

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

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO		
					FECHA	RESULTADO INDICADOR	OBSERVACIONES
Gestión de Riesgos de Corrupción	autocontrol, identificación y seguimiento de riesgos en el Instituto * Implementación de herramienta para la prevención y detección del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del	Seguimiento matrices de riesgos.	Número de seguimientos a la matriz de riesgos.	Planeación	31/8/2021	1	Se realizó el seguimiento a riesgos del segundo trimestre de 2021, a través de los formatos definidos para tal fin, los cuales son: 1. Monitoreo a la Materialización de riesgos y 2. Monitoreo para la Gestión y Administración del Riesgo.  Se inició con las actividades de diagnóstico para conocer las señales de alerta de LA/FT en el Instituto, los delitos fuente y qué se requiere para mitigar el riesgo de LA/FT, de acuerdo a la aplicación de instrumentos impartidos en la Ruta Metodológica para la Implementación del SARLAFT en las Entidades Públicas. Se realizaron mesas de trabajo, de las cuales se han identificados necesidades y se generó desde el Grupo de Planeación la primera versión de la Política de Donaciones del IDCBIS, la cual se encuentra en revisión y ajustes.
		Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT	Porcentaje de Avance en la implementación del SARLAFT (70% a 2021)	Planeación Financiera Contratación		10%	
Rendición de cuentas	Divulgar la gestión administrativa	Elaboración del Informe de Gestión del IDCBIS	Informe de gestión elaborado y publicado en página web.	Planeación	31/8/2021	100%	Se realizó la consolidación de los informes de gestión de los dos primeros trimestres de 2021, el cual fue presentado a la Junta Directiva en sesión realizada el 2 de agosto de 2021.
Atención al ciudadano	Atender todas las solicitudes de instituciones y/o ciudadanos	Manejo del Sistema "Bogotá Te Escucha"	(Número de PQRS respondidas/Número de PQRS radicadas)	Aseguramiento de la Calidad	31/8/2021	95%	Durante el periodo reportado del 01/05/2021 a 31/08/2021 el IDCBIS radicó el ingreso de 20 peticiones de origen ciudadano (Derecho de petición de interés general o particular, queja, reclamo, sugerencia, solicitud de copia, solicitud de acceso a la información o consulta) recibidas mediante los diferentes canales de comunicación establecidos y registrados en Bogotá Te Escucha-Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. De las veinte (20) peticiones radicadas, se proyectó respuesta durante este periodo a diez y nueve (19) peticiones, correspondiente al 95% con respecto al total de peticiones recibidas y radicadas. El 5% restante, corresponde a una (1) petición que a la fecha del seguimiento se encuentra en proyección de respuesta por parte de los responsables. Se aclara que esta petición se encuentra dentro de los terminos vigentes establecidos por la ley para dar respuesta oportuna. Adicionalmente, se tienen en cuenta los criterios de calidad de las respuestas concluyendo que: * De la totalidad de las peticiones resueltas en el periodo se evidencia cumplimiento del 100% en el criterio de calidad de oportunidad, con cero (0) días de vencimiento para cada petición. * En el periodo evaluado, se evidencia cumplimiento del criterio de calidad de coherencia, por lo que se garantizó que la respuesta es pertinente y resuelve el requerimiento inicial del peticionario. * De la totalidad de las peticiones resueltas en el periodo se evidencia cumplimiento del 100% en el criterio de calidad de claridad, por lo que se garantizó que las respuestas fueron claras y comprensibles para los peticionarios. * De la totalidad de las peticiones resueltas en el periodo se evidencia cumplimiento del 100% en el criterio de calidad de calidez, por lo que se garantiza que la respuesta se brindó con trato amable, respetuoso y digno a cada peticionario.  Lo anterior se puede corroborar con los informes de seguimientos realizados por parte de la Secretaría General a la calidad de las respuestas en donde el porcentaje acumulado para el año 2021 con respecto a la gestión de peticiones corresponde a 100%. Desde Aseguramiento de la Calidad, área responsable de la recepción, gestión y cierre de peticiones, se realiza seguimiento a las peticiones para garantizar el cumplimiento de los tiempos de respuesta.

<b>Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</b>	Publicar y actualizar la información del IDBIS en la página web	Actualización de contenidos en página WEB y/o redes sociales del Instituto.	N° de actualizaciones en página web y/o redes sociales.	Planeación Comunicaciones Aseguramiento de la Calidad	31/8/2021	45	Se realizaron 25 actualizaciones en la página www.idcbis.org.co y redes sociales @IDCBIS con información relacionada con la actualización de procesos y mecanismos de transparencia de acuerdo a las necesidades del instituto en: Convocatorias de contratación, estados financieros, documentos de tomas de decisiones, informe de gestión, solicitud anónima, participación del IDCBIS en instancias, seguimiento PAAC, botón anticorrupción y contratación de prestación de servicios, bienes y servicios.
		Publicación de la contratación en la página WEB.	N° de publicaciones de la contratación en la página web.	Comunicaciones		3	Se realizaron 3 publicaciones en la página www.idcbis.org.co de los contratos de bienes y servicios suscritos por el IDCBIS con la información del número de contrato, objeto, nombre del contratista y fecha de suscripción.
<b>Iniciativas adicionales</b>	Divulgación de políticas institucionales del Instituto como mecanismo de auto regulación y control.	Socialización de documentos institucionales, a través de: * Correo Institucional * Reuniones de Socialización * Manual de Contratista	* Inducciones y Re-inducciones * Socialización políticas internas	Innovación y Desarrollo Organizacional.	31/8/2021	100%	Se han realizado los diversos programas de plan de acogida y socialización como también la divulgación de las políticas institucionales a los nuevos ingresos desde enero a agosto de 2021
	Fortalecimiento de la cultura organizacional enmarcada en el Modelo de Gestión Integral con énfasis en Investigación			Innovación y Desarrollo Organizacional Planeación		40%	En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades: * Diseño de propuesta para el levantamiento de perfiles * Levantamiento del programa de Salud Mental, revisado por parte de la ARL para ser implementado * Propuesta plan de incentivos y articulación del mismo en el IDCBIS Las actividades relacionadas con la cultura se implementan en el desarrollo del Modelo de Gestión Integral con énfasis en Investigación.