

SEGUIMIENTO AL  
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 A AGOSTO 2023			
							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 * Divulgación	Política de Administración de Riesgos del IDCBIS aprobada	Planeación y Control	1/1/2023	30/6/2023	CUMPLIDA	100%	<b>Seguimiento a abril 2023:</b> El 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.
		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	30/9/2023	CUMPLIDA	100%	<b>Seguimiento a abril 2023:</b> Se realizó socialización mediante comunicación interna desde área de comunicaciones y relaciones institucionales a todo el Instituto, el 25 de abril de 2023. <b>Seguimiento a agosto 2023:</b> En la versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública, se prórroga la fecha del 30/07/2023 al 30/09/2023. La socialización de la Política de Administración de riesgos se realizó el 10 de agosto de 2023 por parte del área de planeación.	
	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 aprobado	Todas las áreas Planeación y Control	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	66%	<b>Seguimiento a abril 2023:</b> En el marco de la reestructuración 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, insurmo principal para el establecimiento de responsables en los riesgos y controles. <b>Seguimiento a agosto 2023:</b> En el marco de la reestructuración de procesos se aprueba y se establecen el mapa de procesos y las caracterizaciones de procesos en el marco del proyecto de ISO 30401 de gestión del conocimiento. Se avanza en la construcción o actualización de las caracterizaciones de los procesos de la siguiente manera: 1. Caracterización Direcciónamiento estratégico y planeación institucional. 2. Caracterización Gestión de la comunicación y relaciones institucionales 3. Caracterización Gestión de la investigación 4. Caracterización Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones 5. Caracterización Gestión documental 6. Caracterización Gestión de la propiedad intelectual 7. Caracterización Gestión del Talento Humano 8. Caracterización Administración de Sistemas de Gestión 9. Caracterización Evaluación Interna 10. Caracterización Financiera 11. Caracterización Relacionamiento para la oferta de productos y servicios 12. Caracterización Biongeniería e infraestructura 13. Caracterización Gestión de activos fijos y almacén 14. Caracterización Gestión jurídica 15. Caracterización Logística 16. Caracterización Ciencia y tecnología
	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	30/9/2023	EN PLAZO	85%	<b>Seguimiento a abril 2023:</b> El Manual de riesgos del Instituto se encuentra en aprobación para inclusión de la nueva versión en el Sistema de gestión de Calidad <b>Seguimiento a agosto 2023:</b> En la versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública, se prórroga la fecha del 30/04/2023 al 30/09/2023. Se avanza en la actualización del manual, unificando conceptos de la documentación relacionada en el marco de las políticas y manuales del proceso de gestión de tecnologías de información y las comunicaciones.
	2.2	Diseño y documentación	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	31/12/2023	EN PLAZO	75%	<b>Seguimiento a abril 2023:</b> 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. <b>Seguimiento a agosto 2023:</b> En la versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública, se prórroga la fecha del 01/06/2023 al 31/12/2023.

*[Handwritten signature]*  
13-9-23

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FIN (DD/MM/AA)	ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
	2.3	Actualización de herramientas de Debita diligencia	Gestionar la contratación de servicio de consulta en listas vinculantes y restrictivas	Ficha de necesidad aprobada por la supervisión	Planeación y Control	1/2/2023	31/8/2023	CUMPLIDA	100%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> 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.</p> <p>En el mes de mayo el área de planeación remite la ficha de necesidad de proveedor a compras para su gestión correspondiente.</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> En la versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública, se prórroga la fecha del 31/03/2023 al 31/08/2023. El día 23/08/2023 el supervisor aprueba la ficha de necesidad y la remite por correo electrónico al equipo financiero.</p>
	2.4	Actualización de herramientas de Debita diligencia	Actualización de procedimiento de Mercadeo e inclusión de política de tratamiento de datos y declaración de origen de ingresos en formato de cliente-usuario.	Proyección de procedimiento de contratación con instituciones prestadoras de salud para suministro de productos y servicio Actualización de Formato de actualización de Clientes incluyendo la autorización de tratamiento de datos y declaración de origen de ingresos en formato de cliente-usuario.	Mercadeo	1/3/2023	30/9/2023	EN PLAZO	80%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> 1.) El Procedimiento de "contratación de IPS" se encuentra en revisión de la Líder de Gestión Financiera. 2.) El formato "Actualización de Clientes" se encuentra en revisión del área de Planeación, para incluir lo relacionado con debida diligencia.</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> Se realiza la proyección y aprobación del documento por parte de contratación y financiera. El documento está en revisión en nesgos con el fin de incluir declaración de origen de ingresos y dejar un solo formato de tratamiento de datos y conocimiento del usuario.</p>
	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	31/7/2023	CUMPLIDA	100%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> El formato de bienes y rentas se encuentra actualizado en revisión por responsable de gestión de talento humano.</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> En la versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública, se prórroga la fecha del 31/05/2023 al 31/07/2023. El documento se encuentra en el aplicativo MiGestión aprobado por los diferentes actores del proceso, la líder administrativa y por Dirección el 12.09.2023.</p>
	2.6	Actualización de herramientas de Debita diligencia	Actualización de Manual de contratación e inclusión de declaración de origen de ingresos en formato de inscripción de proveedores	Manual de contratación aprobado	Compras Contratación	1/3/2023	31/7/2023	CUMPLIDA	100%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> El Manual de contratación fue actualizado, revisado, y está en fase de aprobación para posterior socialización. <b>Seguimiento a agosto 2023:</b> En la versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública, se prórroga la fecha del 31/05/2023 al 31/07/2023. El manual de contratación fue actualizado a su versión 8 el 31/07/2023.</p>
	2.7	Actualización de herramientas de Debita diligencia	Actualización de todos los procedimientos de compras y formato de inscripción de proveedores	Todos los procedimientos de compras y contratación actualizados y aprobados	Compras Contratación	1/3/2023	30/9/2023	EN PLAZO	85,92%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> 1.) Formato de registro y actualización de proveedores actualizado, en fase de revisión. 2.) Procedimiento de licitación internacional actualizado, en fase de revisión.</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> En la versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública, se prórroga la fecha del 31/05/2023 al 30/09/2023. Se realiza cambio en la meta de "Formato de registro y actualización de proveedores actualizado Procedimiento de licitación internacional actualizado" a "Todos los procedimientos de compras y contratación actualizados y aprobados". Sobre este ítem la Líder de Administrativa informa que desde el grupo de compras y contratación se realizará y se remitirá antes del 23 de septiembre del 2023, al grupo de planeación la actualización de los procesos derivados del manual de contratación el cual fue <b>Seguimiento a abril 2023:</b> Se realizó un formato de "Debita Diligencia de conocimiento de miembro de junta directiva", en revisión por área jurídica.</p>
	2.8	Actualización de herramientas de Debita diligencia	Diseño de formato para Debita Diligencia de Conocimiento de miembro de Junta Directiva y/o Cooperante	Formato de Debita diligencia de Conocimiento de miembro de junta directiva y o cooperante creado y revisado para implementación Proyección y aprobación de Procedimiento para Personas Expuestas Políticamente	Planeación y Jurídica	1/3/2023	31/8/2023	CUMPLIDA	100%	<p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> En la versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública, se prórroga la fecha del 31/05/2023 al 31/08/2023. Adicionalmente, se incluyó la siguiente actividad: "Proyección y aprobación de Procedimiento para Personas Expuestas Políticamente". Se relacionan los avances del procedimiento y formato aprobado por los diferentes actores del proceso, la líder administrativa y por Dirección el 13.09.2023.</p>
	2.9	Actualización de herramientas de Debita diligencia	Actualizar formato de Identificación de proveedores del exterior	Formato de identificación de proveedores del exterior traducido	Financiera Compras y contratación	1/3/2023	30/9/2023	EN PLAZO	86%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> 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.</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> En la versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública, se prórroga la fecha del 31/05/2023 al 30/09/2023. Sobre este ítem el profesional especializado del grupo de compras y contratación informa que en el mes de septiembre del 2023 realizará la traducción del formato de debida Diligencia de conocimiento de proveedores unificado para proveedores nacionales y extranjeros</p>

170

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FIN (DD/MM/AA)	ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
3	Redes institucionales y canales de denuncia	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	67%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> 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.</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> Seguimiento a agosto 2023. Durante el segundo cuatrimestre de 2023 se realiza a diario las redes sociales del IDCBIS para verificar las denuncias recibidas por este medio. En el mes de julio se recibió por Instagram una queja la cual es trasladada a Banco de Sangre quien realiza la gestión pertinente.</p>
	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.
4	Legalidad e Integridad	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 cumplimiento 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%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> 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.</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> Actividad Permanente. Se han realizado un total 75 de 75 ingresos con su respectiva divulgación Plan de acogida y/o inducción teniendo un cumplimiento del 100% de todos los ingresos, de igual forma a todos se les ha divulgado los temas respectivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y direccionamiento estratégico.</p>
				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%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> Actividad permanente. Se ha realizado la totalidad de divulgación de políticas institucionales programadas de colaboradores que han ingresado durante el año 38 de 38</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> Actividad Permanente. Se han realizado un total 75 de 75 ingresos con su respectiva divulgación Plan de acogida y/o inducción teniendo un cumplimiento del 100% de todos los ingresos, de igual forma a todos se les ha divulgado los temas respectivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y direccionamiento estratégico.</p>
				Lograr cumplimiento 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	CUMPLIDA	100%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> De las 17 actividades pedagógicas programadas en el año, se han realizado 11.</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> Se cumple con todas las actividades respectivas 17 de 17.</p>
				Lograr un cumplimiento 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	77%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> 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%.</p> <p>Las capacitaciones de trabajo en equipo están programadas para realizarlas en el segundo semestre del año.</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> En cuanto a la Reinducción y redivulgación del Direccionamiento estratégico mediante la metodología Juegos del IDCBIS se tuvo un cumplimiento del 77,62% eso quiere decir 170 colaboradores de 219 recibieron esta capacitación.</p>

701

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FIN (DD/MM/AA)	ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	OBSERVACIONES		
	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%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> Actividad permanente. Se han gestionado de enero a abril la totalidad de solicitudes generadas en este canal, 4/4 solicitudes respondidas.</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> Actividad permanente. Se ha dado respuesta efectiva y oportuna a todas las peticiones y solicitudes generadas por los colaboradores en el buzón interno ; se han recibido y realizado gestión a 10 solicitudes.</p>	
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 IDCBSIS	Aseguramiento de la Calidad	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	66%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> Durante el periodo comprendido entre el 01/01/2023 a 30/04/2023, el IDCBSIS 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.</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> Seguimiento a agosto 2023: Durante el periodo comprendido entre el 01/05/2023 a 30/08/2023, el IDCBSIS recibió un total de 27 peticiones ciudadanas de las cuales 25 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. Adicionalmente, 2 peticiones se gestionaron mediante traslado por no competencia.</p>
		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 @IDCBSIS con lenguaje claro de acuerdo a la información de interés público que genera el IDCBSIS el cual se analiza a través del informe mensual de resultados redes sociales.	Comunicaciones	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	67%	<p><b>Seguimiento a abril/agosto 2023:</b> 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 IDCBSIS @IDCBSIS 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.</p>
6	Estado Abierto - Agenda Abierta	6.1	Agenda Abierta Dirección IDCBSIS	Realizar oportunamente la publicación de la agenda de reuniones externas del director del IDCBSIS en la página web destinada para tal fin por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá - <a href="https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas">https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas</a>	Publicación semanal de la agenda del Director del IDCBSIS en <a href="https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas">https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas</a>	Dirección	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	67%	<p>La asistente de dirección realiza la actualización de la agenda de la dirección en la página <a href="https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas">https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas</a></p>
7	Acceso a la Información	7.1	Transparencia Activa	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	100%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> La actividad comienza ejecución el 1 de julio de 2023</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> Se reporta índice de transparencia con fecha 31/08/2023.</p>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FIN (DD/MM/AA)	ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Publicar la ejecución Presupuestal	Publicación mensual de la ejecución presupuestal en la página web	Comunicaciones Financiera	2/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	67%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> Se realizó la publicación de las ejecuciones presupuestales de los meses de enero, febrero y marzo de 2023 Publicado en <a href="https://idcbis.org.co/ejecucion-presupuestal/">https://idcbis.org.co/ejecucion-presupuestal/</a></p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> Se realizó la publicación de las ejecuciones presupuestales de los meses de mayo, junio y julio de 2023 Publicado en <a href="https://idcbis.org.co/ejecucion-presupuestal/">https://idcbis.org.co/ejecucion-presupuestal/</a></p>
		Publicar los Estados financieros	Publicación mensual de los estados financieros en la página web	Comunicaciones Financiera	2/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	67%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> Se realizó la publicación de los Estados financieros de los meses de enero, febrero y marzo de 2023. Publicado en <a href="https://idcbis.org.co/estados-financieros/">https://idcbis.org.co/estados-financieros/</a></p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> Se realizó la publicación de los Estados financieros de los meses de abril, mayo y junio de 2023. Publicado en <a href="https://idcbis.org.co/estados-financieros/">https://idcbis.org.co/estados-financieros/</a></p>
		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	67%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> En la Pagina Web se encuentra publicada la contratación a 31 de marzo del 2023, disponible en URL: <a href="https://idcbis.org.co/contratacion-bienes-y-servicios/">https://idcbis.org.co/contratacion-bienes-y-servicios/</a></p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> En la Pagina Web se encuentra publicada la contratación a 31 de julio del 2023, disponible en URL: <a href="https://idcbis.org.co/contratacion-bienes-y-servicios/">https://idcbis.org.co/contratacion-bienes-y-servicios/</a></p>
7.2	Transparencia Pasiva	Publicar Informe de Peticiones Ciudadanas	Publicación trimestral del informe en la página web	Comunicaciones Aseguramiento de la Calidad	2/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	50%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> "Se realizó la publicación del informe de gestión peticiones ciudadanas - 4° Trimestre 2022 en en la página web del Instituto en la sección Inicio/Transparencia/Planeación, presupuesto e informes/Informe sobre acceso a información quejas y reclamos. Link: <a href="https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion">https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion</a>"</p> <p>"El informe correspondiente al periodo enero a marzo de 2023, está en fase de aprobación."</p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> Se realizó la publicación del informe de gestión de peticiones ciudadanas-1° Trimestre de 2023 en la página web del IDCBIS, en la sección Inicio/Transparencia/Planeación presupuesto e informes/Informe sobre acceso a información quejas y reclamos. El link de consulta del informe es el siguiente: <a href="https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/informe_de_gest%C3%B3n_peticiones_ciudadanas_I_Trimestre_2023.pdf">https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/informe_de_gest%C3%B3n_peticiones_ciudadanas_I_Trimestre_2023.pdf</a></p> <p>Así mismo, el informe correspondiente al 2° Trimestre de 2023 se encuentra publicado. El link de consulta del informe es el siguiente: <a href="https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/informe_de_gest%C3%B3n_peticiones_ciudadanas_II_Trimestre_2023.pdf">https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/informe_de_gest%C3%B3n_peticiones_ciudadanas_II_Trimestre_2023.pdf</a></p>
		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%	<p>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</p> <p>Link: <a href="https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion">https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion</a></p> <p>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://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/https://web.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Planes%20y%20Programas/Planes/Plan%20de%20Auditor%C3%ADa%20Distrital%20-%20Programas%20y%20Plan%20de%20Auditor%C3%ADa%20Distrital%20-%20PAD%202023/Vers%C3%B3n%201.0/Plan%20de%20Auditor%C3%ADa%20Distrital%20PAD%202023%20Ve%20-%201.0%20-%281%29.pdf</p>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FIN (DD/MM/AA)	ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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)	Dirección Planeación y Control	11/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	50%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> Informe de gestión vigencia 2022, presentado a la Junta Directiva en reunión ordinaria del 21 de marzo de 2023, Anexo 1 toma de decisiones de la junta directiva primer trimestre, disponible en URL: <a href="chrome-extension://efiadrbmmnmbpcapjgdefindmkajhttps://idcbis.org.co/transparencia/documentos/inleres/Anexo_3_Toma_de_decisiones_IDCBIS_2023-I-Junta.pdf">chrome-extension://efiadrbmmnmbpcapjgdefindmkajhttps://idcbis.org.co/transparencia/documentos/inleres/Anexo_3_Toma_de_decisiones_IDCBIS_2023-I-Junta.pdf</a></p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> Se presenta informe de gestión enero - marzo, presentado a la junta Directiva en reunión ordinaria el 26 de mayo de 2023: Informe URL <a href="https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/informe_de_Gestion_enero_a_marzo_2023.pdf">https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/informe_de_Gestion_enero_a_marzo_2023.pdf</a></p>
	8.2 Divulgación	Publicación del Informe de gestión en la página web	Publicación del Informe de gestión anual en la página web en <a href="https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion">https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion</a>	Comunicaciones	11/1/2023	31/12/2023	CUMPLIDA	100%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> A inicios del 2023 se publicó el informe de gestión de enero a diciembre 2022 <a href="https://idcbis.org.co/documentos/control/IDCBIS-informe-direccion-enero-a-diciembre-2022.pdf">https://idcbis.org.co/documentos/control/IDCBIS-informe-direccion-enero-a-diciembre-2022.pdf</a></p>
	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 <a href="https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/">https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/</a>	Comunicaciones Planeación y Control	1/1/2023	31/12/2023	EN PLAZO	50%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> El 9 de febrero de 2023 se realizó la primer rendición de cuentas de la vigencia 2023, disponible en URL: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gmi0si_Blg">https://www.youtube.com/watch?v=gmi0si_Blg</a></p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> A agosto se han realizado 2 rendiciones de cuentas. Una en el mes de mayo y en julio para mostrar los avances de la gestión del IDCBIS <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WMF13yQhF4">https://www.youtube.com/watch?v=WMF13yQhF4</a> y <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gmi0si_Blg">https://www.youtube.com/watch?v=gmi0si_Blg</a></p>
	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%	<p><b>Seguimiento a abril 2023:</b> Se publica informe del cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. <a href="https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/">https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/</a></p> <p><b>Seguimiento a agosto 2023:</b> Se realizó la rendición de cuentas del II Trimestre, sin embargo, no se ha publicado el informe correspondiente.</p>