

## Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública correspondiente al II° 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 septiembre de 2025, se presenta un avance general del **79,84%** del periodo reportado, a continuación, se mencionan los aspectos relevantes sobre cada una de las etapas que contempla el componente:

1. Etapa de Formulación: Esta etapa está compuesta por 7 actividades con un cumplimiento del 100%, durante el I° Seguimiento efectuado para el mes de mayo 2025.
2. Etapa de Validación (Participación): Esta etapa está compuesta por 3 actividades con un cumplimiento del 100%, durante el I° Seguimiento efectuado para el mes de mayo 2025.
3. Etapa de Consolidación y Aprobación: Esta etapa está compuesta por 2 actividades con un cumplimiento del 100%, durante el I° Seguimiento efectuado para el mes de mayo 2025.
4. Etapa de Publicación: Esta etapa está compuesta por 2 actividades con un cumplimiento del 100%, durante el I° Seguimiento efectuado para el mes de mayo 2025.
5. Etapa de Ejecución

#### • Monitoreo, administración y supervisión

- **Actividad:** Iniciar la ejecución de actividades formuladas en el PTEP.
- **Cumplimiento:** 67%
- **Observaciones:** Se realiza seguimiento a las actividades, *con un cumplimiento del 79,84% en el componente Transversal y 74,95% para el componente programático.*

#### • Formación

- **Actividad:** Incluir capacitaciones en el plan anual (Riesgos, Debida Diligencia, Corrupción, etc.).
- **Cumplimiento:** 0%
- **Observaciones:** Se indica que "No aplica para el periodo".

#### • Comunicación (Día Anticorrupción)

- **Actividad:** Publicar pieza comunicacional por el día nacional e internacional de lucha contra la corrupción.
  - **Cumplimiento:** 50%
  - **Observaciones:** Se adjuntan las piezas promocionales del **18 de agosto** correspondientes al día nacional de lucha contra la corrupción.
- **Auditoría y mejora (Oportunidades)**
- **Actividad:** Atender oportunidades o no conformidades resultantes de los seguimientos y matriz de riesgos.
  - **Cumplimiento:** 0%
  - **Observaciones:** "No aplica para el periodo".

#### 6. Etapa de Modificación

- **Auditoría y mejora (Actualización)**
- **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 septiembre de 2025, se presenta un avance general del **74,95%** del periodo reportado, 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

- **Autodiagnóstico ITA (Procuraduría)**
- **Acción/Actividad:** Realizar seguimiento mediante formulario de autodiagnóstico (Res. 1519 de 2020).
  - **Cumplimiento:** 100%
  - **Observaciones:** El 1 de agosto de 2025, la responsable de auditoría interna envió el documento a la dirección tras trabajarlo con el webmaster.
- **Sistema "Bogotá Te Escucha"**
- **Acción/Actividad:** Respuesta a peticiones cumpliendo criterios de calidad (coherencia, claridad, calidez).
  - **Cumplimiento:** 50% (Meta Trimestral).
  - **Observaciones:** En el segundo trimestre de 2025 se gestionaron **34 peticiones**. Se mencionan informes de seguimiento de la Secretaría General sobre la calidad de las respuestas.
- **Accesibilidad Web**
- **Acción/Actividad:** Revisión de criterios de accesibilidad en el enlace de transparencia.
  - **Cumplimiento:** 100%
  - **Observaciones:** Informe generado y enviado a la dirección el 1 de agosto de 2025.

##### • Informes de Peticiones y PQRS

- **Acción/Actividad:** Publicación de informes mensuales/trimestrales de solicitudes atendidas.
  - **Cumplimiento:** 50% (Meta Trimestral).
  - **Observaciones:** Se publicó el informe correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/06/2025.
- **Publicaciones Científicas**
    - **Acción/Actividad:** Actualizar listado en Datos Abiertos Bogotá y web del Instituto.
    - **Cumplimiento:** 100%
    - **Observaciones:** Actividad cumplida, aunque se anota "sin registro de seguimiento" en el documento.
- **Informes de Gestión Institucional**
    - **Acción/Actividad:** Publicar informes de gestión en la web.
    - **Cumplimiento:** 50% (Meta Trimestral).
    - **Observaciones:** Se anexa el enlace de publicación en la sección de Planeación.
- **Estados Financieros**
    - **Acción/Actividad:** Publicar estados financieros (corte Dic 2024 y avances 2025).
    - **Cumplimiento:** 75% (Meta Trimestral).
    - **Observaciones:** Se cuenta con la publicación de estados financieros reportada al mes de septiembre de 2025.
2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
- **Estrategia de Rendición de Cuentas**
    - **Acción/Actividad:** Actualizar estrategia (incluyendo lucha anticorrupción y control social SGR).
    - **Cumplimiento:** 100%
    - **Observaciones:** Actividad cumplida para el primer trimestre.
- **Convocatoria y Respuestas (Rendición de Cuentas)**
    - **Acción/Actividad:** Convocar a ciudadanos y responder preguntas derivadas.
    - **Cumplimiento:** 100%
    - **Observaciones:** Se marca como cumplida para el primer trimestre.
- **Análisis de Encuestas**
    - **Acción/Actividad:** Analizar encuestas de diálogos de control social.
    - **Cumplimiento:** 100%
    - **Observaciones:** Se indica que la actividad "no aplica de acuerdo a concepto jurídico", eliminando la periodicidad trimestral.
- **Intérprete de Lenguaje de Señas**
    - **Acción/Actividad:** Incluir intérprete en sesiones.
    - **Cumplimiento:** 100%

- **Observaciones:** Actividad cerrada con el concepto jurídico emitido y adjunto.
3. Cultura de la Legalidad e Integridad (Iniciativas y Comunicación)
- **Funciones del Instituto (Redes)**
    - **Acción/Actividad:** Publicar video / reel sobre funciones y canales de atención.
    - **Cumplimiento:** 100%
    - **Observaciones:** Realizado en junio; se adjuntan enlaces.
  - **Matriz de Requisitos Legales**
    - **Acción/Actividad:** Actualizar matriz (Transparencia, Conflictos de Interés, etc.).
    - **Cumplimiento:** 100%
    - **Observaciones:** Se registró cumplimiento el 15 de agosto de 2025, soportado en la normalización de la matriz en *Kawak*.
  - **Capacitación Protección al Denunciante**
    - **Acción/Actividad:** Jornada para contratistas.
    - **Cumplimiento:** 0%
    - **Observaciones:** "No aplica para el periodo de reporte".
  - **Canales de Denuncia**
    - **Acción/Actividad:** Publicación de banner y piezas en redes.
    - **Cumplimiento:** 100%
    - **Observaciones:** Se cuenta con la publicación del banner de "Bogotá te escucha".
  - **Socialización Código de Ética**
    - **Acción/Actividad:** Socializar código de ética.
    - **Cumplimiento:** 100%
    - **Observaciones:** Socializado por correo electrónico interno.
  - **Pieza sobre Integridad y Ética**
    - **Acción/Actividad:** Pieza para redes sobre integridad y ética.
    - **Cumplimiento:** 100%
    - **Observaciones:** Se divulgó pieza sobre el buzón de ética por correo electrónico.
  - **Pieza sobre Conflictos de Interés**
    - **Acción/Actividad:** Pieza para redes sociales.
    - **Cumplimiento:** 100%
    - **Observaciones:** Publicación realizada el 9 de julio de 2025.
  - **Infografía de Soborno**
    - **Acción/Actividad:** Infografía "¿Qué es el soborno?".
    - **Cumplimiento:** 100%

- **Observaciones:** Publicada el 9 de julio, cubriendo riesgos de integridad, soborno y fraude.

#### 4. Gestión del Riesgo

- **Política de Administración del Riesgo**

- **Acción/Actividad:** Revisar y documentar cambios.
- **Cumplimiento:** 100%
- **Observaciones:** Actividad cumplida en el mes de mayo.

- **Mapa de Riesgos LAFT/FPADM**

- **Acción/Actividad:** Actualizar mapa de riesgos de Lavado de Activos.
- **Cumplimiento:** 0%
- **Observaciones:** Actividad sin avance, se indica que está "fuera del tiempo del periodo de reporte".

- **Monitoreo del PTEP**

- **Acción/Actividad:** Seguimiento cuatrimestral.
- **Cumplimiento:** 66%
- **Observaciones:** Se realiza en formato Excel de control de segunda línea.

- **Listas Internacionales (Contratación Proveedor)**

- **Acción/Actividad:** Contratar proveedor para consultas en listas restrictivas.
- **Cumplimiento:** 100%
- **Observaciones:** Contrato No. CPS-2025-0426 celebrado el 30/05/2025 con RISKTECH S.A.S.

- **Inducción Sistema de Listas**

- **Acción/Actividad:** Capacitación en el uso del sistema de consulta.
- **Cumplimiento:** 100%
- **Observaciones:** Capacitación realizada por Risktech el 25 de agosto de 2025 con asistencia de líderes de Planeación, Facturación, Talento Humano y Contratación.

- **Política de Relacionamiento con Grupos de Interés**

- **Acción/Actividad:** Informe de cumplimiento y divulgación interna.
- **Cumplimiento:** 50% (Semestral).
- **Observaciones:** Se evidencia invitación a trabajo colaborativo y enlace al informe correspondiente.

#### 5. Redes de Articulación

- **Fortalecimiento PTEP (Redes Externas)**

- **Acción/Actividad:** Participar en sesiones de la Dirección Distrital.
- **Cumplimiento:** 66%
- **Observaciones:** Se cuenta con pantallazo de invitación a sesión del **22 de septiembre**.

- **Comité de Seguimiento (Redes Internas)**

- **Acción/Actividad:** Modificar la Circular 009 de 2021 (Reglamento Comité).

- **Cumplimiento: 50%**
- **Observaciones:** El 30 de septiembre de 2025 se reportó una propuesta de modificación para actualizar integrantes e incorporar funciones relacionadas con el PIGA y el seguimiento al plan de acción.

Se anexa Excel de seguimiento al componente Programático.

### Conclusiones:

A nivel general se presenta un avance global del **77,39%** del Programa de Transparencia y Ética Pública considerando que cada uno de los componentes corresponde al 50% del cumplimiento al plan.

Se menciona que se continúa presentando algunos pormenores en el diligenciamiento de las actividades, que afectan la oportunidad del cargue, sin embargo parte de esto, se debe a la rotación de personal que se presentó a mediados del año en curso.

ETAPA DEL CICLO DEL PROGRAMA	COMPONENTE	ACTIVIDADES	HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS O PRODUCTO	PRESUPUESTO		RESPONSABLES	PLAZO DE EJECUCIÓN	Septiembre 30-2025	
				INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO			% Cumplimiento	Observaciones
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	Actividad se completo desde el 14/05/2025
	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	Actividad se completo desde el 14/05/2025
	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	Actividad se completo desde el 14/05/2025
	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	Actividad se completo desde el 14/05/2025
	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	Actividad se completo desde el 14/05/2025
	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	Actividad se completo desde el 14/05/2026
	Planeación	Documentar componentes transversal programático en Kawaak para consolidación de evidencias y monitoreo incluyendo actividades de monitoreo cuatrimestral y semestral	Componente Programático en MíGestión- Módulo de Planeación	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Abril 2025	100	Actividad se completo desde el 14/05/2026
VALIDACIÓN	Planeación	Envío de pieza 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	Actividad se completo desde el 14/05/2026
	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	Actividad se completo desde el 14/05/2026
	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	Actividad se completo desde el 14/05/2026
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	Actividad se completo desde el 14/05/2026
APROBACIÓN	Planeación	Solicitar aprobación a la Dirección para publicación en la página web	Correo electrónico o acta de aprobación	No aplica	No aplica	Dirección/ Asesorios y Planeación Institucional	Enero 30	100	Actividad se completo desde el 31/01/2025
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	Actividad se completo desde el 30/01/2026
	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	Actividad se completo desde el 30/01/2026
DEL PROGRAMA			PRODUCTO	INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN		
EJECUCIÓN	Monitoreo, administración y supervisión	Inicio la ejecución de actividades formuladas en el PTEP	Componente Programático en MíGestión- Módulo de Planeación	No aplica	No aplica	Todos los procesos	Febrero a Diciembre 2025	67	Se realiza seguimiento a las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública, con un cumplimiento del 67% en el componente Transversal y 67% para el componente programático.
	Formación	Incluir capacitaciones en el plan anual de formación en temas de: • Riesgos Institucionales • Debita Diligencia • Riesgos de actos de corrupción • Soborno • 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 pieza comunicacional con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción	Piezas y contenido de comunicaciones	No aplica	No aplica	Planeación Institucional/ Comunicaciones y relaciones Institucionales	Agosto- Diciembre 2025	50	Se adjuntan las piezas promocionales del 18 de agosto del día nacional de lucha contra la corrupción
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 MíGestión- 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	Septiembre 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	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	100	El viernes 1 de agosto de 2025 la responsable de auditoría interna hizo envío del documento a dirección, luego de trabajarlo conjuntamente con el web master Duvan Barrera.
		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	50	Durante el segundo trimestre de 2025 se gestionaron un total de 34 peticiones ciudadanas. De acuerdo con la muestra evaluada en los informes de seguimiento realizados por parte de la Secretaría General, sobre la calidad de las respuestas emitidas para los meses de abril
		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	100	Informe generado y enviado a la dirección el 1 de agosto 2025
		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	50	Se realiza la elaboración y publicación del informe trimestral de peticiones ciudadanas, reportando la información correspondiente al periodo 01/04/2025 a 30/06/2025.
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	Actividad cumplida para el primer trimestre de 2025.
		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	Actividad cumplida para el primer trimestre de 2025.
		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	Actividad cumplida para el primer trimestre de 2025.
		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	Actividad no aplica de acuerdo a concepto jurídico
Cultura de la legalidad y el estado abierto	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 2025	100	Actividad Cumplida pero sin registro de seguimiento
		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	50	Se anexa link de publicación: <a href="https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion">https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion</a>
		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	75	Se cuenta con la publicación de estados financieros al mes de Septiembre 2025 ( <a href="https://idcbis.org.co/estados-financieros/">https://idcbis.org.co/estados-financieros/</a> )
		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 2025	100	Actividad Cumplida pero sin registro de seguimiento
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	100	El mes de junio se realiza la publicación en redes sociales de las funciones del instituto, culminando con la actividad, se adjuntan enlaces de las publicaciones
Iniciativas adicionales	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)	100	Actividad cerrada con concepto el jurídico emitido y adjunto como soporte
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	100	Se registra el cumplimiento de la actividad el día 15 de Agosto de 2025, sin embargo relacionan el cumplimiento de la actividad en el mes de junio, con su respectivo soporte de normalización de la matriz legal en el aplicativo Kawak mediante correo electrónico emitido por la profesional de planeación.



Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	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	50	Se cuenta con la evidencia del correo donde se encuentra la invitación de trabajo colaborativo por parte del área de Comunicaciones, y así mismo en el link se encuentra el informe emitido para el periodo correspondiente.  Link drive: <a href="https://docs.google.com/document/d/1q3NtHe4vQ1jCYjd2Ezi8Js1xUZe_Ev7/edit?usp=drive_link&amp;oid=114832807092931993743&amp;rtpdf=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1q3NtHe4vQ1jCYjd2Ezi8Js1xUZe_Ev7/edit?usp=drive_link&amp;oid=114832807092931993743&amp;rtpdf=true&amp;sd=true</a>
		Realizar divulgación interna de política de relacionamiento con grupos de interés (Incluir en informe)								
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	100	El mes de junio se realiza la publicación en redes sociales de las funciones del Instituto, culminando con la actividad, se adjuntan enlaces de las publicaciones
Gestión del Riesgo	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	0	No aplica para el periodo de reporte
		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	100	Se cuenta con la publicación del banner de Bogotá te escucha.
Gestión del Riesgo	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	100	Se socializa por correo electrónico interno de acuerdo a las obligaciones de comunicaciones
Gestión del Riesgo	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	100	Se realiza y divulga pieza sobre el buzón de ética del Instituto por correo electrónico
Gestión del Riesgo	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	66	Se cuenta con el pantallazo de la invitación a sesión del día 22 de septiembre, con las temáticas correspondientes del ejercicio de fortalecimiento.
Gestión del Riesgo	Riesgo para la integridad/	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	100	Se hace publicación del tema de conflictos de Interés el día 9 de julio 2025
Gestión del Riesgo	Riesgo para la integridad/ Soborno, corrupción,	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	100	El día 9 de julio se realiza la publicación de la pieza comunicativa en cuanto a la temática de riesgo para la integridad, soborno, corrupción, fraude; junto a sus aspectos relevantes.
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	Actividad cumplida en el mes de Mayo
Gestión del Riesgo	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/PADM	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Junio de 2025	0	Actividad sin avance, fuera del tiempo del periodo de reporte
		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	66	Se realiza seguimiento cuatrimestral en formato excel de control de la segunda línea con las novedades frente al cumplimiento.
		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	Matriz cargada en la página de la procuraduría y pantallazo de cargue	0	no aplica para el periodo de reporte
		Aprobar actualización de la Matriz LAFT								
		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	100	Se cuenta con contrato No.CPS-2025-0426 celebrado el 30/05/2025 con RISKTECH S.A.S y con fecha de inicio 4/06/2025

Gestión del Riesgo	Debida Diligencia	Programación de mesas de trabajo para uso de sistema de información para la consulta de administrador (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 administración del Sistema de Información para la consulta en listas	No aplica	No aplica	Planeación Institucional	Junio de 2025	100	Se realiza capacitación por parte del proveedor Risktech el 25 de agosto de 2025, al cual asistieron: Líder de Planeación Financiera, responsable facturación, apoyo talento humano, responsable contratación, líder de relacionamiento, apoyo planeación, líder planeación. Se adjunta grabación de la sesión.  <a href="https://drive.google.com/file/d/1Lq5_9gF0URBr2s0M0t3uofHlK1SPD1/view">https://drive.google.com/file/d/1Lq5_9gF0URBr2s0M0t3uofHlK1SPD1/view</a>
Redes de articulación	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	66	Se cuenta con el pantallazo de la invitación a sesión del día 22 de septiembre, con las temáticas correspondientes del ejercicio de fortalecimiento.
Redes de articulación	Redes Internas	Modificar la circular 009 de 2021 - IDCBIS 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 IDCBIS Actualizada y aprobada	No aplica	No aplica	Dirección y Planeación Institucional	Agosto de 2025	50	El día 30 de septiembre 2025, se menciona en el seguimiento que se cuenta con una propuesta de modificación de la circular 009 de 2021, en la cual se actualizan los integrantes del comité, y se incorpora la actividad de aprobar el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA y las modificaciones al mismo; por otra parte, se establece la función de efectuar seguimiento y evaluación de las actividades establecidas en el
Redes de articulación	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	0	Sin seguimiento registrado
	Redes Internas	Modificar la circular 009 de 2021 - IDCBIS 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 IDCBIS Actualizada y aprobada	No aplica	No aplica	Dirección y Planeación Institucional	Agosto de 2025	50	Se realiza la propuesta de modificación de la circular 009 de 2021, en la cual se actualizan los integrantes del comité, y se incorpora: r. Aprobar el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA y las modificaciones al mismo. s. Efectuar seguimiento y evaluación de las actividades establecidas en el plan de acción PIGA, programar y aprobar acciones de mejora.

74,95