

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

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	
					FECHA	OBSERVACIONES
Gestión de Riesgos de Corrupción	* Apropiar la cultura de 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 Terrorismo (LA/FT)	Seguimiento matrices de riesgos.	Número de seguimientos a la matriz de riesgos.	Planeación	31/12/2021	* Se realizó el seguimiento a riesgos del tercer trimestre de 2021. * Se realizó una referenciación con el Oficial de Cumplimiento de Capital Salud y se realizó revisión documental. Se inicia el proceso de solicitudes de conceptos a entidades pertinentes para conocer los detalles normativos aplicables en la materia al IDCBIS.
		Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT	Porcentaje de Avance en la implementación del SARLAFT (10% a 2021)	Planeación Financiera Contratación		
Rendición de cuentas	Divulgar la gestión administrativa	Elaboración del Informe de Gestión del IDCBIS	Informe de gestión elaborado y publicado en página web.	Planeación	31/12/2021	* Se realizó la consolidación de los informes de gestión de los tres primeros trimestres de 2021, el cual fue presentado a la Junta Directiva en sesión realizada el 14 de diciembre de 2021. * Participación del IDCBIS en la Rendición de Cuentas del Sector Salud de Bogotá, realizado el día 6 de diciembre de 2021. Se publicó dicha información en la página web del Instituto (https://idcbis.org.co/rendicion-de-cuentas) y se encuentra publicado el video en el canal de la Secretaria Distrital de Salud en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=bnjNTFbt5ec)
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)*100%	Aseguramiento de la Calidad	31/12/2021	Durante el periodo reportado del 01/09/2021 a 31/12/2021 el IDCBIS radicó el ingreso de quince (15) 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 registradas en Bogotá Te Escucha-Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas; de las cuales, se proyectó y comunicó respuesta a la totalidad de peticiones, obteniendo un 100% de cumplimiento para el indicador. Desde Aseguramiento de la Calidad se realizó seguimiento al cumplimiento de los criterios de calidad de las respuestas. Para el periodo correspondiente, se evidencia porcentaje de cumplimiento del 100% en cuando a los criterios de coherencia, claridad, calidez y oportunidad de las respuestas proyectadas y comunicadas.

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

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	
					FECHA	OBSERVACIONES
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	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	31/12/2021	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 plan anticorrupción, documentos toma de decisiones, seguimiento PAAC, botón anticorrupción y contratación de prestación de servicios, bienes y servicios, actualización de diseño y contenido en toda la estructura de la página: banco distrital de sangre, banco distrital de tejidos, investigación IDCBIS, Servicios Institucionales, Home, Noticias, quiénes somos.
		Publicación de la contratación en la página WEB.	N° de publicaciones de la contratación en la página web.	Comunicaciones		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.
Iniciativas adicionales	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.	31/12/2021	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 diciembre de 2021
	Fortalecimiento de la cultura organizacional enmarcada en el Modelo de Gestión Integral con énfasis en Investigación			Innovación y Desarrollo Organizacional Planeación		Desde el modelo de Gestión Integral con énfasis en Investigación se ejecutaron diferentes capacitaciones enfocadas en la gestión del cambio y en la apropiación del Direccionamiento Estratégico y las políticas institucionales, enfocadas en la apropiación del mismo. *Levantamiento de perfiles iniciando con el Grupo Banco de Sangre *Protocolización del Programa "Salud Mental" y su divulgación. *Generación de planes de acción derivadas del programa de prevención del riesgo psicosocial, intervención primaria.