

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 ABRIL	
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	EN PLAZO	80%	Se cuenta con 18 de 19 matrices documentadas que corresponden con la última actualización del mapa de procesos del Instituto. Estos documentos se encuentran en fase de ajustes y aprobación por parte de líderes de proceso y queda pendiente aprobación por parte del director y el Comité de evaluación interna
	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	EN PLAZO	0%	La actividad se encuentra en plazo
	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	EN PLAZO	0%	La actividad se encuentra en plazo
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	1/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	33%	En esta vigencia no se recibieron denuncias a través de las cuentas de redes sociales del IDCBIS
	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	33%	El enlace se mantuvo abierto durante la vigencia en <a href="http://www.idcbis.org.co">www.idcbis.org.co</a>
	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	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
						30/6/2024	15/12/2024	EN PLAZO	0%	La actividad se encuentra en plazo

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	SEGUIMIENTO A ABRIL	
4 Legalidad e Integridad	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 IDCBIS	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	EN PLAZO	0%	La actividad se encuentra en plazo
				Divulgación de política de conflicto de interés y evaluación de adherencia	Gestión del Talento Humano	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.
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	33%	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia, se recibieron un total de 23 peticiones ciudadanas de las cuales: 13 peticiones fueron cerradas por respuesta definitiva 2 peticiones fueron trasladadas a otras entidades por no competencia 5 peticiones fueron cerradas por no competencia 3 peticiones fueron cerradas automáticamente por vencimiento de términos  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	33%	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 - <a href="https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas">https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas</a>	<a href="https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas">Publicación semana 1 de la agenda del Director del IDCBIS en https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas</a>	Dirección	1/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	33%	Se realiza la publicación de la agenda del Director en la página <a href="https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas">https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas</a>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	SEGUIMIENTO A ABRIL
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	EN PLAZO	0%	La actividad se encuentra en plazo
		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	25%	Se encuentran publicadas las ejecuciones presupuestales de enero, febrero y marzo de 2024, en el link <a href="https://idcbis.org.co/ejecucion-presupuestal/">https://idcbis.org.co/ejecucion-presupuestal/</a>
		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	17%	Se evidencia la publicación de los estados financieros a diciembre de 2023. Adicionalmente, en cumplimiento de la resolución 261 de 2023 expedida por la Contaduría General de la Nación, se publican los informes financieros al 31/03/2024. Dada la implementación del nuevo software contable Sysman, está pendiente la publicación de los informes financieros de enero y febrero de 2024. <a href="https://idcbis.org.co/estados-financieros/">https://idcbis.org.co/estados-financieros/</a>
		Publicar la contratación del IDC BIS	Publicación mensual de la contratación en la página web	Comunicaciones Compras y Contratación	2/1/2024	31/12/2024	EN PLAZO	33%	Se encuentran publicadas las contrataciones de enero, febrero, marzo y abril de 2024, en el link <a href="https://idcbis.org.co/contratacion-bienes-y-servicios/">https://idcbis.org.co/contratacion-bienes-y-servicios/</a>
	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	25%	Se realizó la proyección y publicación en la página web, del informe de gestión de peticiones ciudadanas correspondiente al cuarto trimestre de 2023. El informe se encuentra disponible para consulta en el siguiente link: <a href="https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/Informe_de_gesti%C3%B3n_peticiones_ciudadanas_IV_Trimestre_2023.pdf">https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/Informe_de_gesti%C3%B3n_peticiones_ciudadanas_IV_Trimestre_2023.pdf</a>  Se elaboró el informe de gestión de peticiones ciudadanas correspondiente el primer trimestre de 2024, el cual fue enviado al Líder de Planeación para revisión, posterior aprobación por parte del Director y publicación en la página web.
		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	EN PLAZO	0%	La auditoría financiera y de gestión de la vigencia 2022; se realizará entre 09 de mayo al 22 de agosto de la vigencia en curso. Una vez se cuente con el informe se publicará en: <a href="https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion">https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion</a>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO ACTIVIDAD	% DE AVANCE	SEGUIMIENTO A ABRIL	
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%	El informe de Gestión de la vigencia 2023 fue publicado en la página web <a href="https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion">https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion</a> En sesión ordinaria de Junta Directiva del 20.03.2024 se presentó y aprobó el informe de Gestión técnico-científica de 2023.
		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 <a href="https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion">https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion</a>
	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	25%	El 22 de marzo de 2024, se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2023, el informe y presentación se encuentran publicados en <a href="https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/">https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/</a>  Se programa la grabación y presentación de la segunda sesión para el mes de mayo de 2024
		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	25%	El 22 de marzo de 2024, se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2023, el informe y presentación se encuentran publicados en <a href="https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/">https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/</a>