

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- PRIMER 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>Durante el primer trimestre de 2015, la Oficina de Control Interno, realizó las siguientes actividades:</p> <p>-La OCI realizó propuesta en el marco de su rol, de Riesgos y Controles a cada uno de los procesos del Instituto y el pasado 12 de Diciembre de 2014 con Formato de Acta de reunión, se entrega propuesta a la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de que sea validada con cada uno de los líderes de los procesos y se genere la versión final del Mapa de Riesgos Institucional, debido a cambios en la Jefatura de la Oficina nuevamente es entregada la propuesta a la Oficina Asesora de Planeación con Acta No. 2 del 20 de Marzo de 2015, al igual que la herramienta diseñada para la consolidación y control de los riesgos institucionales.</p> <p>- Se continúa con la Implementación del mecanismo de alertas en procesos, con el fin de alertar las fallas potenciales o detectadas y las experiencias exitosas. Durante el primer trimestre de 2015, se generó una Alerta Informativa (Marzo 10 de 2015) y una Alerta Correctiva (Marzo 13 de 2015)</p> <p>-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>-Se evaluó el Módulo de administración de riesgos en el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno e Informe Pormenorizado (Noviembre2014-Febrero 2015).</p>	El Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno e Informe Pormenorizado se encuentra publicado en la página WEB del Instituto.	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	La OAP se encuentra en proceso de elaboración del Cronograma de trabajo para validación de los riesgos con los líderes de los procesos. (Propuesta recibida por la Oficina de Control Interno). Por otra parte, desde la Oficina de Control Interno, se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos Anticorrupción con corte al Primer Trimestre de la vigencia 2015.	N/A	La OAP deberá validar los riesgos con cada uno de los líderes de procesos y generar la versión del Mapa de Riesgos Institucional.
	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>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.</p> <p>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 los meses de Junio a Septiembre de 2015.</p>	N/A	Los Informes de Supervisión reposan en cada uno de los expedientes contractuales.

2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES									
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	Se subieron al SUIT los servicios de: 1. Consulta en el Centro de Documentación 2. Publicación de artículo Académico. Sin embargo, de acuerdo a la actualización de la Caracterización de Productos y/o Servicios del IDEP, se subirán y actualizarán en el aplicativo SUIT los nuevos servicios del IDEP.	Se encuentra publicada en la SUIT dos servicios del IDEP.	La Caracterización de productos y/o servicios se encuentra en proceso de normalización a través del SIG, oportunamente se subirán y actualizarán en la SUIT los nuevos servicios del IDEP.
		Divulgar el portafolio de servicios del IDEP	CUMPLIDA	Subdirección Académica	02/01/2015	30/04/2015	El Portafolio de servicios se encuentra en la página WEB del IDEP y se ha distribuido entre los usuarios(as) del Instituto en 11 actividades de socialización organizadas por el IDEP en el 2015.	Publicado en la página WEB del Instituto. http://www.idep.edu.co/wp-content/uploads/2014/03/Portafolio-de-Servicios-2014.pdf	N/A
		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	El Informe de Satisfacción del Usuario correspondiente a la vigencia 2014, se encuentra publicado en la página WEB del Instituto. 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 se encuentra en proceso de cargue en la página WEB del IDEP en el enlace de Atención al Ciudadano.	Publicado en la página WEB del Instituto. http://www.idep.edu.co/?page_id=477	Se encuentra en proceso de aplicación de las encuestas para la vigencia 2015, las cuales serán el insumo para el Informe Anual de Satisfacción de Usuarios y Usuarías del IDEP.
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	EN PERMANENTE DESARROLLO	Subdirección Académica/Oficina Asesora de Planeación	01/03/2015	30/06/2015	El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, cuenta con una política y una estrategia de comunicación, mediante la cual ha definido las acciones, medios y condiciones en la que opera los procesos de comunicación, divulgación y socialización. Esta Estrategia opera de acuerdo con la meta de la presente vigencia, de acuerdo con lo propuesto en los documentos institucionales Plan de Adquisiciones y Ficha del componente de Comunicación, divulgación y socialización. Entre enero y marzo de 2015 en Facebook se publicaron 61 mensajes en Facebook, que corresponden a información institucional, que retoman la misión y quehacer del IDEP. En lo corrido del año se han promovido dinámicas informativas a través de la WEB institucional www.idep.edu.co . Se divulgó información a través de 32 reportes de noticias y eventos, dirigidos a la comunidad educativa del Distrito y a la ciudadanía, con temas interés, entre eventos y actividades, y otras de promoción de producciones editoriales, socialización de resultados de proyectos institucionales. Entre enero y marzo se ha tenido un crecimiento de seguidores en las redes que se evidencia, así: en Twitter de 10.556 seguidores en enero de 2015 se pasó en marzo a 11087; y los de Facebook: de 3.122 registrados en enero se pasó a 3251 a 31 de marzo de 2015. Con el Canal Institucional de Video, youtube, puesto en funcionamiento en 2014, se cerró el año con 1.069 visualizaciones, así entre enero y marzo de 2015 se ubican 742 visualizaciones, de las diferentes producciones audiovisuales institucionales. Para un total a la fecha de 1.811, consolidado entre 2014 y 2015.	www.idep.edu.co	N/A	

2.	Información contractual	Publicación mensual mes vencido en la página WEB del Instituto de los contratos y convenios suscritos por el IDEP a igual que en los aplicativos correspondientes.	EN DESARROLLO	Oficina Asesora Jurídica	01/02/2015	31/12/2015	Los contratos celebrados por el IDEP han si publicados en el SECOP, Contratación a la Vista y en el Sistema Inteno SIAFI, en tanto que las convocatorias públicas han sido publicadas en el SECOP, Contratación a la Vista y en la Pagina WEB de la Entidad. La pagina WEB de la entidad, se encuentra en proceso de actualización y mejora, razón por la cual todos los contratos deberán ser publicados en este medio institucional, una vez se encuentre el link correspondiente.	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	Los estados financieros, informes y reportes contables son remitidos en forma trimestral y en los términos establecidos por la Contaduría General de la Nación, Contraloría de Bogotá y la Dirección Distrital de Contabilidad. El contenido de las notas a los estados contables de la entidad establece claramente la situación financiera y contable, cumpliendo con los parámetros establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública. Los informes se encuentran finalizados y entregados a la Oficina Asesora de Planeación para publicación en página WEB. *Balance General *Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental *Estado de Cambios en el Patrimonio *Catálogo de Cuentas *Informe de saldos de operaciones recíprocas *Certificación de la Información *Notas a los estados contables (anual) *Informe de Evaluación de Indicadores Financieros *Ejecución Ingresos Reservas *Ejecución Gastos vigencia *Ejecución Gastos Reserva *Ejecución Ingresos de la Vigencia *Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano *Mapa de Riesgos Anticorrupción	www.idep.edu.co	N/A
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	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 y posterior publicación en la página WEB del Instituto.	www.idep.edu.co	Nota: Para los apartes de INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA, PLANEACIÓN DEL EVENTO, DIALOGO, VALORACIÓN Y MEJORAMIENTO, se aclara que el IDEP no desarrolla un único evento de Rendición de Cuentas sino también actividades de socialización de acciones del IDEP y/o participación y o cobertura de eventos del orden local, distrital, nacional e internacional, ha tenido eco a través diferentes medios de comunicación, con los cuales se ha fortalecido la imagen institucional. Es así como en el primer trimestre de 2015, se ha hecho presencia en 12 actividades
		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	Una vez se cuente con el Informe Final de Rendición de cuentas se presentará a Comité Directivo para sus ajustes y correspondiente aprobación y posterior publicación en la página WEB del Instituto para conocimiento de la ciudadanía en general.	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	Se tiene planeada realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía dentro del Primer Semestre de 2015, sin embargo aún no se cuenta con la fecha definida, en espera de la logística del evento.	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	<p>En desarrollo de la Estrategia del Comunicación, divulgación y socialización, se ha logrado: Durante el primer trimestre de 2015 se han emprendido actividades para fortalecer la comunicación interna y externa, así: para la comunicación interna se produjeron entre enero y marzo 6 boletines internos, los cuales destacan acciones y campañas que incentivan la comunicación y cultura organizacional, así como el adecuado manejo de la imagen institucional. La dinamización de la comunicación se promueve reportando actividades, acciones y campañas que adelantan las diferentes dependencias del IDEP; la socialización de avances en los proyectos misionales; así como, la agenda de eventos, promoción de medios de comunicación y canales. El boletín explora la información, no sólo escrita, sino también gráfica y audio-visual.</p> <p>Con el objetivo de visibilizar el IDEP, desde la comunicación externa se ha promovido el uso de medios de comunicación, mediante los cuales se difunda información a las comunidades de docentes e investigadores de entidades. Entre enero y marzo se han realizado y circulado 8 boletines externos. A 31 de marzo de 2015 se han elaborado 4 boletines de prensa. En este trimestre se gestionó la aparición del convocatorias, proyectos y eventos del IDEP con medios de comunicación masiva y alternativa (educativos y comunitarios), logrando la presencia a la fecha en 6 espacios comunicativos de difusión, a través de los cuales fundamentalmente se promocionan convocatorias Revista y el II Seminario Latinoamericano. Se han difundido notas de actividades, entre otros, a través del periódico Escuela País Tinta y los portales: Portal Bogotá, Feria Internacional del Libro, Editorial Magisterio.</p>	www.idep.edu.co	N/A
---	---	--	--------------------------	--	------------	------------	---	--	-----

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	El Manual de Atención al ciudadano del IDEP se encuentra publicado en la página WEB del Instituto en la sección de Atención al Usuario.	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.	EN DESARROLLO	Subdirección Académica	02/01/2015	30/03/2015	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	N/A
5. GOBIERNO EN LÍNEA									
Hitos o Actividades		Observaciones OCI	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	SEGUIMIENTO OCI- PRIMER 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	Se subieron a la Guía de trámites y servicios de la Secretaría General los servicios del IDEP: 1. Consulta en el Centro de Documentación 2. Publicación de artículo académico Adicionalmente, de acuerdo a la actualización de la Caracterización de Productos y/o Servicios, se subirán y actualizarán en el aplicativo SUIT los nuevos servicios del IDEP. Por otra parte, La Oficina de Control Interno, durante la auditoría al proceso de Divulgación y Comunicación de la vigencia 2014, realizó una revisión a la implementación de la LEY 1712 DE 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y de implementación de Manual 3.0 para sitios WEB Distritales", quedando registrado en el Informe Final de Auditoría, los hallazgos y/o recomendaciones para su cumplimiento total. Debido a esto, el proceso suscribió su Plan de Mejoramiento con el fin de dar cumplimiento a dicha estrategia.	Se encuentra publicada en la SUIT dos servicios del IDEP.	La Caracterización de productos y/o servicios se encuentra en proceso de normalización a través del SIG, oportunamente se subirán y actualizarán en la SUIT los nuevos servicios del IDEP.

Consolidación del Documento	Nadia Aixa Pineda Sarmiento Apoyo Profesional de la OCI (Original Firmado)
Seguimiento de la Estrategia	Jefe Oficina de Control Interno (E) Nombre: LUZ MERY PORTELA DAVID (Original Firmado)