

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha finalización	
Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar el IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, alineado con las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia.	Instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo actualizado (1)	Oficina Asesora de Planeación	01/03/2018	30/03/2018
	1.2	Divulgar la política para la administración del riesgo adoptada en el Sistema Integrado de Gestión del IDEP.	Boletines Internos Alertas Informativas Página web (1)	Oficina Asesora de Planeación	01/04/2018	30/04/2018
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar un (1) taller con las áreas del IDEP explicando el Instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo	Taller de sensibilización (1)	Oficina Asesora de Planeación Oficina asesora de Control Interno	01/04/2018	15/04/2018
	2.2	Actualización el mapa de riesgos a las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia.	Mapa de riesgos por procesos actualizados (1)	Todas las áreas del IDEP	16/04/2018	30/04/2018
	2.3	Consolidar el Mapa de Riesgos del Instituto	Mapa de Riesgos de riesgos consolidado (1)	Oficina Asesora de Planeación	01/05/2018	04/05/2018
Consulta y divulgación	3.1	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos actualizado en la Página Web del IDEP	Mapa de Riesgos publicado (1)	Oficina Asesora de Planeación	04/05/2018	04/05/2018
	3.2	Divulgar el Mapa de Riesgos actualizado, al interior de la entidad	Alerta informativa vía correo electrónico Tres seguimientos a matriz mapa de riesgos	Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos	04/05/2018	04/05/2018
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar seguimiento cuatrimestral a los controles por parte de cada uno de los procesos.	Mapa de Riesgos publicado (3)	Oficina Asesora de Planeación	Ocho (8) primeros días hábiles del cuatrimestre	
	4.2	Consolidar cuatrimestralmente el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos	Informe de Seguimiento (3)		Los días nueve (9) y diez (10) de cada cuatrimestre	
Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley.		Oficina Asesora de Control Interno	Cuatrimestral	Cuatrimestral

203

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de trámites**

N°	Nombre del Procedimiento administrativo	Estado SUIT	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Dependencia Responsable	Fecha inicio racionalización	Fecha final racionalización
1	Postulación publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad o en el Magazin Aula Urbana (OPA)	Inscrito	Actualmente para postular un artículo en la revista Educación y Ciudad, el interesado debe presentar el artículo en uno de los siguientes canales de atención: Correo electrónico: escribiendo a la cuenta idep@idep.edu.co ó de manera Presencial: acercándose a la Sede Administrativa del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP	El ciudadano a través de una herramienta OUS podrá participar en las convocatorias a la revista registrando toda la información requerida en la plataforma	El ciudadano podrá acceder a la plataforma y saber en tiempo real el estado de aprobación en que se encuentra el artículo presentado	Tecnológica	Subdirección Académica	15/02/2018	15/12/2018
2	Préstamo bibliotecario (OPA)	Inscrito	El interesado podrá realizar la solicitud a nivel Virtual mediante una consulta a través de nuestro Catálogo en línea el cual tiene toda la información de las investigaciones y desarrollos pedagógicos, sin embargo no cuenta con la información que ha divulgado en las revistas, Magazines del Instituto y micrositos.	A través de la herramienta KOAH, se podrán consultar todos los documentos (Magazin Aula Urbana, Revista Educación y Ciudad y libros) producidos por el IDEP a partir de la vigencia 2017	El ciudadano podrá acceder a toda la información de investigaciones y desarrollos pedagógicos que produce el IDEP	Tecnológica	Subdirección Académica	15/01/2018	15/12/2018

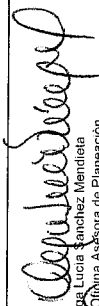
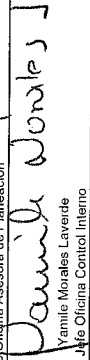
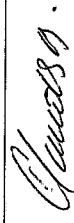
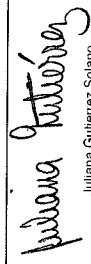
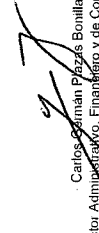
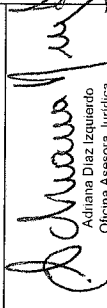
Handwritten signature or initials

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 3: Rendición de Cuentas				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar informes de gestión del IDEP	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral
	1.2	Gestionar la participación en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP	Subdirección Académica	30/03/2018
	1.3	Revisar y actualizar el plan Institucional de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica	30/05/2018
	1.4	Realizar una rendición de cuentas espacio principal de la vigencia 2017	Rendición de cuentas realizada	30/03/2018
	1.5	Realizar una segunda rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2017	Rendición de cuentas realizada	Segundo y tercer trimestre de 2018
	1.6	Realizar un primer espacio de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2018	Rendición de cuentas realizada	Cuarto trimestre 2018
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en los eventos que participen los públicos de interés y partes interesadas de la vigencia 2017	Subdirección Académica	30/03/2018
	2.2	Implementar acciones presenciales de participación ciudadana en los que participen públicos de interés y partes interesadas para la vigencia 2017	Subdirección Académica	Segundo y tercer trimestre de 2018
	2.3	Implementar acciones presenciales de participación ciudadana en los que participen públicos de interés y partes interesadas para la vigencia 2018	Subdirección Académica	Cuarto trimestre 2018
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Socializar a los servidores públicos, contratistas, ciudadanía y los interesados externos sobre la importancia del control social	Oficina asesora de Planeación	30/03/2018
	4.1	Realizar encuestas de percepción en los eventos principal y secundario de rendición de cuentas	Oficina asesora de Planeación	30/03/2018
	4.2	Informe de resultados de implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina asesora de Planeación	30/04/2018
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.3	Elaborar plan de mejoramiento sobre los resultados de la Rendición de Cuentas 2017	Oficina asesora de Planeación	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 4: Atención al ciudadano							
Subcomponente	Actividades	Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin		
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Revisar y actualizar el proceso de Atención al Ciudadano del IDEP de acuerdo a los lineamientos establecidos en la estrategia para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano del DAFP.	Proceso Atención al Ciudadano del SIG actualizado	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica	01/02/2018	30/05/2018	
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Socializar el proceso Atención al ciudadano al interior de la entidad	Una (1) charla de socialización	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica	01/07/2018	30/11/2018
		2.2.	Crear los canales de comunicación requeridos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Corporación transparencia por Colombia.	Canales creados	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica	01/03/2018	30/06/2018
	3. Talento Humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	* Asistencia a Mesas de Trabajo con la Alcaldía mayor de Bogotá y la Veeduría Distrital * Participación de los servidores de ventanilla única y del centro de documentación en los eventos realizados por el distrito sobre atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica	15/01/2018	15/12/2108
		3.2	Realizar campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campañas informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina asesora Jurídica	01/07/2018	30/11/2018
3.3		Socializar la política y el manual de protección de privacidad y tratamiento de datos personales del IDEP	Una Charla a servidores públicos (contratistas y personal de planta)	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina asesora Jurídica Subdirección Académica	01/07/2018	30/11/2018	
5. Relacionamiento con el ciudadano	3.4	Socializar la carta de trato digno.	Boletín Interno (2) Correos Electrónicos a servidores públicos (2)	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	01/07/2018	30/11/2018	
	3.5	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación del IDEP, acciones orientadas a fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Plan Institucional de Capacitación actualizado.	Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario	02/01/2018	30/03/2018	
	4.2	Revisar los diferentes canales de comunicación y articularlo con el portafolio de servicios del IDEP y el SDOCS.	Canales de comunicación articulados	Todas las áreas del IDEP	01/04/2018	30/05/2018	
	4.3	Documentar la política de Racionalización de trámites	Documento de política	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica	01/05/2018	30/05/2018	
	5.1	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios de la entidad	Aplicar las encuestas del Instituto de acuerdo con el procedimiento	Subdirección Académica	01/02/2018	31/12/2018	
5.2	Participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP	Informar a la Alta Dirección los resultados de las encuestas aplicadas	Participación en una feria distrital de servicio al ciudadano	Subdirección Académica	01/02/2018	31/12/2018	
			Acta de Comité Directivo	Subdirección Académica	01/02/2018	31/12/2018	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta / Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa	Publicar una convocatoria semestral para desarrollar las investigaciones y desarrollos pedagógicos.	Dos convocatorias publicadas	Número de convocatorias publicadas	Subdirección Académica	01/02/2018	31/12/2018
	Divulgar el calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP.	Página Web con calendario de eventos y convocatorias	Número de eventos y convocatorias ejecutadas / número de eventos planeados registrados en el calendario de eventos del IDEP	Subdirección Académica	01/02/2018	31/12/2018
	Realizar dos (2) seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014	Seguimiento semestral a la matriz 1712 de 2014	Porcentaje de implementación de la matriz 1712 de 2014	Control Interno	01/03/2018	30/09/2018
	Realizar un (1) seguimiento al cumplimiento de los indicadores establecidos por la Corporación Transparencia por Colombia de acuerdo a los resultados de la medición del índice de transparencia.	Seguimiento a los indicadores establecidos por la Corporación transparencia por Colombia	Porcentaje de cumplimiento a los indicadores definidos	Control Interno	01/07/2018	30/11/2018
Lineamientos Transparencia Pasiva	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	IN-DIC-01-02 Instructivo para la Solicitud de Publicaciones en el Ecosistema Web actualizado	Documento IN-DIC-01-02 Instructivo para a Solicitud de Publicaciones en el Ecosistema Web actualizado	Subdirección Académica	01/02/2018	29/06/2018
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano	PQRSD contestadas en los términos de ley	PQRSD contestadas a término	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	02/01/2018	30/11/2018
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Registro o inventario de activos de información de acuerdo con la información de la convalidación de las TRD del Instituto	Registro o inventario de activos de información actualizado	Porcentaje de actualización del Registro o inventario de activos de información	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	02/01/2018	30/03/2018
	Actualizar el índice de información Clasificada y Reservada de acuerdo con la información de la convalidación de las TRD del Instituto	Índice de información Clasificada y Reservada actualizado	Porcentaje de actualización del índice Información Clasificada y Reservada	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	02/01/2018	30/03/2018
Criterio diferencial de Accesibilidad	Actualizar el manual de atención al ciudadano incluyendo criterios de diferencialidad a la accesibilidad	Manual de atención al ciudadano actualizado	Porcentaje de actualización del Manual de atención al ciudadano	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	01/04/2018	30/05/2018
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe de SDQS	Informes mensuales (12)	Informes de SDQS publicados	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica	02/01/2018	15/12/2018

dup

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 6: Iniciativas adicionales						
Subcomponente	Actividades	Meta / Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Gestión ética	Formular la política antisoborno, política antifraude y antipiratería	Políticas formuladas	Porcentaje de implementación de la matriz 1712 de 2014	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica	01/06/2018	30/06/2018
	Socializar a los servidores públicos del IDEP, el ideal ético que se encuentra asociado al Código de Buen Gobierno	Socialización realizada	Una (1) socialización realizada	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica	01/06/2018	30/06/2018
Consolidación del documento	 Olga Lucía Sánchez Mendicela Jefe Oficina Asesora de Planeación					
Seguimiento de la estrategia	 Yamile Morales Laverde Jefe Oficina Control Interno					
Aprobación del documento	 Claudia Lucía Sáenz Blanco Directora General	 Juliana Gutiérrez Solano Subdirectora Académica	 Carlos Osmani Pizarro Bonilla Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario	 Adriana Díaz Izquierdo Oficina Asesora Jurídica		