

Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública correspondiente al I° Cuatrimestre de 2025

El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud – IDCBIS, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1122 expedido el 30 de agosto y mediante el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, se establecen las directrices para la creación y ejecución de los Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

El cual propone el cumplimiento de las actividades basado en dos (2) componentes, uno transversal y otro programático respectivamente, como se describen los resultados del seguimiento a continuación:

Componente Transversal

Al corte del 30 de mayo de 2025, se presenta un avance general del **75,47%** del periodo reportado, a continuación, se mencionan los aspectos relevantes sobre cada una de las etapas que contempla el componente:

1. Etapa de Formulación y Planeación

• Declaración

- **Actividad:** Proyectar la Declaración dentro del contenido del PTEP 2025 según el Decreto 1122 de 2024.
- **Cumplimiento: 100%.**
- **Observaciones:** Se cuenta con el Programa publicado en la página web en el enlace de Transparencia.

• Objetivos

- **Actividad:** Proyectar los objetivos dentro del contenido del documento PTEP 2025.
- **Cumplimiento: 100%.**
- **Observaciones:** Los objetivos se encuentran redactados en los numerales 2 y 3 del documento.

• Alcance

- **Actividad:** Proyectar el alcance dentro del contenido del documento PTEP 2025.
- **Cumplimiento: 100%.**
- **Observaciones:** El programa publicado en la página web cuenta con su respectivo alcance.

• Planeación (Ajustes Excel)

- **Actividad:** Proyectar cambios en el documento de Excel (Componente programático).
- **Cumplimiento: 100%.**
- **Observaciones:** Se realizaron los cambios atendiendo las opiniones de colaboradores y ciudadanía en el archivo escrito.

• Monitoreo, administración y supervisión

- **Actividad:** Proyectar la metodología para formular, validar, consolidar, aprobar, monitorear y publicar el PTEP.
- **Cumplimiento:** 100%.
- **Observaciones:** Se cuenta con el Programa publicado en la página web según lo programado.

• **Planeación (Socialización)**

- **Actividad:** Socializar cambios del Programa según el Decreto 1122 de 2024.
- **Cumplimiento:** 100%.
- **Observaciones:** Se realizó la socialización a colaboradores el 21/01/2025 (se adjuntan listas de asistencia).

• **Planeación (Documentación en Sistema)**

- **Actividad:** Documentar componentes transversal y programático en el sistema *Kawak* para consolidación de evidencias y monitoreo.
- **Cumplimiento:** 100%.
- **Observaciones:** Se dio cumplimiento a la documentación del PTEP en el Sistema de Información para constancia y seguimiento.

2. Etapa de Validación (Participación)

• **Planeación / Comunicaciones (Interna)**

- **Actividad:** Envío de pieza de comunicaciones a colaboradores con enlace para comentarios y validación del contenido.
- **Cumplimiento:** 100%.
- **Observaciones:** Se envió la invitación a todos los colaboradores el 21/01/2025 y la actividad fue realizada el 22/01/2025.

• **Planeación / Comunicaciones (Externa)**

- **Actividad:** Publicación en redes sociales invitando a la ciudadanía y grupos de interés a participar y realizar aportes.
- **Cumplimiento:** 100%.
- **Observaciones:** Se publicó la pieza de invitación en la página web el 21/01/2025.

• **Planeación (Recepción de Aportes)**

- **Actividad:** Recibir y validar las opiniones de procesos del Instituto, ciudadanía y grupos de interés.
- **Cumplimiento:** 100%.
- **Observaciones:** Se habilitó un formulario de Google y código QR desde el 20 hasta el 30 de enero de 2025. Se adjunta el resultado de la consulta.

3. Etapa de Consolidación

• **Planeación**

- **Actividad:** Ajustar el documento preliminar y consolidar de acuerdo con las opiniones y aportes recibidos.
- **Cumplimiento:** 100%.
- **Observaciones:** Se realizaron los cambios atendiendo las opiniones de colaboradores y ciudadanía en el archivo del programa.

4. Etapa de Aprobación

• Planeación / Dirección

- **Actividad:** Solicitar aprobación a la Dirección para publicación en la página web.
- **Cumplimiento: 100%.**
- **Observaciones:** El PTEP fue aprobado el 31/01/2025 mediante correo electrónico, el cual se adjunta como evidencia.

5. Etapa de Publicación

• Comunicación (Versión Preliminar)

- **Actividad:** Publicar en la web la versión preliminar y enlaces para participación ciudadana.
- **Cumplimiento: 100%.**
- **Observaciones:** El 30 de enero se publicó la versión final incorporando las observaciones realizadas.

• Comunicación (Versión Final)

- **Actividad:** Publicar en la página web la disposición y aportes finales, presentando el PTEP en su Versión Final.
- **Cumplimiento: 100%.**
- **Observaciones:** El 30 de enero se publicó el PTEP en su versión final.

6. Etapa de Ejecución (En curso o pendiente)

• Monitoreo, administración y supervisión

- **Actividad:** Iniciar la ejecución de actividades formuladas en el PTEP.
- **Cumplimiento: 34%.**
- **Observaciones:** Se realiza seguimiento a las actividades. El texto de la observación incluye marcadores de posición (24,53%) pendientes de diligenciar con las cifras exactas del componente transversal.

• Formación

- **Actividad:** Incluir capacitaciones en el plan anual (Riesgos, Debida Diligencia, Corrupción, Soborno, Integridad, Canales de denuncia).
- **Cumplimiento: 0%.**
- **Observaciones:** Se indica que "No aplica para el periodo" (la ejecución está prevista de Febrero a Diciembre 2025).

• Comunicación (Campaña Anticorrupción)

- **Actividad:** Publicar pieza comunicacional por el día nacional e internacional de lucha contra la corrupción.
- **Cumplimiento: 0%.**
- **Observaciones:** "No aplica para el periodo" (Actividad programada para Agosto-Diciembre).

• Auditoría y mejora

- **Actividad:** Atender oportunidades o no conformidades de los seguimientos y la Matriz de riesgos.
- **Cumplimiento: 0%.**

- **Observaciones:** "No aplica para el periodo".

7. Etapa de Modificación o Reformulación

• Auditoría y mejora

- **Actividad:** Actualizar cuando sea necesario, generar nueva versión y publicar.
- **Cumplimiento:** 0%.
- **Observaciones:** No se identifica la necesidad de generar una nueva versión en este momento.

Se anexa Excel de seguimiento al componente transversal.

Componente Programático

De igual forma, al corte del 30 de mayo de 2025, se presenta un avance general del **27%** del periodo reportado, de un total de 37 actividades contempladas para el plan de trabajo, pero de los cuales para el perdido de reporte solo corresponden 13 actividades de seguimiento, por lo tanto, el porcentaje general se encuentra acorde a los esperado de ejecución.

A continuación, se mencionan los aspectos relevantes sobre cada una de las temáticas que contempla el componente:

1. Acceso a la Información Pública y Transparencia

• Manejo del Sistema "Bogotá Te Escucha"

- **Acción/Actividad:** Respuesta a peticiones ciudadanas en el sistema cumpliendo criterios de calidad (coherencia, claridad, calidez y oportunidad).
- **Porcentaje de cumplimiento:** 25% (Meta Trimestral).
- **Observaciones:** Durante el primer trimestre de 2025 se gestionaron 32 peticiones. Se identificó la gestión de una petición extemporánea, superando los términos establecidos.

• Informes mensuales de solicitudes de información y PQRS

- **Acción/Actividad:** Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes atendidas.
- **Porcentaje de cumplimiento:** 25% (Meta Trimestral).
- **Observaciones:** Se realizó la publicación del informe correspondiente al primer trimestre de 2025 en la página web del IDCBIS y se adjuntó la evidencia.

• Informes de gestión institucional

- **Acción/Actividad:** Publicar informes de gestión en la página web, en el link de transparencia (sección Planeación, presupuesto).
- **Porcentaje de cumplimiento:** 25% (Meta Trimestral).
- **Observaciones:** Se anexa el enlace de publicación correspondiente a la sección de transparencia/planeación.

• Estados Financieros

- **Acción/Actividad:** Publicar en la página web los estados financieros del IDCBIS a corte diciembre 2024.
- **Porcentaje de cumplimiento:** 25% (Meta Trimestral).
- **Observaciones:** Se cuenta con la publicación de los estados financieros al mes de marzo de 2025.

2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas

• Estrategia de Rendición de Cuentas

- **Acción/Actividad:** Actualizar la estrategia incluyendo comunicación para la lucha contra la corrupción y ejercicio de control social para proyectos SGR.
- **Porcentaje de cumplimiento:** 100% (Meta Marzo 2025).
- **Observaciones:** Se actualizó la estrategia 2025, contemplando factores clave de lucha contra la corrupción y la aclaración del ejercicio de control social para proyectos financiados por Regalías.

• Convocatoria a Rendición de Cuentas

- **Acción/Actividad:** Realizar convocatoria a ciudadanos y partes interesadas a las transmisiones de rendición de cuentas trimestral.
- **Porcentaje de cumplimiento:** 100%.
- **Observaciones:** Un concepto jurídico del 27 de mayo de 2025 determinó que, por la misionalidad de la entidad, **no corresponde hacer rendición trimestral**, sino anual, por lo que se da de baja la obligación periódica.

• Respuesta a preguntas de Rendición de Cuentas

- **Acción/Actividad:** Responder a preguntas derivadas de los ejercicios a través del informe publicado en la web.
- **Porcentaje de cumplimiento:** 100%.
- **Observaciones:** Al igual que el ítem anterior, debido al concepto jurídico del 27 de mayo, se ajusta la obligación a una periodicidad anual.

• Análisis de encuestas

- **Acción/Actividad:** Analizar encuestas de diálogos de control social y rendición de cuentas para identificar fortalezas y debilidades.
- **Porcentaje de cumplimiento:** 100%.
- **Observaciones:** Dado que solo aplica una rendición de cuentas anual, esta actividad se realizará una única vez en abril/mayo de 2026 respecto a la vigencia 2025.

• Intérprete de lenguaje de señas (Iniciativa Adicional)

- **Acción/Actividad:** Incluir intérprete en sesiones de Rendición de Cuentas y Diálogo de Control Social.
- **Porcentaje de cumplimiento:** 100%.
- **Observaciones:** Se aplicará únicamente en la rendición de cuentas anual, eliminándose el requerimiento para encuentros trimestrales según el concepto jurídico adjunto.

3. Cultura de la Legalidad e Integridad (Iniciativas Adicionales)

• Matriz de requisitos legales

- **Acción/Actividad:** Actualizar la matriz en temas de Transparencia, Rendición de cuentas, Control Social y Conflictos de Interés.
- **Porcentaje de cumplimiento:** 0% (Meta Marzo 2025).
- **Observaciones:** No se evidencia seguimiento registrado; la actividad presenta atraso.

• Infografía de soborno

- **Acción/Actividad:** Realizar infografía explicando "¿Qué es el soborno?" y aspectos generales.
- **Porcentaje de cumplimiento:** 0% (Meta Mayo 2025).
- **Observaciones:** Actividad sin avance, se encuentra fuera de su fecha de cumplimiento.

4. Gestión del Riesgo

• Política de Administración del Riesgo

- **Acción/Actividad:** Revisar la política y documentar cambios si aplican.
- **Porcentaje de cumplimiento:** 100% (Meta Febrero 2025).
- **Observaciones:** Se normalizó la política (versión 3) el 22 de mayo de 2025, incluyendo el numeral 6.8 sobre el compromiso con la legalidad y transparencia.

• Monitoreo del PTEP

- **Acción/Actividad:** Realizar monitoreo cuatrimestral al cumplimiento del Plan de Transparencia y Ética Pública.
- **Porcentaje de cumplimiento:** 33% (Meta Cuatrimestral).
- **Observaciones:** Se realiza el seguimiento cuatrimestral utilizando un formato en Excel para el control de novedades.

Se anexa Excel de seguimiento al componente Programático.

Conclusiones:

A nivel general se presenta un avance global del **51,24%** del Programa de Transparencia y Ética Pública considerando que cada uno de los componentes corresponde al 50% del cumplimiento al plan.

Se menciona que alguno de los pormenores presentados para el diligenciamiento de las actividades, se encuentra la falta de oportunidad del cargue de la información por parte de los responsables, abonado a que es la primera vez que se diligencia el seguimiento en la plataforma; sin embargo, los soportes cargados al momento corresponden a las actividades, dando cumplimiento gradual al plan propuesto.

N°	ETAPA DEL CICLO DEL PROGRAMA	COMPONENTE	ACTIVIDADES	HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS O PRODUCTO	PRESUPUESTO		RESPONSABLES	PLAZO DE EJECUCIÓN	Mayo 30-2025	
					INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO			% Cumplimiento	Observaciones
1	FORMULACIÓN	Declaración	Proyectar la Declaración dentro del contenido del documento Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 de acuerdo con la estructura del Decreto 1122 de 2024	Documento Word- PTEP 2025	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Diciembre 2024- Enero 2025	100	Se cuenta con Programa de Transparencia y Ética Pública publicado en la página web en el link de Transparencia. De acuerdo con la actividad programada
		Objetivos	Proyectar los objetivos dentro del contenido del documento Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 de acuerdo con la estructura del Decreto 1122 de 2024	Documento Word- PTEP 2025	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Diciembre 2024- Enero 2025	100	los objetivos se encuentran redactados en el numeral en los numerales 2 y 3 del documento.
		Alcance	Proyectar el alcance dentro del contenido del documento Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 de acuerdo con la estructura del Decreto 1122 de 2024	Documento Word- PTEP 2025	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Diciembre 2024- Enero 2025	100	Se cuenta con Programa de Transparencia y Ética Pública publicado en la página web, con su respectivo alcance
		Planeación	Proyectar cambios en el documento de Excel - Componente programático	Documento Word- PTEP 2025	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Diciembre 2024- Enero 2025	100	se realizaron los cambios atendiendo las opiniones de colaboradores y ciudadanía e el archivo escrito que describe el programa.
		Monitoreo, administración y supervisión	Proyectar la metodología mediante la cual se formulará, validará, consolidará, aprobará, Monitoreará y publicará el PTEP.	Documento Word- PTEP 2025	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Diciembre 2024- Enero 2025	100	Se cuenta con Programa de Transparencia y Ética Pública publicado en la página web en el link de Transparencia. De acuerdo con la actividad programada
		Planeación	Socializar cambios del Programa de Transparencia y Ética Pública de acuerdo con el Decreto 1122 de 2024	Presentación	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Enero 21 de 2025	100	De acuerdo con la actividad, se realizó la socialización a colaboradores de la entidad el 21/01/2025. Se adjuntan fotos de asistencia
		Planeación	Documentar componentes transversal programático en kawaii para consolidación de evidencias y monitoreo incluyendo actividades de monitoreo cuatrimestral y semestral	Componente Programático en MIGestión- Módulo de Planeación	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Abril 2025	100	De acuerdo con la actividad programada, se dio cumplimiento a la documentación del PTEP del Instituto en el Sistema de Información para constancia y seguimiento de las actividades
2	VALIDACIÓN	Planeación	Envío de piza de comunicaciones a colaboradores con link de drive para comentarios de documento de Contenido Transversal y Programático y anexos para observaciones y validación de su contenido	Correo electrónico institucional- comunicación interna	No aplica	No aplica	Planeación Institucional/ Comunicaciones y relaciones Institucionales	Enero 21 de 2025	100	De acuerdo con la actividad planteada, se envió piza de invitación a participar en la construcción del Programa de Transparencia y ética Pública a todos los colaboradores del Instituto a través del correo de comunicaciones. La actividad fue realizada el 22/01/2025
		Planeación	Publicación en redes sociales invitando a la ciudadanía y grupos de interés a participar y realizar aportes en los documentos correspondientes a contenido Transversal y programático	Invitación en redes Sociales	No aplica	No aplica	Planeación Institucional/ Comunicaciones y relaciones Institucionales	Enero 21 de 2025	100	De acuerdo con la actividad planteada, se publicó piza de invitación a participar en la construcción del Programa de Transparencia y ética Pública a todos grupos de interés y ciudadanía en general a través de la página web del Instituto. La actividad fue realizada el 24/01/2025
		Planeación	Recibir, validar las opiniones recibidas de acuerdo con las opiniones y aportes recibidos de procesos del Instituto, ciudadanía y grupos de interés.	Correo electrónico	No aplica	No aplica	Procesos de la entidad y Ciudadanía y grupos de interés	Enero 21 al 28	100	De acuerdo con la actividad planteada, se habilitó formulario de Google para la recepción de comentarios a través de código QR de piza de invitación a participar en la construcción del Programa de Transparencia y ética Pública a todos grupos de interés y ciudadanía en general a través de la página web del Instituto. El formulario fue habilitado desde el 20 hasta el 30 de enero de 2025. Se adjunta resultado de la consulta
3	CONSOLIDACIÓN	Planeación	Ajustar el documento preliminar y consolidar de acuerdo con las opiniones y aportes recibidos de procesos del Instituto, ciudadanía y grupos de interés.	Documento Word- PTEP 2025 y anexos	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Enero 28 y 29	100	De acuerdo con la actividad planteada, se realizaron los cambios atendiendo las opiniones de colaboradores y ciudadanía e el archivo escrito que describe el programa.
4	APROBACIÓN	Planeación	Solicitar aprobación a la Dirección para publicación en la página web	Correo electrónico o acta de aprobación	No aplica	No aplica	Dirección/ Asesores y Planeación Institucional	Enero 30	100	De acuerdo con la actividad propuesta el Programa de Transparencia y Ética Pública fue aprobado el 31/01/2025 por correo electrónico. Se adjunta correo con la solicitud y respuesta de aprobación
5	PUBLICACION	Comunicación	Publicar en la página web de la entidad dentro de los términos establecidos el PTEP la versión preliminar, los link para participar a ciudadanos y grupos de interés	Banner en página web que dirija al sitio de Transparencia - Programa de Transparencia y Ética Pública	No aplica	No aplica	Planeación Institucional/ Comunicaciones y relaciones Institucionales	Enero 21 de 2025	100	El 30 de enero se publicó el PTEP en la versión final de acuerdo con las observaciones realizadas por colaboradores, ciudadanos y otros grupos de interés.
		Comunicación	Publicar en la página web de la entidad la disposición y portes por parte de los procesos del Instituto, ciudadanos y grupos de interés el PTEP en la Versión final	Documento Word- PTEP 2025 y anexos	No aplica	No aplica	Planeación Institucional/ Comunicaciones y relaciones Institucionales	Enero 30	100	El 30 de enero se publicó el PTEP en la versión final de acuerdo con las observaciones realizadas por colaboradores, ciudadanos y otros grupos de interés.
DEL PROGRAMA				PRODUCTO	INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO	EJECUCIÓN			
6	EJECUCIÓN	Monitoreo, administración y supervisión	Inicio la ejecución de actividades formuladas en el PTEP	Componente Programático en MIGestión- Módulo de Planeación	No aplica	No aplica	Todos los procesos	Febrero a Diciembre 2025	34	Se realiza seguimiento a las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública, con un cumplimiento del 34% en el componente Transversal y 0% para el componente programático.
		Formación	Incluir capacitaciones en el plan anual de formación en temas de: * Riesgos Institucionales * Debera Diligencia * Riesgos de actos de corrupción * Suborno * Integridad * canales de denuncia	Plan anual de formación	No aplica	No aplica	Planeación Institucional con los procesos que determine en el Plan de formación	Febrero a Diciembre 2025	0	No aplica para el periodo
		Comunicación	Publicar piza comunicacional con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción	Flecos y contenido de comunicaciones	No aplica	No aplica	Planeación Institucional/ Comunicaciones y relaciones Institucionales	Agosto- Diciembre 2025	0	No aplica para el periodo
7	MODIFICACIÓN O REFORMULACIÓN	Auditoría y mejora	Atender las oportunidades o no conformidades resultantes de los seguimientos cuatrimestrales, semestrales o del seguimiento al cumplimiento de los controles o planes de acción derivados de la Matriz de riesgos de actos de corrupción	Acciones y planes de mejora si aplican	No aplica	No aplica	Todos los procesos	Agosto- Diciembre 2025	0	No aplica para el periodo
		Auditoría y mejora	Actualizar cuando sea necesario, generar nueva versión y publicar.	Documento Word- PTEP 2025, Componente Programático en MIGestión- Módulo de Planeación y anexos	No aplica	No aplica	Todos los procesos	Febrero a Diciembre 2025	0	No se identifica la necesidad de generar nueva versión

COMPONENTE PROGRAMÁTICO					PRESUPUESTO		RESPONSABLES	PLAZO DE EJECUCIÓN	Mayo 30-2025	
NOMBRE	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS	PRODUCTO	INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO			% Cumplimiento	Observaciones
Cultura de la legalidad y estado abierto	Acceso a la información pública y Transparencia	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	25	Durante el primer trimestre de 2025, se gestionaron un total de 32 peticiones ciudadanas. Se identificó gestión de una petición extemporánea, superando los términos establecidos para la respuesta, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 25%. Se realiza la publicación del informe de gestión de peticiones ciudadanas correspondiente al primer trimestre de 2025 en la página web del IDCBIS. Se adjunta evidencia de la publicación y URL
		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	25	
Cultura de la legalidad y estado abierto	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	100	Se actualiza la estrategia anual de rendición de cuentas 2025, contemplando los factores clave frente al tema de la lucha contra la corrupción, la aclaración del ejercicio de control social para proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.
		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	100	Se cuenta con seguimiento realizado por la líder de la oficina de comunicaciones, en el cual se menciona que se emite un concepto jurídico el día 27 de mayo de 2025, donde de acuerdo a la misionalidad de la entidad, no corresponde hacer una rendición de cuentas anual, por tanto manifiesta la baja de la obligación, dado
		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	100	Se cuenta con seguimiento realizado por la líder de la oficina de comunicaciones, en el cual se menciona que se emite un concepto jurídico el día 27 de mayo de 2025, donde de acuerdo a la misionalidad de la entidad, no corresponde hacer una rendición de cuentas anual, por tanto manifiesta la baja de la obligación, dado
		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	100	De acuerdo con el concepto jurídico del día 27 de mayo de 2025, donde se menciona que para el instituto solo aplicaría una rendición de cuentas anual, esta actividad se realizara una única vez en el mes de abril/ mayo del 2026 con la rendición de cuentas de la vigencia 2025.
	Acceso a la información pública y transparencia	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	25	Se anexa link de publicación: https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion
Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Publicar en la página web del Instituto los estados financieros	Ley 1712 de 2014	Publicar estados financieros del IDCBIS 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	25	Se cuenta con la publicación de estados financieros al mes de marzo 2025 (https://idcbis.org.co/estados-financieros/)
		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)	100	Se adjunta concepto jurídico con el cual se expresa que la entidad no requiere hacer encuentros ciudadanos en forma trimestral, aplicando únicamente una rendición de cuentas anual, para el cual esta actividad del intérprete se realizaría para el periodo
Iniciativas adicionales	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	0	no se evidencia seguimiento registrado, actividad presenta atraso
Gestión del Riesgo	Riesgo para la integridad/ Soborno, corrupción, fraude	Realizar inforgrafía 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	0	Actividad sin avance, fuera de su fecha de cumplimiento
Gestión del Riesgo	Riesgo para la integridad	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	100	Se realiza la normalización de la Política de Administración del Riesgo – código: IDCBIS-DEP-POL-1 a su 3ª versión el día 22 de Mayo de 2025, incluyendo el numeral 6.8 sobre el compromiso con la legalidad y transparencia, en consonancia con la declaración de cumplimiento establecida en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025.
Gestión del Riesgo	Riesgo LAFT/FPADM	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	Cuatrimestral	33	Se realiza seguimiento cuatrimestral en formato excel de control de la segunda línea con las novedades frente al cumplimiento.