

**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)	FECHA SEGUIMIENTO	RESULTADO INDICADOR	SEGUIMIENTO	
									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	31/08/2022	70%	Se definió por parte del Grupo de Planeación y Control de la primera versión del Mapa de Riesgos asociados a actos de Corrupción, en la cual se incluyeron los aportes y ajustes derivados de la consolidación y revisión de las áreas del IDCBIS. Se procede a realizar la presentación y aprobación por parte de la Dirección, y su presentación para aprobación del Comité de Evaluación Interna.
		1.2 Divulgación y Monitoreo	Presentación y envío del Manual de Política de Administración de Riesgo y Mapa de Riesgos	Socialización mediante reunión con los gestores y líderes de todos los grupos y áreas.	Planeación y Control	15/04/2022	30/11/2022	31/08/2022	100%	* Se realizó la socialización del Manual de Política de Administración de Riesgos del IDCBIS el día 26 de mayo de 2022, vía Meet. (meet.google.com/sar-qwuk-quh) con los gestores y líderes de todos los grupos y áreas. * Se realizó el envío el 26 de mayo de los documentos soportes de la Socialización, incluyendo los formatos de Mapa de Riesgos asociados a actos de corrupción y Mapa de Riesgos por Procesos. * A 31 de agosto se han realizado 14 mesas de acompañamiento con las diferentes áreas, para apoyar la construcción de los mapas de riesgo, desde los aportes de cada uno de los grupos y áreas.
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	31/08/2022	100%	Se realizó el Informe de Gestión del primer semestre de 2021, el cual fue enviado a los miembros de Junta Directiva el día 25 de agosto de 2022 y se presentó por parte del Director en sesión de la Junta Directiva del día 1 de septiembre de 2022.
		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	31/08/2022	100%	Se realizó la publicación del Informe de Gestión del primer semestre de 2022 en la página web de manera oportuna. <a href="https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/Informe_de_Gestion_enero_a_junio_2022.pdf">https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/Informe_de_Gestion_enero_a_junio_2022.pdf</a>
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	31/08/2022	100%	En el año 2022, el IDCBIS inició la realización de sus rendición de cuentas propia. El 25 de mayo se realizó la Rendición de Cuentas correspondiente al primer trimestre y el 10 de agosto la correspondiente al segundo trimestre. Los eventos se encuentran publicados en la página web en el siguiente link: <a href="https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/">https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas/</a>
										<p>Durante el periodo comprendido entre el 01/05/2022 a 31/08/2022, el IDCBIS recibió un total de 21 peticiones ciudadanas mediante los diferentes canales de comunicación establecidos. Del total de 21 peticiones: 1 petición fue trasladada por no competencia, 3 peticiones cerradas por no competencia, 3 peticiones fueron cerradas en el sistema por doble registro y adicionalmente, se dio cierre a 1 solicitud mediante el evento cierre por no petición. 13 peticiones fueron gestionadas en el IDCBIS.</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%, es así 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 del 100%, es así que, que las respuestas proyectadas y comunicadas fueron claras y comprensibles para los peticionarios.</p> <p>Criterio de calidad-calidez: el resultado de cumplimiento para este indicador es del 100%, garantizando que las respuestas proyectadas y comunicadas demostraron un trato amable, respetuoso y digno a los peticionarios.</p> <p>Durante el periodo evaluado, los colaboradores de Aseguramiento de la Calidad, Planeación y Control y Comunicaciones participaron en reunión de acompañamiento técnico sobre traducción de documentos a lenguaje claro por parte de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, con el fin de aplicar las recomendaciones emitidas para mantener y mejorar los criterios de calidad de las respuestas proyectadas y comunicadas por el IDCBIS.</p>
		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	31/08/2022	100%	Se dió continuidad a las mesas de trabajo realizadas entre el Grupo de Planeación y Control y el Grupo de Comunicaciones, en las cuales se realiza la revisión y actualización de la información publicada en la página web y el menú de transparencia del IDCBIS para dar cumplimiento al Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC. A su vez, en el marco del reporte de Índice de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, se realizó la revisión de la normatividad y se realizaron reuniones con las áreas de Comunicaciones, Tecnologías de la Información, Gestión Documental, Aseguramiento de la Calidad y Jurídica, para dar continuidad al proceso de actualización y mejoramiento continuo de la página.	

**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)	FECHA SEGUIMIENTO	RESULTADO INDICADOR	SEGUIMIENTO
									OBSERVACIONES
4 <b>Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</b>	4.1 Transparencia Activa	Publicar la ejecución Presupuestal	Publicación mensual de la ejecución presupuestal en la página web	Comunicaciones Financiera	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	100%	Durante el segundo cuatrimestre de 2022 se ha dado cumplimiento al 100% de las publicación de la ejecución presupuestal de manera mensual en la página web <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 Financiera	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	100%	Durante el segundo cuatrimestre de 2022 se ha dado cumplimiento al 100% de las publicación de los estados financieros de manera mensual en la página web <a href="https://idcbis.org.co/estados-financieros/">https://idcbis.org.co/estados-financieros/</a>
		Publicar las contrataciones adjudicadas	Publicación mensual de las contrataciones adjudicadas en la página web	Comunicaciones Compras y Contratación	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	100%	Durante el segundo 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: <a href="https://idcbis.org.co/contratacion-bienes-y-servicios/">https://idcbis.org.co/contratacion-bienes-y-servicios/</a>
	4.2 Transparencia Pasiva	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	31/08/2022	100%	Se elaboró el informe de gestión de peticiones ciudadanas del periodo 01/04/2022 a 30/06/2022 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 Grupo de Comunicaciones publicó el informe en la página web del IDCBIS, en el siguiente link: <a href="https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/Informe_de_gesti%C3%B3n_peticiones_ciudadanas_II_Trimestre_2022.pdf">https://idcbis.org.co/documentos/planeacion/Informe_de_gesti%C3%B3n_peticiones_ciudadanas_II_Trimestre_2022.pdf</a>
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	31/08/2022	100%	Se realizó la publicación del Informe Final de la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá de la vigencia 2021, la cual fue recibida por el Instituto el día 28 de agosto de 2022. La publicación se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion">https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion</a>	
5 <b>Iniciativas adicionales</b>	5.1 Apropiación de Direcccionamiento Estratégico	Generar espacios de socialización que propicien la divulgación y apropiación del Direcccionamiento 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 Direcccionamiento Estratégico dirigidas a todos los	Dirección Comunicaciones Innovación y Desarrollo Organizacional	30/01/2022	31/12/2022	31/08/2022	60%	Los tres procesos listados se realizan durante el Plan de Acogida y Socialización, este proceso por el momento se ha llevado a cabo con todos los nuevos colaboradores, en este segundo seguimiento se hizo plan de acogida a 30 nuevos colaboradores, está pendiente aún la redivulgación a colaboradores antiguos en cuanto al 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	31/08/2022	70%	Se realizó divulgación del código de ética y su respectivo procedimiento a todos los colaboradores del Instituto y se sigue socializando con todos los nuevos colaboradores. Junto con el Grupo de Comunicaciones se generaron flyers publicitarios con códigos QR (este código QR remite al procedimiento y a los valores del código de ética), con el objetivo de seguir divulgando el código de ética por medio de otros mecanismos a todos los colaboradores del Instituto.