

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016									
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO-IDEP									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	Estado de la actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	SEGUIMIENTO 31/07/2016			
						SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OCI	
1	Mapa de riesgos anticorrupción	Actualización y/o ajuste del Contexto estratégico de la Entidad	En desarrollo	Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación	04/01/2016	28/10/2016	Se realizó el proceso de armonización presupuestal entre los planes de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos y Bogotá Humana, de manera que el IDEP cuenta con dos proyectos de inversión formulados y aprobados por la SED, la SHD y la SDP.	Ficha EBI Proyecto 1079 y proyecto 1039 inscritas en el banco de proyectos. (Oficina Asesora de Planeación)	Se estableció en Informe Pormenorizado de Control Interno, la recomendación sobre el establecimiento de escenarios para actualización del PEDI de acuerdo al procedimiento: PRO-DIP-02-01 Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo
		Actualización y Seguimiento de los riesgos (Institucional, por procesos y corrupción) en concordancia con las líneas estratégicas de la entidad.	En desarrollo	Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	04/01/2016	28/10/2016	Se realiza seguimiento y evaluación e controles en el primer y segundo trimestre de 2016. La actualización (Institucional, por procesos y corrupción) en concordancia con las líneas estratégicas de la entidad se hará en el segundo y tercer trimestre de la vigencia una vez definido el ajuste PEDI.	http://www.idep.edu.co/?q=content/malocaulasij#overlay-context=content/sistema-integrado-dic-gest%25C3%25B3%3Fq%3Dcontent/sistema-integrado-de-gest%25C3%25B3	Se encuentra pendiente por parte de la Oficina Asesora de Planeación la consolidación del seguimiento de riesgos por proceso de Junio de 2016.
		Revisión y ajuste de la política de administración de riesgo conforme al nivel de riesgo del IDEP y la Plataforma Estratégica Institucional vigente	En desarrollo	Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación	04/07/2016	29/09/2016	La revisión y ajuste de la política de administración de riesgo conforme al nivel de riesgo del IDEP y la Plataforma Estratégica Institucional se hará en el segundo y tercer trimestre de la vigencia.	na	na
2	Estrategia antitrámites	Revisión de los servicios del IDEP en la guía de trámites y servicios distrital y el SUIT	Pendiente	Subdirección Académica	04/04/2016	06/05/2016	Desde el proceso de Atención al usuario mensualmente se hace una revisión en los portales del SUIT, Mapa Callejero y Guía de Trámites y Servicios, los servicios del IDEP.	Constancias entregadas a la Secretaría General que la información publicada se encuentra al día.	Desde el Rol de Consulta asignado a la Oficina de Control Interno se verifica la publicación en el SUIT de los siguientes servicios: 1) Postular un documento para divulgar el conocimiento producido para la educación y la pedagogía a través de la Revista Educación y ciudad o Magazin Aula Urbana. Fecha de última actualización 2015-06-22 2) Préstamo de material bibliográfico y otros como materiales audiovisuales, informáticos y similares. Fecha de última actualización : 2014-11-26
		Registro de los servicios identificados como nuevos y/o los cambios de los mismos en la guía de trámites y servicios distrital y el SUIT		Subdirección Académica	09/05/2016	29/07/2016	En los portales del SUIT, Mapa Callejero y la Guía de Trámites se actualizaron con la última información del IDEP.	Portales SUIT, Mapa Callejero y Guía de Trámites y Servicios En SUIT se encuentran : Postulación publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad o en el Magazin Aula Urbana (22/06/2015) Préstamo bibliotecario - Consulta de material bibliográfico (26/11/2014)	Continúan publicados como servicios los siguientes: 1) Postular un documento para divulgar el conocimiento producido para la educación y la pedagogía a través de la Revista Educación y ciudad o Magazin Aula Urbana. Fecha de última actualización 2015-06-22 2) Préstamo de material bibliográfico y otros como materiales audiovisuales, informáticos y similares: 2014-11-26 Se recomienda realizar una revisión específica por proceso para determinar la inclusión de nuevos trámites, asociados a Premio a la Investigación e Innovación Educativa, Estrategia de Acompañamiento IN situ si fuere aplicable.
3	Rendición de cuentas	Actualización y ejecución de la estrategia de comunicación, divulgación y socialización vigente asociada a la rendición de cuentas permanente del IDEP.	En desarrollo	Subdirección Académica	01/02/2016	30/12/2016	Se realizó actualización asociada a la formulación del proyecto PROYECTO No. 1079 Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica, en su componente de Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares, ajustado e implementado, la actividad de: Desarrollar cinco (5) estrategias de Comunicación, socialización y divulgación.	PROYECTO No. 1079 Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica y Plan de Acción asociado.	El documento que esta vigente es el aprobado el 10/06/2015, sin embargo se encuentra asociado a los proyectos de Bogotá Humana, por lo que debe ajustarse a las líneas del nuevo proyecto 1079 y plan de acción vigente.
		Alistamiento institucional para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia	En desarrollo	Todas las dependencias	04/04/2016	30/11/2016	Se realizan ejercicios de consolidación de informes de gestión por área del segundo trimestre de 2016, así como la consolidación en trámites de reporte de indicadores de resultado y de gestión, ejecuciones presupuestales y físicas a la Secretaría General y demás informes que constituyen el insumo principal para la presentación de resultados en la Audiencia pública de Rendición de Cuentas. Se realiza publicación de los respectivos informes en Página WEB, se continuaran realizando las socializaciones de estudios, diseños en los distintos espacios convocados en: http://www.idep.edu.co/?q=noticias	http://www.idep.edu.co/	Deben identificarse actividades y recursos para la realización de la rendición de cuentas 2016, ya que No se evidencia en el Plan de acción y en el plan de adquisiciones para 2016
		Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia		Oficina Asesora de Planeación	04/07/2016	30/12/2016	DE acuerdo a lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación se planea realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía dentro del Segundo Semestre de 2016 según plan de adquisiciones en el proyecto de inversión 1039.		
		Publicación del informe ejecutivo de rendición de cuentas de la vigencia		Todas las dependencias	04/07/2016	30/12/2016	Una vez se cuente con el Informe Final de Rendición de cuentas se presentará a Comité Directivo para sus ajustes, correspondiente aprobación y posterior publicación en la página web del Instituto.		

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	Estado de la actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	SEGUIMIENTO 31/07/2016		
						SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES OCI
4	Difusión del portafolio de servicios del IDEP en los eventos de la entidad y en el Centro de Documentación (CEDOC)	En desarrollo	Subdirección Académica	01/02/2016	30/12/2016	En permanente desarrollo mediante distintos medios: Página WEB, eventos IDEP etc.	http://www.idep.edu.co/?q=node/47	
	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	En desarrollo	Subdirección Académica/ Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	02/02/2016	29/04/2016	Informe publicado en la página web del IDEP en el enlace de Atención al Usuario.	http://www.idep.edu.co/?q=content/participacion%3F%3B3n-ciudadana#overlay-context=node/33%3F%3Dnode/33	Información que se encuentra publicada en el Link de Transparencia en el título "Participación Ciudadana: Mecanismos de participación ciudadana"
	Realizar el reporte de atención a las PQRS que se generen en la entidad	En desarrollo	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	01/02/2016	30/12/2016	Informes mensuales publicados en la página web del IDEP en el enlace de Atención al Usuario.	http://www.idep.edu.co/?q=node/33	En link "Atención al ciudadano" se encuentra publicada la información hasta el mes de junio de 2016, sin embargo en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 la información reportada en el link de transparencia no c redirige a la información anterior. Debe ajustarse.
5	Revisión de la información mínima a publicar de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015	En desarrollo	Subdirección Académica/ Oficina Asesora de Planeación	04/04/2016 04/07/2016 03/10/2016	22/04/2016 22/07/2016 21/10/2016	La Oficina Asesora de Planeación manifiesta que se realizó el ejercicio de revisión de la información mínima a publicar en el instrumento propuesto en la Circular 009 de 2016 de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional y se socializó con cada jefe de oficina, en el segundo semestre de la vigencia se hará seguimiento correspondiente.	Matriz de revision ley 1712 de 2014 Acta de visita procuraduría 13 de Junio de 2016	Teniendo en cuenta la visita especial realizada por la Procuraduría General de la Nación el 13/06/2016, en la cual realizaron la verificación del cumplimiento de la publicación de la información de acuerdo a la Ley 1712 de 214, quedaron actividades pendientes que se deben realizar hasta más tardar el 13 de agosto de 2016. Se remiten seguimientos desde la Oficina de Control Interno.
	Actualización de la información mínima a publicar de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 y de acuerdo a lineamientos distritales vigentes.	En desarrollo	Subdirección Académica/ Oficina Asesora de Planeación	04/04/2016 04/07/2016 03/10/2016	22/04/2016 22/07/2016 21/10/2016	La Oficina Asesora de Planeación manifiesta que se realizó el ejercicio de revisión de la información mínima a publicar en el instrumento propuesto en la Circular 009 de 2016 de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional y se socializó con cada jefe de oficina, en el segundo semestre de la vigencia se hará seguimiento correspondiente.	Matriz de revision ley 1712 de 2014 Acta de visita procuraduría 13 de Junio de 2016	Teniendo en cuenta la visita especial realizada por la Procuraduría General de la Nación el 13/06/2016, en la cual realizaron la verificación del cumplimiento de la publicación de la información de acuerdo a la Ley 1712 de 214, quedaron actividades pendientes que se deben realizar hasta más tardar el 13 de agosto de 2016. Se remiten seguimientos desde la Oficina de Control Interno.
Consolidación del Documento						(Original Firmado) Diana Karina Ruiz Perilla Jefe Oficina de Control Interno	(Original Firmado) Alix del Pilar Hurtado Técnico Operativo (E) OCI	
Seguimiento de la Estrategia						(Original Firmado) Diana Karina Ruiz Perilla Jefe Oficina de Control Interno		