

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDC BIS  
 Período Evaluado: Segundo Semestre 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad 82%

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; 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, procedimiento para la identificación de riesgos, en el marco de la implementación de la norma de Gestión del conocimiento ISO30401 se realizó la actualización del mapa de procesos institucionales, actualización de contexto. La estructura organizacional, se encuentra pendiente de aprobación de la Junta Directiva. Las responsabilidades de las líneas de defensa se encuentran documentadas en el Manual de riesgos y en la Política del sistema de control interno.

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%	El código de ética fue actualizado a su versión 2 el 12/09/2023 incluyendo el numeral 6.2 que esta relacionado con el buzón de transparencia y ética, sus respectivos responsables y actividades para recepción y gestión de denuncias. El 27/12/2023 se realiza una nueva actualización del código de ética a su versión 3 incluyendo la política de integridad y resolución de conflictos de interés y se ajusta nombre del proceso a Talento humano. Además, el proceso de Talento Humano realizó campañas socializando los tipos de conflictos de interés y el código de ética y se implementó y socializó el manual de convivencia. Durante 2023, se evidencian avances significativos en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPi) llegando a una implementación del 72%, lo cual demuestra una mejora paulatina y compromiso con la protección de	81%	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 IDC BIS-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. 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.	2%

✓  
 26/24



Evaluación de riesgos	Si	71%	<p>Se realiza actualización documental que contribuye a la gestión y seguimiento de los riesgos a nivel institucional, los documentos actualizados fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>° Actualización política de gestión de riesgos IDCBIS-DEP-POL-001 el 27/12/2023</li> <li>° Manual de administración del riesgo IDCBIS-DEP-MN-001 del 29/12/2023,</li> <li>° Procedimiento para la identificación de riesgos y oportunidades institucionales IDCBIS-DEP-PR-6 del 05/10/2023.</li> </ul> <p>Se establecieron las matrices de riesgos para lavado de activos, financiación del terrorismo y el</p>	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>	6%
Actividades de control	Si	75%	<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 líder o responsable del cada proceso.</p> <p>Durante 2023 se comenzó la implementación de la norma de Gestión del Conocimiento ISO 30401, realizando actividades como: capacitaciones a un grupo de colaboradores, actualización del mapa de procesos institucionales, caracterización de los procesos identificados, mapas de conocimiento. Adicionalmente, se documentó la matriz de riesgos del proceso de provisión de recursos y de lavado de activos incluyendo los controles para los riesgos identificados.</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>Durante 2023 se comenzó la implementación de la norma de Gestión del Conocimiento ISO 30401, se realizaron capacitaciones a un grupo pionero para la</p>	4%
Información y comunicación	Si	89%	<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:</p> <p>"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>Las Redes sociales oficiales del instituto son:  Twitter: <a href="https://twitter.com/IDCBIS">@IDCBIS</a>, Facebook: <a href="https://www.facebook.com/IDCBIS/">https://www.facebook.com/IDCBIS/</a>, Instagram: <a href="https://www.instagram.com/idcbis/?hl=es">https://www.instagram.com/idcbis/?hl=es</a>, YouTube: Canal IDCBIS (<a href="https://www.youtube.com/channel/UCFCq9ge7iw6zIMZ5_WowTNg">https://www.youtube.com/channel/UCFCq9ge7iw6zIMZ5_WowTNg</a>)</p>	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:</p> <p>"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 YouTube: Canal IDCBIS</p>	3%
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. Durante 2023 este comité sesionó en 5 oportunidades, en las cuales el grupo de auditoría interna presentó los resultados de las auditorías y aspectos relacionados con el avance en la gestión de riesgos.</p> <p>Auditoría Interna y Aseguramiento de la calidad, realizan monitoreo permanente al cumplimiento de planes de mejoramiento producto de auditorías internas, externas y de revisoría fiscal.</p>	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 el 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</p>	0%