

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- SEGUNDO TRIMESTRE 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 realizó el seguimiento del Mapa de Riesgos Anticorrupción en el marco de la ley 1474 de 2011, con corte al Primer 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. Con corte a 30 de Junio de 2015 desde la Oficina de Control Interno en términos de la promoción del autocontrol, se han generado alrededor 6 Alertas clasificadas así: 2 Alertas Correctivas, 4 Alertas Informativas, 1 Boletín Informativo.</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 realizaron las mesas de trabajo con los equipos operativos aprobados en Comité SIGy CI, en las cuales se validaron los riesgos y controles propuestos por la Oficina de Control Interno. Se consolidó y publicó en Maloca Aula SIG el mapa de riesgos por Proceso del IDEP, y se programa para el mes de agosto una capacitación en la evaluación de los controles propuestos en dicha herramienta. Los controles del proceso Evaluación y Seguimiento se encuentran evaluados al 100%.</p>	http://www.idep.edu.co/?page_id=530	
	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>Esta actividad se realiza en forma permanente debido a que es el seguimiento a la ejecución de los contratos vigencia 2015:</u> 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.</p>	N/A	El proceso de gestión contractual presenta los siguientes resultados en plan de mejoramiento: Acciones Cerradas 12 Acciones Abiertas 21

2. ESTRATÉGIA ANTITRÁMITES									
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>	http://www.suit.gov.co/inicio	
		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>	http://www.idep.edu.co/wp-content/uploads/2014/03/Portafolio-de-Servicios-2014.pdf	
		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 Académica y 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>	https://docs.google.com/a/idep.edu.co/forms/d/12UBbb0zoOpVyiicA3KD9UZHECVqwyKqGUBXIUJl4G0/viiewform	
3. ESTRATÉGIA 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. Esta se encuentra aprobada bajo el nombre: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN, Código: MN-DIC-01-02, del 10 de Junio de 2015 donde fue ajustada e integrada al SIG, así mismo el desarrollo de acciones de Información y comunicación externa está vinculada al Componente de Comunicación, Socialización y Divulgación, cumple la función del IDEP de comunicar, socializar y divulgar el conocimiento pedagógico y educativo promovido o producido por maestros, maestras e investigadores e investigadoras. Para emprender las acciones previstas para la presente vigencia de: "Realizar el 20% de una estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación del año 2015", el Instituto diseñó este documento marco de Estrategia de Comunicación que, como ocurre en los componentes otros tres componentes misionales, incide en la superación del problema identificado por ser un apoyo a la ampliación del efecto de las transformaciones en la educación . Cinco actividades se han contemplado y se han adelantado en la vigencia: 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.</p> <p>Con corte a 30 de junio de 2015 se han realizado 9 publicaciones y se ha desarrollado el 7.80% sobre 20% programado del año 2015 de la Estrategia de comunicación y Divulgación equivalente al 39%. (Fuente PMR junio 2015 OF. Planeación)</p>	http://www.idep.edu.co/wp-content/uploads/2014/12/Estrategia-de-Comunicacion-divulgacion-y-socializacion%C3%B3n1.pdf	

3. ESTRATÉGIA 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	<u>La 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 financieros en términos 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 contables en los términos del ley.	Página WEB www.idep.edu.co 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>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, 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. Se decidió en Comité Directivo, modificar la fecha de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, para la segunda semana del mes de noviembre de 2015, con el fin de que corresponda all marco de las actividades de empalme - Balance General del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016.	www.idep.edu.co	Se debe actualizar modificación de fecha de Audiencia pública de rendición de cuentas, en el Plan Anticorrupción.
		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 decidió en Comité Directivo, modificar la fecha de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, para la segunda semana del mes de noviembre de 2015, con el fin de que corresponda al marco de las actividades de empalme - Balance General del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016.	N/A	
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> A través del boletín interno y externo, redes sociales y la página web, se socializan y divulgan las diferentes actividades que desarrolla el IDEP. Con corte a 30 de junio de 2015 se han realizado 9 publicaciones y se ha desarrollado el 7.80% sobre 20% programado del año 2015 de la Estrategia de comunicación y Divulgación equivalente al 39%. Respecto a la comunicación interna con corte a 30 de Junio se han producido 30 boletines internos o informativos. Este boletín explora la información, no sólo escrita, sino también gráfica y audio-visual de los eventos misionales e información de interés para los integrantes del Equipo IDEP.	www.idep.edu.co Facebook: Idep Bogotá Twitter: @idepbogotadc	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	Socializar el Manual de Atención al Ciudadano.	CUMPLIDA	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario/ Académica	02/01/2015	30/03/2015	<u>Subdirección Académica:</u> El Manual de Atención al ciudadano del IDEP se encuentra publicado en la página WEB del Instituto en la sección de Atención al Usuario. <u>Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario :</u> El Manual de Atención al Ciudadano se ha divulgado a través de la página web del IDEP y en el boletín Interno	<u>Subdirección Académica:</u> www.idep.edu.co <u>Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario :</u> http://www.idep.edu.co	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	<u>Subdirección Académica:</u> Se presentó el informe de satisfacción de usuarios e identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y usuarias del IDEP vigencia 2014 en el Comité Académico y esta colgado en la página WEB del IDEP en el enlace de Atención al Ciudadano. Se encuentra en la etapa de aplicación de encuestas que servirán como insumo para el Informe de Satisfacción del 2015.	www.idep.edu.co	Se recomienda continuar con la inclusión de acciones de mejora derivada de estos ejercicios de identificación de necesidades y expectativas.
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	Mantener actualizada la información de trámites y servicios e implementar la promoción de servicios e información publicada, información interactiva, soporte en línea y suscripciones a información correos.	EN DESARROLLO	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario/ Académica/Oficinas Asesoras	02/02/2015	30/12/2015	<u>Subdirección Académica -Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario :-</u> 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	http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/guia_mostrar_entidad_scv.php	NA

Consolidación del Documento	Ana Omaira Tarazona Riveros Profesional de OCI (Original Firmado)
Seguimiento de la Estrategia	Jefe Oficina de Control Interno Nombre: DIANA KARINA PUIZ PERILLA (Original Firmado)