

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 9 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP Período: 1° de Julio de 2014 a 31 de Octubre de 2014. Fecha de Publicación en Página Web de la Entidad: 11 de Noviembre de 2014
<p>El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico –IDEP- presenta el siguiente documento con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, en su artículo noveno (9).(…) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave (...).</p> <p>Por lo anterior, a continuación se presenta el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno del IDEP, para el cuatrimestre comprendido entre 1 de Julio al 31 de octubre de 2014.</p> <p>Esta evaluación se realizó bajo el decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI.</p>

MÓDULO /EJE	COMPONENTE	ELEMENTOS DE CONTROL	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES Y EVIDENCIAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
	COMPONENTE TALENTO HUMANO	Acuerdos Compromisos y Protocolos éticos	Documento con los principios y valores de la entidad construido participativamente	El IDEP cuenta con ideario ético adoptado mediante Resolución 109 de 2008, sin embargo no se han realizado procesos periódicos de socialización divulgación a nuevos funcionarios contratistas asesores del IDEP, en el año 2014. Sin embargo se han realizado ejercicios asociados	En concordancia con la actualización de los lineamientos estratégicos del IDEP, revisar, ajustar y actualizar la Resolución 109 de 2008: "Por la cual se actualiza el Ideario Ético del Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico IDEP" y adecuarla a la estrategia planteada en el segundo eje del Programa de Reconocimientos y Estímulos para la Mejora Institucional 2014.
			Acto Administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad	Resolución 109 de 2008 Ideario Ético del IDEP	
			Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores	Se realizó la actividad de divulgación tan pronto fue creado el Ideario Ético año 2008. Año 2013: 10 video clips del 17 de septiembre al 8 de noviembre de 2013.	
		Desarrollo del Talento Humano	Manual de Funciones y competencias Laborales	Resolución 67 de 2007 aprueba el manual de Funciones del IDEP. Se encuentra en proceso la aprobación de la planta temporal de la entidad, en los términos de Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016.	Se recomienda la expedición de actos administrativos que aprueben líneas clave como el Plan Institucional de Formación y Capacitación y Bienestar e Incentivos para la vigencia anual, se realice en el primer trimestre, de acuerdo a lineamientos del Departamento Administrativo del Servicio Civil. Realizar proceso de Reinducción en los términos legales asociados y lineamientos del Departamento Administrativo del Servicio Civil. Actualizar MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN MN-GTH-13-02 de acuerdo a Direcciónamiento Estratégico Vigente.
			Plan Institucional de Formación y Capacitación	El acto administrativo que aprueba el plan de capacitaciones fue aprobada por medio de la resolución 100 del 16 de septiembre de 2014. Se recomienda en diferentes informes de la Oficina de Control Interno que este sea aprobado en el primer trimestre de la vigencia anual.	
			Programa de Inducción y Re inducción realizado a los servidores públicos de la entidad	Los Funcionarios nuevos reciben inducción al servicio público por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil. Se encuentra documentado el MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN MN-GTH-13-02 y se encuentra en ajuste de acuerdo al modelo de operación por procesos vigente. Se actualizó en Octubre de 2014, el procedimiento de inducción y reinducción en el marco del proceso Gestión del Talento Humano PRO-GTH-13. No se ha realizado proceso de reinducción año 2014. Debe actualizarse MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN MN-GTH-13-02 de acuerdo a Direcciónamiento Estratégico Vigente.	
			Programa de Re inducción en respuesta a cambios organizacionales técnicos o normativos	No se ha realizado proceso de reinducción año 2014. Debe actualizarse MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN MN-GTH-13-02 de acuerdo a Direcciónamiento Estratégico Actualizado.	
			Programa de Bienestar	El acto administrativo que aprueba el Programa de Bienestar es la resolución 101 del 16 de septiembre de 2014. Se recomienda en diferentes informes de la Oficina de Control Interno que este sea aprobado en el primer trimestre de la vigencia anual.	
			Plan de Incentivos	El acto administrativo que aprueba el Programa de Bienestar es la resolución 101 del 16 de septiembre de 2014. Se recomienda en diferentes informes de la Oficina de Control Interno que este sea aprobado en el primer trimestre de la vigencia anual.	
			Proceso meritocráticos de Cargos Directivos(Entidades donde aplique)	N/A	
			Mecanismos de Evaluación de Desempeño acorde a la normatividad en donde aplique.	Se realizó la evaluación del desempeño correspondiente a 31 de julio de 2014, al 100% de funcionarios de carrera administrativa.	

MÓDULO /EJE	COMPONENTE	ELEMENTOS DE CONTROL	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES Y EVIDENCIAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Planes Programas y Proyectos	Misión, visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados	Mediante Resolución 043 de 2014 se adopta la plataforma estratégica, se encuentran en la página WEB del Instituto, fue construida de manera participativa, ajustada y aprobada en Comité Directivo. Se siguieron lineamientos de la Secretaría General.	
			Documentos que soporten la revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto	Se cuenta con el Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones, versión No. 10. Adicionalmente estas necesidades se reflejan en: Ficha Proyecto 702: Investigación e Innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico Ficha Proyecto 907: Fortalecimiento Institucional Expedientes de cada uno de los proyectos. Actas de Comité Directivo, comité de presupuesto, comités de contratación. En Página WEB, módulo de atención al ciudadano: "IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS Y USUARIAS DEL IDEP", link: https://docs.google.com/a/idep.edu.co/forms/d/1dfHa5wKaozB7dGJNcjaDs8GUQMkgQJRjXVUXYmFXWMis/viewform	Cerrar el ciclo de acciones de mejora del Proceso Dirección y Planeación, de la auditoría realizada en primer semestre del año. Fortalecer la socialización y divulgación de la Plataforma Estratégica del IDEP adoptada en 2014. Establecer mecanismos para actualizar de forma inmediata las fichas de los estudios, una vez sean establecidas modificaciones en su realización, para que respondan a los instrumentos tácticos y operativos : Plan Anual de Adquisiciones y Planes Operativos Anuales.
			Planes Operativos con cronogramas y responsables	Cada dependencia cuenta con un plan operativo anual que integra los procesos, cada responsable hace seguimiento trimestralmente y posteriormente son recopilados por la Oficina Asesora de planeación. La Oficina de Control Interno le realiza seguimiento en el marco de su programa de auditorías.	Establecer estrategias de apropiación sobre los planes operativos anuales, donde sea una herramienta fuente de múltiples informes en las dependencias y/o procesos.
			Fichas de Indicadores para medir el avance en la planeación	Se encuentra aprobada la hoja de vida del indicador FT-MIC-03-05 . Una vez finalizado los procesos y procedimientos se procederá por parte de cada líder al ajuste de los indicadores.	De acuerdo a lineamientos distritales sobre SIG, determinar la ruta de trabajo para construcción del Tablero de Mando o Modelo de Medición del IDEP.
			Procesos de Seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas	Existe un informe preliminar sobre el seguimiento y medición de la satisfacción del cliente, el cual fue consignado en el informe de gestión del tercer trimestre del año 2014.	
			Caracterizaciones de proceso elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la entidad	Las caracterizaciones de los procesos se encuentran aprobadas en un 81,2%. Resta la aprobación de los procesos de Diseños, Estrategias y Gestión de Talento Humano.	
		Modelo de Operación por procesos	Mapa de Procesos	El mapa de procesos o modelo de operación vigente se adoptó mediante acta de reunión número 3 del comité del Sistema Integrado de Gestión del año 2012.	
			Indicadores por procesos para realizar la medición correspondiente	Existen diversos niveles de medición, tanto a nivel estratégico, como táctico y operativo. Los indicadores de plan estratégico se registran en el aplicativo SEGPLAN, 8 del proyecto 702 y 4 del proyecto 907. A nivel táctico se realiza el reporte mensual de Indicadores PMR, productos, metas y resultados; se reportan 5 indicadores de objetivo y 7 de producto. A nivel Operativo se realiza el reporte trimestral de Planes Operativos Anuales. A la Fecha se cuenta con el corte septiembre de 2014.	
			Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos	Se cuenta con actas de reunión formuladas a partir de la revisión y actualización que se les hagan a los procesos en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación. Adicionalmente la Dirección emitió al circular 009 de 2014 con este propósito. Se realizó Comité SIG y de Control Interno Extraordinario el 23 de Septiembre para definir y cerrar acciones relacionadas.	Definir la actualización de procesos y procedimientos faltantes e integrar su aprobación con una campaña de divulgación sobre el espacio WEB diseñado y desarrollado Maloca AulaSIG.
			Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos	Los procedimientos de los procesos se encuentran elaborados con ajustes a 2014, resta la validación por los responsables de los procesos de acuerdo al procedimiento de control de documentos.	
			Actas u otro documento que soporte la divulgación de los procedimientos a todos los funcionarios	Se diseñó y desarrollo un nuevo espacio WEB denominado Maloca AulaSIG, donde se publican los productos del SIG y la gestión documental del IDEP, bajo el procedimiento de control de documentos. Se cuenta adicionalmente con la herramienta auxiliar Google Drive.	
			Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles	Se encuentra el mapa de riesgos institucional y el IN-ESE-16-01 INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE ALERTAS EN LA GESTIÓN DE PROCESOS que es un mecanismo para identificar, alertar y tratar oportuna y efectivamente fallas potenciales o detectadas en la gestión de procesos del IDEP. Existen otras instancias desde cada proceso para seguimiento a controles, que se encuentran registradas en los procedimientos y Comités que tienen la característica de ser sistemáticos en la entidad y permiten maniobrar de forma tanto preventiva como correctiva frente a posibles desviaciones en los procesos.	
		Estructura Organizacional		En Comité Directivo se desarrollan ejercicios donde se modela el funcionamiento de la entidad frente al Sistema Integrado de Gestión.	
			Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad	La Dirección y Subdirección Académica generan espacios permanentes, innovadores y de acceso generalizado sobre la producción intelectual y resultados del componente misional del IDEP, con metodologías diversas, con distintos actores de la comunidad educativa distrital, lo que ha generado una mayor comprensión del quehacer del Instituto; prueba de este reconocimiento es la vinculación de diversas entidades del orden distrital, nacional e internacional con el desarrollo de las metas del proyecto misional. Esta también es una muestra tangible de la Visión construida en el 2014 (Resolución 43 de 2014). Se cuenta con los espacios Diálogos con Sentido, que dirige la dirección donde ha establecido contacto directo con los y las funcionarias sobre temas relevantes que impactan la estructura organizacional, como el tema de planta temporal de la entidad.	Continuar con los espacios tanto a nivel directivo como espacios por dependencias donde se multipliquen las decisiones tomadas en instancias que afecten la estructura organizacional de la entidad.

MÓDULO /EJE	COMPONENTE	ELEMENTOS DE CONTROL	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES Y EVIDENCIAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		Indicadores de Gestión	Ficha de Indicadores donde se registra y se hace seguimiento a la Gestión	Existen diversos niveles de medición, tanto a nivel estratégico, como táctico y operativo. Los indicadores de plan estratégico se registran en el aplicativo SEGPLAN, 8 del proyecto 702 y 4 del proyecto 907. A nivel táctico se realiza el reporte mensual de Indicadores PMR, productos, metas y resultados; se reportan 5 indicadores de objetivo y 7 de producto. A nivel Operativo se realiza el reporte trimestral de Planes Operativos Anuales. A la Fecha se cuenta con el corte septiembre de 2014. Se elaboró un instructivo de formulación de indicadores que será guía para que líderes de los procesos actualicen los indicadores respectivos y se inicie la construcción de un tablero de mando o modelo de medición uniforme en el IDEP.	De acuerdo a lineamientos distritales sobre SIG, determinar la ruta de trabajo para construcción del Tablero de Mando o Modelo de Medición del IDEP.	
			Cuadros de Control para seguimiento de indicadores clave de los procesos	Se cuenta con las herramientas macro de la Secretaría Distrital de Planeación SEGPLAN, PMR, y se está trabajando en la adecuación de los Planes Operativos Anuales (FT-DIP-02-08) para que den cuenta de la gestión de los procesos, junto con las fichas de estudios (FT-DIP-02-05), diseños y estrategias planteados para la vigencia cuatrienal. Adicionalmente se está estructurando con nuestra Plataforma Informática un informe que permita el seguimiento de indicadores de gestión de la entidad.		
		Políticas de Operación	Documento que contiene las políticas de Operación	En los procesos y procedimientos se encuentran registradas las políticas de operación actualizadas.		NA
			Actas u otro documento que soporte la divulgación de la política de operación a todos los funcionarios	Actas de reunión con los responsables de los subsistemas Archivo de Gestión Oficina Asesora de Planeación. Todos los procedimientos y sus políticas de operación se encuentran en la herramienta Google Drive.		
	COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	Administración del Riesgo	Definición desde la Alta Dirección de la Política de Administración del Riesgo, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo	Se adoptó Resolución 14 de 2014 en la cual se adopta la política y los lineamientos para la administración del riesgo.	Actualizar los riesgos por proceso en jornadas con los líderes de proceso y referentes técnicos seleccionados, para responder a lineamientos de la Secretaría General en implementación del SIG, dentro del año 2014.	
			Mapa de Riesgos por procesos	La entidad cuenta con la herramienta para el levantamiento de riesgos y se encuentra en actualización y construcción de la misma. Cada líder de los procesos debiera definir los riesgos en los términos de la metodología vigente. El proceso Evaluación y Seguimiento que fué el piloto de la nueva metodología se encuentra al 100%. El mapa de riesgos anticorrupción se encuentra integrado a los procesos de la entidad y será parte de la herramienta establecida para la gestión de riesgos del IDEP.		
			Mapa Institucional de Riesgos			
			Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos los funcionarios de la entidad	En la actualidad se esta trabajando en la actualización de la pagina web y en el aplicativo donde los funcionarios encuentren los mapas de riesgos, sin embargo en el archivo de gestión de la Oficina asesora de Planeación reposa la lista de asistencia de la socialización que se realizó acerca de administración del riesgo.		
			Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles establecidos para riesgos	En la base de datos del mapa de riesgos se están levantando los controles para que la Oficina de Control Interno realice el seguimiento correspondiente . Ya se cuenta con la evaluación de controles del proceso Seguimiento y Evaluación.		
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Autoevaluación del Control y la Gestión	Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación a procesos	Los ejercicios de evaluación se encuentran en los diferentes comités de la entidad, donde se valoran de forma gruesa asuntos críticos por procesos y se toman las decisiones correspondientes.	Ajustar de forma progresiva el informe de gestión, donde refleje y acerque a la comunidad educativa distrital a los resultados clave de la entidad en la exigibilidad del derecho a la educación.		
		Documentos Soporte sobre realización de talleres de Autoevaluación	Los Comités académicos realizan permanentes ejercicios de autoevaluación, en términos de diálogos, seguimientos de asuntos relevantes en la gestión misional del Instituto. Sus soportes se encuentran en Subdirección Académica.			
		Informes u otros soportes de informes de evaluación realizados	Se cuenta con Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno 2013 y anteriores, informes pormenorizados Sistema de Control Interno 2012, 2013, 2014, Informes de Evaluación de la Dependencia 2014. Informes de auditoría de los Procesos del Instituto Archivo de Gestión y Magnéticos de la Oficina de Control Interno 2012, 2013, 2014.			
		Informes sobre análisis de indicadores de proceso	Se realiza una retroalimentación de la información enviada trimestralmente por los líderes de los procesos por parte de la Oficina Asesora de Planeación frente a la gestión por dependencia y el Plan de Acción de la Vigencia.			
		Informes de Gestión por proceso	Los informes de Gestión se encuentran publicados en la Página Web del Instituto desde 2010 hasta 2014 (periodos aplicables).			

MÓDULO /EJE	COMPONENTE	ELEMENTOS DE CONTROL	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES Y EVIDENCIAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AUDITORIA INTERNA	Auditoria Interna	<p>Informes Pormenorizados de la vigencia</p> <p>Resultados del Informe ejecutivo anual realizado ante el DAFP</p> <p>Procedimiento para Auditoria Interna</p> <p>Programa Anual de auditoria interna aprobado</p> <p>Informes de Auditorias realizadas</p>	<p>La oficina de control interno dentro de los plazos establecidos publica el informe pormenorizado en página WEB http://www.idep.edu.co/?page_id=449</p> <p>Se cuenta con el informe anual de cada vigencia, en la Oficina de Control Interno y esta publicado en la página WEB del Instituto y del DAFP http://www.idep.edu.co/?page_id=449</p> <p>El procedimiento fue actualizado en junio y se encuentra en Google Drive.</p> <p>El programa de auditoria se aprobó en el acta de comité número 1 del Sistema Integrado de Gestión y de Control Interno</p> <p>Ejecución de Auditorías: Respecto a la programación y ejecución de las Auditorías programadas para la vigencia 2014, se puede concluir lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La Auditoría del proceso Dirección y Planeación: Estado Cerrada <input type="checkbox"/> La Auditoría del proceso Gestión Tecnológica: Estado Cerrada <input type="checkbox"/> La Auditoría del proceso Gestión del Talento Humano: Estado Cerrada <input type="checkbox"/> La Auditoría del proceso Gestión de Recursos Físicos: Estado Cerrada <input type="checkbox"/> La Auditoría del Proceso Gestión Contractual: Estado Cerrada <input type="checkbox"/> La Auditoría del Proceso Atención al Ciudadano: Estado En curso <input type="checkbox"/> La Auditoría del Proceso Gestión Financiera: Estado En curso <p>Los procesos Mejoramiento continuo y Gestión Documental han sido evaluados de forma transversal a lo largo de las Auditorías realizadas.</p>	<p>En esta línea, se recomienda tanto a la Dirección, líderes de proceso y particularmente al líder de al Representante ante la alta dirección, tomar este informe y las evaluaciones del Sistema de Control Interno como insumo para tomar diferentes acciones en el ciclo de mejoramiento de la entidad.</p>
	PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	<p>Herramienta definida para la construcción del plan de mejoramiento</p> <p>Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento</p>	<p>La herramienta se aprobó en el acta de comité número 3 del Sistema Integrado de Gestión. Se encuentra publicada en página WEB dentro del espacio SIG Maloca AulaSIG en el módulo de mejoramiento.</p> <p>Dentro del programa de auditorías internas de la vigencia y acorde al procedimiento: PLANES DE MEJORAMIENTO/ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO PRO-SC-16-03 se realiza el seguimiento.</p> <p>Se suscribe último plan de mejoramiento derivado de Auditoría Regular de Contraloría en Mayo de 2014 al cual se le realiza seguimiento permanente y periódico desde la Oficina de Control Interno para su cierre.</p> <p>La Oficina de Control Interno, a través de una herramienta de consolidación de todas las acciones generadas a través de los Planes de Mejoramiento por procesos, realizó unas mesas de trabajo con los líderes de proceso, con el fin de depurar y hacer seguimiento a aquellas acciones que ya finalizaron, producto de esta depuración y de la inclusión de las acciones de las Auditorías cerradas vigencia 2014, se realizó un conteo de 205 acciones (correctivas, preventivas y de mejora), formuladas por todos los procesos, de las cuales 116 se encuentran abiertas, 42 se encuentran cerradas y 47 cerradas de manera condicional.</p> <p>Respecto al Plan de Mejoramiento de la Contraloría y teniendo en cuenta los seguimientos realizados a las acciones, a la fecha se encuentran un total de 22 acciones con corte al tercer trimestre de 2014.</p> <p>La evidencias de seguimiento se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno.</p>	<p>Realizar diferentes actividades para motivar la apropiación de la herramienta en todos los niveles organizacionales y el cierre oportuno de acciones de mejora.</p>

MÓDULO /EJE	COMPONENTE	ELEMENTOS DE CONTROL	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES Y EVIDENCIAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO		
COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA		Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía	Contamos con diversos mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía, tanto presenciales, como virtuales: - El IDEP cuenta en su página WEB con el Link sistema SDQS, buzón de sugerencias en la ventanilla de correspondencia y las diferentes herramientas de social media (Facebook, twitter, que nos hacen más interactivos con la ciudadanía. - El Centro de Documentación del IDEP está ubicado en el Centro Empresarial Arrecife Avenida Calle 26 No. 69D – 91, Torre Peatonal – oficina 806, con horario de atención al público de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., adicionalmente cuenta con un link en página WEB de atención virtual con Horario de atención por chat: Lunes a viernes de 8:00 am a 10:00 am y 2:00 pm a 3:00 pm - En las socializaciones de estudios son registradas con las sugerencias, inquietudes de la comunidad educativa distrital. (Actas de socialización).			
			Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad	Cada proceso de acuerdo al modelo de operación vigente cuenta con los mecanismos propios para acceder a información requerida para la gestión de la entidad. Estos mecanismos se encuentran descritos en cada una de las caracterizaciones.			
			Publicación en página web de la información relacionada con la planeación institucional	Toda la información relacionada con la planeación institucional se encuentra en Página WEB en los siguientes link: - Módulo Institucional, Misión Visión y Objetivos Estratégicos. http://www.idep.edu.co/?page_id=1326 -Módulo Rendición de Cuentas- Planeación Estratégica			
			Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos	El IDEP cuenta en página WEB, en su módulo Servicios con las indicaciones de trámite para acceder al Centro de Documentación. El Centro de Documentación del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, es la unidad de información que principalmente gestiona, conserva y difunde el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y audiovisual producido al interior del Instituto. Así mismo, reúne bibliografía académica relacionada con la misión y objetivos del instituto como soporte al desarrollo educativo y pedagógico de la ciudad. Su propósito es suministrar servicios especializados de información a los maestros, maestras, estudiantes, investigadores y ciudadanía en general interesados en la educación y desarrollo pedagógico de Bogotá como soporte a los procesos misionales del Instituto.			
			Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas	Esta estrategia está establecida en el documento: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Contamos con un mecanismo permanente de rendición de cuentas plasmada en las socializaciones de estudios. A 30 de septiembre de 2014, la subdirección académica registra un avance de 16 socializaciones realizadas en la vigencia			
			Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de rendición de cuentas	Se encuentran el Archivo de Gestión de la Oficina asesora de Planeación y publicados en el link rendición de cuentas de la página WEB del IDEP. http://www.idep.edu.co/?page_id=695 . A 30 de septiembre de 2014, la subdirección académica registra un avance de 16 socializaciones realizadas en la vigencia. Los soportes se encuentran en la subdirección académica.			El componente de Comunicación, Socialización y Divulgación es uno de las fortalezas del IDEP, lo que ha permitido un posicionamiento progresivo y permanente de la gestión de la entidad en toda la Comunidad Educativa Distrital y así lo manifiestan los diferentes actores de esta.
			Publicación en página web de los resultados de la última rendición de cuentas realizada	Se encuentra programado en el siguiente link http://www.idep.edu.co/?page_id=695			Frente al Componente de Información y Comunicación Externa se recomienda:
			Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas)	<ul style="list-style-type: none"> • Se actualizó en el segundo trimestre de 2014 la página www.idep.edu.co, que cuenta con una nueva imagen y donde se mantiene información de carácter público, en dónde la comunidad, los entes de control y las partes interesadas pueden navegar sin restricción alguna. Es compatible con las Herramientas de Social Media: Twitter, Facebook, youtube. Entre enero y junio en Facebook se publicaron 249 mensajes, y durante el último trimestre 149, para un total de 398 mensajes en Facebook, que corresponden a información institucional, que retoman la misión, visión, los objetivos y quehacer; información sobre productos institucionales: encuentros, foros, participaciones dirección, Aula Dial, revistas, coloquios y congresos, entre otros; y mensajes de réplica de otras instituciones, como: Alcaldía Distrital, Secretaría de Educación, Archivo Distrital, Departamento Administrativo de la Función Pública, Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía, Universidad Distrital, Bibliored, entre otras. A través de Twitter entre enero y junio se han publicado 233 mensajes y para el tercer trimestre 120 mensajes, institucionales y retwitter a otras instituciones. Para un total de 353. Entre las instituciones de réplica están: Alcaldía Distrital, Oficina de Prensa Alcaldía Distrital, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, Presidencia, Alcaldía de Bosa, Ministerio de Educación Nacional, Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía, Secretaría de Hábitat y Canal Capital, entre otras. Otros mecanismos: <ul style="list-style-type: none"> • Acción Local – Escuela María Montessori, 17 de julio de 2014. • Acción Local – INEM de Kennedy, 31 de julio de 2014. • Socialización – Lanzamiento del Libro Maestros: enseñantes y aprendices, 31 de julio de 2014. • Dialogo pedagógico educación y ciudad (Indexación Revista, 14 de agosto de 2014. • Socialización – Apertura estudio saberes y mediaciones entorno a la relación escuela y familia, 16 de agosto de 2014. • Socialización – Apertura estudio procesos de aprender y sus mediaciones en los escolares del distrito capital, 25 de agosto de 2014; 1 y 11 de septiembre de 2014. • Socialización – Presentación Programa UAQUE, 4 de septiembre de 2014. • Seminario Los derechos de los niños y las niñas, 4 de septiembre de 2014 • Acción Local – IED el Salitre, 15 de septiembre de 2014 • Socialización – Apertura estudio fase II saberes tecnomedados, 18 de septiembre de 2014 		Los informes realizados sobre Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía, deben involucrarse en el ciclo de mejora del IDEP, bajo el procedimiento establecido. Terminar la actualización de TRD de acuerdo a lineamientos distritales. Actualizar política y plan de comunicaciones. Realizar los ajustes registrados en Informe de Veeduría: PROCESO DE VERIFICACIÓN PREVENTIVA FUNDAMENTADO EN LA LEY 1712 DEL 6 DE MARZO DE 2014, en coordinación con la Ley de Gobierno en línea y Manual 3.0 para sitios WEB Distritales.	

MÓDULO /EJE	COMPONENTE	ELEMENTOS DE CONTROL	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES Y EVIDENCIAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios	Se cuenta con un Buzón de sugerencias en la ventanilla de correspondencia, adicionalmente se celebran las comisiones de personal de forma periódica donde se recogen sugerencias o solicitudes de los funcionarios, que son discutidas posteriormente en Comités Directivos y comisiones de personal.		
			Tablas de Retención Documental	Las tablas se encuentran ajustadas, según lo solicitado por el Archivo Distrital de Bogotá. Falta aprobación en procesos misionales.		
			Fuentes internas de Información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados	Toda la documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en Google Drive y cada proceso tiene registrado sus salidas y su medio de soporte.		
			Política y Plan de comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios	La estrategia y política de comunicaciones vigente esta desde el 2011 se encuentra en ajuste.		
			Matriz de responsabilidades	Dentro de la estrategia de comunicaciones se encuentra la responsabilidad y autoridad de la gestión de comunicación		
		AS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Sistema de información para el proceso documental institucional	El Estado General de los sistemas de información se encuentra en el PETIC Vigente: punto 9.4 PROBLEMÁTICA con las siguientes conclusiones: Los sistemas de información que posee el Instituto necesitan de una consolidación para cumplir con la integridad, disponibilidad y confidencialidad, en la información resultante para la toma de decisiones, la prestación de servicios basados en los Sistemas Misionales, al momento de tener un intercambio con otras entidades distritales se formen fuentes únicas. La cultura de información se debe de fortalecer con ayuda de creación de políticas en el IDEP. La promoción y uso del Software Libre, en desarrollo del Acuerdo 279 de 2007. La definición, divulgación y monitoreo de políticas específicas en temas de TIC acordes con la investigación pedagógica. El inventario se encuentra en punto 10.4.3. Sistemas de Información y Aplicativos Se encuentra en actualización documental el proceso de Gestión Tecnológica.	
			Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos	Se gestiona de acuerdo a lineamientos del sistema de quejas y soluciones del distrito. https://www.sdqsbogota.gov.co/sdqsf/index.jsp .		
			Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros	Se trabaja a través del aplicativo sistema de Información y Administrativo y financiero SIAFI desde 1999		
			Página web	La página WEB fue actualizada en el primer trimestre del 2014 http://www.idep.edu.co/		
			Punto de atención al usuario	El Centro de Documentación del IDEP está ubicado en el Centro Empresarial Arrecife Avenida Calle 26 No. 69D – 91, Torre Peatonal – oficina 806, con horario de atención al público de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., adicionalmente cuenta con un link en página WEB de atención virtual con Horario de atención por chat: Lunes a viernes de 8:00 am a 10:00 am y 2:00 pm a 3:00 pm		
				Se cuenta con los diferentes mecanismos WEB que dan cuenta permanente de estudios, publicaciones y ayudas audiovisuales de la entidad tales como: Centro de documentación, Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía, Aula Urbana Dial Se han adelantado gestiones para la difusión y socialización de proyectos y eventos del IDEP con medios de comunicación masiva y alternativa (educativos y comunitarios), logrando la presencia entre enero y junio de 14 espacios comunicativos de difusión masiva, y entre julio y septiembre en 7 oportunidades, para un total de 21. Se han difundido notas de actividades, con la difusión, entre otros, a través del Canal Capital (proyectos de Arte y corporeidad y experiencia de mujeres expertas del Distrito, en este caso sobre temas educativos, investigación); en la revista Magisterio (del Seminario Latinoamericano); el programa Encuentro de Fecode (Centro Virtual de Memoria, Premio y Cualificación Docente), el Portal Bogotá, Renovación Magisterial, Blog Notas de Acción, RCN Radio (seminario, Visita Comisión ASDI, proyecto UAUQUE, educación incluyente como modelo para acabar la discriminación y el matoneo que surge en las instituciones educativas, programa "Uaque", Revista Educación y Ciudad crece en esferas académicas internacionales), Escuela País y portal Bogotá. Se han realizado en el marco del componente de Comunicación, Socialización y Divulgación las siguientes actividades:		

MÓDULO /EJE	COMPONENTE	ELEMENTOS DE CONTROL	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES Y EVIDENCIAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
		SISTEM	Otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales).	<ul style="list-style-type: none"> • Actividad: Universidad de La Sabana, docentes asisten a conferencia del IDEP, 19 de julio. • Acción Local – INEM de Kennedy, 31 de julio de 2014. • Socialización – Lanzamiento del Libro Maestros: enseñantes y aprendices, 31 de julio de 2014. • Socialización Cierre del Proyecto de Acompañamiento y Sistematización de Actividad Prácticas de Educación Inclusiva. Este encuentro tuvo lugar el 30 de julio. • Actividad Segunda Maloca de la Convivencia: inclusión, diversidad, género y alteridad "La Casa de Harriet". Este evento se registró el martes 29 de julio. • Actividad Presentación del nuevo libro de Francisco Cajiao Restrepo El viernes 25 de julio en el salón Interacción de la Fundación Universitaria Cafam. • Dialogo pedagógico educación y ciudad (Indexación Revista, 14 de agosto de 2014). • Diálogo pedagógico "Preparándonos para el pos conflicto: reflexiones acerca de la vida, la muerte y testimonios de los niños, niñas y jóvenes desvinculados de los grupos armados ilegales en Colombia", 21 de agosto. • Taller con directivos y directivas docentes del Distrito, 11 y 12 de agosto. • Socialización – Apertura estudio saberes y mediaciones entorno a la relación escuela y familia, 16 de agosto de 2014. • Socialización – Apertura estudio procesos de aprender y sus mediaciones en los escolares del distrito capital, 25 de agosto de 2014; 1 y 11 de septiembre de 2014. • Socialización – Presentación Programa UAQUE, 4 de septiembre de 2014. • Seminario Los derechos de los niños y las niñas, 4 de septiembre de 2014. • Acción Local – IED el Salitre, 15 de septiembre de 2014. • Socialización – Apertura estudio fase II saberes tecnomedados, 18 de septiembre de 2014. • III Simposio "Formación en diseño Web y su incidencia en la educación básica y media", el 24 de septiembre. • Cátedra Doctoral 2014: un espacio para reflexionar y socializar saberes, 16 de septiembre. • Foro – Taller Internacional "Es la familia el núcleo de la sociedad?", 11 al 13 de septiembre. • Seminario "Los derechos de los niños y las niñas. Una Experiencia de Aprendizaje", 4 de septiembre. • Circuito de Ferias Intermunicipales 2014 del programa Ondas Cundinamarca, Feria Intermunicipal Provincias Centro, Bajo Magdalena y Gualivá, en el municipio de Guaduas (Cundinamarca), 3 de septiembre. 	

(ORIGINAL FIRMADO)

Diana Karina Ruiz Perilla
Jefe de Control Interno

Elaboró: Equipo OCI
Alix del Pilar Hurtado P.
Diana Karina Ruiz P.