

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FIN (DD/MM/AA)	SEGUIMIENTO			
							ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
1	1.1	Actualización de la Política de Administración de Riesgos del IDCBIS * Presentación de la actualización a la Dirección * Ajustes según comentarios del Grupo de Planeación y Dirección * Aprobación de la política	Política de Administración de Riesgos del IDCBIS aprobada	Planeación y Control	1/1/2023	30/6/2023	CUMPLIDA	100%	Documento IDCBIS-PC-POL-002 - POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, fue aprobada, e incluida en el sistema de gestión de calidad del Instituto, esta vigente desde 18 de enero de 2023.	
	1.2	Divulgación de la Política de Administración de Riesgos del IDCBIS	Lista de asistencia a reunión de socialización de la Política de Administración de Riesgos del IDCBIS	Planeación y Control	1/3/2023	30/7/2023	EN PLAZO	50%	Se realizó socialización mediante comunicación interna desde área de comunicaciones y relaciones institucionales a todo el instituto, el 25 de abril de 2023.	
	1.3	Actualización de mapas de riesgos por proceso IDCBIS	Identificación, valoración y definición de riesgos y controles de los riesgos por cada uno de los procesos	Mapa de Riesgos por Procesos del IDCBIS aprobado	Todas las áreas Planeación y Control	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	25%	En el marco de la restructuración de procesos y definición de la nueva estructura orgánico-funcional, se avanza en las actualizaciones de 5 caracterizaciones de los procesos: mercadeo, planeación y gestión financiera, gestión de la investigación y gestión de tecnologías de la información, insumo principal para el establecimiento de responsables en los riesgos y controles.
	1.4	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción para incluir los cambios teniendo en cuenta la normatividad pertinente	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Todas las áreas Planeación y Control	1/1/2023	1/10/2023	CUMPLIDA	100%	Mapa de riesgos de corrupción aprobado en el Comité de Evaluación interna del día 19 de enero de 2023. Disponibles en URL: chrome-extension://efaidnbmninnlpcjpcgiclfndmkaj/https://idcbis.org.co/documentos/Mapa-de-riesgos-IDCBIS-Actos-de-corrupcion.pdf
2	2.1	Diseño y documentación	Actualización del Manual de Sistema de gestión de riesgos	Manual de administración de riesgos actualizado	Planeación y Control	1/2/2023	30/4/2023	VENCIDA	75%	El Manual de riesgos del Instituto se encuentra en aprobación para inclusión de la nueva versión en el Sistema de gestión de Calidad
	2.2	Actualización de herramientas de Debita diligencia	Actualización de mapas de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo	Mapa de riesgos de Lavado de activos y Financiación del terrorismo actualizado y aprobado	Todas las áreas Planeación y Control	1/2/2023	1/6/2023	EN PLAZO	75%	El Procedimiento para la gestión de riesgos entre ellas las de lavado de activos y financiación del terrorismo, se encuentra en versión preliminar en revisión.
	2.3		Gestionar la contratación de servicio de consulta en listas vinculantes y restrictivas	Ficha de necesidad entregada al Área de Compras	Planeación y Control	1/2/2023	31/3/2023	VENCIDA	75%	Al 30.04.2023, la ficha de necesidad técnica se encuentra en revisión acorde a los últimos ajustes al rediseño de la estructura orgánico- funcional del área financiera y administrativa. En el mes de mayo el área de planeación remite la ficha de necesidad de proveedor a compras para su gestión correspondiente
	2.4		Actualización de procedimiento de Mercados e inclusión de política de tratamiento de datos y declaración de origen de ingresos en formato de cliente-usuario.	Actualización de Instructivo de Categorización de clientes productos y servicios Actualización de Instructivo de contratación de IPS Actualización de Formato de actualización de Clientes	Mercadeo	1/3/2023	31/5/2023	EN PLAZO	50%	*El Procedimiento de "contratación de IPS" se encuentra en revisión de la Líder de Gestión Financiera. *El formato "Actualización de Clientes" se encuentra en revisión del área de Planeación, para incluir lo relacionado con debida diligencia.
	2.5	Actualización de herramientas de Debita diligencia	Actualización de formato de contratista incluyendo tratamiento de datos personales	Actualización de procedimiento de selección Actualización de Formato de Declaración de bienes y rentas	Innovación y Desarrollo organizacional	1/3/2023	31/5/2023	EN PLAZO	25%	El formato de bienes y rentas se encuentra actualizado en revisión por responsable de gestión de talento humano.
	2.6		Actualización de Manual de contratación e inclusión de declaración de origen de ingresos en formato de inscripción de proveedores	Manual de contratación actualizado Formato de registro y actualización de proveedores actualizado Procedimiento de licitación internacional actualizado	Compras y Contratación	1/3/2023	31/5/2023	EN PLAZO	75%	*El Manual de contratación fue actualizado, revisado, y está en fase de aprobación para posterior socialización. *Formato de registro y actualización de proveedores actualizado, en fase de revisión. *Procedimiento de licitación internacional actualizado, en fase de revisión.
	2.7		Diseño de formato para Debita Diligencia de Conocimiento de miembro de Junta Directiva	Formato de Debita diligencia de Conocimiento de miembro de junta directiva creado y revisado para implementación	Planeación y Control Jurídica	1/3/2023	31/5/2023	EN PLAZO	50%	Se realizó un formato de "Debita Diligencia de conocimiento de miembro de junta directiva", en revisión por área jurídica.
	2.8		Diseño de formato para Debita Diligencia de Donante o Cooperante	Formato de Debita diligencia de Conocimiento de Donante o cooperante formulado	Planeación y Control Jurídica	1/3/2023	31/5/2023	EN PLAZO	50%	El formato de debida Diligencia de conocimiento de miembro de junta directiva fue integrado con el de Cooperante, en revisión por área jurídica.
	2.9		Actualizar formato de Identificación de proveedores del exterior	Formato de identificación de proveedores del exterior actualizado Formato Estudio de análisis financiero de clientes actualizado	Gestión Financiera Compras y Contratación	1/3/2023	31/5/2023	EN PLAZO	75%	El formato de debida Diligencia de conocimiento de proveedores se unificó para proveedores nacionales y extranjeros, se encuentra en solicitud de codificación por parte del sistema de gestión de calidad.

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBIS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
VIGENCIA 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FIN (DD/MM/AA)	SEGUIMIENTO				
							ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	OBSERVACIONES		
3	Redes institucionales y canales de denuncia	3.1	Habilitación de canales de denuncia	Seguimiento de denuncias en canales virtuales del IDCBIS	Dar traslado al área pertinente y dar respuesta al 100% de las denuncias recibidas a través de las cuentas del IDCBIS en redes sociales como medios de comunicación bidireccional con la ciudadanía	Comunicaciones	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	33%	Durante el primer cuatrimestre de 2023 se realiza a diario las redes sociales del IDCBIS para verificar las denuncias recibidas por este medio. En el mes de marzo se recibió por Facebook una queja la cual se responde de acuerdo al manual más no se obtiene respuesta del ciudadano. De igual manera por Bogotá Te Escucha el 25 de abril se recibe denuncia de donante que no encuentra punto de donación publicado en la página web. Esta queja es trasladada a Banco de Sangre quien realiza la gestión pertinente.
		3.2			Realizar el seguimiento del número de ingresos al módulo de atención y servicio al ciudadano disponible en la página web para la ciudadanía.	Comunicaciones	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	33%	Del 1 de enero al 30 de abril 2023 han ingresado 146 usuarios al módulo de atención al ciudadano de la página web https://idcbis.org.co/atencion-a-usuarios/
4	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	4.1	Apropiación del Código de Ética por medio de iniciativas de apropiación, promoción y evaluación.	Despliegue del programa de formación centrado al trabajo en equipo y los valores.	Mantener el 100% el cubrimiento de la socialización del plan de acogida e inducción. Entregable: Formato plan de acogida y socialización firmado.	Innovación y Desarrollo Organizacional Comunicaciones	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	100%	Actividad permanente. Se ha realizado la totalidad de inducciones programadas de colaboradores que han ingresado durante el periodo de Enero a Abril 38 de 38 colaboradores han recibido el plan de acogida e inducción.
		Mantener 100% Divulgación Políticas Institucionales a los nuevos colaboradores Entregable: Correo de Divulgación, encuesta adherencia y encuesta de satisfacción.			Innovación y Desarrollo Organizacional Comunicaciones	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	100%	Actividad permanente. Se ha realizado la totalidad de divulgación de políticas institucionales programadas de colaboradores que han ingresado durante el año 38 de 38	
		Lograr cubrimiento del 70% de ejecución de las actividades pedagógicas de apropiación de la planeación estratégica y valores Entregable: Listas de asistencia, presentaciones.			Innovación y Desarrollo Organizacional Comunicaciones	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	65%	De las 17 actividades pedagógicas programadas en el año, se han realizado 11.	
		Lograr un cubrimiento del 70% de los colaboradores de las actividades estipuladas de trabajo en equipo y los valores Entregable: Listas de asistencia, presentaciones.			Innovación y Desarrollo Organizacional Comunicaciones	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	72%	Se ha realizado la divulgación de los valores en la actividad pedagógica de apropiación de planeación, 147 de 219 colaboradores la han recibido equivalente al 72%. Las capacitaciones de trabajo en equipo están programadas para realizarlas en el segundo semestre del año.	
		4.5	Gestión de Buzón Interno como canal de denuncia y herramienta de convivencia	Gestionar efectiva y oportunamente las peticiones y solicitudes generadas en este canal	Crear el canal de denuncia de Buzón Interno y gestionar al 100% todas las solicitudes y peticiones	Dirección Innovación y Desarrollo Organizacional	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	100%	Actividad permanente. Se han gestionado de enero a abril la totalidad de solicitudes generadas en este canal, 4/4 solicitudes respondidas.
5	Estado Abierto - Atención al Ciudadano	5.1	Respuesta a solicitudes	Manejo del Sistema "Bogotá Te Escucha"	Respuesta con criterios de calidad y oportunidad a todas las peticiones ciudadanas radicadas al IDCBIS	Aseguramiento de la Calidad	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	33%	Durante el periodo comprendido entre el 01/01/2023 a 30/04/2023, el IDCBIS recibió un total de 26 peticiones ciudadanas, de las cuales 15 peticiones se gestionaron mediante respuesta definitiva por competencia. El 100% de las peticiones gestionadas por respuesta definitiva cumplen con el criterio de oportunidad, así como en los criterios de calidad, de coherencia, claridad y calidez. Una petición se gestionó mediante cierre por desistimiento tácito, 9 peticiones mediante cierre por no competencia y 1 petición fue cerrada en el sistema por doble registro.
		5.2	Lenguaje claro	Mantener informado a los públicos de interés internos y externos	Desarrollo de una estrategia de comunicación a través del canal interno, página web y redes sociales @IDCBIS con lenguaje claro de acuerdo a la información de interés público que genera el IDCBIS el cual se analiza a través del informe mensual de resultados redes sociales.	Comunicaciones	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	33%	Durante el primer cuatrimestre del 2023 se ha mantenido informada a la comunidad con lenguaje incluyente y bajo el desarrollo de la estrategia de comunicación con contenidos de apropiación social de la ciencia en cada una de las redes sociales del IDCBIS @IDCBIS tanto en instagram, facebook, youtube y LinkedIn. Los temas divulgados son tratados de acuerdo al plan estratégico de comunicación con los temas misionales y de investigación del Instituto.
6	Estado Abierto - Agenda Abierta	6.1	Agenda Abierta Dirección IDCBIS	Realizar oportunamente la publicación de la agenda de reuniones externas del director del IDCBIS en la página web destinada para tal fin por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá - https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas	Publicación semanal de la agenda del Director del IDCBIS en https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas	Dirección	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	33%	La asistente de dirección realiza la actualización de la agenda de la dirección en la página https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas
			Realizar el seguimiento a través de la matriz Vigilancia de Cumplimiento (Autodiagnóstico) Versión 1-2021, del Índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación a la información publicada en el sitio web.	Matriz Vigilancia de Cumplimiento (Autodiagnóstico) Versión 1-2021, del Índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación diligenciado	Comunicaciones Planeación y Control		1/7/2023	31/10/2023	EN PLAZO	0%	La actividad comienza ejecución el 1 de julio de 2023

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBIS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
VIGENCIA 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FIN (DD/MM/AA)	SEGUIMIENTO				
							ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	OBSERVACIONES		
7	7.1	Transparencia Activa	Publicar la ejecución Presupuestal	Publicación mensual de la ejecución presupuestal en la página web	Comunicaciones Financiera	2/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	33%	Se realizó la publicación de las ejecuciones presupuestales de los meses de enero, febrero y marzo de 2023 Publicado en https://idcbis.org.co/ejecucion-presupuestal/	
		Publicar los Estados financieros	Publicación mensual de los estados financieros en la página web	Comunicaciones Financiera	2/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	33%	Se realizó la publicación de los Estados financieros de los meses de enero, febrero y marzo de 2023 Publicado en https://idcbis.org.co/estados-financieros/		
		Publicar la contratación del IDCBIS	Publicación mensual de la contratación en la página web	Comunicaciones Compras y Contratación	2/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	33%	En la Pagina Web se encuentra publicada la contratación a 31 de marzo del 2023, disponible en URL: https://idcbis.org.co/contratacion-bienes-y-servicios/		
	7.2	Publicar Informe de Peticiones Ciudadanas	Publicación trimestral del informe de en la página web	Comunicaciones Aseguramiento de la Calidad	2/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	25%	*Se realizó la publicación del informe de gestión peticiones ciudadanas - 4° Trimestre 2022 en la página web del Instituto en la sección Inicio/Transparencia/Planeación, presupuesto e informes/Informe sobre acceso a información quejas y reclamos. Link: https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/plan-eacion *El informe correspondiente al periodo enero a marzo de 2023, está en fase de aprobación.		
	7.3	Transparencia Pasiva	Publicar el Informe final de auditoría de los entes de control	Publicación anual del Informe Final de la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá	Comunicaciones Planeación Auditoría Interna	2/1/2023	31/12/2023	CUMPLIDA	100%	Los informes de auditoría realizados por la Contraloría de Bogotá, se encuentran publicados en la página web del Instituto, en la sección: Inicio/Transparencia/Planeación, presupuesto e informes/Informes de Gestión Evaluación y Auditoría/Informes de Auditoría - Contraloría de Bogotá Link: https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/plan-eacion Para la vigencia 2022, y de acuerdo a la programación de auditorías de regularidad de la Contraloría Distrital, Versión 1 del 18 de enero de 2023, no se encuentra programada Auditoría al IDCBIS. La programación de Auditorías de la Contraloría, se encuentra publicado en el link URL: chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcgiclfefindmkaj/https://web.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Planes/Planes%20y%20Programas/Planes/Plan%20de%20Auditor%C3%ADa%20Distrital%20-%20PAD/2023/Vers%C3%B3n%201.0/Plan%20de%20Auditor%C3%ADa%20Distrital%20PAD%202023%20Ver%201.0%20%281%29.pdf	
		8	Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	8.1	Información de calidad	Elaboración del Informe de Gestión del IDCBIS y presentación a Junta Directiva	Informe de gestión elaborado y presentado a Junta Directiva (Año 2022 y 1, 2 y 3 trimestre de 2023)	Dirección Planeación y Control	11/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO
8.2	Divulgación	Publicación del Informe de gestión en la página web	Publicación del Informe de gestión anual en la página web en https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/plan-eacion	Comunicaciones	11/1/2023	31/12/2023	CUMPLIDA	100%	A inicios del 2023 se publicó el informe de gestión de enero a diciembre 2022 https://idcbis.org.co/documentos/control/IDCBIS-Informe-direccion-enero-a-diciembre-2022.pdf		
8.3	Rendición de Cuentas	Realizar la sesión de Rendición de Cuentas trimestral del IDCBIS, de manera virtual y/o presencial, en la cual se cuente con herramientas para el diálogo con la ciudadanía y los grupos de interés.	Realización de cuatro sesiones de Rendición de Cuentas en el año. Entrega del informe de cada sesión con link de transmisión en https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/	Comunicaciones Planeación y Control	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	25%	El 9 de febrero de 2023 se realizó la primer rendición de cuentas de la vigencia 2023, disponible en URL: https://www.youtube.com/watch?v=gmi0si_Blg		
8.4	Divulgación	Publicar el Informe de Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas realizados a nombre propio y con el sector Salud de Bogotá	Publicación de 4 informes de gestión y la presentación respectiva de cada rendición de cuentas al año publicado en página web del IDCBIS.	Comunicaciones	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	25%	Se publica informe del cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/		