

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024- COMPONENTE PROGRAMÁTICO: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ANEXO TÉCNICO DECRETO 1122/ 2024

COMPONENTE PROGRAMÁTICO							PRESUPUESTO		RESPONSABLES	PLAZO DE EJECUCIÓN	ESTADO
Nº	NOMBRE	Nº	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS	PRODUCTO	INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO			
3	Cultura de la legalidad y estado abierto	3.1	Acceso a la información pública y Transparencia	Realizar el seguimiento a través del formulario de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la República a la información publicada en los sitios web, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública y a la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC	Resolución 1519 de 2020	Formulario autodiagnóstico ITA	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Agosto- Septiembre 2025	En Plazo
				Manejo del Sistema "Bogotá Te Escucha", dando respuesta a las peticiones ciudadanas cumpliendo con los criterios de calidad (coherencia, claridad, calidez y oportunidad)	Resolución 1519 de 2020	Respuesta a peticiones ciudadanas en el Sistema Bogotá te escucha	No aplica	No aplica	Administración de Sistemas de Gestión	Trimestral	En Plazo
				Revisión de criterios de accesibilidad web en el link de transparencia del Instituto	Resolución 1519 de 2020	Informe de criterios de Transparencia y accesibilidad web	No aplica	No aplica	Auditoría Interna	Agosto 15 de 2025	En Plazo
				Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información y PQRS atendidas	Resolución 1519 de 2020	Informe de gestión de peticiones ciudadanas	No aplica	No aplica	Administración de Sistemas de Gestión	Trimestral	En Plazo
3	Cultura de la legalidad y estado abierto	3.2	Participación ciudadana y rendición de cuentas	Actualizar estrategia de Rendición de cuentas incluyendo: * Estrategia de comunicación para la lucha contra la corrupción * Ejercicio de control social para proyectos financiados por el SGR	Decreto 616 Ley 2056 de 2020 Ley 1757 de 2015	Documento Word estrategia de rendición de cuentas 2026	No aplica	No aplica	Planeación Institucional /comunicaciones y relaciones institucionales	Marzo de 2025	En Plazo
				Realizar convocatoria a ciudadanos, veedores, cooperantes de proyectos y otros interesados a las transmisiones de rendición de cuentas trimestral	Ley 1757 de 2015	Piezas de convocatoria a ciudadanía y partes interesadas para rendición de cuentas trimestral	No aplica	No aplica	Planeación Institucional/ Comunicaciones y relaciones institucionales	Trimestral de acuerdo con lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	En Plazo
				Responder a preguntas o peticiones derivadas de los ejercicios de rendición de cuentas a través del informe de rendición de cuentas publicado en la página web del instituto	Ley 1757 de 2015	Documento de Word de informe trimestral de rendición de cuentas incluída la respuesta a preguntas de la ciudadanía y grupos de interés	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Trimestral de acuerdo con lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	En Plazo
				Realizar análisis de las encuestas aplicadas en los diálogos de control social y rendición de cuentas permita identificar las fortalezas y debilidades para los próximos espacios de participación	Ley 1757 de 2015	Incluir numeral de análisis de encuestas para ejercicios de rendición de cuentas y diálogo de control social	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Trimestral (para rendición de cuentas) Anual (para diálogo de control social) de acuerdo con lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	En Plazo
				Realizar ejercicio de Diálogo de Control Social para proyectos financiados por el SGR	Le y 1757 de 2015	*Piezas de comunicación e invitación a interesados en diálogo de control social *Documento de Word de informe trimestral de rendición de cuentas incluída la respuesta a preguntas de la ciudadanía y grupos de interés	No aplica	No aplica	Planeación Institucional/ Comunicaciones y relaciones institucionales	Anual	En Plazo
				Disponer la información necesaria requerida por la Secretaría Distrital de Salud como cabeza de sector, para la rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Circular 015 de 2024	*Informe de rendición de cuentas de acuerdo con la estructura de la circular 015 para el sector salud	No aplica	No aplica	Todos los procesos	Anual	En Plazo
4	Iniciativas adicionales	-	Iniciativas adicionales	Realizar publicación en redes sociales del Instituto las funciones del Instituto, el porqué el IDCBS no responde a los requisitos de racionalización de trámites y cuáles son los canales de atención al ciudadano	Ley 1712 de 2014	Reel o video o link de la publicación en redes sociales	No aplica	No aplica	Planeación Institucional Administración de Sistemas de Gestión	mayo de 2025	En Plazo

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024- COMPONENTE PROGRAMÁTICO: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ANEXO TÉCNICO DECRETO 1122/ 2024

COMPONENTE PROGRAMÁTICO						PRESUPUESTO		RESPONSABLES	PLAZO DE EJECUCIÓN	ESTADO	
Nº	NOMBRE	Nº	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS	PRODUCTO	INVERSIÓN				FUNCIONAMIENTO
1	Iniciativas adicionales	3.2	Iniciativas adicionales	Incluir a intérprete de lenguaje de señas en las sesiones de: *Rendición de cuentas *Diálogo de Control Social	Ley 1712 de 2014 Ley 2195	Memorias de la rendición de cuentas y diálogo de control social con Interpretación de señas	No aplica	No aplica	Comunicaciones y relaciones institucionales	* Trimestral (Rendición de cuentas) * Anual (Diálogo de Control Social)	En Plazo
1	Iniciativas adicionales	3.2	Iniciativas adicionales	Realizar actualización de matriz de requisitos legales en temas referentes y aplicables al Instituto en temas de: *Transparencia *Rendición de cuentas *Control Social *Conflictos de Interés	Toda la normatividad aplicable	Matriz de requisitos legales actualizada con los temas referidos en la actividad en el módulo de Contexto de la organización- Matriz de requisitos legales en MiGestion	No aplica	No aplica	Gestión Jurídica	Marzo de 2025	En Plazo
4	Iniciativas adicionales	4	Iniciativas adicionales	Realizar divulgación interna de política de relacionamiento con grupos de interés	Ley 1712 de 2014	Presentación y listas de asistencia de jornada de capacitación	No aplica	No aplica	Planeación Institucional Administración de Sistemas de Gestión Comunicaciones Gestión de la Investigación Gestión de Talento Humano Gestión Documental Líder administrativa	Junio de 2025	En Plazo
				Realizar informe de cumplimiento a Política de Relacionamiento con Grupos de interés	Ley 1712 de 2014	Informe de cumplimiento de Política de Relacionamiento con Grupos de Interés	No aplica	No aplica	Planeación Institucional Administración de Sistemas de Gestión Comunicaciones Gestión de la Investigación Gestión de Talento Humano Gestión Documental	Semestral	En Plazo
1	Gestión del Riesgo	1.2	Canales de denuncia	Realizar una jornada de capacitación sobre "protección al denunciante o quejoso y a su identidad", dirigida a los contratistas del instituto	Ley 1712 de 2014	Presentación y listas de asistencia de jornada de capacitación	No aplica	No aplica	Planeación Institucional Gestión de Talento Humano	Julio de 2025	En Plazo
				Realizar una publicación en redes sociales y banner en página web acerca de canales de denuncia de actos de corrupción para la ciudadanía y grupos de interés	Ley 1712 de 2014	Pieza de comunicación y publicación en la página web y redes sociales	No aplica	No aplica	Planeación Institucional Gestión de Talento Humano	Julio de 2025	En Plazo
-	No aplica	-	No aplica	Realizar publicación en redes sociales del Instituto las funciones del Instituto, el porqué el IDCBS no responde a los requisitos de racionalización de trámites y cuáles son los canales de atención al ciudadano	Ley 1712 de 2014	Reel o video o link de la publicación en redes sociales	No aplica	No aplica	Planeación Institucional Administración de Sistemas de Gestión	mayo de 2025	En Plazo
3	Cultura de la legalidad y el estado abierto	3.1	Acceso a la información pública y transparencia	Actualizar listado de publicaciones científicas en la página de datos abiertos Bogotá y el link de transparencia de la página web del Instituto	Ley 1712 de 2014	Listado de publicaciones científicas	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Agosto de 2024	En Plazo
				Publicar informes de gestión institucional en la página web en el link de transparencia en la sección Planeación, presupuesto, informes	Ley 1712 de 2014	Informes de Gestión Institucional publicados en página web	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Trimestral	En Plazo
				Publicar en la página web del Instituto los estados financieros	Ley 1712 de 2014	Publicar estados financieros del IDCBS a corte diciembre de 2024 (estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de la situación financiera)	No aplica	No aplica	Planeación y Gestión Financiera	Trimestral	En Plazo

**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024- COMPONENTE PROGRAMÁTICO: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

**ANEXO TÉCNICO DECRETO 1122/ 2024**

COMPONENTE PROGRAMÁTICO						PRESUPUESTO		RESPONSABLES	PLAZO DE EJECUCIÓN	ESTADO	
Nº	NOMBRE	Nº	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS	PRODUCTO	INVERSIÓN				FUNCIONAMIENTO
-	No aplica	-	No aplica	Actualizar listado de publicaciones científicas en la página de datos abiertos Bogotá y el link de transparencia de la página web del Instituto	Ley 1712 de 2014	Listado de publicaciones científicas	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Agosto de 2024	En Plazo
-	No aplica	-	No aplica	No aplica al Instituto	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	En Plazo
2	Redes de articulación	2.1	Redes Internas	Modificar la circular 009 de 2021 - IDCBS Por el cual se Reglamenta el Comité de Seguimiento a la Gestión incluyendo actividades de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 de acuerdo con el Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024	Decreto 1122 de 2024	Circular 009 de 2021 IDCBS Actualizada y aprobada	No aplica	No aplica	Dirección y Planeación Institucional	Agosto de 2025	En Plazo
2	Redes de articulación	2.2	Redes Externas	Participar en las sesiones de Fortalecimiento al PTEP que organiza la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la mejora y buenas prácticas al interior del Instituto	Decreto 1122 de 2024	Memorias de Jornadas de Fortalecimiento de PTEP y lista de asistencia donde conste asistencia de personal del Instituto	No aplica	No aplica	Dirección y Planeación Institucional y otros procesos que hagan parte de la implementación del PTEP	Entre Enero y Diciembre de 2025 cuando sean programadas por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	En Plazo
1	Gestión del Riesgo	1.1	Riesgo para la integridad	Realizar socialización de código de ética	Ley 1712 de 2014	Presentación y listas de asistencia de jornada de capacitación	No aplica	No aplica	Gestión de Talento Humano/ Comunicaciones	Agosto de 2025	En Plazo
1	Gestión del Riesgo	1.1	Riesgo para la integridad	Realizar pieza para redes sociales sobre integridad y ética en el IDCBS	Ley 1712 de 2014	Pieza de comunicación y publicación en la página web y redes sociales	No aplica	No aplica	Gestión de Talento Humano/ Comunicaciones	Agosto de 2025	En Plazo
1	Gestión del Riesgo	1.1	Riesgo para la integridad	Participar en las sesiones de Fortalecimiento al PTEP que organiza la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la mejora y buenas prácticas al interior del Instituto	Decreto 1122 de 2024	Memorias de Jornadas de Fortalecimiento de PTEP y lista de asistencia donde conste asistencia de personal del Instituto	No aplica	No aplica	Dirección y Planeación Institucional y otros procesos que hagan parte de la implementación del PTEP	Entre Enero y Diciembre de 2025 cuando sean programadas por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	En Plazo
1	Gestión del Riesgo	1.1	Riesgo para la integridad/ Conflicto de interés	Realizar pieza para redes sociales sobre conflictos de interés	Ley 1712 de 2014 Ley 2195	Pieza de comunicación y publicación en la página web y redes sociales	No aplica	No aplica	Gestión de Talento Humano/ Comunicaciones	Septiembre de 2025	En Plazo
1	Gestión del Riesgo	1.1	Riesgo para la integridad/ Soborno, corrupción, fraude	Realizar infografía de soborno ¿Qué es? Y otros aspectos generales	Ley 1712 de 2014 Ley 2195	Presentación y listas de asistencia de jornada de capacitación	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Mayo de 2025	En Plazo
-	No aplica	-	No aplica	Revisar la Política de Administración del riesgo y documentar (cambios si aplican)	Ley 1712 de 2014 Ley 2195	Política o Manual de Administración de riesgos actualizada de acuerdo con los cambios asociados a la estructura del Programa de Transparencia y Ética Pública	No aplica	No aplica	Dirección Planeación Institucional	Febrero de 2025	En Plazo
1	Gestión del Riesgo	1.3	Riesgo LAFT/FPADM	Realizar actualización de mapa de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo de acuerdo con los lineamientos del Manual de administración del riesgo	Ley 2195 Circular 058 2022 Circular 013 2023 Circular 013 2024	Matriz de riesgos LAFT/FPADM	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Junio de 2025	En Plazo
				Aprobar actualización de la Matriz LAFT	Ley 2195 Circular 058 2022 Circular 013 2023 Circular 013 2024	Acta de aprobación	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Junio de 2025	En Plazo
				Realizar monitoreo cuatrimestral al cumplimiento del PTEP	Ley 2195 Circular 058 2022 Circular 013 2023 Circular 013 2024	Informe de seguimiento cuatrimestral al Plan de Transparencia y Ética Pública	No aplica	No aplica	Auditoría Interna	Cuatrimstral	En Plazo

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024- COMPONENTE PROGRAMÁTICO: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ANEXO TÉCNICO DECRETO 1122/ 2024

COMPONENTE PROGRAMÁTICO							PRESUPUESTO		RESPONSABLES	PLAZO DE EJECUCIÓN	ESTADO
Nº	NOMBRE	Nº	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS	PRODUCTO	INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO			
				Realizar seguimiento a la eficacia de los controles y los planes de acción derivados de la matriz de riesgos de actos de corrupción.	Ley 2195 Circular 058 2022 Circular 013 2023 Circular 013 2024	Informes de seguimiento a eficacia de controles y ejecución de planes de acción de Matriz de riesgos de actos de corrupción	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Noviembre de 2025	En Plazo
1	Gestión del Riesgo	1.4	Debida Diligencia	Adoptar mecanismos de consulta en listas internacionales mediante contratación con proveedor de consulta	Ley 2195 Circular 058 2022 Circular 013 2023 Circular 013 2024	Contrato con proveedor de consulta en listas	10.000.000	No aplica	Compras y contratación	Junio de 2025	En Plazo
				Programación de mesas de trabajo para uso de sistema de información para la consulta de admistrador (Planeación) y procesos que tengan relación con contrapartes (Relacionamiento para la oferta de productos y servicios, compras y contratación, Gestión de talento humano, financiera, jurídica y gestión de la investigación)	Ley 2195 Circular 058 2022 Circular 013 2023 Circular 013 2024	Programación de inducción uso y admistración del Sistema de Información para la consulta en listas	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Julio de 2025	En Plazo
				Realizar reportes a la UIAF a partir de los resultados Derivados de la debida diligencia	Ley 2195 Circular 058 2022 Circular 013 2023 Circular 013 2024	Reporte de existencia o no de operación sospechosa a la UIAF	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Octubre de 2025	En Plazo