



Instituto Distrital de Ciencia,  
Biotecnología e Innovación en Salud

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

**COMPONENTES DEL PLAN DE ACCION DE ANTICORRUPCION Y  
ATENCION AL CIUDADANO**

Contenido	Cantidad
Indicadores y metas del plan	9
Gestión de Riesgos	2
Anti trámites	1
Rendición de Cuentas	1
Servicio al Ciudadano	2
Transparencia y Acceso a la Información	2
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1



## INDICADORES DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE ACCION DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente	Indicador	Meta	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
Gestión de Riesgos	Porcentaje de levantamiento de las matrices de riesgo.	100%	100%	se vienen adelantando las matrices institucionales
	Porcentaje de avance en el seguimiento matriz de riesgos	100%	0%	se inicia al culminar las matrices institucionales
Anti trámites	Avance en la construcción de documentos	100%	75%	Se vienen revisando los documentos y actualizarlos como reuniones para mejorar procesos
Rendición de cuentas	Rendición de cuentas	100%	100%	se realizo el proedimiento, codifico y se presentaron los primeros informes
Atención al ciudadano	Porcentaje de cumplimientos en los seguimientos de PQRS	100%	100%	el procedimieto se encuentra actualizado se creo el link en lapagina web
Transparencia y Acceso a la Información	Porcentaje de cseguimientos de la página web	100%	100%	se cuenta con pagina web y un modulo de transparencia e información al publico
	Porcentaje de cumplimiento en la publicación de la contratación de la web	100%	100%	Se publica en la pagina web la ocntratacion del 2017 y mes a mes la del 2018
Iniciativas adicionales	Porcentaje de capacitaciones en procesos de auto regulación y control	100%	100%	Se hace proceso de Divulgación y entrenamiento incluyendo politicas codigo de etica y de buen gobierno



## GESTIÓN DEL RIESGO

Fecha de seguimiento:						3/05/2018	Observaciones
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance		
1.1	Levantamiento de las matrices de riesgos.	Matriz de riesgo institucional	Planeacion	30-08-18	CUMPLIDA	100%	Se cuentan con matrices por procesos estrategicos, misionales y de apoyo
1.2	Seguimiento a las matrices de riesgos.	seguimiento	Planeacion	30-12-18	No iniciada	0%	se inicia seguimiento cuabdo todas las matrices estan montadas



## RACIONALIZACION DE TRAMITES

Fecha de seguimiento:						3/05/2018	Observaciones
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance		
1.1	Actualización de documentos con la inclusión de controles y riesgos	Actualización de documentos con la inclusión de controles y riesgos	TODAS LAS AREAS	01-08-18	CUMPLIDA	75%	Se cuenta con Procedimiento Para La Elaboración De Documentos actualizado en la versión 02



## RENDICION DE CUENTAS

Fecha de seguimiento:						3/05/2018	Observaciones
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance		
1.1	PRESENTACION DE INFORME DE GESTION Y ESTADOS OFINANCIEROS	PRESENTACION DE INFORME DE GESTION Y ESTADOS OFINANCIEROS	Planeacion	CUMPLIDA	100%	Se presentó a Junta y Asamblea	
1,2,	PUBLICACIÓN DE INFORMES	PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB DE ESTADO SFINANCIEROS E INFORME DE GESTIÓN	COMUNICACIONES	CUMPLIDA	100%	y fue publicado en la página web antes del 31 de marzo del 2018	



## ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de seguimiento:						31/05/2018	Observaciones
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance		
1.1	Seguimiento y ajuste de la WEB y los aplicativos de PQRSD	Utilización de la página para PQR	Calidad Comunicaciones	Cumplida	100%	se crea el link y se articula con le sistema Distrital de quejas y soluciones	
1.3	Generación del primer informe	Generación del primer informe	Planeacion	Cumplida	100%	se entrega a los entes de control y se mantiene los indicadores y seguimiento mensual	



## TRANSPARENCIA

Fecha de seguimiento:						31/05/2018	Observaciones
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance		
1.1	Seguimiento y ajuste de la WEB de la institución	Seguimiento y ajuste de la WEB de la institución	Dirección comunicaciones	Cumplida	100%	se cuenta con pagina web y un modulo de transparencia e información al publico	
1,2,	Publicación de la contratación del IDCBIS	Publicación de la contratación del IDCBIS	Dirección comunicaciones contratación	Cumplida	100%	se cuenta con pagina web y un modulo de transparencia e información al publico	



## INICIATIVA ADICIONALES

Fecha de seguimiento:						31/05/2018	Observaciones
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance		
1.1	Procesos de socialización en inducciones y reinducciones del código de buen gobierno y código de ética	Procesos de socialización en inducciones y reinducciones del código de buen gobierno y código de ética	Planeacion	EN PROCESO	100%	Se hace proceso de Divulgación y entrenamiento incluyendo politicas codigo de etica y de buen gobierno	