

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBIS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO (DD/MM/AA) | FECHA FIN (DD/MM/AA) | SEGUIMIENTO | | | |
|------------|----------------------------------|---|---|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---|
| | | | | | | | FECHA SEGUIMIENTO | RESULTADO INDICADOR | OBSERVACIONES | |
| 1 | Gestión de Riesgos de Corrupción | 1.1 Revisión y ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisión a los ajustes del Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado | Planeación y Control | 1/03/2022 | 31/12/2022 | 31/04/2022 | 50% | Se presenta un avance del 50% en la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se trabaja desde el año pasado para la inclusión de los ajustes realizados por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas en su versión 5 de diciembre de 2020. Se procede con la consolidación de ajustes y revisión y aprobación por parte de la Dirección. |
| | | 1.2 Divulgación y Monitoreo | Presentación y envío del Manual de Política de Administración de Riesgo y Mapa de Riesgos | Socialización mediante reunión en Meet | Planeación y Control | 15/04/2022 | 30/11/2022 | 31/04/2022 | 50% | Se realizó el envío a todos los colaboradores del IDCBIS del Manual de Política de Administración de Riesgos el día 12 de abril de 2022 |
| 2 | Rendición de cuentas | 2.1 Información de calidad | Elaboración del Informe de Gestión del IDCBIS y presentación a Junta Directiva | Informe de gestión elaborado y presentado trimestralmente a Junta Directiva | Dirección Planeación y Control | 11/01/2022 | 31/12/2022 | 31/04/2022 | 100% | Se realizó el Informe de Gestión de la Vigencia 2021 y se presentó en la Junta Directiva y Asamblea General por parte del Director el día 17 de marzo de 2022, el cual fue aprobado por unanimidad |
| | | 2.2 Divulgación | Publicación trimestral del Informe de gestión en la página web | Informe de gestión publicado en página web. | Comunicaciones | 11/01/2022 | 31/12/2022 | 31/04/2022 | 100% | Se realizó la publicación del Informe de Gestión de la Vigencia 2021 en la página web de manera oportuna. https://idcbis.org.co/documentos/control/IDCBIS-Informe-direccion-enero-a-diciembre-2021.pdf |
| 3 | Atención al ciudadano | 3.1 Respuesta a solicitudes | Recepcionar, tramitar y dar cierre a las peticiones de origen ciudadano | Respuesta con criterios de calidad y oportunidad a la totalidad de las peticiones ciudadanas radicadas al IDCBIS | Aseguramiento de la Calidad | 2/01/2022 | 31/12/2022 | 31/04/2022 | 100% | <p>* Durante el periodo comprendido entre el 01/01/2022 a 30/04/2022, el IDCBIS recibió un total de 27 peticiones ciudadanas mediante los diferentes canales de comunicación establecidos. Del total de 27 peticiones, 7 peticiones fueron cerradas por no competencia, 1 petición fue cerrada en el sistema por doble registro, 1 petición fue trasladada por no competencia y 18 peticiones fueron gestionadas en el IDCBIS hasta la comunicación de la respuesta pertinente al peticionario.</p> <p>Se realizó seguimiento al cumplimiento de los criterios de calidad de respuestas a peticiones, obteniendo los siguientes resultados:</p> <p>* Criterio de calidad-oportunidad: el resultado de cumplimiento para este indicador es del 100%. El IDCBIS comunicó respuesta según el tiempo establecido en la normatividad vigente con cero (0) días de vencimiento para la totalidad de las peticiones gestionadas.</p> <p>* Criterio de calidad-coherencia: el resultado de cumplimiento para este indicador es del 100%, garantizando que las respuestas proyectadas y comunicadas resolvieron el requerimiento inicial del peticionario.</p> <p>* Criterio de calidad-claridad: el resultado de cumplimiento para este indicado es el del 100%, se garantizó que las comunicaciones fueron claras y comprensibles.</p> <p>* Criterio de calidad-calidez: el resultado de cumplimiento para este indicador es del 100%, se garantizó que las respuestas evidencian un trato amable, respetuoso y digno a los peticionarios.</p> |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | SEGUIMIENTO | | |
|---|-----------------------------|---|--|--|--------------|------------|-------------------|---------------------|---|
| | | | | | (DD/MM/AA) | (DD/MM/AA) | FECHA SEGUIMIENTO | RESULTADO INDICADOR | OBSERVACIONES |
| 4 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 4.1 Transparencia Activa | Validar 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 | Link de Transparencia en la página web actualizado | Comunicaciones Planeación y Control | 2/01/2022 | 31/12/2022 | 31/04/2022 | 100% | Se realizó por parte del Grupo de Planeación y Control la revisión y definición de los ajustes necesarios a la página web y el menú de transparencia del IDCBIS para dar cumplimiento al Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC y la Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación. Estos ajustes fueron entregados al Grupo de Comunicaciones mediante correos de los días 24 de marzo y 7 de abril de 2022. Posteriormente, se han realizado mesas de trabajo los días 13 y 27 de abril para la presentación de los cambios por parte de Comunicaciones. A su vez, se realizaron mesas de trabajo con Gobierno Abierto de la Secretaría General para la presentación y adaptación de ciertos contenidos los cuales no son aplicables al IDCBIS. En estas reuniones se ha aclarado el tema y se ha recibido el aval para que la normatividad sea aplicada de manera integral en la medida de lo posible. |
| | | Publicar la ejecución Presupuestal | Publicación mensual de la ejecución presupuestal en la página web | Comunicaciones Financiera | 1/02/2022 | 31/12/2022 | 31/04/2022 | 100% | Durante el primer cuatrimestre de 2022 se ha dado cumplimiento al 100% de las publicación de la ejecución presupuestal de manera mensual en la página web https://idcbis.org.co/ejecucion-presupuestal/ |
| | | Publicar los Estados financieros | Publicación mensual de los estados financieros en la página web | Comunicaciones Financiera | 1/02/2022 | 31/12/2022 | 31/04/2022 | 100% | Durante el primer cuatrimestre de 2022 se ha dado cumplimiento al 100% de las publicación de los estados financieros de manera mensual en la página web https://idcbis.org.co/estados-financieros/ |
| | 4.2 Transparencia Pasiva | Publicar las contrataciones adjudicadas | Publicación mensual de las contrataciones adjudicadas en la página web | Comunicaciones Compras y Contratación | 1/02/2022 | 31/12/2022 | 31/04/2022 | 100% | Durante el primer cuatrimestre de 2022 se ha dado cumplimiento al 100% de las publicación de las contrataciones adjudicadas de bienes y servicios y prestación de servicios de personas naturales. Los soportes de los mismos se evidencian en pagina web en el link: https://idcbis.org.co/contratacion-bienes-y-servicios/ |
| | | Publicar Informe de Peticiones Ciudadanas | Publicación trimestral de informe de gestión de peticiones en la página web | Comunicaciones Aseguramiento de la Calidad | 2/01/2022 | 31/12/2022 | 31/04/2022 | 100% | Se elaboró el informe de gestión de peticiones ciudadanas del periodo 01/01/2022 a 31/03/2022 dando a conocer la gestión realizada desde Aseguramiento de la Calidad correspondiente a la recepción, trámite y cierre de peticiones de origen ciudadano en Bogotá Te Escucha-Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. El informe incluye datos sobre los canales de comunicación, tipología de petición, gestión de peticiones, comunicación de respuesta a peticiones radicadas por competencia y criterios de calidad de respuesta, relación de las solicitudes de acceso a la información y logros obtenidos durante el periodo reportado. El informe se encuentra publicado en el siguiente link: https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/Informe-de-gestion-peticiones-ciudadanas-1-Trimestre_2022.pdf |
| | | 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 | 1/10/2022 | 31/11/2022 | 31/04/2022 | 0 | Se realizará la publicación del Informe Final de la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá, una vez sea recibido al término de dicha auditoría, la cual según el Plan de Auditoría Distrital de la vigencia 2022, para el IDCBIS está proyectada su realización del 27 de mayo al 26 de agosto de 2022 |

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBIS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | SEGUIMIENTO | | |
|------------------------------|--|--|---|---|--------------|------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | (DD/MM/AA) | (DD/MM/AA) | FECHA SEGUIMIENTO | RESULTADO INDICADOR | OBSERVACIONES |
| 5 Iniciativas adicionales | 5.1 Apropiación de Direccionamiento Estratégico | Generar espacios de socialización que propicien la divulgación y apropiación del Direccionamiento Estratégico | * Realizar Plan de Acogida y Socialización a los colaboradores que ingresan al Instituto * Realizar divulgación de las Políticas Institucionales a los colaboradores que ingresan al Instituto y re- divulgación a los colaboradores actuales. * Realizar actividades prácticas de apropiación del Direccionamiento Estratégico dirigidas a todos los colaboradores | Dirección Comunicaciones Innovación y Desarrollo Organizacional | 30/01/2022 | 31/12/2022 | 31/04/2022 | 25% | Se realizó en total una divulgación de estos tres procesos a un total de 21 colaboradores que representan nuevos ingresos. Los tres procesos listados se hacen durante el Plan de Acogida y Socialización, este proceso por el momento se ha llevado a cabo con todos los nuevos colaboradores, está pendiente la reinducción para realizar de nuevo divulgación a colaboradores actuales en tema de direccionamiento estratégico y políticas institucionales. |
| | 5.2 Apropiación del Código de Ética | Implementar actividades y/o mecanismos pedagógicos de sensibilización presencial o por medios electrónicos o cualquier otra herramienta que permita la interiorización del Código de Ética | Realizar actividades prácticas de apropiación del Código de Ética dirigidas a todos los colaboradores | Innovación y Desarrollo Organizacional Comunicaciones | 30/01/2022 | 31/12/2022 | 31/04/2022 | 25% | Se realizó la actividad de apropiación a un total de 21 colaboradores. Este proceso se realiza con todos los nuevos ingresos. En el segundo semestre se realizará la reinducción de colaboradores antiguos y se divulgará el Código de Ética. |