

## LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

### Objetivo:

Ubicar el nivel de avance institucional de la estrategia de lucha contra la corrupción con sus 4 componentes, a través de una lista de chequeo de entrega de documentos e informes que describen lo realizado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante el periodo 2016 y 2019.

### Instrucciones:

1. Relacionar los documentos e informes que se entregan en forma física, magnética y con enlaces electrónicos sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
2. Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre si o no se cuenta con los documentos y se entrega al mandatario electo, así como el lugar físico y magnético en el cual está disponible dicha información. Debe marcarse 1 si se entrega el documento y 0 si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento al nuevo mandatario)

ENTIDAD

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

### COMPONENTE 1 ELABORACIÓN Y COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

(Se refiere a las acciones realizadas anualmente por la entidad para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano)

Dimensión 1.1 Elaboración y Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
			SI	NO	
1		Le entidad elaboró y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019.	1		Reposa en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación y en la pagina web en : <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/32">http://www.idep.edu.co/?q=node/32</a>
2		En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, se incluyó el Mapa de Riesgos de Corrupción.	1		Reposa en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación y en la pagina web en : <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/32">http://www.idep.edu.co/?q=node/32</a>
3		En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, se incluyó la Estrategia Anti trámites.	1		Reposa en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación Componente 2 y en la pagina web en : <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/32">http://www.idep.edu.co/?q=node/32</a>
4		En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, se incluyó la estrategia de Rendición de Cuentas	1		Reposa en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación Componente 3 y en la pagina web en : <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/32">http://www.idep.edu.co/?q=node/32</a> <a href="http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas">http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas</a>
5		En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, se incluyeron los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	1		Reposa en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación Componente 4 y en la pagina web en : <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/32">http://www.idep.edu.co/?q=node/32</a>
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)			4	0	4
TOTAL			4	0	

## COMPONENTE 2 SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Dimensión 2.1 Socialización del Plan Anticorrupción			LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
			SI	NO	
1		La entidad realizó socialización a la ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2018.	1		Se encuentra en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación de la vigencia 2018 .
2		La entidad realizó socialización a la ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2019.	1		Se encuentra en la pagina web institucional en el link de transparencia en el numeral 6.1 en el ítem denominado "Promoción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano" disponible en : <a href="http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep">http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep</a> Se encuentra también en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación.
3		La entidad realizó socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus funcionarios durante la vigencia 2018.	1		Se encuentra en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación de la vigencia 2018 .
4		La entidad realizó socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus funcionarios durante la vigencia 2019.	1		Se encuentra en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación de la vigencia 2019.
<b>TOTAL</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	

## COMPONENTE 3: SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Dimensión 3. Seguimiento y control adelantado por la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces			LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
			SI	NO	
1		La entidad realizó informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en a 2017.	1		Reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno y en la pagina web en : <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/32">http://www.idep.edu.co/?q=node/32</a>
2		La entidad realizó informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en a 2018.	1		Reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno y en la pagina web en : <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/32">http://www.idep.edu.co/?q=node/32</a>
3		La entidad realizó informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en a 2019.	1		Reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno y en la pagina web en : <a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/32">http://www.idep.edu.co/?q=node/32</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	

## LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

### Objetivo:

Ubicar el nivel de avance institucional de la estrategia de lucha contra la corrupción en el componente del Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de una lista de chequeo de entrega de documentos e informes que describen lo realizado del Mapa de Riesgos de Corrupción durante el periodo 2016 y 2019.

### Instrucciones:

1. Relacionar los documentos e informes que se entregan en forma física, magnética y con enlaces electrónicos sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción.
2. Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre si o no se cuenta con los documentos y se entrega al mandatario electo, así como el lugar físico y magnético en el cual está disponible dicha información. Debe marcarse 1 si se entrega el documento y 0 si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento al nuevo mandatario)

**ENTIDAD**

**INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP**

### COMPONENTE 1 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS

Dimensión 1.1 Riesgos de corrupción de la Entidad			LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
			SI	NO	
1		¿Durante el periodo 2017 a 2019, la entidad identificó riesgos de corrupción?	1		<a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Mapa_de_Riesgos_Procesos_IDEP_Integrado_31diciembre2017.xlsx">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Mapa_de_Riesgos_Procesos_IDEP_Integrado_31diciembre2017.xlsx</a> <a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Tercer_seguimiento_Mapa_Riesgos_2018-3.xlsx">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Tercer_seguimiento_Mapa_Riesgos_2018-3.xlsx</a> <a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Primer%20seguimiento%20Mapa%20Riesgos%202019.xlsx">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Primer%20seguimiento%20Mapa%20Riesgos%202019.xlsx</a>
2		¿Durante el periodo 2017 - 2019, la entidad realizó controles para minimizar los riesgos de corrupción?	1		<a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Mapa_de_Riesgos_Procesos_IDEP_Integrado_31diciembre2017.xlsx">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Mapa_de_Riesgos_Procesos_IDEP_Integrado_31diciembre2017.xlsx</a> <a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Tercer_seguimiento_Mapa_Riesgos_2018-3.xlsx">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Tercer_seguimiento_Mapa_Riesgos_2018-3.xlsx</a> <a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Primer%20seguimiento%20Mapa%20Riesgos%202019.xlsx">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Primer%20seguimiento%20Mapa%20Riesgos%202019.xlsx</a>
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	

### COMPONENTE 2: SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Dimensión 4. Seguimiento y control adelantado por la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces			LISTA DE CHEQUEO		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
			SI	NO	
1		Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2017.	1		<a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Mapa_de_Riesgos_Procesos_IDEP_Integrado_31diciembre2017.xlsx">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Mapa_de_Riesgos_Procesos_IDEP_Integrado_31diciembre2017.xlsx</a>
2		Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2018.	1		<a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Tercer_seguimiento_Mapa_Riesgos_2018-3.xlsx">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Tercer_seguimiento_Mapa_Riesgos_2018-3.xlsx</a>
3		Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2019.	1		<a href="http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Primer%20seguimiento%20Mapa%20Riesgos%202019.xlsx">http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Primer%20seguimiento%20Mapa%20Riesgos%202019.xlsx</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>5</b>	<b>0</b>	