

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	Apropiar la cultura de identificación y control de riesgos en el Instituto	Seguimiento a las matrices de riesgos.	Número de seguimientos a la matriz de riesgos.	Planeación	30/06/2020	1	EN EJECUCIÓN El área de Planeación y Control se encuentra consolidando y definiendo la caracterización de todos los procesos de las áreas misionales, estratégicos y de apoyo. Dentro de esta caracterización, se les solicito a cada una de las áreas que definieran sus riesgos, los cuales ya fueron identificados y estan en revisión y consolidación para determinar la actualización de matriz de riesgo institucional. Se realizó el seguimiento a los riesgos , consolidando el año 2019 en los formatos definidos para tal fin, los cuales son: 1) IDCBIS-PC-FT-008 v1 Monitoreo a la Materialización de riesgos. 2) IDCBIS-PC-FT-009 v1 Monitoreo para la Gestión y Administración del Riesgo.
		Actualización de la matriz de riesgos					
Rendición de cuentas	Divulgar la gestión administrativa	Elaboración del Informe de Gestión del IDCBIS	Informe de gestión elaborado y publicado en página web.	Planeación	30/06/2020	1	Se elaboró y publicó en la página web el Informe de Gestión del año 2019
Atención al ciudadano	Atender a las instituciones y/o ciudadanos interesados.	Manejo del Sistema "Bogotá Te Escucha"	(Número de PQRS respondidas/Número de PQRS radicadas)	Aseguramiento de la Calidad	30/06/2020	24/24=100%	EN EJECUCIÓN Durante el periodo comprendido entre el 01/01/2020 y 31/03/2020, el IDCBIS radicó un total de 24 peticiones interpuestas por ciudadanos y partes interesadas mediante los diferentes canales de comunicación. Se proyectó respuesta oportuna al 95,83% de las peticiones (23 peticiones) teniendo en cuenta los tiempos establecidos en la Ley 1755 de 2015. Por otro lado, para el 4,17% de las respuestas proyectadas (correspondiente a 1 petición) se evidencian falta de oportunidad en la respuesta. Como plan de mejora, se establece que al momento de enviar la información de las peticiones a los responsables de proyectar la respuesta, se debe informar no solo la fecha de máxima de respuesta según los tiempos de ley, sino también establecer una fecha en la que debe ser enviada la respuesta proyectada para revisión por parte de Aseguramiento, firma por parte del Director General, radicación y envío al peticionario y así garantizar respuestas oportunas. Adicionalmente, se inicia por parte de Aseguramiento de la Calidad, la revisión y ajustes del procedimiento establecido para la recepción, trámite y cierre de peticiones para posterior socialización. Adicionalmente, se recibieron 6 peticiones por los diferentes canales de comunicación las cuales fueron trasladadas por no competencia a las diferentes entidades del distrito mediante Bogotá Te Escucha-Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, por lo tanto, no se radicaron al interior del Instituto.

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
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	IDCBIS comunica	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	30/06/2020	10	EN EJECUCIÓN Se actualiza la página www.idcbis.org.co y redes sociales @IDCBIS con información de actualización de procesos y mecanismos de transparencia de acuerdo a las necesidades del instituto.
		Publicación de la contratación en la página WEB.	N° de publicaciones de la contratación en la página web.			5	EN EJECUCIÓN Se realiza la publicación mensual 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	* Dos (2) reuniones de socialización de políticas	Innovación y Desarrollo Organizacional.	30/06/2020	0	EN EJECUCIÓN Se han realizado los planes de acogida y socialización, buscando una fácil adaptabilidad a la cultura y al ADN organizacional. En la misma se da a conocer el direccionamiento estratégico, la política ambiental, la política de SST, manual de Convivencia. Dada la situación de emergencia sanitaria, se adoptó la estrategia de la realización de un video institucional para la Divulgación de Políticas Institucionales. Se realizaron las grabaciones con los líderes de áreas y participantes de los grupos de interés, con el apoyo del Área de Comunicaciones. Para la segunda semana de julio se proyecta tener el video listo para su envío a los colaboradores, en especial a los nuevos colaboradores que no han tenido la divulgación respectiva.
	Aprobación del Manual de Convivencia y Ética Laboral	* Consolidar las revisiones y ajustes de las áreas de Innovación y Dpto Organizacional, Planeación, Jurídica y Dirección. * Aprobación Version Final * Socialización a todo el Instituto	Un (1) Manual de Convivencia y Ética Laboral			0	EN EJECUCIÓN Las normas de convivencia y el código de ética se encuentra en versión de prueba disponible para ajustes por parte de la Dirección. En el plan de acogida y socialización se han divulgado los lineamientos generales.
	Formulación Plan de Gestión de Integridad	Etapas de Alistamiento y Armonización	Un (1) Plan de Gestión de Integridad			0	EN EJECUCIÓN Se está realizando el proceso de fortalecimiento estratégico del IDCBIS, se encuentra la revisión de los valores institucionales. La formulación de las estrategias de Plan de Gestión de Integridad se realizará posterior a este proceso