

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	31/12/2020	2	<p>El área de Planeación y Control consolidó 15 caracterizaciones de 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 priorización. Adicional, se requiere la definición de las modificaciones en estructura organizacional y nuevos procesos que se deriven, en el marco de la actualización del direccionamiento estratégico en ejecución a la fecha, para definir la versión final de la matriz de riesgo institucional.</p> <p>Se realizó el seguimiento a los riesgos , consolidando la información del año 2020 de manera semestral 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.</p>
		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	31/12/2020	1	<p>Se elaboró y publicó en la página web el Informe de Gestión del año 2019 (http://transparencia.idcbis.org.co/documentos/control/informe-gestion-2019.pdf) A su vez, se realizó la publicación del Informe y la participación del IDCBIS en la rendición de Cuentas del Sector Salud del Distrito Capital (https://idcbis.org.co/pdf/Informe_RdC_IDCBIS_2020.pdf)</p>
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	31/12/2020	32/32=100%	<p>Durante el periodo comprendido entre el 01/07/2020 y 31/12/2020, el IDCBIS radico un total de 32 peticiones interpuestas por los ciudadanos y partes interesadas mediante los diferentes canales de comunicación y gestionadas en Bogotá Te Escucha.</p> <p>Se proyectó respuesta al 100% de las peticiones radicadas cumpliendo con los tiempos establecidos en la Ley, lo que indica cumplimiento del criterio de oportunidad, garantizando satisfacción en la gestión de las solicitudes a los peticionarios.</p> <p>Adicionalmente, se dió traslado a 11 peticiones por no competencia a las diferentes entidades del distrito mediante Bogotá Te Escucha Bogotá Te Escucha-Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, por lo tanto, no se radicaron al interior del Instituto.</p> <p>Por otro lado, las acciones establecidas en el plan de mejora del primer trimestre fueron eficaces para eliminar las causas asociadas y evitar recurrencia del incumplimiento en las respuestas.</p>

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	38	Durante el año se realizó la permanente actualización de la página www.idcbis.org.co y redes sociales @IDCBIS con información de procesos y mecanismos de transparencia de acuerdo a las necesidades del instituto (http://transparencia.idcbis.org.co/)
		Publicación de la contratación en la página WEB.	N° de publicaciones de la contratación en la página web.			6	Durante el año se realizó 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 (https://idcbis.org.co/contratacion-bienes-servicios/)
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	100%	Se realizaron los planes de acogida y socialización para el total del 100% de los contratistas que ingresaron durante el 2020, donde en la misma se da a conocer el direccionamiento estratégico, las políticas ambientales, la política de SG-SST. Dada la situación de emergencia sanitaria, se adoptó la estrategia de la realización de la Divulgación de Políticas Institucionales, por vía online mediante un video institucional.
	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			80%	A la fecha se cuenta con una versión del Manual de Convivencia y Ética Laboral en el que se incluyeron los canales de denuncia y transparencia, para la solución de conflictos y un apartado sobre equidad de género e inclusión armonizado con el PDD 2020-2023. No obstante, en aras de unificar la información para socialización a todos los colaboradores se integra en el proceso de actualización del direccionamiento estratégico que adelanta el Instituto a la fecha de esta publicación.
	Formulación Plan de Gestión de Integridad	Etapas de Alistamiento y Armonización	Un (1) Plan de Gestión de Integridad			80%	