

ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO-IDEP Año: 2015									
1. MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN									
Hitos o Actividades		Observaciones OCI	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	SEGUIMIENTO OCI- III TRIMESTRE JUL-AGO-SEP DE 2015			
						Seguimiento OCI	Publicación	Anotaciones	
1.	Seguimiento a los riesgos	Desarrollar estrategias de sensibilización para incrementar la apropiación sobre administración del riesgo en el IDEP.	EN PERMANENTE DESARROLLO	Oficina de Control Interno	01/02/2015	31/12/2015	<p><u>Oficina de Control Interno:</u> -Se ha realizado el seguimiento del Mapa de Riesgos Anticorrupción en el marco de la ley 1474 de 2011, con corte al Primer, Segundo y Tercer Trimestre de 2015.</p> <p>La Oficina de Control Interno, continúa con la generación de alertas con el fin de tratar oportuna y efectivamente fallas potenciales o detectadas en la gestión de procesos del IDEP y para reconocer experiencias exitosas en la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. Durante este trimestre de Julio, Agosto y Septiembre de 2015, desde la Oficina de Control Interno en términos de la promoción del autocontrol, se han generado 3 Alertas: 2 Correctivas (13 y 15 de julio de 2015) , 1 Informativa (30 de Septiembre de 2015) y 1 Boletín Informativo (17 de julio de 2015).</p> <p>El piloto de administración de riesgo del proceso Evaluación y seguimiento se encuentra realizado al 100% desde la identificación de riesgos hasta la evaluación de la efectividad de controles. En la semana del SIG fue expuesta la fase de efectividad de controles en la administración de riesgo, para hacerla extensiva a todos los procesos con sus equipos operativos. La Oficina de Control Interno acompañó desde su rol el ejercicio. (18 de Agosto de 2015) Se remitió a la Secretaría General de la Alcaldía el Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo, esto en el marco del decreto 370 de 2014; se identificaron 4 riesgos, con sus controles y plan de manejo asociado. Se encuentra para consolidar la evaluación de controles 2015.</p>	Página WEB del Instituto. www.idep.edu.co	N/A
		Seguimiento a la evaluación y valoración de los riesgos de acuerdo a los controles establecidos y revisión del mapa de riesgos asociado a cada uno de los procesos.	EN DESARROLLO	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2015	31/12/2015	<p><u>Oficina Asesora de Planeación:</u> Se realiza la capacitación para la formulación y valoración de los controles asociados al mapa de riesgos por proceso de la entidad, y se programa el primer reporte de valoración para el mes de octubre de 2015. El 27 de julio se desarrolló la jornada de implementación de la herramienta Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual liderada por la Veeduría Distrital, en la que se realizó la revisión de los flujogramas del proceso contractual y la calificación de los estándares mínimos de calidad, elementos que contiene la metodología para conocer en qué parte del proceso contractual se presentan circunstancias de vulnerabilidad teniendo como resultados el fortalecimiento de un riesgo que ya se había contemplado en la matriz de riesgos institucional para la etapa precontractual y se identificó uno nuevo para la etapa de sostenibilidad de los bienes y servicios que están en garantía. Se encuentra para consolidar la evaluación de controles 2015.</p>	www.idep.edu.co	
		Seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios suscritos por el IDEP donde la supervisión es ejercida por cada Subdirector, Jefe de Oficina y Supervisor del IDEP.	EN PERMANENTE DESARROLLO	Subdirectores, Jefe de Oficina y Supervisores de Contrato	02/01/2015	31/12/2015	<p><u>Oficina Asesora Jurídica:</u> Esta actividad se realiza en forma permanente debido a que es el seguimiento a la ejecución de los contratos vigencia 2015. La Oficina Asesora Jurídica brinda asesorías sobre cualquier aspecto del contrato y las condiciones pactadas con el fin de ejercer una debida vigilancia y control. Es responsabilidad del Supervisor dar curso al pago del precio pactado en el contrato previa revisión y aprobación del Informe de Actividades ejecutadas del contratista y cumplimiento de los requisitos legales sobre obligaciones con parafiscales y seguridad social. Igualmente, cualquier duda al respecto puede ser consultada en la Oficina Asesora Jurídica con el fin de brindar la orientación necesaria. Por otra parte, se cuenta con el Programa de Auditorías para la vigencia 2015, en donde la Auditoría al Proceso de Gestión Contractual se encuentra programada y priorizada para el segundo semestre de 2015. (Fecha de apertura 10 de Jul de 2015). Se expidió Circular 005 de 2015, Lineamientos sobre prevención del daño antijurídico en la gestión contractual del IDEP, para el fortalecimiento de la transparencia en la gestión contractual, en esta se reitera la importancia de la inclusión de información veraz, exacta, completa y oportuna de los procesos contractuales que adelanta la entidad en todas sus fases y en las plataformas informáticas correspondientes. La circular fué socializada en Comité directivo número 16, en comité académico de Junio de 2015, y transmitido a todos los líderes y supervisores de la entidad. <u>Subdirección Académica:</u> Una vez realizada la programación de PAC se ejecutan los recursos derivados del desarrollo de las actividades académicas a cargo de los profesionales , luego los supervisores revisan el cumplimiento de las actividades previamente programadas, las cuales deben cumplir a las obligaciones y objeto contractual. <u>Comité Directivo:</u> Se realiza seguimiento bimensual en el marco del Comité Directivo, donde se establece un punto de Seguimiento a metas, plan de acción, plan anual de adquisiciones. La oficina de control interno realiza seguimiento a liquidación contractual y es presentada en comité de contratación, fue socializada mediante alerta informativa del 30 de septiembre de 2015.</p>	<p><u>Subdirección Académica:</u> En el caso de los investigadores principales una vez termine el objeto contractual se revisa y se aprueba el producto final el cual es publicado en la página web (cuando aplique) del IDEP y entregado en medio magnético y físico al centro de documentación.</p>	<p><u>Oficina Asesora Jurídica:</u>E El proceso de gestión contractual presenta los siguientes resultados en plan de mejoramiento: de los 19 hallazgos que se realizaron en la auditoría 2014, se formularon un total de 28 acciones de las cuales se han cerrado 9, cerradas condicional 2 y en desarrollo 17, estas últimas no se han cerrado debido a que la fecha final para el cumplimiento es 31/12/2015. <u>Subdirección Académica:</u> Las fuentes de verificación del cumplimiento de la actividad son las siguientes: actas de supervisión, actas de reunión, listas de asistencia, cuadros de supervisión, productos , entre otros.</p>

2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES								
Hitos o Actividades		Observaciones OCI	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	SEGUIMIENTO OCI- PRIMER TRIMESTRE DE 2015		
						Seguimiento OCI	Publicación	Anotaciones
1	Trámites y servicios	Subir y actualizar el aplicativo del SUIT los tramites del IDEP.	EN DESARROLLO	Oficina Asesora de Planeación/ Subdirección Académica	02/01/2015	28/02/2015	<p><u>Subdirección Académica:</u> El aplicativo Sistema Único de Información de Trámites "SUIT" cuenta con dos servicios del IDEP aprobados y publicados (se encuentran cargados: 1. Postulación publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad o en el Magazin Aula Urbana. 2. Préstamo bibliotecario) Los siguientes son los resultados registrados en SUIT frente a aspectos de la herramienta: Gestión de Usuarios: 100% Gestión de inventarios- Inscripción de procedimientos 100% Gestión de formularios y Gestión de inventarios-no es aplicable a la entidad.</p> <p>http://www.suit.gov.co/inicio</p>	
		Difundir el portafolio de servicios del IDEP	CUMPLIDA	Subdirección Académica	02/01/2015	30/04/2015	<p><u>Subdirección Académica:</u> El portafolio de servicios se entrega en diferentes instancias en las que participa el IDEP, adicionalmente se difunde a través de la página web, redes sociales y eventos del componente de divulgación, comunicación y socialización del IDEP.</p> <p>http://www.idep.edu.co/wp-content/uploads/2014/03/Portafolio-de-Servicios-2014.pdf</p>	
		Medir la satisfacción del usuario frente a peticiones, quejas, reclamos o sugerencias en un mínimo del 10% de la totalidad de PQRS.	EN DESARROLLO	Oficina Asesora de Planeación/ Subdirección Administrativa / Subdirección Académica	10/02/2015	15/01/2016	<p><u>Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario:</u> A través de la página web del IDEP se diligencia la encuesta de satisfacción de usuarios del IDEP., y se realiza medición anual. El último informe reportado es de vigencia 2014 publicado en : http://www.idep.edu.co/wp-content/uploads/2014/03/An%C3%A1lisis-de-Encuestas-2014.pdf.</p> <p><u>Subdirección Académica:</u> Se ha establecido estrategias para fortalecer la comunicación con la ciudadanía, a través de 3 encuestas: 1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS Y USUARIAS DEL IDEP 2. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIAS Y USUARIOS DEL IDEP 3. EVALUACIÓN EVENTOS IDEP</p> <p>Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario: https://docs.google.com/a/idep.edu.co/forms/d/12UBbb0z0OpVyiicA3KD9UZHECVqWvAYK6UBXIUJaiL4G0/viewform</p> <p>Subdirección Académica: http://www.idep.edu.co/?q=content/participaci%C3%B3n-ciudadana</p>	
3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS								
Hitos o Actividades		Observaciones OCI	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	SEGUIMIENTO OCI- PRIMER TRIMESTRE DE 2015		
						Seguimiento OCI	Publicación	Anotaciones
1.	Estrategia de comunicaciones	Contar con una estrategia de Comunicaciones, que permita informar a la ciudadanía sobre los diversos escenarios por medio de los cuales se va a rendir cuentas a la ciudadanía (por ejemplo, sitios web, boletines, anuncios radiales, etc.), promoviendo la participación ciudadana.	CUMPLIDA	Subdirección Académica/Oficina Asesora de Planeación	01/03/2015	30/06/2015	<p><u>Subdirección Académica:</u> El IDEP cuenta con una estrategia de comunicaciones la cual incluye actividades para mantener informada a la ciudadanía sobre las actividades y datos del IDEP. Código: MN-DIC-01-02 del 10 de Junio de 2015</p> <p>Se implementó para el análisis de comunicaciones el formulario Análisis de Comunicación interna - Agosto de 2015, mediante docs.google.com/. El 29 de septiembre fue socializado el Análisis de Comunicación Interna, Componente de Comunicación, socialización y divulgación Se han realizado 3 emisiones del programa hitos de ciudad, donde el IDEP da cuenta de la incidencia de sus resultados en las políticas públicas educativas del distrito. <u>Oficina Asesora de Planeación:</u> La estrategia de comunicaciones fue formulada por la Subdirección Académica y aprobada en Comité el día 10 de Junio de 2015. La Oficina Asesora de Planeación normaliza el documento, lo incluye en el listado maestro de documentos y publica su versión final en Maloca Aula SIG.</p> <p>Se realizó actualización de página WEB actualizada del IDEP en Agosto de 2015 en el marco de políticas distritales de la Alta Consejería en TICs.</p> <p>De seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2015, se cuenta con el 100% de acciones de mejora adelantadas por el proceso de Divulgación y Comunicación. Se destaca el cumplimiento de requisitos de Ley 1712 de 2014.</p> <p>Subdirección Académica: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/MN-DIC-01-02%20Estrategia%20de%20Comunicacion%2C%20divulgacion%20y%20socializaci%C3%B3n%202015.pdf#overlay-context=content/estrategia-y-pol%25C3%25Adtica-de-comunicaciones</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: www.idep.edu.co</p>	

3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS									
Hitos o Actividades		Observaciones OCI	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	SEGUIMIENTO OCI- PRIMER TRIMESTRE DE 2015			
						Seguimiento OCI	Publicación	Anotaciones	
2.	Información contractual	Publicación mensual mes vencido en la página WEB del Instituto de los contratos y convenios suscritos por el IDEP al igual que en los aplicativos correspondientes.	EN DESARROLLO	Oficina Asesora Jurídica	01/02/2015	31/12/2015	La <u>Oficina Asesora Jurídica</u> : Publica los contratos celebrados y los procesos convocados en los portales de SECOP y Contratación a la Vista. Adicionalmente, reporta mensualmente a la Oficina Asesora de Planeación las bases de datos de contratos y convocatorias para su publicación en la página web institucional.	www.idep.edu.co	N/A
3	Información financiera	Informes presupuestales y financieros: de la ejecución presupuestal y estados financieros acumuladas de la entidad	EN PERMANENTE DESARROLLO	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	01/02/2015	31/12/2015	<u>Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario</u> : Los estados contables y presupuestales se encuentran colgados en la página WEB del IDEP con corte 30 de junio de 2015, de igual manera se han enviado a la Oficina Asesora de Planeación los diferentes reportes mensuales.	Página WEB: http://www.idep.edu.co/?q=node/38 http://www.idep.edu.co/?q=node/37 y reporte al área de sistemas	
4	Audiencia pública de rendición de cuentas	Informe Ejecutivo Rendición de Cuentas: Preparación de las salidas de la información (informes, documentos, tablas, cuadros. Revisión y aprobación por parte de la Dirección.	EN DESARROLLO	Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Académica /Subdirección Administrativa / Oficina Asesora Jurídica / Oficina de Control Interno.	06/02/2015	30/06/2015	<u>Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario</u> : Es responsable la OAP, esta Subdirección ha hecho entrega de los diferentes informes solicitados. <u>Oficina Asesora de Planeación</u> El informe de rendición de cuentas del 2014 correspondiente a la vigencia 2013, se encuentra publicado en la página web del Instituto. http://www.idep.edu.co/?page_id=453 . Tan pronto se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2014 (Programada para noviembre de 2015), se generará el Informe Ejecutivo del evento y las respectivas salidas de información, se presentará ante el Comité Directivo para sus ajustes y correspondiente aprobación para su posterior publicación en la página WEB del Instituto.	www.idep.edu.co	Se aclara en este punto que la estrategia de rendición de cuentas se despliega a partir del componente de Comunicación y Divulgación del IDEP y mediante diferentes medios tales como Publicaciones, Medios y web, Comunicación Interna y Externa, Premio a la Investigación e Innovación Educativa Pedagógica y Centro de Documentación, todas orientadas al cumplimiento de su misión de difundir, promover y reconocer el conocimiento educativo y pedagógico producido y generado por las comunidades académicas; y fortalecer la imagen institucional.
		Socialización Informe Rendición de Cuentas: Publicación del informe de rendición de Cuentas para conocimiento de la ciudadanía en general.	PENDIENTE	Oficina Asesora de Planeación	06/02/2015	30/06/2015	<u>Oficina Asesora de Planeación</u> : Una vez se cuente con el Informe Final de Rendición de cuentas se presentará a Comité Directivo para sus ajustes y correspondiente aprobación para su posterior publicación en la página WEB del Instituto.	N/A	
		Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía : Contar con la logística para el desarrollo del evento de rendición de cuentas a la ciudadanía, contando con registro de asistencia, urna de quejas y sugerencias de la ciudadanía.	PENDIENTE	Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Académica /Subdirección Administrativa / Oficina Asesora Jurídica / Oficina de Control Interno	01/02/2015	30/06/2015	<u>Oficina Asesora de Planeación</u> Se planea realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía dentro del Segundo Semestre de 2015 (Noviembre de 2015).	N/A	Como recomendación se debe actualizar modificación de fecha de Audiencia pública de rendición de cuentas, en el Plan Anticorrupción.
5	Divulgación de la gestión institucional	El Componente de Comunicación, socialización y divulgación a través de boletines internos y externos, correos electrónicos, redes sociales (Facebook y twitter) divulgará, convocará y socializará las actividades que desarrolla en el Instituto.	EN PERMANENTE DESARROLLO	Subdirección Académica/ Comunicaciones y sistemas.	02/01/2015	31/12/2015	<u>Subdirección Académica</u> : El Componente de Comunicación, socialización y divulgación realiza permanente divulgación de la gestión institucional mediante diferentes medios tales como Publicaciones, Medios y web, Comunicación Interna y Externa, Premio a la Investigación e Innovación Educativa Pedagógica y Centro de Documentación, todas orientadas al cumplimiento de su misión de difundir, promover y reconocer el conocimiento educativo y pedagógico producido y generado por las comunidades académicas; y fortalecer la imagen institucional, cuenta con una programación siempre abierta a toda la Comunidad educativa Distrital publicada en WEB en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=calendario-evento/mes/2015-09 . Adicionalmente, a través del boletín interno y externo, redes sociales y la página web, se socializan y divulgan las diferentes actividades que desarrolla el IDEP. En el bimestre julio agosto se han publicado 8 boletines internos. En el marco de la estrategia de comunicaciones se aplicó el formulario Análisis de Comunicación interna - Agosto de 2015, mediante docs.google.com/. Se realizó actualización de página WEB actualizada del IDEP en Agosto de 2015 en el marco de políticas distritales de la Alta Consejería en TICs. Se han realizado 3 emisiones del programa hitos de ciudad, donde el IDEP da cuenta de la incidencia de sus resultados en las políticas públicas educativas del distrito.	www.idep.edu.co Facebook: Idep Bogotá Twitter: @idepbogotad Boletines internos y externos	NA

4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Hitos o Actividades		Observaciones OCI	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	SEGUIMIENTO OCI- PRIMER TRIMESTRE DE 2015		
						Seguimiento OCI	Publicación	Anotaciones
1.	Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	CUMPLIDA	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario/ Académica	02/01/2015	30/03/2015	<p>Subdirección Académica: El Manual de Atención al Ciudadano se ha divulgado a través de la página web del IDEP y en el boletín Interno. Se realizó una jornada de capacitación el 16 de Julio de 2015 con los funcionarios del IDEP con el fin de sensibilizar sobre la importancia de la atención al ciudadano y la socialización del manual de atención al ciudadano.</p> <p>Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario : El Manual de Atención al Ciudadano se ha divulgado a través de la página web del IDEP y en el boletín Interno. Adicionalmente se realizó capacitación se socialización a los funcionarios del IDEP el día 16 de julio de 2015.</p>	<p>Subdirección Académica: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/2.%20MNAU-10-01-Manual-de-Servicio-al-Ciudadano-IDEP.pdf#overlay-context=node/33%3Fq%3Dnode/33</p> <p>Presentación ppt. Sobre atención al ciudadano y socialización del manual de servicio ciudadano. Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario : http://www.idep.edu.co/?page_id=477</p>	N/A
	Difundir los informes de 2014 sobre satisfacción de usuarios e identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y usuarias del IDEP.	CUMPLIDA	Subdirección Académica	02/01/2015	30/03/2015	<p>Subdirección Académica: En la página web del IDEP se publicó el informe de satisfacción de usuarios e identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y usuarias del IDEP. Se realizó un documento consolidado de las respuestas que arrojaron las encuestas de satisfacción de usuarios e identificación de necesidades y expectativas de los usuarios aplicadas para el período 2012-2014. Se tiene programada una reunión para socializar estos resultados con los funcionarios para el mes de octubre de 2015.</p>	<p>http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Informe-Resultados-de-Encuestas-2014.pdf#overlay-context=content/participaci%25C3%25B3n-ciudadana%3Fq%3Dcontent/participaci%25C3%25B3n-ciudadana</p>	
5. GOBIERNO EN LÍNEA								
Hitos o Actividades		Observaciones OCI	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	SEGUIMIENTO OCI- SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015		
						Seguimiento OCI	Publicación	Anotaciones
1.	Estrategia antitrámites de Gobierno en Línea	EN DESARROLLO	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario/ Académica/Oficinas Asesoras	02/02/2015	30/12/2015	<p>Subdirección Académica -Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario :- A través de la página web de la guía de trámites y servicios del Distrito Capital, se tienen actualizados los servicios que ofrece el IDEP. Los siguientes son los resultados registrados en SUIT frente a aspectos de la herramienta: Gestión de Usuarios: 100% Gestión de inventarios- Inscripción de procedimientos 100% Gestión de formularios y Gestión de inventarios-no es aplicable a la entidad.</p>	<p>http://portal.bogota.gov.co/portal/libreria/php/guia_mostrar_entidad_scv.php</p>	NA
Consolidación del Documento	<p>Ana Omaira Tarazona Riveros Profesional Universitario - OCI (Original firmado)</p>							
Seguimiento de la Estrategia	<p>Jefe Oficina de Control Interno Nombre: DIANA KARINA PUIZ PERILLA (Original firmado)</p>							