

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017_V2

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 Corte: 30/04/2017	Seguimiento OCI con corte 30/04/2017		
						Seguimiento	Evidencias	Anotaciones
1 Identificación de Riesgos de Corrupción	Revisión y ajuste de la política de administración de riesgo conforme a la Plataforma Estratégica Institucional vigente	Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación	7 de febrero de 2017	31 de agosto de 2017	Se adelantó la revisión de la documentación vigente en la Entidad en cuanto al tema de administración de Riesgos: Instructivo, Mapa de Riesgos por procesos y Mapa de Riesgos de Corrupción. Dado lo anterior, se propone realizar la siguiente estrategia para ejecutarla en los siguientes meses: - Dejar como Guía el documento existente de Administración del Riesgo (IN-MIN-03-04) - Incluir en la Guía capítulo de política de administración de riesgo. - Incluir en la Guía lo concerniente metodológicamente los riesgos de corrupción. - Tener un solo mapa de riesgos subdividido por riesgos por procesos y riesgos de corrupción.	Mediante la Resolución No. 14 de 2014 fue adoptada la Política y los lineamientos para la Administración del Riesgo; se recomienda ser revisada conforme a la Plataforma Estratégica vigente y fortalecer su divulgación, 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".	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 del 20/03/2014.	Adelantar la articulación, consolidación y/o ajuste de los riesgos de corrupción en una única metodología que responda a la política establecida, donde confluyan en una única herramienta los riesgos por procesos y los riesgos de corrupción, ya que se presenta duplicidad de seguimientos y riesgos de gestión identificados como riesgos de corrupción. Se recomienda utilizar la identificación de riesgos de corrupción de la Matriz de definición de riesgo de corrupción de la guía actualizada del DAFP.
	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	31 de agosto de 2017	Se realizó seguimiento y monitoreo de riesgos por procesos con corte a 31 de marzo de 2017 - Fue publicado el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2017. - Se dió inicio al seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción con las dependencias correspondientes (envío del mapa a las dependencias 03/05/2017)	Se evidencia seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos con corte al 31 de Marzo de 2017, sin embargo se insta a realizar una verificación de los riesgos actuales y adelantar la consolidación de los riesgos de corrupción y otras tipologías en un solo Mapa de Riesgos, así como establecer una metodología clara para el control y seguimiento de éstos por parte de los líderes de los procesos.	Mapa de Riesgos de corrupción y Mapa de Riesgos por procesos.	* Aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios a los riesgos para asegurar un efectivo manejo de los mismos. * Fomentar la administración del riesgo como una actividad inherente al proceso de planeación estratégica.
2 Racionalización de Trámites	Elaborar la estrategia de racionalización del OPA "Postulación publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad o en el Magazin Aula Urbana"	Oficina Asesora de Planeación - Subdirección Académica	2 de mayo de 2017	30 de junio de 2017		No programada para el periodo	NA	NA
3 Rendición de cuentas	Alistamiento institucional para el desarrollo de las audiencias públicas de rendición de cuentas.	Todas las dependencias	1 de abril de 2017	30 de junio de 2017	Se formuló cronograma de participación ciudadana y rendición de cuentas de las vigencias 2017 y 2018, que incluye acciones de información, diálogo e incentivos. Este cronograma se presentó en el Comité Directivo del 02 de mayo de 2017.	Se verifica el Cronograma de participación ciudadana y rendición de cuentas de las vigencias 2017-2018, se tienen contempladas acciones de información y acciones de diálogo que incluyen la Elaboración de la presentación de la rendición de cuentas, convocatoria para la audiencia pública, entre otros, actividades contempladas en los meses de Enero a Junio de 2017.	Cronograma de participación ciudadana y rendición cuentas vigencia 2017-2018. (acciones de información y acciones de diálogo)	NA
	Realización de audiencias públicas de rendición de cuentas.	Todas las dependencias	1 de julio de 2017	31 de julio de 2017		No programada para el periodo	NA	NA
	Publicación del informe de rendición de cuentas.	Todas las dependencias	1 de agosto de 2017	31 de agosto de 2017		No programada para el periodo	NA	NA

SUBCOMPONENTE	Actividades	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Reporte del estado de la actividad por parte de los responsables	Seguimiento OCI		
						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 actualizó la información de componentes y se diseñó el brochure con los servicios y productos que ofrece el IDEP. Esta listo para impresión.	Se revisa preliminar del Portafolio de Servicios del IDEP, ajustado al contexto estratégico de la entidad.	Portafolio de Servicios del IDEP preliminar.	Se encuentra pendiente socialización y divulgación del nuevo Portafolio de Servicios del IDEP en los diferentes medios de comunicación dispuestos por la entidad.
	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	Se realizaron las siguientes acciones de socialización y divulgación: 1. IDEP POR UNA CIUDAD EDUCADORA, se visitaron las 20 Direcciones Locales de Educación –DILES- y 361 colegios con el objetivo de realizar un inventario de experiencias de innovación educativa vigentes en el Distrito Capital, que estuvieran siendo adelantadas y desarrolladas por docentes, colectivos y/o redes de docentes en las veinte localidades de Bogotá. Esta estrategia incluyó la realización de la presentación institucional del IDEP, sus producciones académicas y posibilitar un diálogo para generar relaciones que permitan contribuir a la construcción de una Ciudad Educadora. 2. FILBO 2017, se presentan los resultados de proyectos e investigaciones relacionadas con las Transformaciones y Desafíos de la Escuela Actual y la Diversidad, Interculturalidad, Territorio y Derechos en la Escuela. El jueves 27 de abril se realizó la presentación de los libros: Aprendizaje, cognición y mediaciones en la escuela. Una mirada desde la investigación en Instituciones Educativas del Distrito Capital y Los sentidos de la Escuela/La escuela y la ciudad: una mirada a los derechos de niños, niñas y jóvenes de Bogotá. 3. Convocatoria estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica realizada a través de la página web del IDEP del 31 de marzo al 21 de abril de 2017, la cual busca el fortalecimiento de: iniciativas, proyectos en desarrollo y sistematización de experiencias significativas, a través del despliegue de estrategias y acciones de cualificación y acompañamiento.	En el marco del Contrato No. 70 que tiene por objeto "Prestación de servicios para realizar el apoyo técnico, administrativo y logístico en el desarrollo de actividades académicas e institucionales del IDEP.", fueron desarrollados diversos eventos académicos, en donde se dieron a conocer las producciones académicas realizadas por el IDEP, así como toda la información institucional. Por otra parte, en la versión 30 del FILBO 2017, se establecieron espacios de divulgación para la presentación de los resultados de proyectos e investigaciones del IDEP, el día 27 de Abril de 2017.	Contrato No. 70-2016- Corporación Mixta para la Investigación y Desarrollo de la Educación-Corpoeducación FILBO 2017 cronograma de actividades y eventos del IDEP. Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente.	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 consolidó la base de datos con las encuestas realizadas a los docentes encuestados en los 361 colegios, se depuró la base de datos y se inició la elaboración del diagnóstico.	En la página WEB del IDEP, se encuentra la opción de Participación Ciudadana, en donde se evidencian los siguientes links: Identificación y Necesidades de los clientes Encuestas de Satisfacción de los usuarios y usuarias del IDEP. Evaluación Eventos del IDEP. 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.	Resultados de las Encuestas de satisfacción de los usuarios 2014 Resultados de las Encuestas de satisfacción de los usuarios 2015	Consolidar y 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.

		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 de PQRS de los meses de enero, febrero y marzo de 2017. El informe de abril se realiza en los primeros 15 días hábiles del mes de mayo.	Una vez revisada la página WEB del IDEP, se evidencian los Informes de PQRS correspondientes al primer trimestre de 2017.	Informes PQRS Enero Febrero y Marzo.	Unificar la presentación y búsqueda en la página WEB de los Informes de PQRS, ya que actualmente se encuentran publicados en dos sitios: http://www.idep.edu.co/?q=content/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos http://www.idep.edu.co/?q=node/33#overlay-context=node/33%3Fq%3Dnode/33
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	En el mes de febrero desde la Subdirección Académica, se realizó la verificación en la página web de cada uno los ítems de la matriz de seguimiento de la Ley 1712 de 2014, que se encontraban pendientes por actualizar o cumplir, según el seguimiento realizado en el mes de enero por parte de la Oficina de Control Interno. Posteriormente, se llevaron a cabo dos reuniones (una con el Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario, y la otra con la Subdirectora Académica), en las cuales se revisó la matriz y se definieron los responsables de las acciones pendientes por actualizar o cumplir. Posteriormente se le indicó a cada responsable las actividades a realizar. Luego se revisó en la página web el cumplimiento de dichas actividades, y, finalmente, se realizó el respectivo reporte en la Matriz compartida por la Oficina de Control Interno. En consecuencia de lo anterior, se indican las actualizaciones realizadas en la página web Institucional, así: 1. Link noticias desde la página principal y botón de transparencia. 2. Calendario Institucional. 3. Se incluyó el indicativo en el directorio de extensiones del IDEP publicado en el link de Atención al ciudadano. 4. Los directorios de funcionarios y contratistas se publicaron con corte a marzo. 5. El link de escala salarial se encuentra en funcionamiento. Se publicó la resolución de incremento de la vigencia 2015. 6. Se activaron los link directorio de funcionarios y directorio contratistas desde el botón de transparencia. 7. Se publicó el Decreto No. 627 de 2016 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por el cual se aprueba el presupuesto para la vigencia 2017. 8. Se publicaron los Estados Contables a diciembre de 2016. 9. Se publicaron los estados contables de septiembre de 2015. 10. Se publicaron las diferentes versiones de plan de adquisiciones vigencia 2017.	La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia ...", con corte al 31 de Marzo de 2017, obteniendo los siguientes resultados: * El 75,21% de los requisitos se encuentra actualizado. El 20,51% de los requisitos se encuentra por realizar algún tipo de actualización y el 4,27% de los requisitos se encuentra pendiente por gestionar. Producto de este seguimiento, se concluye que se incrementó el índice de cumplimiento en 8 puntos porcentuales frente al último seguimiento, pasando de 66,39% a 75,21%, donde se reconoce la Oficina Asesora Jurídica por gestionar el 100% de requisitos.	Matriz de Seguimiento Ley 1712 de 2014 actualizada con corte al 31/03/2017.	Los líderes de los procesos y/o responsables técnicos, deberán continuar con el desarrollo de actividades tendientes al cumplimiento total de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y de cretos reglamentarios asociados.
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: 15/05/2017							