

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016_V2

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO-IDEP

SUBCOMPONENTE	Actividades	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Reporte del estado de la actividad por parte de los responsables/observaciones.	Seguimiento OCI con corte al 31 de Diciembre de 2016		
						Seguimiento	Evidencias	Anotaciones
1	Mapa de riesgos anticorrupción	Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación	01/10/2016	30/12/2016	Mediante el contrato No.128 del 16 de diciembre de 2016 se definió la capacitación en Planeación Estratégica de los directivos de la Entidad y sus equipos de trabajo.	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. Para el último trimestre de la vigencia 2016, se suscribió el contrato No. 128 del 16 de Diciembre de 2016, que tiene por objeto realizar las capacitaciones para la definición del contexto estratégico del IDEP 2016-2020.	SECOPI SIAFI	Se encuentra programado para el mes de Enero de 2017, sesiones de capacitación para la definición de la Plataforma Estratégica.
	Seguimiento de los riesgos (Institucional, por procesos y corrupción) en concordancia con las líneas estratégicas de la entidad.	Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	04/01/2016	30/12/2016	La OAP realizó la consolidación del seguimiento de riesgos por proceso con corte a Junio 30 de 2016 y fue publicado en Maloca Aula SIG. La Oficina Asesora de Planeación, durante los días 12 y 13 de diciembre de 2016, realizó mesas de trabajo con los líderes de procesos y sus equipos de trabajo, enfocadas a la formulación de los planes de manejo de los riesgos. A la fecha (enero 12 de 2016), los líderes de proceso están en el desarrollo de la actividad de seguimiento y evaluación de controles de sus respectivos mapas de proceso para el tiempo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de Diciembre de 2016.	La Oficina Asesora de Planeación, consolidó y publicó en Maloca AulaSIG, el seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos con corte al 30 de Junio de 2016, identificando la materialización de los riesgos y la efectividad de los controles. De igual forma, la Oficina de Control Interno en el desarrollo del Programa Anual de Auditorías vigencia 2016, realizó seguimiento a la materialización de los riesgos de los procesos auditados durante toda la vigencia 2016.	http://www.idep.edu.co/?q=content/mapea-de-riesgos-por-procesos&overlay=content=	Se encuentra en desarrollo el seguimiento al Mapa de Riesgos por parte de los líderes de proceso, en el periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 13 de Diciembre de 2016.
2	Estrategia antitrámites	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.	Desde el proceso de Atención al Usuario, en los primeros 5 días hábiles de cada mes, se actualiza y envía el certificado de Información de la Guía de Trámites y Servicios a la Subdirección Distrital de Servicio al Ciudadano - Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá.	http://www.suit.gov.co/busqueda http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/C3%B3n-p%C3%BAblica-idep	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.	En los portales del SUIT, Mapa Callejero y la Guía de Trámites se actualizaron con la última información del IDEP.	http://www.suit.gov.co/busqueda http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/C3%B3n-p%C3%BAblica-idep	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.

SUBCOMPONENTE	Actividades	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Reporte del estado de la actividad por parte de los responsables/observaciones.	Seguimiento OCI con corte al 31 de Diciembre de 2016		
						Seguimiento	Evidencias	Anotaciones
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.	Subdirección Académica	01/02/2016	30/12/2016	La estrategia de comunicación, divulgación y socialización fue actualizada para la vigencia 2016 y publicada en Maloca Aula SIG el día 29 de diciembre de 2016.	En Maloca Aula SIG se evidencia la actualización del documento MN-DIC-01-02 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN , con fecha del 27/12/2016. En el marco del proyecto de Inversión Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica en el Distrito Capital , el Instituto contempla entre 2016-2020: Desarrollar dos (2) estrategias de Comunicación, Socialización y Divulgación.	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/MN-DIC-01-02%20Estrategia%20Comunicacion%20divulgacion%20socializacion%20V2.pdf http://www.idep.edu.co/sites/default/files/FICHA_EBI_PROYECTO_1079_V8.pdf	Se encuentra Ficha EBI del Proyecto 1079 "Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica", con versión 8 del 13 de Julio de 2016, en donde se evidencia el "Desarrollar cinco (5) estrategias de Comunicación, socialización y divulgación"
	Socialización de resultados de estudios, diseños y estrategias de la vigencia.	Subdirección Académica	01/02/2016	30/12/2016	Primer Encuentro Maestros Escuela Normal Superior: 30 de septiembre de 2016. Clausura Diplomado "construcción Territorios de Paz", realizado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 19 de octubre de 2016. Primer Encuentro de Prácticas y Experiencias Pedagógicas en Educación Sexual: 24 y 25 de octubre de 2016. Evento de socialización acompañamiento In Situ 2016, realizado el 3 de noviembre de 2016. Encuentros Entre redes: hacia la conformación de la Red de Innovación del maestro : 9 de noviembre de 2016. Socialización Estudio de Cualificación Docente. 23 de noviembre de 2016. Socialización estudios prácticas de evaluación: 1 de diciembre de 2016. Socialización e Inclusión jóvenes en riesgo de calle en Bogotá: 3 diciembre de 2016. Socialización viajes experiencias acompañamiento In Situ: 6 de diciembre de 2016. Socialización Estudio de caracterización en jornada única y Educación: 12 de diciembre de 2016. Cierre mesas de consultas expertos de lectura e Interpretación. 12 de diciembre de 2016. Socialización IDEP en movimiento 22 de diciembre de 2016.	Para la vigencia 2016, se realizaron ejercicios de consolidación de informes de gestión por área consolidados y publicados con corte al Tercer 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. Por otra parte fueron realizados diferentes eventos de socialización de los resultados de los Estudios, Diseños y Estrategias y de los trabajos de investigación IDEP 2016.	http://www.idep.edu.co/?q=content/transparenta-y-acceso-la-informacion%3fB3n-p%3fC3fBAblica-idep%3foverlay-context= http://www.idep.edu.co/?q=content/transparenta-y-acceso-la-informacion%3fB3n-p%3fC3fBAblica-idep%3foverlay-context=	A través de los Boletines Internos, Externos, Magazin Aula Urbana, Aula Urbana Dial, y Noticias son divulgados los diferentes eventos realizados por el IDEP. En página WEB del IDEP reposa la información sobre la gestión del IDEP.
	Socialización y publicación de la rendición de cuentas vigencia 2015 en los medios establecidos en la estrategia de comunicaciones y de acuerdo a ley 1712 de 2014. Ajuste y seguimiento en la a información pertinente a la rendición de cuentas en los medios establecidos, link rendición de cuentas página WEB del Idep: http://www.idep.edu.co/ módulo de rendición de cuentas en articulación con link de transparencia. http://www.idep.edu.co/?q=content/transparenta-y-acceso-la-informacion%3fB3n-p%3fC3fBAblica-idep%3foverlay-context=)	Todas las dependencias- Publicación por parte de Oficina Asesora de Planeación	10/01/2016	30/12/2016	Se realizó la Rendición de cuentas de la vigencia 2015 con información 2014 y 2015. El día 17 de noviembre se realizó la publicación del Informe de gestión con corte a 31 de diciembre de 2015 que refleja la rendición de cuentas para el total de la vigencia 2015.	En el mes de Enero de 2016, se generó el Informe del Evento de Rendición de cuentas de la vigencia 2014 y 2015 con corte al 31 de Diciembre de 2015.	http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context=	Se recomienda en planes anticorrupción posteriores, fortalecer la articulación de la estrategia de rendición de cuentas y considerar un espacio de audiencia pública de socialización de resultados consolidados de la gestión de la vigencia, ya que aunque se realizan reuniones de resultados de estudios, diseños y estrategias un espacio de socialización de resultados sistémicos permite abordar el IDEP de forma integral y es un mecanismo directo donde la ciudadanía comprende el manejo de los Recursos, las decisiones y la gestión de la Entidad en el ejercicio de su misión.
4 Servicio al ciudadano	Difusión del portafolio de servicios del IDEP en los eventos de la entidad y en el Centro de Documentación	Subdirección Académica	01/02/2016	30/12/2016	El portafolio se difunde permanentemente en la Página WEB, eventos IDEP, entre otros. Está disponible a los usuarios en la recepción del Idep y en el Centro de Documentación.	El portafolio de servicios del IDEP, es difundido a través de diferentes canales de comunicación como lo son: Página WEB, Medios Escritos, Centro de Documentación y Ventanilla Única de atención.	http://www.idep.edu.co/?q=node/33	Se dispone de diferentes medios de comunicación para la divulgación del portafolio. Información disponible en el link: http://www.idep.edu.co/?q=node/33
	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	Subdirección Académica/ Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	02/02/2016	29/04/2016	Se encuentra publicado en el link de atención al Usuario en el espacio de participación ciudadana el informe de las encuestas aplicadas en la vigencia 2015. De igual forma se encuentran activos 3 formularios de encuestas así: 1. Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y usuarias del IDEP 2. Encuesta de satisfacción de usuarias y usuarios del Idep 3. Evaluación eventos IDEP	Se encuentra publicado en el link de Atención al Usuario en el espacio de participación ciudadana el informe de las encuestas aplicadas en la vigencia 2015 consolidado en Febrero de 2016. Se encuentran disponibles los formularios: 1. Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y usuarias del IDEP 2. Encuesta de satisfacción de usuarias y usuarios del Idep 3. Evaluación eventos IDEP	http://www.idep.edu.co/?q=content/participacion%3fB3n-ciudadana	Se recomienda incluir resultados parciales de encuestas realizadas durante la vigencia 2016. Así como incluir los Informes de resultados de las encuestas 2014 y 2015, en una sola opción de la página, actualmente se encuentra un informe parcial en el link de "Atención al Ciudadano" y uno completo en el link de "Participación Ciudadana". Adicionalmente se sugiere aclararle al usuario en donde será tenido en cuenta el diligenciamiento del instrumento y donde puede ver sus resultados.

SUBCOMPONENTE	Actividades	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Reporte del estado de la actividad por parte de los responsables/observaciones.	Seguimiento OCI con corte al 31 de Diciembre de 2016		
						Seguimiento	Evidencias	Anotaciones
	Realizar el reporte de atención a las PQRS que se generen en la entidad	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	01/02/2016	30/12/2016	Se encuentran publicados en el link de transparencia y en el de atención al ciudadano los informes mensuales de PQRS hasta el mes de noviembre de 2016.	<p>Mensualmente el proceso de Atención al Usuario, genera el reporte de las PQRS en la página WEB del Instituto.</p> <p>Aunado a esto, se realiza y publica el Informe de PQRS detallado y de conformidad con la Ley 1712 de 2011 en el numeral 10.10 se generan los Informes de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información mensuales estableciendo los tiempos de respuesta a cada solicitud, temáticas, canales de comunicación entre otros, la información se encuentra disponible en la página WEB del IDEP con corte al 30 de Noviembre de 2016.</p> <p>Por otra parte, la Oficina de Control Interno genera un análisis semestral frente al tratamiento de las PQRS, información actualizada y publicada en la página WEB con corte al Primer Semestre de 2016.</p>	<p>http://www.idep.edu.co/?q=node/33</p> <p>Link Transparencia: http://www.idep.edu.co/?q=content/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos</p>	Se sugiere realizar la actualización de información contenida en los links de Atención de Ciudadano con el fin de evitar la duplicidad de Información.
5	<p>Revisión de la información mínima a publicar de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015</p> <p>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.</p>	<p>Subdirección Académica/ Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Subdirección Académica/ Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>04/04/2016 04/07/2016 03/10/2016</p> <p>04/04/2016 04/07/2016 03/10/2016</p>	<p>22/04/2016 22/07/2016 21/10/2016</p> <p>22/04/2016 22/07/2016 21/10/2016</p>	<p>Durante la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a las actividades enmarcadas en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, con corte al 30 de Noviembre de 2016, se concluye lo siguiente: 13/08/2016 y 30/08/2016 Seguimiento Ley 1712 de 2014: 04/10/2016, 31/10/2016 y 28/12/2016</p> <p>Durante el periodo comprendido del mes de septiembre al mes de diciembre de 2016, los responsables de las Subdirecciones y Oficinas Asesoras de la Entidad, revisaron la información mínima a publicar. La Oficina Asesora de Planeación ha venido apoyando para la actualización de información y publicación de la misma en la Página web del Idep.</p>	<p>Matriz de Seguimiento Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015 con corte al 30 de Noviembre de 2016.</p>	Se utilizó un mecanismo unificado de seguimiento a través de Google Drive, con el fin de actualizar los resultados de las actividades contenidas en la Ley 1712 de 2014.	
Consolidación del Documento	<p>(Original firmado) Olga Lucía Sánchez Mendieta Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>							
Seguimiento de la Estrategia	<p>(Original firmado) Diana Karina Ruiz Perilla Jefe Oficina de Control Interno Seguimiento Actualizado y Publicado 16/01/2017</p>							
Aprobación del documento	<p>Modificado y aprobado mediante: Acta No. 7 del Comité del Sistema Integrado de Gestión y de Control Interno del día 6 de noviembre de 2016 Acta No. 20 del Comité Directivo del día 9 de noviembre de 2016</p>							