

ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO-IDEP Año: 2014								
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					SEGUIMIENTO OCI-TERCER TRIMESTRE DE 2014			
Actividades	Observaciones OCI	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Seguimiento OCI-con corte a SEPTIEMBRE 30 DE 2014	Publicación	Anotaciones	
1. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS	Diseñar y desarrollar estrategias de sensibilización para incrementar la apropiación sobre administración del riesgo en el IDEP.	CUMPLIDA	Oficina de Control Interno	01/02/2014	31/12/2014	De acuerdo al Rol asignado a la Oficina de Control Interno se realizaron las siguientes acciones: -Se ajusta cronograma junto con la Oficina Asesora de Planeación para continuar con el levantamiento y revisión de riesgos -Se continúa con la implementación del mecanismo de alertas en procesos, con el fin de alertar las fallas potenciales o detectadas y las experiencias exitosas. Durante el tercer trimestre se generaron 2 Alertas Informativas (Alerta correctiva Gestión Documental (Julio 14), Enhorabuena Caja menor (Agosto 11), y 2 Boletines Informativos (Boletín Informativo (Julio 11), Boletín Informativo (Julio 18)). -Revisión y Análisis del Informe remitido por el Secretario de Educación, frente a la Caracterización de Controles de Advertencia - Veeduría Distrital.	N/A	Se brindan asesorías a la OAP para la formulación e implementación de la metodología para la administración del riesgo, al igual que el levantamiento de los riesgos e indicadores asociados.
	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.	CUMPLIDA	Líderes de Proceso	01/02/2014	31/12/2014		N/A	
	Seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios suscritos por cada Director, jefe de Oficina y Supervisor del IDEP.	CUMPLIDA	Director, Jefe de Oficina y Supervisores de Contrato	01/01/2014	31/12/2014	La Oficina de Control Interno, dentro del Marco del Programa de Auditorías 2014, finalizó la Auditoría al proceso de Gestión Contractual, en donde se realizaron actividades como: * Revisión de Expedientes Contractuales (muestra de contratos año 2013 y 2014), al igual que revisión de cesiones específicas de contratos año 2013 y 2014. * Revisión Expedientes Contractuales. Prueba de Recorrido de Muestra de Contratos. Las observaciones y hallazgos encontrados en la revisión de los expedientes contractuales y de la prueba de recorrido de la muestra de contratos, quedaron registrados en el Informe Final de la Auditoría del proceso de Gestión Contractual y tal como lo establece el procedimiento, se debe suscribir el Plan de Mejoramiento por Procesos con el fin de generar las acciones correctivas y preventivas que permitan hacer más eficientes, eficaces y oportunos los procedimientos y a mejorar el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales.	N/A	Las evidencias de las auditorías reposan en los papeles de trabajo de las Auditorías de la Oficina de Control Interno, específicamente en la carpeta del proceso.
2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES								
El IDEP no cuenta con trámites para la ciudadanía.								

3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS								
Actividades		Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	SEGUIMIENTO OCI-TERCER TRIMESTRE DE 2014			
					Seguimiento OCI-con corte a SEPTIEMBRE 30 DE 2014	Publicación	Anotaciones	
1. INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA	<b>Identificación de temas para la ciudadanía:</b> En las reuniones del Instituto, identificar los principales temas de atención ciudadana, analizarlos y organizarlos para presentar dicha información en la rendición de cuentas.	EN DESARROLLO	Subdirección Académica/Oficina Asesora de Planeación	06/02/2014	30/11/2014	En los eventos realizados por el IDEP, se esta aplicando la encuesta de satisfacción de usuarios a identificación de necesidades y expectativas. A través de estos formatos estamos identificando temas de interés de la ciudadanía. Estos temas son discutidos en Comités académicos para acordar acciones de mejora correspondientes. Se cuenta con La Subdirección Académica, se encuentra ultimando algunos detalles en cuanto a la priorización de temas misionales de importancia para la ciudadanía, por lo que se está redefiniendo el contenido del Informe Ejecutivo, que se socializará ante la comunidad en el marco del evento de rendición de cuentas.	N/A	En comité Directivo del 22 de Septiembre de 2014, se realiza la reprogramación del evento de Rendición de cuentas, la cual se llevará a cabo en el mes Noviembre. Adicionalmente, se redefinieron los temas a tratar, la logística del evento y la agenda.
	<b>Sensibilización con los Funcionarios:</b> Los(as) servidores(as) públicos y los(as) particulares encargados de prestar servicios públicos que hacen parte de la administración distrital deben recibir información sobre el proceso de rendición de cuentas: cómo funciona, cuáles son los límites, alcances, las herramientas y los mecanismos para facilitar su implementación. (Boletines informativos).	EN DESARROLLO	Oficina Asesora de Planeación/Comunicaciones	20/01/2014	30/10/2014	En coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, desde el Componente de Comunicación, Divulgación y Socialización se acordó sensibilizar a los servidores públicos a través de los boletines internos de comunicación. Se han realizado sensibilizaciones internas mediante los boletines internos # 26 del 12 de Septiembre de 2014, #27 del 19 de Septiembre 2014, #31 del 17 de Octubre de 2014, en donde se informa a los funcionarios, contratistas y asesores sobre los avances del evento de rendición de cuentas del Instituto. Durante el cuarto trimestre cuando se realice la rendición de cuentas culminará la campaña de sensibilización. Adicionalmente se ha establecido dentro del SIG el demotero que demarca la construcción de una identidad ética en el Instituto: Maloca Aula SIG y las 5 claves del SIG.	Tan pronto se generen los boletines se realiza la publicación.	Los boletines se encuentran publicados en la página WEB del IDEP al igual que fueron enviados a todos los correos institucionales de funcionarios, contratistas y asesores. La estrategia Maloca Aula SIG se desarrolla en el marco del PREMI Distrital 2014. Se seguirán generando nuevos boletines con nueva información sobre el evento.
2. PLANEACIÓN DEL EVENTO	<b>Alcance del Evento:</b> Definir con exactitud el tema sobre el que se va a rendir cuentas. Incorporar las peticiones y propuestas ciudadanas a los procesos de diseño y ejecución de políticas públicas. Definir realizadores del evento, informes, lugar, invitados, equipo.	EN DESARROLLO	Comité Directivo	01/02/2014	30/10/2014	Se han tenido en cuenta las sugerencias de los asistentes en cada socialización con el fin de incluirlos o tenerlos en cuenta en los temas a desarrollar en la rendición de cuentas. Una vez se cuente con el Informe Final se realizará la programación y convocatoria respectiva. Por otra parte, se elaboró y se encuentra en proceso de impresión la edición especial de la MAU, "Magazin Aula Urbana", que será distribuida a cada uno de los asistentes al evento.	N/A	Se aclara en todo el aparte de
	<b>Preparación logística del evento:</b> Definir lugar, hora y fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas.	EN DESARROLLO	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2014	30/10/2014	Se definió el lugar del evento, sin embargo se están ultimando los detalles respecto a la fecha y hora del evento.	N/A	N/A
	<b>Estrategia de Comunicaciones:</b> Definir la estrategia de Comunicaciones, Campaña publicitaria, comunicar a la ciudadanía sobre los diversos escenarios por medio de los cuales se va a rendir cuentas a la ciudadanía (por ejemplo, sitios web o anuncios radiales). Promover la participación ciudadana. Invitaciones.	EN DESARROLLO	Oficina Asesora de Planeación / Comunicaciones	21/01/2014	30/10/2014	Con miras a la realización de la Rendición de Cuentas del IDEP, el Instituto ha previsto desarrollar una estrategia de convocatoria mediante la cual de a conocer a la ciudadanía en general, a través de medios institucionales del IDEP, estos página WEB, Redes Sociales, Programa Radial, y a través de boletines externos y de prensa dirigidos a medios de comunicación educativos, masivos y alternativos, los alcances de su gestión. Con lo cual se busca la amplia participación social.	N/A	Acta Comité Académico Acta Comité de Publicaciones
	<b>Organizar y consolidar la información:</b> Priorizar la información a entregar. • Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de desarrollo. • Ejecución del presupuesto. • Acciones de mejoramiento institucional y de desempeño de la gestión pública.	EN DESARROLLO	Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Académica /Subdirección Administrativa / Oficina Asesora Jurídica / Oficina de Control Interno	06/02/2014	25/10/2014	Se entregó a la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo a los lineamientos, lo pertinente al Informe de Gestión de las áreas de Gestión documental y Atención al ciudadano, Servicios Generales, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Control Interno Disciplinario, Talento Humano y Nómina. Dicha información se encuentra en proceso de validación y ajustes por parte del Subdirector Académico y la Directora General.	N/A	N/A
	<b>Plan de Acción Ajustado:</b> Presentar al Comité Directivo la estrategia Rendición de Cuentas para revisarlo y ajustarlo de ser necesario.	EN DESARROLLO	Oficina Asesora de Planeación	06/02/2014	05/10/2014	Una vez se cuente con el Informe Final de Rendición de cuentas se presentará a Comité Directivo para sus ajustes y correspondiente aprobación.		
	<b>Informe Ejecutivo Rendición de Cuentas:</b> 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	06/02/2014	05/10/2014	La Oficina Asesora de Planeación recibió de parte de la Subdirección Administrativa, Financiera y de CD, el Informe de rendición de cuentas siguiendo las indicaciones dadas por la misma. Por otra parte, la Subdirección Académica sigue trabajando en el contenido del Informe Ejecutivo, de acuerdo a los nuevos lineamientos impartidos en el Comité Directivo del pasado 22 de Septiembre de 2014. Durante el trimestre se definió y consolidó la información de rendición de cuentas que será publicada en una edición especial del Magazin Aula Urbana del IDEP. Para el cuarto trimestre se adelantará la publicación y socialización.	N/A	Archivos documentales Subdirección Académica (Ver posteriormente edición especial Magazin Aula Urbana).
	<b>Socialización Informe Rendición de Cuentas:</b> Publicación del informe de rendición de Cuentas para conocimiento de la ciudadanía en general.	EN DESARROLLO	Oficina Asesora de Planeación / Comunicaciones.	06/02/2014	20/10/2014	NA	NA	N/A

3.	DIALOGO	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía: Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, registro de asistencia, entrega del informe a la asistencia, urna quejas reclamos, aplicación de instrumento de evaluación del evento.	EN DESARROLLO	IDEP	21/03/2014	30/10/2014	NA	NA	Nota: Para los apartes de INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA, PLANEACIÓN DEL EVENTO, DIALOGO, VALORACIÓN Y MEJORAMIENTO, se aclara que el IDEP no desarrolla un único evento de Rendición de Cuentas sino que se realizan espacios como Socializaciones (16 con corte al 30 de Sep 2014 ) y Acciones locales que dan cuenta de los avances y resultados del idep de forma concurrente. Evidencia de estas están consignadas en el Informe de Gestión del IDEP y Memorias de cada evento que se encuentran en la Subdirección Académica.
4.	VALORACIÓN Y MEJORAMIENTO	Divulgación de las conclusiones de la audiencia Pública: Memorias, elaborar un acta final de la audiencia pública donde se resume lo expuesto y los principales comentarios y preguntas recibidos de la ciudadanía durante la audiencia.	EN DESARROLLO	Oficina Asesora de Planeación	21/03/2014	30/10/2014	NA	NA	
		Evaluación del proceso de rendición de cuentas: Presentación de resultados de la rendición de cuentas y formulación de acciones de mejoras. Evaluación de las propuestas ciudadanas con el fin de mejorar la gestión institucional.	EN DESARROLLO	Comité Directivo	21/03/2014	30/11/2014	NA	NA	
		Incluir en los planes de mejoramiento por procesos las propuestas ciudadanas con el fin de mejorar la gestión institucional.	EN DESARROLLO	Comité Directivo	01/05/2014	31/12/2014	NA	NA	
5.	PUBLICACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	De acuerdo a la normatividad se publicarán en la página web institucional los informes correspondientes a: *Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno *Informe Ejecutivo Anual del sistema de Control Interno *Balance General *Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental *Estado de Cambios en el Patrimonio *Catálogo de Cuentas *Informe de saldos de operaciones recíprocas *Certificación de la Información *Notas a los estados contables (anual) *Balance General *Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental *Informe de Evaluación de Indicadores Financieros *Informes de Gestión *Plan de acción *Plan de contratación *Informe ejecutivo de rendición de cuentas *Plan de desarrollo vigente *Plan Sectorial de Educación *Ejecución presupuestal de Gastos *Ejecución presupuestal de Ingresos *Informe de Gestión (primer y segundo) semestre	EN DESARROLLO	Dependencia correspondiente para rendir el informe y la publicación por parte comunicaciones y de sistemas.	01/01/2014	31/12/2014	<p>Durante el tercer trimestre de 2014, el IDEP ha publicado en la Página WEB los siguientes Documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Balance General</li> <li>*Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental</li> <li>*Estado de Cambios en el Patrimonio</li> <li>*Catálogo de Cuentas</li> <li>*Informe de saldos de operaciones recíprocas</li> <li>*Certificación de la Información</li> <li>*Notas a los estados contables (anual)</li> <li>*Informe de Evaluación de Indicadores Financieros</li> <li>*Ejecución presupuestal de Gastos</li> <li>*Ejecución presupuestal de Ingresos</li> <li>*Informe de Gestión Segundo Trimestre de 2014</li> <li>*Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano</li> <li>*Mapa de Riesgos Anticorrupción</li> </ul>	<p>30/09/2014</p> <p>30/07/2014</p>	La información se encuentra publicada en la página web de la entidad <a href="http://www.idep.edu.co">www.idep.edu.co</a>
6.	SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS	El IDEP tiene programada la realización de 23 escenarios de socialización de las actividades misionales.	EN DESARROLLO	Subdirección Académica	30/06/2014	31/12/2014	A 30 de septiembre de 2014, la subdirección académica registra un avance de 16 socializaciones realizadas en la vigencia	N/A	N/A
7.	DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	El área de comunicaciones a través de boletines internos y externos, correos electrónicos, redes sociales (facebook y twitter) divulga de acuerdo con las actividades desarrolladas en el Instituto a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general información oportuna y de primera mano referente a la actualidad institucional.	EN DESARROLLO	Subdirección Académica/ Comunicaciones y sistemas.	01/01/2014	31/12/2014	El componente Comunicación, socialización y divulgación a 30 de septiembre de 2014, reporta 14 publicaciones en la vigencia, 398 mensajes en publicados en Facebook, 353 en twitter, con 2.954 seguidores en facebook y 10.147 en twitter.	N/A	La información se encuentra publicada en la página web de la entidad <a href="http://www.idep.edu.co">www.idep.edu.co</a>

4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Actividades		Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	SEGUIMIENTO OCI-TERCER TRIMESTRE DE 2014			
					Seguimiento OCI-con corte a SEPTIEMBRE 30 DE 2014	Publicación	Anotaciones	
1. ACTUALIZACIÓN DE PORTALIO DE SERVICIOS DEL IDEP	Caracterización de los servicios de la nueva propuesta del portafolio de servicios. Subdirección Académica .	CUMPLIDA	Subdirección Académica, Apoya Oficina Asesora de Planeación.	27/01/2014	01/04/2014	N/A	N/A	N/A
	Revisión de documentación y propuesta por parte del área misional (académicos).	CUMPLIDA	Subdirección Académica	27/01/2014	01/04/2014	N/A	N/A	N/A
	Consolidación de caracterizaciones de nueva propuesta de bienes y servicios de acuerdo a los aportes realizados por la Subdirección Académica	CUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación	27/01/2014	01/04/2014	N/A	N/A	N/A
	Presentación para revisión y aprobación del Comité Directivo.	CUMPLIDA	Subdirección Académica	14/05/2014	30/05/2014	Se presento la caracterización de los servicios del IDEP al Comité Académico, el cual dio su aval al respecto.	N/A	N/A
	Diseño y publicación portafolio de bienes y servicios IDEP	PARCIAL	Área de Comunicaciones	30/05/2014	30/05/2014	Desde el componente de Comunicación, Divulgación y Socialización se ha difundido los servicios y bienes institucionales, a través de la página WEB, el programa Aula Urbana Dial y el Magazin Aula Urbana. Para el cuarto trimestre se proyecta fortalecimiento en la difusión de servicios y bienes del IDEP. El Portafolio de Servicios del IDEP esta listo para impresión y divulgación.	WEB IDEP Programa Aula Urbana Dial - Reportes Centro de Documentación, Centro Virtual de Memoria, medios y canales IDEP.	N/A
2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS DEL IDEP	Aprobar y socializar el procedimiento "Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios".	CUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación/ Subdirección Académica	01/02/2014	31/12/2014	El procedimiento "Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios", fue aprobado el 28 de agosto de 2014 mediante formato Código PRO-AU-10-01.	N/A	N/A
	Consolidación del informe anual de identificación de necesidades y expectativas de los usuarios del IDEP.	EN DESARROLLO	Subdirección Académica	28/02/2014	07/12/2014	El informe anual de identificación de necesidades y expectativas de los usuarios del IDEP, correspondiente a la vigencia 2013 fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación, en mes de agosto de 2013, según se evidencia en correo electrónico.	N/A	N/A
	Presentación del informe para revisión por la Alta Dirección.	EN DESARROLLO	Subdirección Académica/Oficina Asesora de Planeación	01/12/2014	10/01/2015	Se reprogramo la fecha de presentación del informe, de acuerdo al procedimiento, el cual indica que el informe se presenta anualmente. Se han realizado informes parciales con la información recopilada en la aplicación de las encuestas.	N/A	Informes Parciales con la aplicación de encuestas
3. MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	Revisar, actualizar y socializar el procedimiento de medición de satisfacción de usuarios.	PARCIAL	Subdirección Académica	15/05/2014	11/06/2014	El procedimiento de medición de satisfacción de usuarios fue modificado mediante formato PRO-AU-10-01 el 28 de agosto de 2014 y socializado mediante correo electrónico enviado por Fanny Yanet cuesta el día 09 de septiembre de 2014, al igual fue socializado el día 22 de septiembre de 2014 con los profesionales de apoyo a los componentes.	N/A	N/A
	Formalizar el (procedimiento e instrumento) para la medición de la satisfacción de Usuarios, definir la forma de aplicación.	CUMPLIDA	Subdirección Académica	15/07/2014 25/11/2014	09/08/2014 12/12/2014	El procedimiento de medición de satisfacción de usuarios, fue modificado y oficializado mediante formato PRO-AU-10-01 el 28 de agosto de 2014.	N/A	El procedimiento actualizado se encuentra en el Drive del Sistema. PRO-AU-10-01 el 28 de agosto de 2014.
	Sistematización de la Información de satisfacción de Usuarios.	EN DESARROLLO	Subdirección Académica	12/08/2014 12/12/2014	31/08/2014 21/12/2014	Se realizó sistematización de las encuestas realizadas en la vigencia 2013 y se hizo entrega del expediente a la Oficina Asesora de Planeación.	N/A	N/A
	Consolidación del informe anual de satisfacción de usuarios del IDEP.	EN DESARROLLO	Subdirección Académica	26/12/2014	15/01/2015	Se realizó consolidación de las encuestas realizadas en la vigencia 2013 y se hizo entrega del expediente a la Oficina Asesora de Planeación.	N/A	N/A
	Presentación del informe anual de satisfacción de usuarios para revisión por la Alta Dirección.	EN DESARROLLO	Subdirección Académica/Oficina Asesora de Planeación	15/01/2015	18/01/2015	Se reprogramo la fecha de presentación del informe, de acuerdo al procedimiento, el cual indica que el informe se presenta anualmente. Se han realizado informes parciales con la información recopilada en la aplicación de las encuestas.	N/A	N/A

4.	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	Formalización y socialización del procedimiento de Peticiones, quejas y reclamos.	CUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación	15/05/2014	15/06/2014	El procedimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos fue legalizado y aprobado por el líder del proceso, el pasado 28 de Agosto de 2014.	N/A	El procedimiento actualizado se encuentra en el Drive del Sistema. PRO-AU-10-03 Aprobado el 28 de Agosto de 2014.
		Medir la percepción del usuario frente a peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.	CUMPLIDA	Subdirección Administrativa	01/05/2014	30/06/2014	La encuesta de medición de la satisfacción de usuarios se viene aplicando por la ventanilla de radicación, adicionalmente, el área de sistemas el pasado 22 de Agosto de 2014 se subió dicha encuesta al aplicativo WEB para que pueda ser contestada de manera virtual. Recolección permanente de información.	N/A	Formato de Encuesta de medición de la satisfacción de usuarios FT-AU-10-03 Aprobado el 27 de Mayo de 2014. <a href="http://www.idep.edu.co/?page_id=477">http://www.idep.edu.co/?page_id=477</a> , Encuesta de Satisfacción de Usuarios y Usuarías del IDEP.
		Incluir en el plan de capacitación de la vigencia 2014, la Gestión Documental y de la Oficina Asesora Jurídica del instructivo para la atención de derechos de petición.	EN DESARROLLO	Subdirección Administrativa	01/05/2014	31/12/2014	Se realizó en el tercer trimestre del 2014, una capacitación e inducción sobre el nuevo aplicativo del SDQS en derechos de petición para los funcionarios del Instituto.	N/A	Actas de Asistencia a la Capacitación sobre el nuevo aplicativo del SDQS
		Incluir el plan de incentivos no pecuniarios del IDEP de la vigencia 2014, el incentivo no monetario del Buen Servicio en Atención al Ciudadano y Centro de Documentación.	EN DESARROLLO	Subdirección Administrativa	01/05/2014	31/12/2014	En proceso, fecha de cierre, fin de vigencia.	N/A	N/A
		Elaborar e implementar instructivo para la atención en ventanilla de radicación y atención al ciudadano.	EN DESARROLLO	Subdirección Administrativa / Oficina Asesora de Planeación	15/02/2014	30/06/2014	Debido a que la Alcaldía Mayor de Bogotá cuenta con un Manual para la Atención al Ciudadano, se replantea esta actividad por la elaboración de una guía para la atención al ciudadano. Con el propósito de estar alineados con la política Distrital.	N/A	El proceso de Atención al Ciudadano y los procedimientos se encuentran en el Drive del Sistema. Aprobados el 28 de Agosto de 2014.
		Definir e implementar un instrumento de control que permita mantener informados a los peticionarios acerca del estado de su petición.	CUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	01/05/2014	31/12/2014	El aplicativo del SDQS de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, permite a los ciudadanos estar enterados sobre el estado de sus peticiones. El IDEP ingresa y da respuesta a las solicitudes en dicho aplicativo.	N/A	N/A
		Con la propuesta de reorganización administrativa del IDEP presentada al Departamento Administrativo del Servicio Civil se presenta la creación de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al Usuario, encargada de administrar todas las acciones sobre el referente, el cual se encuentra para aprobación por parte de dicha entidad.	EN DESARROLLO	N.A.	N.A.	N.A.	Se plantea el fortalecimiento del equipo de comunicaciones mediante estudio técnico de planta temporal.	N/A	Estudio técnico de planta temporal.

Consolidación del Documento	Nadia Aixa Pineda Sarmiento Apoyo Profesional de la OCI (Original Firmado)
Seguimiento de la Estrategia	Jefe Oficina de Control Interno Nombre: DIANA KARINA RUIZ PERILLA (Original Firmado)