

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017_V3								
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO-IDEP								
SUBCOMPONENTE	Actividades	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Reporte del estado de la actividad por parte de los responsables	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A 31/08/2017		
						Seguimiento	Evidencias	Anotaciones
1	Identificación de Riesgos de Corrupción	Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación	7 de febrero de 2017	15 de septiembre de 2017	En comité SIG del 12 de Septiembre se aprobó la política de administración del riesgo ajustada y actualizada, la cual será incluida en los documentos requeridos y se adoptará a través de acto administrativo, derogando la actual Resolución 14 de 2014. Evidencias: Acta de Comité SIG del 12 de Septiembre, presentación con el texto de la nueva política, proyecto de Resolución.	Con corte al 31 de Agosto de 2017, continúa vigente la Resolución No. 14 de 2014 por medio de la cual fue adoptada la Política y los lineamientos para la Administración del Riesgo; se revisa el borrador de la Política de Administración del Riesgo que será llevada a la instancia del Comité SIG y de Control Interno para su revisión y validación.	Resolución No. 014 de 2014 "Por la cual se adopta la política y los lineamientos para la Administración del Riesgo" IN-MIC-03-04-Instructivo para la Administración del Riesgo V1 de 20/03/2014. Borrador Política de Administración del Riesgo propuesta por la Oficina Asesora de Planeación.	Se recomienda que una vez sea ajustada, actualizada y adoptada la Política de Administración del Riesgo, sea divulgada, a todos los funcionarios del Instituto, a través de los diferentes medios de comunicación dispuestos por la entidad, así como también su incorporación en el documento IN-MIC-03-04 "Instructivo para la administración del riesgo".
	Actualización y seguimiento de los riesgos (por procesos y corrupción) en concordancia con las líneas estratégicas de la entidad.	Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	7 de febrero de 2017	15 de septiembre de 2017	Se realizó con los jefes y servidores de la Entidad siete talleres de riesgos cuyo objetivo principal es la actualización de riesgos e incluir en un solo mapa los riesgos institucionales y de corrupción. Se publicó el 31 de agosto de 2017 el mapa de riesgos actualizado y para el 14 de septiembre estará publicado el seguimiento de conformidad con los tiempos establecidos. Evidencias: Mapa de Riesgos publicado en Maloca Aula SIG en la siguiente ruta: http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-procesos#overlay-context=	Se evidencia seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos con corte al 30 de Junio de 2017. La Oficina Asesora de Planeación, convocó a los jefes y servidores de la Entidad, a talleres para la actualización de los riesgos por procesos y la unificación del mapa de riesgos institucional y el mapa de riesgos de corrupción, en total fueron realizados 7 talleres con los servidores y Jefes de oficinas. El Mapa de Riesgos fue actualizado y unificado (mapa de riesgos por procesos y mapa de riesgos de corrupción) con corte al 31 de Agosto de 2017 y publicado en el espacio de Maloca AulaSIG.	Mapa de Riesgos Actualizado con corte al 31 de Agosto de 2017 y publicado en la siguiente ruta: http://www.idep.edu.co/?q=node/32 Listados de Asistencia a los Talleres de Riesgos (7 reuniones realizadas entre el 9 de Agosto y 25 de Agosto de 2017).	Se reconoce como buena práctica la unificación de la herramienta de administración de riesgos donde concurren tanto los riesgos de gestión y de corrupción. Al ser un primer ejercicio de articulación se recomienda en los seguimientos evaluar al Incorporación de ajustes frente a la valoración del diseño del riesgo realizado en auditorías y seguimientos planteados en la ley 1474 de 2011 .
2	Racionalización de Trámites	Oficina Asesora de Planeación - Subdirección Académica	2 de mayo de 2017	30 de junio de 2017	Se elaboraron la estrategia de racionalización, donde se ajustará y caracterizará el OPA; Postulación de un artículo en la Revista Educación y Ciudad.	Se evidencia el documento con la Estrategia de racionalización del OPA "Postulación publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad o en el Magazin Aula Urbana).	Estrategia de Racionalización del OPA "Postulación de un artículo en la Revista Educación y Ciudad".	Una vez surtida la etapa de inventario de trámites de la entidad y la priorización del (los) trámite(s) a optimizar, se deberá realizar el cronograma de actividades para la implementación de la estrategia de racionalización hasta culminar con el trámite optimizado. Se recomienda evaluar si frente a la adopción del nuevo modelo de operación pro procesos surten cambios en la estrategia de racionalización de trámites.
3	Rendición de cuentas	Todas las dependencias	1 de abril de 2017	30 de junio de 2017	Con el fin de fortalecer los procesos de participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, se elaboró la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2017, que incluye acciones de información, de diálogo y de incentivos, entre las que se incluyen la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2016 y primer semestre de 2017.	Se verifica la Estrategia de Rendición de cuentas, se tienen contempladas acciones de información, acciones de diálogo y acciones de incentivos, en el marco de estos componentes se incluyen la Elaboración de la presentación de la rendición de cuentas, y todo el alistamiento institucional para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Estrategia de Rendición de cuentas 2016-2017.	NA
	Realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas	Todas las dependencias	1 de julio de 2017	31 de julio de 2017	La audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2016 y primer semestre de 2016 se llevó a cabo el 31 de julio de 2017, en las instalaciones de Compensar de la Avenida 68 No. 46A - 47, con transmisión vía streaming (el video de la audiencia se encuentra publicado en https://goo.gl/2BCV4p) y con la asistencia de 52 personas entre ciudadanos y funcionarios del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP.	El cronograma para la rendición de cuentas establece los siguientes componentes: Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro, III). Selección de acciones para promover y realizar el diálogo y, IV). Selección de acciones para generar incentivos. La Audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2016 y primer semestre de 2016 se llevó a cabo el 31 de Julio de 2017, en las instalaciones de Compensar del la Avenida 68 No. 46A-47, contó con la asistencia de funcionarios, contratistas y ciudadanos. En la página WEB se encuentra publicado el Informe Ejecutivo de la Rendición de cuentas, así como la Presentación de la Rendición de cuentas. El video de la audiencia se encuentra publicado en el siguiente link: https://goo.gl/2BCV4p . Aunado a esto fue generado el Instructivo para la elaboración del Mapa de Usuarios y partes interesadas del IDEP, acorde a lo establecido en el Análisis del estado del proceso de rendición de cuentas en la entidad paso 2 "Caracterización de ciudadanos y grupos de interés", enmarcado en el Manual Único de Rendición de cuentas	Informe de Rendición de cuentas de la vigencia 2016 y primer semestre de 2017. Presentación Rendición de cuentas publicados en el siguiente enlace: http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context=	El IDEP dispone de diversos espacios de diálogo y rendición de cuentas, recientemente fueron desarrollados eventos como "IDEP por una Ciudad Educadora", Talleres de Socialización de Proyectos Académicos, participación FILBO 2017, entre otros. Frente a este aspecto se informa que se realizó valoración de la rendición de cuentas en atención a la iniciativa de medición de índice de transparencia de la Corporación Transparencia por Colombia .
	Publicación del informe de rendición de cuentas.	Todas las dependencias	1 de agosto de 2017	31 de agosto de 2017	El informe de rendición de cuentas se encuentra publicado en la pagina web del Instituto, en el siguiente link: https://goo.gl/MKH1aK	El Informe de Rendición de cuentas de la vigencia 2016 y primer semestre de 2017, se encuentra publicado en la página WEB del IDEP, contiene la relatoría de los temas tratados al igual que el formato de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas.	Informe de Rendición de cuentas de la vigencia 2016 y primer semestre de 2017, publicado en el siguiente enlace: http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context=	Se recomienda generar el Informe producto de la Evaluación de la audiencia de rendición de cuentas, en cumplimiento de la etapa de Evaluación y seguimiento establecida en el Manual Único de Rendición de cuentas.

SUBCOMPONENTE	Actividades	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Reporte del estado de la actividad por parte de los responsables	SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A 31/08/2017		
						Seguimiento	Evidencias	Anotaciones
4 Mejora del Servicio al Ciudadano	Revisar el portafolio de servicios del IDEP.	Subdirección Académica	7 de febrero de 2017	31 de mayo de 2017	Se revisó la plataforma del SUIT, verificando los Otros procedimientos Administrativos - OPAs, que se encuentran registrados en la plataforma, igualmente en las revisiones del proceso de atención al ciudadano, se ajustó la encuesta de Satisfacción de Usuarios del IDEP y se actualizó en la página WEB del Instituto. Igualmente se actualizó el brochure con los servicios que presta el IDEP y colgó en página web del instituto en el link: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/BrochureIDEP2017_v2_20170831.pdf	Se revisa el brochure con el Portafolio de Servicios del IDEP publicado en la página WEB del IDEP, sin embargo este deberá actualizarse de acuerdo a la nueva Plataforma Estratégica de la Entidad adoptada mediante la Resolución No. 50 del 28 de Junio de 2017 "Por medio de la cual se aprueba la Plataforma Estratégica y Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2016-2020 del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP". El suit se encuentra actualizado con los dos trámites y/o servicios del IDEP.	Portafolio de Servicios del IDEP publicado en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PiegiabIdep.pdf	Debe considerarse la modificación de la fecha de la actividad frente a la adopción de las nuevas directrices estratégicas generando una versión actualizada del plan.
	Difusión de los servicios que ofrece el IDEP en los eventos de la entidad y en el Centro de Documentación.	Subdirección Académica	7 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Cada vez que los usuarios (presenciales) del Centro de Documentación - CEDOC, hacen uso del servicio de préstamo de material, se les informa sobre los libros, magazines y revistas que tiene el IDEP relacionados con investigación educativa y desarrollo pedagógico. Con relación a los eventos de la entidad, se realizó una presentación de los servicios que ofrece el IDEP y del material de investigación y desarrollo pedagógico con que cuenta el Instituto en el marco de un encuentro zonal de la estrategia "Dialogando por una Ciudad Educadora", igualmente en el marco de la rendición de cuentas la directora del IDEP exaltó los servicios que ofrece el Instituto.	Desde el Centro de Documentación - CEDOC, los ciudadanos hacen uso del servicio de préstamo de material, se les informa sobre los libros, magazines y revistas que tiene el IDEP relacionados con investigación educativa y desarrollo pedagógico. El IDEP a través de los diversos espacios de divulgación, comunica los servicios que ofrece y pone a disposición el material de investigación y desarrollo pedagógico con que cuenta el Instituto. Por otra parte, fue generado el Boletín de Alerta Bibliográfica y enviado a los colegios oficiales; en dicho documento se encuentran las más recientes publicaciones bibliográficas, material hemerográfico y resultados de proyectos de investigación, innovación y sistematización. Esta información fue enviada a los correos electrónicos contenidos en una base de datos (donde se incluye información de los 365 colegios oficiales), de donde se obtuvieron los siguientes resultados con corte al 26/07/2017.	Memorias Estrategia "IDEP POR UNA CIUDAD EDUCADORA". Informe de Rendición de Cuentas 2016-2017 Sesión de trabajo socialización Proyectos misionales.	NA
	Consolidar los resultados de la medición de la satisfacción y la identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y analizar la información para la toma de decisiones.	Subdirección Académica/ Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	7 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Se consolidaron en un informe los resultados de las encuestas aplicadas en eventos académicos desarrollados durante el periodo comprendido entre enero de 2016 y febrero de 2017.	Actualmente, se evidencia el Informe con los resultados de las encuestas aplicadas en las vigencias 2014 y 2015, se encuentra pendiente la publicación del informe con las encuestas desarrolladas durante la vigencia 2016, a través de los diferentes mecanismos de recolección de la información dispuestos por la entidad. Se evidencia Informe Encuestas periodo comprendido entre enero 2016 y febrero 2017, con los resultados arrojados de la Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y usuarios del IDEP y de la satisfacción de las usuarias y usuarios del IDEP, que básicamente tiene por objetivo "Conocer la percepción de los usuarios en los diferentes productos y servicios que ofrece el IDEP a través de sus diferentes estudios, diseño, estrategias y actividades académicas desarrolladas durante el periodo enero de 2016 y febrero de 2017, para establecer acciones de mejora en los casos que se requieran."	INFORME ENCUESTAS Periodo enero de 2016 y febrero de 2017	Divulgar los resultados de la medición de la satisfacción y la identificación de necesidades y expectativas, producto de los diversos mecanismos de recolección de la información efectuados durante la vigencia 2016 y primer trimestre de 2017 y publicarlo en la página WEB del IDEP.
	Realizar el reporte de atención a las PQRS que se generen en la entidad.	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	7 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	Se encuentran publicados los informes de PQRS del periodo enero-julio de 2017, el informe de agosto se realiza en los primeros 15 días hábiles del mes de septiembre.	Una vez revisada la página WEB del IDEP, se evidencian los Informes de PQRS correspondientes a los meses de Enero a Julio de 2017.	Informes PQRS Enero a Julio de 2017	En el desarrollo de las actividades de actualización de la Ley 1712 de 2014, fueron unificados los criterios de búsqueda e información resultante respecto a los Informes de PQRS del IDEP en la página WEB (búsqueda desde el link de transparencia y desde la opción de Atención al Ciudadano).

5	Transparencia y Acceso a la Información	Revisión, actualización y seguimiento de la información mínima a publicar de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015.	Subdirección Académica, Subdirección Financiera, Oficina de Planeación, Oficina Jurídica Oficina de Control Interno	7 de febrero de 2017	29 de diciembre de 2017	<p>Subdirección Académica: se realizó seguimiento con corte a 30 de junio de la matriz 1712, en dicho seguimiento se evidencia que el Instituto Se incrementó el índice de cumplimiento 5 puntos porcentuales frente al último seguimiento (31 de marzo de 2017), pasando de 75,21% a 79,83%, donde se reconoce la dinámica de actualización implementada desde la Oficina Asesora de Planeación y el seguimiento de algunas dependencias que han subsanado requisitos en el periodo.</p> <p>Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario: revisión, actualización y seguimiento de la información mínima a publicar de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: se realizó seguimiento con corte al 31 de julio de 2017 teniendo la Oficina Asesora de Planeación de los 35 requisitos , 27 actualizados y por actualizar 8 requisitos de la Ley 1712 de 2014.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: en el segundo cuatrimestre del año 2017 la OAJ adelantó las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modificó la estructura de los siguientes ítems del link de transparencia: A. Item 2 - Información de interés, numeral 2.3 Convocatorias Públicas, quedando el informe de convocatorias públicas y los procesos contractuales de 2016 y 2017, se eliminó el relacionado con contratación y se ubica en el ítem 8 B. Item 8 - Contratación. 2. De igual manera actualizó y publicó los siguientes documentos e informes: <ol style="list-style-type: none"> A. Normograma de la entidad - a corte 30 de junio de 2017 y se solicitó la actualización de la normalidad por cambio de varios procesos en MALOKA, y se esta en revisión, para actualizar dentro del próximo cuatrimestre. B. Informe de convocatorias públicas - a corte julio de 2017, toda vez, que no se han presentado nuevas convocatorias que deban ser publicadas C. Aviso de convocatoria pública No. 01 de 2017 IDEP- LP, publicado el 28 de junio de 2017. D. Relación de contratación vigente - a corte 15 de agosto de 2017. E. Directorio de contratistas - a corte 23 de agosto de 2017. 3. Por último el día 27 de Agosto del presente año, se agrega el link que redirecciona a la página web del SECOPII - Plataforma transaccional de Contratación Pública. Oficina de Control Interno 	<p>Con base en el seguimiento realizado con corte a Julio de 2017, a la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.", se obtuvieron los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se incrementó el índice de cumplimiento 5 puntos porcentuales frente al último seguimiento, pasando de 75,21% a 79,83%, donde se reconoce la Oficina Asesora Jurídica por gestionar el 100% de requisitos. * Las prioridades de ajuste se encuentran focalizadas en la elaboración, aprobación y validación de tablas de retención documental, la elaboración de los metadatos, ajustados en los formatos .XLS y . CVS, recomendados por DATOS ABIERTOS de MINTIC, para ser publicado en Datos Abiertos. * Se gestionaron durante este trimestre: preguntas frecuentes, actualización del formato de Registro de activos de información * Unificar los criterios de publicación de la información (formato, orden ascendente o descendente, entre otros) * Se han creado diversos links que no tienen contenido, y que pueden ya estar desarrolladas en otros puntos. Por otra parte, diversos link llevan al mismo formulario, impidiendo la localización inmediata del contenido buscado ejem. Planes, programas y proyectos. * Se recomienda en general optimizar la página WEB , con el fin de lograr un desglose del contenido claro y sencillo, bien explicado y amigable. 	<p>Matriz seguimiento al Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."</p> <p>Se presentan acciones articuladas entre referentes de comunicación de la Subdirección Académica, la Dirección de la entidad, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, para el seguimiento del cumplimiento de la ley 1712 de 2014. Los líderes de proceso y/o referentes técnicos deberán continuar con las actividades de actualización de los requisitos contenidos en la Ley 1712 de 2014.</p>
Consolidación del Documento	DIANA KARINA RUIZ PERILLA Jefe Oficina de Control Interno (ORIGINAL FIRMADO)		NADIA AIXA PINEDA SARMIENTO Profesional Apoyo OCI (ORIGINAL FIRMADO)					
Seguimiento de la Estrategia	DIANA KARINA RUIZ PERILLA Jefe Oficina de Control Interno (ORIGINAL FIRMADO) Actualizado y publicado: 14/09/2017							