

SEGUIMIENTO AL
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
VIGENCIA 2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	SEGUIMIENTO A AGOSTO	
1 Prevención, gestión y administración de Riesgos de Corrupción	1.1	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 documentado y aprobado	Todas las áreas Planeación Institucional	1/1/2024	30/6/2024	CUMPLIDA	100%	En sesión 2 del Comité de Evaluación Interna realizada el 25.06.2025 se realizó la aprobación de las matrices de riesgos por procesos del IDCBIS
	1.2	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 y aprobado	Todas las áreas Planeación Institucional	1/1/2024	30/11/2024	EN PLAZO	0%	La actividad se encuentra en plazo
2 Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva	2.1	Mapa de Riesgos de LAFT	Revisión del Mapa de Riesgos de LAFT	Informe de revisión o actualización (si procede)	Planeación Institucional	15/1/2024	30/6/2024	VENCIDA	100%	De acuerdo a información suministrada por planeación institucional en el seguimiento realizado informan "De acuerdo con la actividad planteada no procede la actualización de mapa de riesgos de lavado de activos, se planea realizar para el mes de Noviembre de 2024 después de las sesiones de capacitación que se llevarán a partir de septiembre, dando cumplimiento al compromiso adquirido en el comité de evaluación Interna para la confirmación de la aprobación de la matriz que actualmente se encuentra documentada y revisada en la misma instancia." El entregable de esta actividad esta definido como "Informe de revisión o actualización (si procede)", informan al equipo auditor que no se requiere actualización pero el informe de revisión no fue suministrado.
	2.2	Actualización de herramientas de Debida diligencia	Diseño de procedimiento para compras directas	Procedimiento aprobado e implementado de Pago Directo y Formato de Debida Diligencia de Proveedor Internacional	Planeación Institucional Gestión Financiera Compras y contratación	1/1/2024	30/6/2024	CUMPLIDA	100%	Se evidencia la documentación del PROCEDIMIENTO PARA PAGO DIRECTO IDCBIS-GGF-PR-016 V2 de fecha 04.06.2024 y el formato SUPPLIER DUE DILIGENCE FORM IDCBIS-GGCC-FT-041 del 29/12/2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	SEGUIMIENTO A AGOSTO		
3	Redes institucionales y canales de denuncia	3.1	Habilitación de canales de denuncia	Seguimiento de denuncias en canales virtuales del IDCBSIS	Dar traslado al área pertinente y dar respuesta al 100% de las denuncias recibidas a través de las cuentas del IDCBSIS en redes sociales como medios de comunicación bidireccional con la ciudadanía	Comunicaciones	1/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	67%	En esta vigencia no se recibieron denuncias a través de las cuentas de redes sociales del IDCBSIS
		3.2			Mantener los accesos de Gobierno Abierto y Atención al Servicio al Ciudadano disponibles en la página web para la ciudadanía	Comunicaciones	1/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	67%	El enlace se mantuvo abierto durante la vigencia en www.idcbis.org.co
4	Legalidad e Integridad	4.1	Denuncias de presuntos actos de corrupción	Socializar a todos los colaboradores el acceso a los canales de denuncia @idcbiscontigo y Bogotá te escucha	Realizar 2 campañas anuales acerca de cómo denunciar presuntos actos de corrupción a través del canal institucional @idcbiscontigo y Bogotá te escucha.	Gestión del Talento Humano Planeación Institucional	1/1/2024	30/6/2024	CUMPLIDA	100%	El 24 de junio de 2024, se envía campaña a través del correo electrónico a todos los colaboradores con información sobre canales de denuncia. El 26.06.2024, el área de Talento Humano, realiza la divulgación de Política de Integridad y Política de conflictos de interés y su relación con los valores del Instituto, en esta presentación nuevamente se socializan los canales de denuncia y se informa que también se habilitó un botón en la intranet del IDCBSIS denominado Buzón de transparencia y ética.
							30/6/2024	15/12/2024	EN PLAZO	0%	La actividad se encuentra en plazo
		4.2	Conflictos de interés	Realizar sesiones de capacitación respecto al tema de conflictos de interés	Realizar 2 capacitaciones sobre conflictos de interés (lista de asistencia y evaluaciones de adherencia)	Gestión del Talento Humano	1/1/2024	15/12/2024	EN PLAZO	25%	Se tiene programada una sensibilización antes del 30 de Junio, se envía una pieza informativa con los canales respectivos de denuncia adicional al curso de Integridad
		4.3	Valores institucionales IDCBSIS	Hacer divulgación de Política de Integridad y Política de conflictos de interés y su relación con los valores del Instituto	Divulgación de política de integridad y evaluación de adherencia	Gestión del Talento Humano	1/1/2024	30/6/2024	CUMPLIDA	100%	El 26.06.2024, el área de Talento Humano, realiza la divulgación de Política de Integridad y Política de conflictos de interés y su relación con los valores del Instituto
							30/6/2024	15/12/2024	EN PLAZO	0%	La actividad se encuentra en plazo
		4.4	Curso de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública	Realizar por parte de los líderes el curso de integridad de la Función Pública para que realicen el despliegue en cada una de sus áreas de los conceptos básicos de integridad	Certificados de asistencia	Gestión del Talento Humano	1/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	25%	Desde Gestión de Talento Humano se realiza la divulgación del curso de integridad de Función Pública y se solicita la participación de los colaboradores, incluidos los líderes y responsables.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	SEGUIMIENTO A AGOSTO		
5	Estado Abierto - Atención al Ciudadano	5.1	Respuesta a solicitudes	Manejo del Sistema "Bogotá Te Escucha"	Dar respuesta a las peticiones ciudadanas cumplimiento con los criterios de calidad (coherencia, claridad, calidez y oportunidad).	Administración de Sistemas de gestión	1/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	67%	Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, se recibieron un total de 27 peticiones ciudadanas de las cuales: 19 peticiones fueron cerradas por respuesta definitiva 5 peticiones fueron cerradas por no competencia 3 peticiones se encuentran en gestión de proyección de respuesta al peticionario dentro del tiempo establecido por la normatividad. El total de las peticiones fueron gestionadas cumpliendo con los criterios de coherencia, claridad, calidez y oportunidad.
		5.2	Lenguaje claro	Mantener informado a los públicos de interés internos y externos	Mantener actualizada 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	Comunicaciones	1/1/2023	31/12/2024	EN PLAZO	67%	En las cuentas @IDCBIS de Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn se mantuvo la publicación de toda la información para los públicos de interés
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://gobiernoabiertobogota.gov.co/transparencia/agendas	Publicación semana 1 de la agenda del Director del IDCBIS en https://gobiernoabiertobogota.gov.co/transparencia/agendas	Dirección	1/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	67%	Se realiza la publicación de la agenda del Director en la página https://gobiernoabiertobogota.gov.co/transparencia/agendas
7	Acceso a la Información	7.1	Transparencia Activa	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	Formulario de Autodiagnóstico	Comunicaciones Planeación Institucional	2/1/2024	31/8/2024	CUMPLIDA	100%	Se realizó la trasmisión del formulario de autodiagnóstico de la Procuraduría general de la República de acuerdo con las fechas establecidas en las Directivas 004 y 006 de 2024 el pasado 30/08/2024, obteniendo una calificación de 93 en el Índice de Transparencia de la procuraduría.
				Publicar la ejecución Presupuestal	Publicación mensual de la ejecución presupuestal en la página web	Comunicaciones Gestión Financiera	2/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	67%	Se encuentran publicadas las ejecuciones presupuestales de enero a julio de 2024, en el link https://idcbis.org.co/ejecucion-presupuestal/

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	SEGUIMIENTO A AGOSTO	
		Publicar los Estados financieros	Publicación mensual de los estados financieros en la página web	Comunicaciones Gestión Financiera	2/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	50%	Se evidencia la publicación de los estados financieros del I y II trimestre de 2024 en el link https://idcbis.org.co/estados-financieros/	
		Publicar la contratación del IDCBIS	Publicación mensual de la contratación en la página web	Comunicaciones Compras y Contratación	2/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	67%	Se encuentran publicadas las contrataciones de enero a julio de 2024, en el link https://idcbis.org.co/contratacion-bienes-y-servicios/	
	7.2	Transparencia Pasiva	Publicar Informe de Peticiones Ciudadanas	Publicación trimestral de peticiones ciudadanas	Comunicaciones Administración de Sistemas de Gestión	2/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	75%	Se realizó la proyección y publicación en la página web, del informe de gestión de peticiones ciudadanas correspondiente: al cuarto trimestre de 2023, primer y segundo trimestre de 2024. Disponibles en el link https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion
	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 Institucional Evaluación Interna	2/1/2024	31/12/2024	CUMPLIDA	100%	La Contraloría de Bogotá realizó informe de Auditoría Financiera y de Gestión del IDCBIS emitiendo el informe final en agosto de 2024. El cual se encuentra publicado en https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/Informe_Final_Auditoria_de_Regularidad_Contraloria_2022.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 2023 elaborado y presentado a Junta Directiva	Dirección Planeación Institucional	11/1/2023	1/4/2024	CUMPLIDA	100%
Divulgación		Publicación del Informe de gestión en la página web	Publicar el Informe de gestión de 2023 en página web.	Comunicaciones y Planeación Institucional	11/1/2024	1/4/2024	CUMPLIDA	100%	El informe de Gestión de la vigencia 2023 fue publicado en la página web https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	SEGUIMIENTO A AGOSTO	
	8.2	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 2024	Comunicaciones Planeación Institucional	1/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	75%	Se han realizado las siguientes rendiciones de cuentas <ul style="list-style-type: none"> •Vigencia 2023 el 22 de marzo de 2024 •Primer trimestre el 30 de mayo de 2024 •Segundo Trimestre el 10 de agosto de 2024 El informe y presentación de las rendiciones de cuentas se encuentran publicados en https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/ .
		Divulgación	Publicar el Informe de Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas realizados a nombre propio y con el sector Salud de Bogotá	Publicar 4 informes (trimestrales) de Rendición de Cuentas en la página web.	Comunicaciones y Planeación Institucional	1/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	75%	Se han realizado las siguientes rendiciones de cuentas <ul style="list-style-type: none"> •Vigencia 2023 el 22 de marzo de 2024 •Primer trimestre el 30 de mayo de 2024 •Segundo Trimestre el 10 de agosto de 2024 El informe y presentación de las rendiciones de cuentas se encuentran publicados en https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/ .