagram: <a href="https://www.instagram.com/idcbis/?hl=es">https://www.instagram.com/idcbis/?hl=es</a>  En You Tube: Canal IDCBIS (<a href="https://www.youtube.com/channel/UCFCq9ge7w6zMZ5_WoyvTNg">https://www.youtube.com/channel/UCFCq9ge7w6zMZ5_WoyvTNg</a>)  Por otra parte, el Instituto maneja la Herramienta del Distrito de Bogotá Te Escucha, para el reporte de las PQRS</p> <p>Se recomienda que: 1.) Se realice la identificación de los Activos de Información por cada uno de los procesos. 2.) Continuar con la construcción de los instrumentos archivísticos, entre ellos las TABLAS DE CONTROL DE ACCESO - TCA, las cuales definen las condiciones de acceso y restricciones que aplican a los documentos. 3.) Formalizar las políticas de Gestión Documental.</p>	84%	<p>El IDCBIS 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: <a href="https://idcbis.org.co/contacto/">https://idcbis.org.co/contacto/</a>; Correo electrónico: <a href="mailto:contacto@idcbis.org.co">contacto@idcbis.org.co</a>; 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.  En Twitter: <a href="https://twitter.com/IDCBIS">@IDCBIS</a>  En Facebook: <a href="https://www.facebook.com/IDCBIS/">https://www.facebook.com/IDCBIS/</a>  En Instagram: <a href="https://www.instagram.com/idcbis/?hl=es">https://www.instagram.com/idcbis/?hl=es</a>  En You Tube: Canal IDCBIS (<a href="https://www.youtube.com/channel/UCFCq9ge7w6zMZ5_WoyvTNg">https://www.youtube.com/channel/UCFCq9ge7w6zMZ5_WoyvTNg</a>)  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>	2%
Monitoreo	Si	93%	<p>El Comité de Evaluación Interna aprobó el programa Anual de Auditoría de la vigencia 2023, el cual fue divulgado a todos los colaboradores vía correo electrónico. A junio de 2023 ha sesionado en dos oportunidades, en las cuales el grupo de auditoría interna presenta los resultados de las auditorías, aspectos relacionados con el avance en la gestión de riesgos. Respecto al monitoreo de planes de mejoramiento, durante el primer semestre se realizó la implementación del módulo de mejoramiento de MiGestión (kawak) y se realizó la migración de las actividades abiertas de años anteriores y para 2023 las auditorías y sus respectivos planes de mejoramiento se registran en el sistema.</p> <p>A continuación se mencionan algunas recomendaciones para fortalecer el componente de monitoreo:</p> <p>*El área de Planeación Institucional en coordinación con los demás procesos, debe establecer el Plan Anual de Gestión de la vigencia 2023 definiendo las actividades a realizar e implementando herramientas que permitan realizar seguimiento al cumplimiento.  *Realizar las sesiones del comité de seguimiento a la gestión, teniendo en cuenta que el mismo no se reúne desde agosto de 2022.</p>	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 IDCBIS, 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>	7%