

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															
						SEGUIMIENTO OCI- IV TRIMESTRE DE 2015									
Hitos o Actividades	Observaciones OCI	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Seguimiento OCI	Publicación	Anotaciones								
1. Seguimiento a los riesgos	Desarrollar estrategias de sensibilización para incrementar la apropiación sobre administración del riesgo en el IDEP.	CUMPLIDA	Oficina de Control Interno	01/02/2015	31/12/2015	<p>Oficina de Control Interno:</p> <p>-Se ha realizado el seguimiento del Mapa de Riesgos Anticorrupción en el marco de la ley 1474 de 2011, con corte al Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre de 2015.</p> <p>La Oficina de Control Interno, continuó 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.</p> <p>La Oficina de Control Interno con esta dinámica y en términos de la promoción del autocontrol, generó los siguientes tipos de alerta:</p> <table border="0"> <tr> <td>Alertas Correctivas</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Alertas Informativas</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>14</td> </tr> </table> <p>En la vigencia 2015 Se realizaron las siguientes actividades en el marco del Rol de la Oficina de Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se reportaron tres (3) seguimientos y evaluación al mapa de riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo en el marco del Decreto 370 de 2014 donde se identifican, valoran y se realiza seguimiento al plan de manejo de riesgos asociados a Aplazamiento en el cumplimiento de la ejecución contractual y presupuestal de la actividad: " Formación y capacitación técnica, una apuesta por la inclusión digital y la convivencia de jóvenes de Bogotá, Cumplimiento medio de los lineamientos actividades para la meta cuatrienal del proyecto 907: Implementar 100% del Sistema Integrado de Gestión entre otros.</li> <li>• Se realizaron cuatro (4) seguimientos al cumplimiento de lo dispuesto por la ley 1474/11 en cuanto a Mapa de Riesgos anticorrupción, revisando los diez (10) riesgos y veinticuatro (24) controles. Este se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/32">http://www.idep.edu.co/?q=node/32</a>.</li> <li>• Se apoyó desde el Rol de la Oficina de Control Interno la actualización del Mapa de Riesgos de los dieciséis (16) procesos del modelo de Operación Vigentes. Estos se encuentran publicados con valoración de controles 2015 en Maloca AulaSIG.</li> </ul>	Alertas Correctivas	6	Alertas Informativas	8	TOTAL	14	Página WEB del Instituto. <a href="http://www.idep.edu.co">www.idep.edu.co</a>	N/A	
	Alertas Correctivas	6													
	Alertas Informativas	8													
TOTAL	14														
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	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2015	31/12/2015	<p>Oficina Asesora de Planeación:</p> <p>Se realiza el primer reporte de seguimiento a los controles asociados a los riesgos por proceso en el cuarto trimestre del año. Los controles han resultado efectivos para disminuir el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos asociados. Por ser una herramienta nueva aún existen dudas para la evaluación y manejo de los controles y riesgos por proceso, sin embargo la evaluación de los mismos será más comprensible a medida que los referentes técnicos se familiaricen con la herramienta.</p>	<a href="http://www.idep.edu.co">www.idep.edu.co</a>									
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.	CUMPLIDA	Subdirectores, Jefe de Oficina y Supervisores de Contrato	02/01/2015	31/12/2015	<p>Oficina Asesora Jurídica: Esta actividad se realiza en forma permanente debido a que es el seguimiento a la ejecución de los contratos vigencia 2015.</p> <p>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.</p> <p>Es responsabilidad del Supervisor dar curso al pago del precio pactado en el contrato previa revisión y aprobación del Informe de las Actividades ejecutadas por el contratista y el cumplimiento de los requisitos legales sobre obligaciones con el pago de 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.</p> <p>Por otra parte, durante el IV trimestre de la vigencia 2015, se se realizó la Auditoría al proceso de Gestión Contractual.</p> <p>Subdirección Académica:</p> <p>Se han realizado acciones tendientes a subsanar la liquidación de vigencias anteriores con el siguiente reporte con corte a diciembre de 2015: Pendientes por liquidar o elaboración de certificado de terminación: 2011: 37, 2012: 0, 2013: 0, 2014: 1, 2015: 1.</p> <p>El reporte específico se reporta en comités de contratación y se encuentra registrado en la auditoría de gestión contractual 2015.</p>	Subdirección Académica: En el caso de los investigadores principales una vez termine el objeto contractual se revisa y se aprueba el producto final el cual es publicado en la página web (cuando aplique) del IDEP y entregado en medio magnético y físico al centro de documentación.	Oficina Asesora Jurídica: El proceso de gestión contractual presenta los siguientes resultados en relación con plan de mejoramiento con corte 30 de noviembre: se logró un incremento en el cierre de acciones del 80%. El 20% restante corresponde a seis (6) acciones: tres (3) acciones se encuentran en desarrollo y dentro del tiempo establecido y tres (3) acciones vencidas las cuales corresponden a: "Estandarización en el proceso de gestión contractual del formato de constancia de cierre de contrato", capacitación sobre el manejo del aplicativo SIAFI y capacitación sobre lineamientos de estudios de sector y acuerdos comerciales.	Subdirección Académica: Las fuentes de verificación del cumplimiento de la actividad son las siguientes: actas de							

2. ESTRATEGIA 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.	CUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación/ Subdirección Académica	02/01/2015	28/02/2015	Subdirección Académica: 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 )	<a href="http://www.suit.gov.co/inicio">http://www.suit.gov.co/inicio</a>	
		Difundir el portafolio de servicios del IDEP	CUMPLIDA	Subdirección Académica	02/01/2015	30/04/2015	Subdirección Académica: 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.	<a href="http://www.idep.edu.co/wp-content/uploads/2014/03/Portafolio-de-Servicios-2014.pdf">http://www.idep.edu.co/wp-content/uploads/2014/03/Portafolio-de-Servicios-2014.pdf</a>	
		Medir la satisfacción del usuario frente a peticiones, quejas, reclamos o sugerencias en un mínimo del 10% de la totalidad de PQRS.	CUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación/ Subdirección Administrativa / Subdirección Académica	10/02/2015	15/01/2016	Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario: 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 : <a href="http://www.idep.edu.co/wp-content/uploads/2014/03/An%C3%A1lisis-de-Encuestas-2014.pdf">http://www.idep.edu.co/wp-content/uploads/2014/03/An%C3%A1lisis-de-Encuestas-2014.pdf</a> .  Subdirección Académica: A través de la página web del IDEP se diligencia la encuesta de satisfacción de usuarios del IDEP. Se aplicaron las encuestas en diferentes actividades académicas del IDEP (Seminarios, socializaciones, talleres, entre otros), se realizó la consolidación de las mismas	Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario: <a href="https://docs.google.com/a/idep.edu.co/forms/d/12UBbb0z0OpVviicA3KD9UZHECVgwAyK6UBXIUaiL4G0/viewform">https://docs.google.com/a/idep.edu.co/forms/d/12UBbb0z0OpVviicA3KD9UZHECVgwAyK6UBXIUaiL4G0/viewform</a>  Subdirección Académica: <a href="http://www.idep.edu.co/?q=content/participaci%C3%B3n-ciudadana">http://www.idep.edu.co/?q=content/participaci%C3%B3n-ciudadana</a>	
3. ESTRATEGIA 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	Subdirección Académica: 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. Código: MN-DIC-01-02 del 10 de Junio de 2015	Subdirección Académica: <a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/MN-DIC-01-02%20Estrategia%20de%20Comunicacion%2C%20divulgacion%20y%20socializaci%C3%B3n%202015.pdf#overlay-context=content/estrategia-y-pol%25C3%25ADtica-de-comunicaciones%3Fq%3Dcontent/estrategia-y-pol%25C3%25ADtica-de-comunicaciones">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/MN-DIC-01-02%20Estrategia%20de%20Comunicacion%2C%20divulgacion%20y%20socializaci%C3%B3n%202015.pdf#overlay-context=content/estrategia-y-pol%25C3%25ADtica-de-comunicaciones%3Fq%3Dcontent/estrategia-y-pol%25C3%25ADtica-de-comunicaciones</a>	
							Oficina Asesora de Planeación: <a href="http://www.idep.edu.co">www.idep.edu.co</a>		

3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS						SEGUIMIENTO OCI- PRIMER TRIMESTRE DE 2015			
Hitos o Actividades		Observaciones OCI	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Seguimiento OCI	Publicación	Anotaciones	
2.	<b>Información contractual</b>	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.	CUMPLIDA	Oficina Asesora Jurídica	01/02/2015	31/12/2015	La <u>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.	<a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/30">http://www.idep.edu.co/?q=node/30</a>	N/A
3	<b>Información financiera</b>	Informes presupuestales y financieros: de la ejecución presupuestal y estados financieros acumulados de la entidad	CUMPLIDA	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	01/02/2015	31/12/2015	<u>Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario</u> : Los estados contables y presupuestales se encuentran colgados en la página WEB del IDEP con corte 30 de Septiembre de 2015, de igual manera se han enviado a la Oficina Asesora de Planeación los diferentes reportes mensuales.	Página WEB: <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/38">http://www.idep.edu.co/?q=node/38</a> <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/37">http://www.idep.edu.co/?q=node/37</a> y reporte al área de sistemas	
4	<b>Audiencia pública de rendición de cuentas</b>	Informe Ejecutivo Rendición de Cuentas: Preparación de las salidas de la información (informes, documentos, tablas, cuadros. Revisión y aprobación por parte de la Dirección.	CUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Académica / Subdirección Administrativa / Oficina Asesora Jurídica / Oficina de Control Interno.	06/02/2015	30/06/2015	<u>Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario</u> : Se trabajo articuladamente entre la OAP y la subdirección Académica para consolidar la información de Rendición de cuentas (presupuesto, metas, logros de cada uno de los componentes). Es responsable la OAP, esta Subdirección ha hecho entrega de los diferentes informes solicitados. <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. Para el ejercicio de rendición de cuentas 2015, se consolidan los informes ejecutivos con vigencia 2014 y 2015 y se publican en la sección "Informes ejecutivos" del sitio web institucional.	<a href="http://www.idep.edu.co">www.idep.edu.co</a>	Se aclara en este punto que la estrategia de rendición de cuentas se despliega a partir del componente de Comunicación y Divulgación del IDEP y mediante diferentes medios tales como 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.
		Socialización Informe Rendición de Cuentas: Publicación del informe de rendición de Cuentas para conocimiento de la ciudadanía en general.	CUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación	06/02/2015	30/06/2015	<u>Oficina Asesora de Planeación</u> : Para el ejercicio de rendición de cuentas 2015, se consolidan los informes ejecutivos con vigencia 2014 y 2015 y se publican en la sección "Informes ejecutivos" del sitio web institucional.	N/A	El informe de rendición de cuentas se encuentra publicado en la página WEB de la entidad: <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/42">http://www.idep.edu.co/?q=node/42</a>
		<b>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía</b> : 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.	CUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Académica / Subdirección Administrativa / Oficina Asesora Jurídica / Oficina de Control Interno	01/02/2015	30/06/2015	<u>Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario Subdirección Académica</u> : Desde comunicaciones se apoyó con la organización, convocatoria, lugar, divulgación, desarrollo del evento, aplicación de encuestas y entrega de material pedagógico para los asistentes. <u>Oficina Asesora de Planeación</u> Se realiza el ejercicio de rendición de cuentas mediante audiencia pública el 15 de diciembre de 2015, contando con la participación de servidores públicos y docentes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer los avances alcanzados durante las vigencias 2014 y 2015 en el marco de los dos proyectos de inversión de la entidad. El informe de rendición de cuentas se encuentra publicado en la página WEB de la entidad: <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/42">http://www.idep.edu.co/?q=node/42</a>	N/A	
5	<b>Divulgación de la gestión institucional</b>	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.	CUMPLIDA	Subdirección Académica/ Comunicaciones y sistemas.	02/01/2015	31/12/2015	<u>Subdirección Académica</u> : El Componente de Comunicación, socialización y divulgación realiza permanente divulgación de la gestión institucional mediante diferentes medios tales como 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, cuenta con una programación siempre abierta a toda la Comunidad educativa Distrital publicada en WEB en el siguiente link: <a href="http://www.idep.edu.co/?q=calendario-evento/mes/2015-09">http://www.idep.edu.co/?q=calendario-evento/mes/2015-09</a> . Adicionalmente, a través del boletín interno y externo, redes sociales y la página web, se socializan y divulgan las diferentes actividades que desarrolla el IDEP.	<a href="http://www.idep.edu.co">www.idep.edu.co</a> <u>Facebook: Idep Bogotá</u> <u>Twitter: @idepbogotad</u> Boletines internos y externos	NA

4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									
						SEGUIMIENTO OCI- PRIMER TRIMESTRE DE 2015			
Hitos o Actividades		Observaciones OCI	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Seguimiento OCI		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	Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario y Subdirección Académica:: El Manual de Atención al Ciudadano se ha divulgado a través de la página web del IDEP y en el boletín Interno. Adicionalmente se realizó capacitación se socialización a los funcionarios del IDEP el día 16 de julio de 2015.	Subdirección Académica: <a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/2.%20MN-AU-10-01-Manual-de-Servicio-al-Ciudadano-IDEP.pdf#overlay-context=node/33%3Fq%3Dnode/33">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/2.%20MN-AU-10-01-Manual-de-Servicio-al-Ciudadano-IDEP.pdf#overlay-context=node/33%3Fq%3Dnode/33</a>  Presentación ppt. Sobre atención al ciudadano y socialización del manual de servicio ciudadano. Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario . Listado de asistencia carpetaa atención al ciudadano <a href="http://www.idep.edu.co/?page_id=477">http://www.idep.edu.co/?page_id=477</a>	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	Subdirección Académica: En la página web del IDEP se publicó el informe de satisfacción de usuarios e identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y usuarias del IDEP. Se realizó un documento consolidado de las respuestas que arrojaron las encuestas de satisfacción de usuarios e identificación de necesidades y expectativas de los usuarios aplicadas para el período 2012-2014.	<a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Informe-Resultados-de-Encuestas-2014.pdf#overlay-context=content/participaci%25C3%25B3n-ciudadana%3Fq%3Dcontent/participaci%25C3%25B3n-ciudadana">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Informe-Resultados-de-Encuestas-2014.pdf#overlay-context=content/participaci%25C3%25B3n-ciudadana%3Fq%3Dcontent/participaci%25C3%25B3n-ciudadana</a>	
5. GOBIERNO EN LÍNEA									
						SEGUIMIENTO OCI- SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015			
Hitos o Actividades		Observaciones OCI	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Seguimiento OCI		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.	CUMPLIDA	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario/ Académica/Oficinas Asesoras	02/02/2015	30/12/2015	Subdirección Administrativa y Financiera y Control Disciplinario y Subdirección Académica : 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.	<a href="http://portal.bogota.gov.co/portal/libreria/php/guia_mostrar_entidad_scv.php">http://portal.bogota.gov.co/portal/libreria/php/guia_mostrar_entidad_scv.php</a>	NA
Consolidación del Documento		Ana Omaira Tarazona Riveros Profesional Universitario - OCI (Original firmado)							
Seguimiento de la Estrategia		Jefe Oficina de Control Interno Nombre: DIANA KARINA PUIZ PERILLA (Original firmado)							