

COMPONENTES DEL PLAN DE ACCION DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Contenido	Cantidad
Indicadores y metas del plan	9
Gestión de Riesgos	2
Anti trámites	1
Rendición de Cuentas	1
Servicio al Ciudadano	2
Transparencia y Acceso a la Información	2
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1

## INDICADORES DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE ACCION DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente	Indicador	Meta	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
Gestión de Riesgos	Porcentaje de levantamiento de las matrices de riesgo.	100%	100%	se vienen adelantando las matrices institucionales
	Porcentaje de avance en el seguimiento matriz de riesgos	100%	15%	Se esta realizando la guia de monitoreo de matrices
Anti trámites	Avance en la construcción de documentos	100%	75%	Se vienen revisando los documentos y actualizarlos como reuniones para mejorar procesos
Rendición de cuentas	Rendición de cuentas	100%	100%	Se realizo la primera rendición de cuentas en el IDCBIS y participara en la rendición de cuentas del sector salud
Atención al ciudadano	Porcentaje de cumplimientos en los seguimientos de PQRS	100%	100%	se creo el link en la pagina web, ara PQR se viene dando respuesta y se tiene seguimiento junto con bogotá escucha
Transparencia y Acceso a la Información	Porcentaje de seguimientos de la página web	100%	100%	se cuenta con pagina web y un modulo de transparencia dond eva incluida la poltica de seguridad de la información riesgos, matriz d eriesgos y proceso de contratación e información al publico
	Porcentaje de cumplimiento en la publicación de la contratación de la web	100%	100%	Se publica en la pagina web la onctratacion del 2017 y mes a mes la del 2018
Iniciativas adicionales	Porcentaje de capacitaciones en procesos de auto regulación y control	100%	100%	Se hace proceso de Divulgación y entrenamiento incluyendo politicas codigo de etica y de buen gobierno. Esta por iniciarse proceso de redivulgación

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE BIOTECNOLOGIA E INOVACION EN SALUD

Vigencia: Primer Cuatrimestre del 2018

Fecha de publicación 18 -01-2018

**COMPONENTE UNO: GESTION DEL RIESGO**

**SEGUNDO SEGUIMIENTO**

Fecha de seguimiento:						31/10/2018	Observaciones
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance		
1.1 Levantamiento de las matrices de riesgos.	Matriz de riesgo institucional	Planeacion	30-08-18	CUMPLIDA	100%	Se cuentan con ma trices por procesos estrategicos, misionales y de apoyo	
1.2 Seguimiento a las matrices de riesgos.	seguimiento	Planeacion	30-12-18	No iniciada	15%	Se esta ocnstruyendo el documento de monitoreo al riesgo en las matrices	

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE BIOTECNOLOGIA E INOVACION EN SALUD

Vigencia: Primer Cuatrimestre del 2018

Fecha de publicación 18-01-2018

**COMPONENTE DOS: RACIONALIZACION DE TRAMITES**

**SEGUNDO SEGUIMIENTO**

Fecha de seguimiento:						31/10/2018	Observaciones
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance		
1.1	Actualización de documentos con la inclusión de controles y riesgos	Actualización de documentos con la inclusión de controles y riesgos	TODAS LAS AREAS	01-08-18	CUMPLIDA	100%	Se vienen revisando los documentos y actualizarlos como reuniones para mejorar procesos

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE BIOTECNOLOGIA E INOVACION EN SALUD

Vigencia: Primer Cuatrimestre del 2018

Fecha de publicación 18-01-2018

**COMPONENTE TRES: RENDICION DE CUENTAS**

**SEGUNDO SEGUIMIENTO**

Fecha de seguimiento:						31/10/2018	Observaciones
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance		
1.1	PRESENTACION DE INFORME DE GESTION Y ESTADOS FINANCIEROS	PRESENTACION DE INFORME DE GESTION Y ESTADOS OFINANCIEROS	Planeacion		CUMPLIDA	100%	Se realizo la primera rendición de cuentas en el IDCBIS y participara en la rendición de cuentas del sector salud a finales de noviembre del 2018
1,2,	PUBLICACIÓN DE INFORMES	PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESTIÓN	COMUNICACIONES		CUMPLIDA	100%	Fue publicado en la página web antes del 31 de marzo del 2018 y sera publicado la rendicion del sector salud

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE BIOTECNOLOGIA E INOVACION EN SALUD

Vigencia: Primer Cuatrimestre del 2018

Fecha de publicación 18 -01-2018

**COMPONENTE CUATRO: ATENCION AL CIUDADANO**

**SEGUNDO SEGUIMIENTO**

Fecha de seguimiento:						31/10/2018	Observaciones
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance		
1.1	Seguimiento y ajuste de la WEB y los aplicativos de PQRSD	Utilización de la página para PQR	Calidad Comunicaciones		Cumplida	100%	se crea el link y se articula con le sistema Distrital de quejas y soluciones
1.3	Generación del primer informe	Generación del primer informe	Planeacion		Cumplida	100%	se creo el link en la pagina web, ara PQR se viene dando respeusta y se tiene seguimiento junto con bogotá escucha

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE BIOTECNOLOGIA E INOVACION EN SALUD

Vigencia: Primer Cuatrimestre del 2018

Fecha de publicación 18 -01-2018

COMPONENTE CINCO: TRANSPARENCIA

SEGUNDO SEGUIMIENTO

Fecha de seguimiento:						31/10/2018	Observaciones
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance		
1.1	Seguimiento y ajuste de la WEB de la institución	Seguimiento y ajuste de la WEB de la institución	Dirección comunicaciones		Cumplida	100%	se cuenta con pagina web y un modulo de transparencia dond eva incluida la poltica de seguridad de la información riesgos, matriz d eriesgos y proceso de contratación e información al publico
1,2,	Publicación de la contratación del IDCBS	Publicación de la contratación del IDCBS	Dirección comunicaciones contratación		Cumplida	100%	Se publica en la pagina web la contratacion del 2017 y mes a mes la del 2018 e informe de rendición de cuentas

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE BIOTECNOLOGIA E INOVACION EN SALUD

Vigencia: Primer Cuatrimestre del 2018

Fecha de publicación 18 -01-2018

COMPONENTE SEIS: INICATIVAS ADICIONALES

SEGUNDO SEGUIMIENTO

Fecha de seguimiento:						31/10/2018	Observaciones
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance		
1.1	Procesos de socialización en inducciones y reinducciones del código de buen gobierno y código de ética	Procesos de socialización en inducciones y reinducciones del código de buen gobierno y código de ética	Planeacion		EN PROCESO	100%	Se hace proceso de Divulgación y entrenamiento incluyendo politicas codigo de etica y de buen gobierno