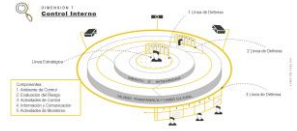


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBS
Periodo Evaluado:	Segundo Semestre 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	76%
---	-----

**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	Dentro del sistema de control que adoptó el IDCBS todos los componentes están operando. Es de precisar, que desde el área de Planeación y Control el tema se refuerza con las actividades de actualización y monitoreo a los procesos y procedimientos para una mejora continua
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema adoptado de Control con que cuenta el IDCBS es adecuado ya que se cuenta con diversos canales que permiten efectuar acciones de mejora a través de las auditorías internas, externas y con una Revisora Fiscal, lo que permite tener una revisión continua de las actividades a través de los hallazgos y/o recomendaciones dadas por estas, lo cual se plasman dentro del formato de Plan de Mejoramiento del Instituto.
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	Desde el área de Planeación y Control se está trabajando para reforzar el tema de las líneas de Defensa dentro de su estructura organizacional. Sin embargo, la toma de decisiones está centralizada en la línea estratégica (Dirección).

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%	Desde el área de Planeación y Control en conjunto con el área de Aseguramiento de la calidad, están trabajando para reforzar el cumplimiento en la designación de las líneas de defensa, igualmente, se refuerza los valores institucionales con el ánimo de que los colaboradores puedan llevar a cabo sus responsabilidades con un alto grado de compromiso y así poder efectuar las actividades dándole un valor agregado a las labores diarias del día a día para reforzar el enfoque preventivo en las diferentes instancias dentro del IDCBS	55%	Desde el área de Planeación y Control se está trabajando en la consecución y avance de la implementación de líneas de defensa. De otra parte, se está reforzando los valores institucionales con los ajustes y actualizaciones que se le ha realizado al Código de Integridad y de ética	26%
Evaluación de riesgos	Si	74%	El Instituto como bien sabe que los riesgos tanto internos como externos está asociado a todas las actividades que se desarrollan en la entidad, está trabajando continuamente en la identificación y evaluación de los diferentes riesgos que se puedan presentar en los procesos y procedimientos establecidos para lo cual se hace un seguimiento de actualización a través de los diferentes canales, con el fin de poder minimizarlos y así seguir cumpliendo con los objetivos de la institución.	55%	Se está actualizando el Mapa de Riesgos por parte del área de Planeación y Control, continuamente se ajustan y se actualizan los procesos y procedimientos con el apoyo del área de Aseguramiento de la Calidad.	19%
Actividades de control	Si	73%	En la implementación de controles y de actividades se requiere de una evaluación y un monitoreo continuo por parte del todo el equipo del Instituto. Sin embargo, el área de planeación y control en conjunto con el área de Aseguramiento de la Calidad deben de realizar un monitoreo y evaluación constante, verificar los procesos para que estos funcionen de manera eficiente con el propósito de poder dar alcance a los objetivos planteados	55%	Mediante la asignación de los supervisores, se continúa realizando seguimiento a los contratos de proveedores y los servicios contratados. De otra parte, el área de Aseguramiento de la calidad realiza oportunamente la actualización, ajustes y/o modificaciones a que haya lugar a los procesos y procedimientos identificados como oportunidad de mejora.	18%
Información y comunicación	Si	70%	El Instituto tiene herramientas y mecanismos de comunicación que permiten socializar la información sobre los proyectos y programas con que se cuenta a la ciudadanía, estos 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: Carrera 32 No. 12-81 Edificio IDCBS Secretaría Distrital de Salud. Internamente, todos los colaboradores al ingreso al IDCBS poseen un correo electrónico para la socialización de la información.	55%	El IDCBS cuenta con diferentes canales de comunicación para que los usuarios tanto internos como externos estén enterados de las noticias y de los proyectos y programas que tiene el Instituto. Entre los algunos canales tenemos: "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> ; Redes sociales a través de las cuentas 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>	15%
Monitoreo	Si	82%	Para la supervisión y seguimiento de las actividades que se desarrollan el IDCBS mediante procedimientos, procesos, entre otros, este mediante diferentes canales y herramientas ha implementado controles que ayudan a desarrollar la supervisión continua de las labores propias, tales como por ejm: Auditorías Externas por parte de INVIMA, esta auditoría es especialmente a los proceso misionales de la Entidad; se cuenta con una Revisora Fiscal externa, a su vez el área de Aseguramiento de la Calidad efectúa Auditorías Internas y por último los entes de control como la Contraloría que realizan el proceso de Auditoría Regular. Por último, el IDCBS a	55%	Dentro de los diferentes informes de Auditorías que se le practican al IDCBS, los hallazgos y/o recomendaciones se registran en el formato de los planes de mejora, donde se le hace un seguimiento por parte del área de Aseguramiento de la Calidad en conjunto con el área de Planeación y control, con el propósito de que esta acción se pueda cerrar y prevenir de que no se vuelva a presentar.	27%