

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	
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	31/12/2022	100%	Matriz de Riesgos de Corrupción adaptada según la Ley 2195 de 2022, posterior a las capacitaciones impartidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Mapa de Riesgos de Corrupción aprobada por la Dirección el día 11 de enero de 2023, la cual será presentada en el 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	31/12/2022	100%	* Se realizó la socialización del Manual de Administración de Riesgos del IDCBIS el día 26 de mayo de 2022, 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. * Se realizaron mesas de trabajo con las diferentes áreas para apoyar la construcción de los mapas de riesgo, desde los aportes de cada uno de los grupos y áreas, aplicando lo definido en el Manual de Administración de Riesgos.
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	31/12/2022	100%	Se realizó el Informe de Gestión del periodo de enero a septiembre, el cual fue enviado a los miembros de Junta Directiva el día 2 de noviembre y se presentó por parte del Director en sesión de la Junta Directiva del día 10 de noviembre 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	31/12/2022	100%	Se realizó la publicación del Informe de Gestión del periodo de enero a septiembre de 2022 en la página web de manera oportuna. Disponible en: https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion
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	31/12/2022	100%	<p>Durante el periodo comprendido entre el 01/09/2022 a 31/12/2022, el IDCBIS recibió un total de 10 peticiones ciudadanas mediante los diferentes canales de comunicación establecidos. Al revisar el contenido del total de las peticiones recibidas, fueron gestionadas mediante los siguientes eventos: Traslado por competencia: 2 peticiones fueron trasladadas a las entidades competentes de dar respuesta. Cierre por no competencia: 1 petición fue cerrada por no competencia en el Sistema Bogotá Te Escucha. Cierre por respuesta definitiva: 7 peticiones fueron gestionadas en el IDCBIS por competencia y se comunicó respuesta de fondo al peticionario.</p> <p>Se realizó seguimiento al cumplimiento de los criterios de calidad de respuestas a peticiones, y se obtuvo lo siguiente: 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. Criterio de calidad-coherencia: el resultado de cumplimiento para este indicador es del 100%, se garantizó que las respuestas proyectadas y comunicadas resolvieron el requerimiento inicial del peticionario. Criterio de calidad-claridad: el resultado de cumplimiento para este indicador es el del 100%, las respuestas proyectadas y comunicadas fueron claras y comprensibles para los peticionarios. Criterio de calidad-calidez: el resultado de cumplimiento para este indicador es del 100%, las respuestas proyectadas y comunicadas demostraron un trato amable, respetuoso y digno a los peticionarios.</p> <p>Durante el periodo evaluado, el IDCBIS participó en las actividades lideradas por la Red Distrital de Quejas y Reclamos en el marco de los nodos centrales, sectoriales e intersectoriales: 2 sesiones (29/09/2022 y 30/11/2022) del nodo intersectorial, una sesión del nodo sectorial (18/11/2022), una sesión del nodo central (06/12/2022). Sesiones en las que se promueve la cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias para mejorar la atención de peticiones ciudadanas en el Distrito.</p>
						2/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	100%	<p>Se dio 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 final, diligenciamiento y aprobación del formulario de autodiagnóstico en la plataforma definida por la Procuraduría General de la Nación, con un resultado de 83% de cumplimiento. En el mes de diciembre se recibió el resultado de la auditoría realizada a la página web, con un resultado de 84%.</p>
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	31/12/2022	100%	Se dio 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 final, diligenciamiento y aprobación del formulario de autodiagnóstico en la plataforma definida por la Procuraduría General de la Nación, con un resultado de 83% de cumplimiento. En el mes de diciembre se recibió el resultado de la auditoría realizada a la página web, con un resultado de 84%.
			Publicar la ejecución Presupuestal	Publicación mensual de la ejecución presupuestal en la página web	Comunicaciones Financiera	1/02/2022	31/12/2022	31/12/2022	100%	Durante el periodo de septiembre a diciembre se publicaron en página web la ejecución presupuestal de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022, emitidos por el grupo financiero. 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	31/12/2022	100%	Durante el periodo de septiembre a diciembre se publicaron en página web los estados financieros de septiembre, octubre y noviembre emitidos por el grupo financiero. https://idcbis.org.co/estados-financieros/
			Publicar las contrataciones adjudicadas	Publicación mensual de las contrataciones adjudicadas en la página web	Comunicaciones Compras y Contratación	1/02/2022	31/12/2022	31/12/2022	100%	En el periodo de septiembre a diciembre se publicaron 3 informes de contratación de bienes y servicios y 3 informes de contratación de prestación de servicios enviados por el grupo de Compras y Contratación, con lo cual se ha dado cumplimiento al 100% de la publicación de las contrataciones adjudicadas de bienes y servicios y prestación de servicios de personas naturales. https://idcbis.org.co/contratacion-bienes-y-servicios/

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
	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	31/12/2022	100%	Se elaboró el informe de gestión de peticiones ciudadanas del periodo 01/10/2022 a 31/12/2022 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_gesti%C3%B3n_peticiones_ciudadanas_IV_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	31/12/2022	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: https://idcbis.org.co/transparencia/transparencia/planeacion
Iniciativas adicionales	5.1 Apropiación de Direccionamiento Estratégico	Generar espacios de socialización que propicien la divulgación y apropiación del Direccionamiento Estratégico	1. Realizar Plan de Acogida y Socialización a los colaboradores que ingresan al Instituto 2. Realizar divulgación de las Políticas Institucionales a los colaboradores que ingresan al Instituto y re-divulgación a los colaboradores actuales. 3. 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	31/12/2022	83%	La primera actividad se desarrolló durante el Plan de Acogida y Socialización, realizado con todos los nuevos colaboradores que ingresaron entre septiembre y diciembre, equivalentes a 108, lo que representa un cumplimiento del 100% en el desarrollo del plan. De la segunda actividad, se les ha realizado a 108 colaboradores nuevos de 250 equivalente a un 42,35% del total de colaboradores, está pendiente la re-divulgación a colaboradores antiguos. Es importante mencionar que para la actividad de la re-divulgación sobre el tema de direccionamiento estratégico y políticas institucionales a los colaboradores antiguos, ya se realizó una actividad de apropiación y plan piloto con un grupo de colaboradores de las diferentes áreas y a partir de este se tienen listas las actividades respectivas para el despliegue total en el mes de febrero 2023.
	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	31/12/2022	100%	Se realizó divulgación del código de ética y su respectivo procedimiento a todos los colaboradores del Instituto, de igual manera se continúa con su divulgación a todos los nuevos colaboradores. Durante este periodo, se utilizaron flyers publicitarios y se enfatizó en el mencionado documento durante los eventos masivos de bienestar del Instituto, con propósitos de apropiación y aplicación del mismo.