



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE SEGUIMIENTO APLICACIÓN LEY 1712 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Septiembre de 2022

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP

Transversal 22A No 61B -14. Barrio San Luis

PBX (57-1) 263 0603 - Línea de atención al ciudadano 195

Radicación: (314)4889979. Dirección General: (314)4889973



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



INFORME DE SEGUIMIENTO APLICACIÓN LEY 1712 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

1. OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento y la oportuna actualización de la información publicada por la Entidad en el marco del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y su Decreto reglamentario 103 de 2015.

2. ALCANCE:

3. Verificación de la información publicada en la sección Índice de Transparencia y Acceso a la información del Portal web de la Entidad, a fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con corte a septiembre de 202, en el enlace de transparencia de la página web <http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia>.

4. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO.

- 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”.
- Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”
- Decreto 103 de 2015, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 de 2014 y se dictan otras disposiciones”
- Decreto 338 de 2019, “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción”
- Decreto 189 de 2020, “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”
- Resolución 1519 de 2020, “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”
- Directiva 05 de 2020, expedida por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, a través de la cual se expiden directrices sobre Gobierno Abierto de Bogotá.
- Circular 018 del 22 de septiembre de 2021.

5. METODOLOGIA:

La metodología empleada en el desarrollo de esta auditoría es la técnica de observación la cual consisten en verificar, la información publicada en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Portal Web de la Entidad, en comparación con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014. Lo evidenciado y observado por parte de la Oficina de Control Interno queda plasmado en el presente informe.

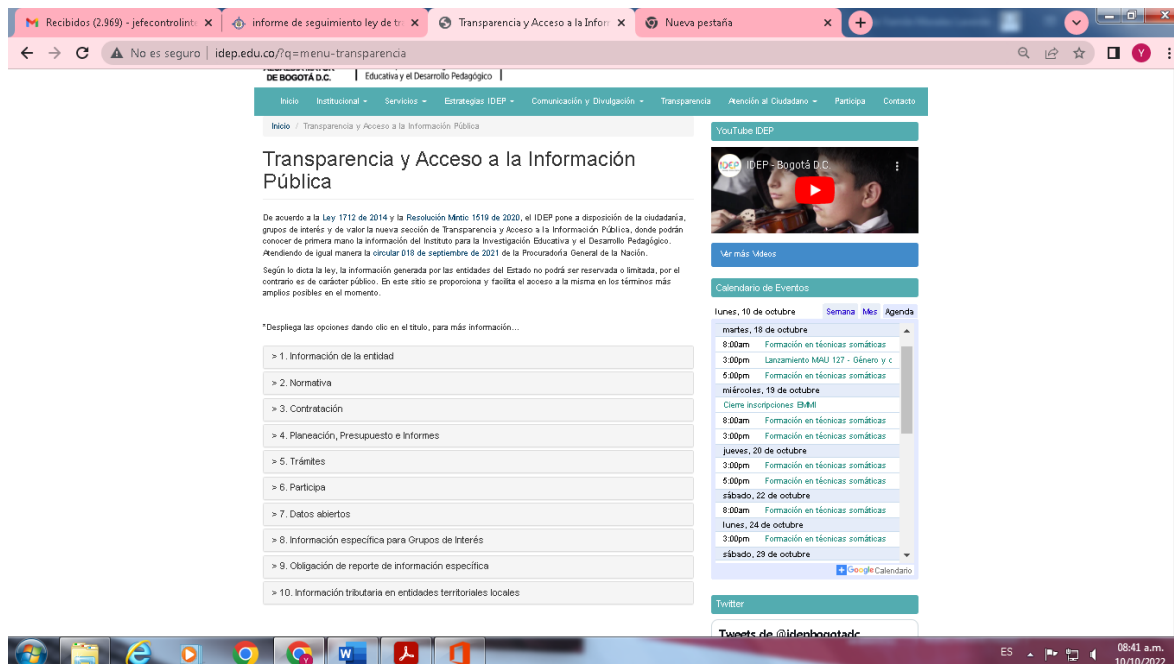
6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, establecido en la Ley 87 de 1993, artículo 17 del Decreto 648 y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2022 y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado por la entidad para la vigencia 2022, realizó seguimiento al cumplimiento 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.

La verificación se realizó teniendo como fuente de información la resolución 1519. “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”,

En la página web de la Entidad en el acceso principal se encuentra el botón de transparencia y acceso a la información pública, tal como se detalla a continuación: <http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia>.





The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia>. The page title is "Transparencia y Acceso a la Información Pública". The main content area features a list of menu items under the heading "Despliega las opciones dando clic en el título, para más información...". The items are: 1. Información de la entidad, 2. Normativa, 3. Contratación, 4. Planeación, Presupuesto e Informes, 5. Trámites, 6. Participa, 7. Datos abiertos, 8. Información específica para Grupos de Interés, 9. Obligación de reporte de información específica, and 10. Información tributaria en entidades territoriales locales. On the right side, there is a "YouTube IDEP" section with a video player and a "Calendario de Eventos" section showing a list of activities for October 2022, such as "Formación en técnicas somáticas" on various days.

La Oficina de Control Interno verifico el contenido en la página web de la Entidad en el enlace de transparencia: <http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia>, de acuerdo a los ítems establecidos en la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos, comprobando además que la misma se encuentra actualizada.

1. Información de la Entidad:

En esta sección se verificó información relevante sobre la entidad, funciones, procesos, directorios, calendario de actividades, entes que los vigilan, hojas de vida, entre otros.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

> 1. Información de la entidad		CUMPLE		OBSERVACIONES DE LA OCI
		SI	NO	
1.1 Misión, Visión	http://www.idep.edu.co/?q=node/25	X	-	
1.1.1 Funciones y Deberes	http://www.idep.edu.co/?q=node/131	X		
1.1.2 Portafolio de servicios (Plegable)	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PORTAFOLIO%20IDEP%202022_V3_12%20Sept%202022.pdf	X	-	
1.2 Estructura orgánica - Organigrama	http://www.idep.edu.co/?q=node/27	X		
1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Mapa-de-Procesos-IDEP_Agosto-2017_0_0.pdf	X	-	
1.4 Directorio institucional	http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia	X	-	OM. 1. En el numeral 1.4 Directorio Institucional atención al público los números de teléfonos 3144889979 y el (601) 2630603, a la fecha de corte de seguimiento no se encuentra instalada la línea telefónica fija.
1.4.1 Puntos de atención al público	http://www.idep.edu.co/?q=content/datos-de-contacto-atencion-al-publico	X		OM. 2. No se encuentra actualizado el link de funcionarios a la fecha no hay línea fija instalada y se relaciona el número y extensiones de la anterior Sede.
1.4.2 Notificaciónes Judiciales	http://www.idep.edu.co/?q=content/notificaciones-judiciales	X		Se verificó la respuesta automática del correo.
1.5 Directorio de servidores públicos empleados o contratistas	http://www.idep.edu.co/?q=content/directorio-institucional	X		OM. 3. En el numeral 1.5 Directorio de servidores públicos empleados o contratistas se debe actualizar con las novedades que se registran en la planta de personal.
1.5.1 Directorio de Funcionarios	http://www.idep.edu.co/?q=content/directorio-institucional	X		Se recomienda actualizar con los nuevos nombramientos.
1.5.2 Directorio de Contratistas	http://www.idep.edu.co/?q=content/directorio-institucional	X		
1.5.3 Escala Salarial	http://www.idep.edu.co/?q=node/44	X		
1.5.4 Talento Humano	http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano	X		
1.5.4.1 Nombramientos	http://www.idep.edu.co/?q=content/nombramientos	X	-	
1.5.5 Acuerdos de Gestión e Indicadores de Desempeño	http://www.idep.edu.co/?q=content/acuerdos-de-gestion-e-indicadores-de-desempeno	X		
1.5.6 SIDEAP	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml;jsessionid=35e6512d46a19fcf4645f9f8fb50?cid=1&jfwid=35e6512d46a19fcf4645f9f8fb50:0	X	-	Se direcciona al link del SIDEAP.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP

Transversal 22A No 61B -14. Barrio San Luis

PBX (57-1) 263 0603 - Línea de atención al ciudadano 195

Radicación: (314)4889979. Dirección General: (314)4889973



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

1.5.7 Apertura de Agenda de Directivos	http://www.idep.edu.co/?q=es/content/apertura-de-agenda-de-directivos		X	Se redirecciona a la página de la Secretaria General; no se pudo consultar la agenda de la Entidad.
1.6 Directorio de Entidades que Integran el Sector				
1.6.1 Secretaría de Educación del Distrito	https://www.educacionbogota.edu.co/		X	
1.6.2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas	https://www.udistrital.edu.co/inicio		X	OM. 6 Cumple, se recomienda incluir el link a la entidad Atenea que pertenece al sector.
1.7 Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y otros grupos de interés	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Directorio_Agremiaciones_y_redes_v3.pdf		X	-
1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención				
1.8.1 Manual de Servicio al Ciudadano IDEP	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/MN-AC-10-01%20Manual%20de%20Atencio%CC%81n%20al%20Ciudadano%20V4_0.pdf		X	OM. 7. Se recomienda actualizar la dirección del documento con ocasión del cambio de SEDE, ya que figura la anterior dirección.
1.8.2 Carta de trato digno a la ciudadanía	http://www.idep.edu.co/?q=trato-digno-a-la-ciudadania		X	-
1.8.3 Procedimiento de Atención de PQRS	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PRO-GD-07-14%20Atenci%C3%B3n%20a%20PQRS%20V2.pdf		X	
1.8.4 Sistema Distrital de Quejas y Soluciones	https://bogota.gov.co/sdq/s/		X	Se direcciona al link de la Secretaria General.
1.8.5 Convocatorias IDEP	http://www.idep.edu.co/?q=content/convocatorias		X	
1.8.6 Preguntas y respuestas frecuentes	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Preguntas%20frecuentes%20Actualizado%202020.pdf		X	OM. 8 El numeral 1.8.6 Preguntas y respuestas frecuentes se debe actualizar el documento con la nueva dirección
1.8.7 Glosario	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Glosario.pdf		X	OM. 9. El numeral 1.8.7 Glosario tiene la dirección anterior y el eslogan de Bogotá Mejor para Todos
1.8.8 Ofertas de Empleo	http://www.idep.edu.co/?q=ofertas-empleo#overlay-context=		X	-
1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	http://www.idep.edu.co/?q=content/gestion-documental-del-sig		X	-
1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a	http://www.idep.edu.co/?q=content/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias		X	-

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP

Transversal 22A No 61B -14. Barrio San Luis

PBX (57-1) 263 0603 - Línea de atención al ciudadano 195

Radicación: (314)4889979. Dirección General: (314)4889973



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

<u>disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado</u>				
<u>1.11 Calendario de actividades y eventos</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/calendario-de-eventos	X	-	Se encuentra agendado hasta el 01/12/2022,
<u>1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público</u>	http://www.idep.edu.co/?q=noticias	X	-	
1.13 Entes y autoridades que lo vigilan				
<u>1.13.1 Enlaces de Interés</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/enlaces-de-interes	X	-	
1.13.2 Entes de Control y Mecanismos de Supervisión	http://www.idep.edu.co/?q=es/content/entes-de-control-y-mecanismos-de-supervision	X	-	
<u>1.14 Publicación de hojas de vida</u>	https://serviciocivil.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida	X	-	Direcciona a la página del SIDEAP.
1.15 Estudios, Investigaciones y otras publicaciones	-	-	-	
<u>1.15.1 Libros e informes de investigación</u>	https://repositorio.idep.edu.co/	X	-	
<u>1.15.2 Revista Educación y Ciudad</u>	http://www.idep.edu.co/?q=revista-educacion-y-ciudad	X	-	
<u>1.15.3 Magazín Aula Urbana</u>	http://www.idep.edu.co/?q=magazin-aula-urbana	X	-	
<u>1.15.4 Boletines Internos</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos	X	-	OM. 10 Se encuentra publicado el Boletín 01, no tiene fecha de publicación. Se recomienda incluir las fechas a las que corresponde la emisión de cada boletín.
<u>1.15.5 Boletines Externos</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos	X	-	Se encuentra publicado hasta el Boletín 07, los boletines no tienen fechas.
<u>1.15.6 Boletines de Prensa</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-de-prensa	X	-	OM. 11. El último boletín corresponde al mes de junio de 2022, se recomienda actualizar el pie de página con la dirección actual del IDEP, teniendo en cuenta que desde el mes de abril se realizó el cambio de SEDE

De acuerdo con la información publicada en el menú de información de la entidad, se evidenció que se viene dando cumplimiento a los requisitos registrados; sin embargo, la Oficina de Control Interno recomienda ajustar 11 oportunidades de mejora que se explican en los ítems. Para el numeral 1.5.7 Apertura de Agenda de Directivos no se pudo evidenciar la información correspondiente de la Entidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

2. Normativa.

En esta sección se verificó información relevante sobre la entidad, funciones, procesos, directorios, calendario de actividades, entes que los vigilan, hojas de vida, entre otros.

2.1 Normativa de la entidad o autoridad		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
<u>2.1.1 Leyes - Normograma</u>	http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia	X	-	
<u>2.1.2 Decreto Único Reglamentario</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/normatividad-de-orden-nacional	X	-	
2.1.3 Normativa aplicable				
<u>2.1.3.1 Resoluciones</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/resoluciones	X		
<u>2.1.3.2 Circulares y Directivas</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/circulares-informativas-idep#overlay-context=	X	-	
<u>2.1.3.3 Proyectos específicos de regulación</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-especificos-de-regulacion	X		
<u>2.1.4 Vínculo al Diario o Gaceta Oficial</u>	http://svrpubindc.imprensa.gov.co/diario/	X		
<u>2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/gesti%C3%B3n-documental-del-sig	X		
<u>2.1.5.1 Estrategia Rendición de Cuentas</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendicion-de-cuentas	X	-	
<u>2.1.5.2 Políticas y Lineamientos sectoriales</u>	http://www.idep.edu.co/?q=node/45	X	-	
2.1.5.3 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
<u>2.1.5.3.1 Estrategia Anticorrupción</u>	http://www.idep.edu.co/?q=node/32	X	-	
<u>2.1.5.3.2 Promoción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano</u>	http://www.idep.edu.co/?q=es/content/promocion-del-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	X		
<u>2.1.5.4 Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía</u>	http://www.idep.edu.co/?q=es/content/promocion-del-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	X	-	El archivo se encuentra con seguimiento a 31 de diciembre de 2021. No se reporta avance para el año 2022.
<u>2.1.5.5 Seguimiento Plan de acción Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía PPDSC</u>	http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia		X	OM. 1. El archivo se encuentra con seguimiento a 31 de diciembre de 2021. No se reporta avance para el año 2022.
<u>2.1.5.6 Plan Estratégico de Desarrollo Institucional</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-estrategico-de-desarrollo-institucional	X	-	Se encuentra con seguimiento al mes de junio de 2022.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP

Transversal 22A No 61B -14. Barrio San Luis

PBX (57-1) 263 0603 - Línea de atención al ciudadano 195

Radicación: (314)4889979. Dirección General: (314)4889973



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

<u>2.1.5.7 Política de Seguridad de la Información</u>	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Politica%20de%20Seguridad%20de%20la%20Informacion%20-%20Res.%20040%20-%202017.pdf	X	-	
2.1.5.7.1 Manual de Política de Datos	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/MN-AC-10-02%20Manual%20int%20politicasy%20y%20proced%20protec%20datos%20V2.pdf	X	-	OM. 2 Se recomienda modificar el nombre del archivo, esta nombrado como Memorando
2.1.5.7.2 Información en Registro Nacional de Bases de Datos	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/constanciaRegistroBasesdeDatosSIC2021.pdf	X	-	Reporte realizado a la superintendencia el 31/03/2022
<u>2.1.6 Agenda Regulatoria</u>	http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia	N/A		OM. 3. Se anexa un formato sin firmas de elaboración y fechas; donde se indica que el IDEP no tiene agenda programada. Se recomienda revisar la aplicación de este ítem para la Entidad.
2.2 Búsqueda de normas				
<u>2.2.1 Sistema Único de Información Normativa – SUIN</u>	https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/boletin/BoletinNo33.pdf	X	-	
<u>2.2.2 Sistema de búsquedas de normas</u>	https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/consulta_avanzada.jsp?dS=N&p_arg_names=vnorm_fechaexpedicion&tipodoc=%20&nrodoc&ano1=%20&ano2=%20&enti=4&enti1=%20&enti2=%20&diaexp&mesexp&anoexp&palabras&Consultar=Buscar#resultados-consulta	X	-	
2.3 Proyectos de normas para comentarios				
<u>2.3.1 Proyectos normativos</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-especificos-de-regulacion	X		OM. 4 Se encuentran documentos para la vigencia 2021; para el 2022 no se registra ninguno.
<u>2.3.2 Comentarios y documento de respuesta a comentarios</u>	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Rad.%201376%2022092021.pdf	X	-	Se encuentran documentos para la vigencia 2021; para el 2022 no se registra ninguno.
<u>2.3.3 Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP</u>	https://www.sucop.gov.co/	X	-	Se encuentra direccionado al link de sucop.gov.co
<u>2.3.3.1 Actos administrativos portal Legalbog</u>	https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/	X	-	Se encuentra direccionado al link de https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/

Para este componente no se evidenció el cumplimiento del numeral 2.1.5.5 Seguimiento Plan de acción Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía PPDSC, el archivo se encuentra con seguimiento a 31 de diciembre de 2021. No se reporta avance para el año 2022. Se generan 4 oportunidades de mejora, las cuales se detallan en cada uno de los componentes.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3. CONTRATACIÓN.

En esta sección encontrará información relevante sobre plan de adquisición, información contractual, ejecución de los contratos, entre otros.

<u>> 3. Contratación</u>		CUMPLE		OBSERVACIONES DE LA OCI.
		SI	NO	
<u>3.1 Plan Anual de Adquisiciones</u>	http://www.idep.edu.co/?q=node/43	X		
<u>3.1.1 Plan Anual de Adquisiciones - SECOP II</u> (En el buscador, seleccionar el año correspondiente en el ítem "Año" y en el campo "Entidad", escribir IDEP. Luego, hacer clic en el botón "Buscar")	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	X	-	
<u>3.2 Publicación de la información contractual</u>	http://www.idep.edu.co/?q=node/30	X	-	
<u>3.2.1 Convocatorias Públicas</u>		X		
3.3 Publicación de la ejecución de los contratos				
<u>3.3.1 Plataforma Transaccional Colombia Compra Eficiente SECOP I</u>	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do	X		
3.3.2 Plataforma Transaccional Colombia Compra Eficiente SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex%3fcurrentLanguage%3des-CO%26Page%3dlogin%26Country%3dCO%26SkinName%3dCCE	X	-	
3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras				
<u>3.4.1 Manual de contratación</u>	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/MN-GC-08-01%20Manual%20contratacion%20V6_1.pdf	X		
<u>3.4.2 Manual de supervisión e Interventoría del IDEP</u>	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/MN-GC-08-01%20Manual%20superv%20e%20interv%20V1_0.pdf	X		
<u>3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/gc-08-proceso-de-gestion-contractual	X		Se redirecciona al link de la gestión documental del proceso.
<u>3.6 Convenios y Pasantías</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/convenios-y-pasantias	X		OM. 1 Se encuentra la información de convenios del año 2021.

Para este componente se deja como oportunidad de mejora actualizar la información correspondiente al numeral 3.6. Convenios y pasantías.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4. Planeación, Presupuesto e Informes

En esta sección encontrará información sobre asuntos presupuestales y de planeación, control interno, auditoría e Informes de la Entidad.

> 4. Planeación, Presupuesto e Informes		CUMPLE		OBSERVACIONES DE LA OCI.
		SI	NO	
<u>4.1</u> Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	http://www.idep.edu.co/?q=node/38	X		
4.1.1 Decreto Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá de la vigencia				
<u>4.1.2 Resolución de aprobación del presupuesto</u>	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Resoluci%C3%B3n%20006%20anteproyecto%20de%20presupuesto%202022_0.pdf	X		OM. 1 El numeral 4.1.2. Resolución de aprobación del presupuesto 2021 Resolución N° 006 de 2021 el archivo esta nombrado con La Directora General del Instituto, se recomienda arreglar el nombre del archivo.
<u>4.2</u> Ejecución presupuestal Hi stórica Anual	http://www.idep.edu.co/?q=node/38	X		
<u>4.2.1</u> Estados Financieros	http://www.idep.edu.co/?q=node/37	X		
4.3 Plan de Acción				
<u>4.3.1</u> Promoción a la ciudadanía - Planes	http://www.idep.edu.co/?q=es/content/promocion-la-ciudadania-planes-de-accion-institucional	X		
<u>4.3.2</u> Planes institucionales	http://www.idep.edu.co/?q=es/content/planes-institucionales	X		OM. 2. El Plan Institucional de Capacitación – PIC año 2022 en la Tabla de contenido ¡Muestra Error! Marcador no definido se recomienda arreglar.
<u>4.3.3</u> Indicadores de Gestión	http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gestion	X		
<u>4.4</u> Proyectos de Inversión	http://www.idep.edu.co/?q=node/41	X		
<u>4.5</u> Informes de empalme	http://www.idep.edu.co/?q=content/informes-de-empalme	X	-	
<u>4.6</u> Información pública y/o relevante	http://www.idep.edu.co/?q=es/content/informacion-publica-vo-relevante	-	-	

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP

Transversal 22A No 61B -14. Barrio San Luis

PBX (57-1) 263 0603 - Línea de atención al ciudadano 195

Radicación: (314)4889979. Dirección General: (314)4889973



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría				
4.7.1 Informes de Gestión	http://www.idep.edu.co/?q=content/informe-de-gestion	X	-	
4.7.2 Informes de Rendición de Cuentas	http://www.idep.edu.co/?q=node/41	X		
4.7.3 Informe de rendición de la cuenta fiscal	http://sivicof.contraloriabogota.gov.co/stormWeb/	X		
4.7.4 Plan de mejoramiento institucional	http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-institucional	X	-	
4.7.5 Plan de mejoramiento por procesos	http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos	X	-	
4.7.6 Balance Social	http://www.idep.edu.co/?q=content/balance-social	X	-	
4.7.7 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	http://www.idep.edu.co/?q=content/entes-de-control-y-mecanismos-de-supervision	X	-	
4.7.8 Evaluación y Auditoría	http://www.idep.edu.co/?q=content/auditorias-internas	X	-	
4.7.9 Informes a organismos de inspección, vigilancia y control	http://www.idep.edu.co/?q=content/informes-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control	X	-	
4.8 Informes de la Oficina de Control Interno	http://www.idep.edu.co/?q=node/40	X	-	
4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	https://auth.defensajuridica.gov.co:9443/authenticationendpoint/login.do?csrf=4a4046dd-9a4a-4472-a01c-d37dfe9701ea&client_id=olTD19P8bZ0_OktEXG811PpA3h4a&commonAuthCallerPath=%2Foauth2%2Fauthorize&forceAuth=false&passiveAuth=false&redirect_uri=https%3A%2F%2Fservices.defensajuridica.gov.co%2Fekogui%2Fsignin%2Fekogui&response_type=code&scope=&state=6185af43-20c7-4d69-a997-40d2e9588f47&tenantDomain=carbon.super&sess	X		

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP

Transversal 22A No 61B -14. Barrio San Luis

PBX (57-1) 263 0603 - Línea de atención al ciudadano 195

Radicación: (314)4889979. Dirección General: (314)4889973



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	ionDataKey=1af5e326-adaf-4c99-b7bd-be7cfe2d6374&relyingParty=oiTD19P8bZ0_OktEXG81IPpA3h4a&type=oauth2&sp=ekogui2&isSaaSApp=false&authenticators=BasicAuthenticator:LOCAL			
4.9.1 Informe de Defensa Judicial	http://www.idep.edu.co/?q=content/informes-de-defensa-judicial	X	-	OM. 3. En el numeral 4.9.1 el informe de defensa judicial vigente a 10 de mayo de 2022 tiene la dirección anterior se recomienda actualizarlo.
4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	http://www.idep.edu.co/?q=content/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos	X	-	

Se recomienda la actualización de los documentos referenciados en los ítems donde se registró la observación.

5. Tramites.

En esta sección encontrará información de los Trámites.

> 5. Trámites		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
5.1 Trámites y servicios portal Gov.co	https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/	X	-	
5.2 Otros Procedimientos Administrativos	http://www.idep.edu.co/?q=content/otros-procedimientos-administrativos	X	-	
5.3 Sistema Único de Trámites y Procedimientos Administrativos SUIT	https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit	X	-	
5.4 Estrategia racionalización de trámites componente 2 PAAC	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Racionalizaci%C3%B3n.pdf	X	-	

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP

Transversal 22A No 61B -14. Barrio San Luis

PBX (57-1) 263 0603 - Línea de atención al ciudadano 195

Radicación: (314)4889979. Dirección General: (314)4889973



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

--	--	--	--	--

6. Componente Participa.

En esta sección encontrará información sobre mecanismos de participación.				
		CUMPLE SI NO		OBSERVACIONES OCI
Participa con el IDEP	http://www.idep.edu.co/?q=participa	X	-	

7. Datos Abiertos.

En esta sección encontrará el repositorio de documentos y la sección de datos abiertos.				
		CUMPLE		OBSERVACIONES OCI
		SI	NO	
7.1.1 <u>Información mínima</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/informacion-minima	X	-	
7.1.2 R <u>registro de Activos de Información</u>	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PRO-GT-12-07%20Registro%20de%20Activos%20de%20Informaci%C3%B3n%20software%20hardware%20y%20servicio%20del%20IDEP.pdf	-	X	OM. 1 Se encuentra publicado el procedimiento, se solicita publicar el Registro de Activos de Información de la Entidad.
7.1.3 <u>Índice de Información Clasificada y Reservada</u>	http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia	-	-	En el numeral 7.1.3 Índice de Información clasifica y reservada tiene fecha de actualización al 30 de junio de 2022
7.1.4 E <u>Esquema de Publicación de Información</u>	http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia	X	-	
7.1.5 Pr <u>Programa de Gestión Documental</u>	http://www.idep.edu.co/?q=content/gd-07-proceso-de-gestion-documental	X	-	
7.1. <u>5.1 Acta de aprobación Programa y Política de Gestión Documental</u>	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Acta%2011%20del%2008062021%20%28ms%29.pdf	X	-	
7.1.6 T <u>Tablas de Retención Documental</u>	http://www.idep.edu.co/?q=tablas-de-retencion-documental-idep	X	-	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

7.1. 6.1 Acta aprobación de las tablas de retención documental por comité interno de archivo	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Actas.pdf	X	-	
7.1. 6.2 Acta de aprobación de las tablas de retención documental por Consejo Distrital de Archivo	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/1.%20ACTA_SESION1_2018.pdf	X	-	
7.1.7 R registro de Publicaciones Menú de Transparencia	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Registro%20de%20Publicaciones_Transparencia_11.pdf	X	-	
7.1.8 C costos de Reproducción	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/RES_163_2016.pdf	X	-	
7.1.9 T tablas de valoración documental - IDEP	http://www.idep.edu.co/?q=tablas-de-valoracion-documental-idep	X	-	
7.1.10 Transferencia documental secundaria entregada al archivo de Bogotá	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Transferencia%20Documental%20Secundaria.pdf	X	-	
7.2 Sección de Datos Abiertos				
7.2.1 Datos Bogotá	https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/idep	X	-	
7.2.2 Datos.gov	https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad=Instituto+para+la+Investigaci%C3%B3n+Educativa+y+El+Desarrollo+Pedag%C3%B3gico	X	-	
7.2.3 Catálogo de datos abiertos	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/infografia%20datos%20abiertos2.pdf	X	-	
7.2.4 In ventarios Documentales	http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia	X	-	

Se recomienda para este componente publicar el documento con los activos de información de la Entidad.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

8. Componente Información Específica para grupos de interés.

En esta sección encontrará información dirigida a niños, niñas y adolescentes; mujeres, entre otros.

8.1 Información para niños, niñas y adolescentes	http://www.idep.edu.co/idepcontigo/	X	-	
8.2 Información para Mujeres	http://rutadeatencion.sdmuijer.gov.co/index.html	X	-	
8.3 Información para Población Vulnerable	http://www.idep.edu.co/?q=content/informacion-para-poblacion-vulnerable	X	-	
8.4 Documento Grupos étnicos en el territorio	http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Documentos/grupos%20e%CC%81ntricos%20en%20el%20territorio_0.pdf	X	-	

No se generan oportunidades de mejora para este componente.

9. Obligación de reporte de información específica.

En esta sección encontrará otra información relevante de la entidad.

		CUMPLE		OBSERVACIONES DE LA OCI
		SI	NO	
9.1 RESOLUCIÓN 233 DE 2018 (Instancias de Coordinación)	http://www.idep.edu.co/?q=content/instancias-de-coordinacion	X	-	
9.2 RESOLUCIÓN 753 DE 2020 (Toma de decisiones)	http://www.idep.edu.co/?q=content/toma-de-decisiones-gobierno-corporativo	X	-	OM. 1. El acta del consejo directivo No. 2 de 2022 se encuentra en borrador el nombre del archivo dice memorando, se recomienda publicar los documentos finales debidamente aprobados.
9.3 Política de Daño Antijurídico	http://www.idep.edu.co/?q=content/politica-de-dano-antijuridico	X	-	OM. 2. En el numeral 9.3.1 Plan anual de acción del comité de conciliación año 2021 está publicado sin seguimiento al 3 y 4 trimestre y el del año 2022 no tiene ningún seguimiento.
9.3.1 Plan Anual Acción del Comité de Conciliación 2022	http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia	X	-	OM. 3 No se reporta el avance al plan de acción para el 2022.
9.3.2 Plan Anual Acción del Comité de Conciliación 2021	http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia	X	-	Solamente se reportó hasta el segundo trimestre el avance del 2021.

Se recomienda realizar la actualización de los documentos en los ítems que presentan observaciones por parte de esta Oficina.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP

Transversal 22A No 61B -14. Barrio San Luis

PBX (57-1) 263 0603 - Línea de atención al ciudadano 195

Radicación: (314)4889979. Dirección General: (314)4889973



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

10. Información tributaria en Entidades territoriales locales

Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante

		CUMPLE		OBSERVACIONES DE LA OCI
		SI	NO	
10.1 <u>Procesos de recaudo de rentas locales</u>	https://www.shd.gov.co/shd/oficina_virtual_II	X	-	OM. 1 No se pudo verificar la información, se direcciona a la página de la Secretaria de Hacienda, el link sale como acceso denegado. Se recomienda revisar y actualizar el enlace de verificación de la información.
10.2 <u>Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)</u>	https://www.shd.gov.co/shd/industria-y-comercio	X		Al verificar el link se encuentra "Está visitando un dominio cuyo certificado no es de confianza". Se recomienda revisar y actualizar el enlace de verificación de la información.

Se recomienda la revisión y actualización de los links de acceso a estos ítems.

11. VERIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB.

ITEM	CUMPLE		OBSERVACIONES DE LA OCI.
	SI	NO	
a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?	X		OM. 1 Se evidenció la información en el link http://www.idep.edu.co/?q=noticias ; Sin embargo, no se evidenció ningún enlace o URL donde se puede visualizar un certificado emitido por el representante legal de la entidad, o de un funcionario o empleado responsable del cumplimiento regulatorio que tenga capacidad para emitirlo, en el que se acredite el cumplimiento de este criterio.
b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional)	X		Los videos y elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción y se verifican en el siguiente link: https://youtu.be/unoMQkgS5II
c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?	X		El texto usado en el sitio web es 12 puntos, con contraste de color con posibilidad de ampliación sin desconfiguración del contenido y se verifica en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/
d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de	X		El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible, con una estructura organizada, identificación coherente

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP

Transversal 22A No 61B -14. Barrio San Luis

PBX (57-1) 263 0603 - Línea de atención al ciudadano 195

Radicación: (314)4889979. Dirección General: (314)4889973



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y c			y unificada de los enlaces y se puede verificar en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/
e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?	X		La información publicada cumple con los parámetros y se puede verificar en los siguientes link: https://bogota.gov.co/sdq/s/ y http://www.idep.edu.co/?q=es/contact y https://forms.gle/n26rMTDfRzVzmEQZ9
f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?	X		La información publicada cumple con los parámetros y se puede verificar en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/
g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?	X		La información publicada cumple con los parámetros y se puede verificar en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/
h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: https://www.portaltributariodecolombia.com/wpcontent/uploads/2015/07/portatributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf)?	X		La información publicada cumple con los parámetros y se puede verificar en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=noticias
i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?	X		Se verifican la publicación de documentos en formato Word, excel, PDF, se encuentra en análisis los criterios de accesibilidad a estos formatos.

Una vez verificado el cumplimiento del anexo 1, la Oficina de Control Interno genera la siguiente oportunidad de mejora: se evidenció que: En los ítems a al g. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?, Se recomienda publicar un enlace o URL donde se puede visualizar un certificado emitido por el representante legal de la entidad, o de un funcionario o empleado responsable del cumplimiento regulatorio que tenga capacidad para emitirlo, en el que se acredite el cumplimiento de este criterio.

Se verificó por parte de esta Oficina el contrato suscrito No. 28 de 2022, en las obligaciones específicas se encuentran asociadas a la actualización de la sección de transparencia de acuerdo con los lineamientos normativos:

- Actualizar y publicar los contenidos del sitio Web del IDEP de acuerdo con las solicitudes de la Dirección, la Subdirección Académica, la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario y las áreas de apoyo que lo requieran, así como la información requerida para el cumplimiento de la estrategia de Gobierno digital, revisando los contenidos y garantizando la calidad de la información.
- Actualizar la sección de Transparencia de la página Web institucional- de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

12. VERIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO 2: ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN SEDE ELECTRÓNICA Y WEB.

ITEM	CUMPLE		OBSERVACIONES DE LA OCI.
	SI	NO	
a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que: re direcciona al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.	X		Se observó la barra en la parte superior del sitio web, que redireccione al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO. y se evidencia en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/
Los sujetos obligados deberán incluir un Footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:	X		Se observó la barra en la parte inferior del sitio web, que redireccione al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO. y se evidencia en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/
Nombre de la entidad.	X		Se observó en el encabezado y el pie de página el nombre de la entidad y se evidencia en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/
Vinculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos,	X		Se observó en el encabezado y el pie de página el nombre de la entidad y se evidencia en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/
DATOS DE CONTACTO			
Teléfono conmutador.	X		Se observó en el pie de página el teléfono de la entidad y se evidencia en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/ ; sin embargo, a la fecha estas líneas no se encuentran funcionando.
Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario	X		Se observó en el pie de página el teléfono de la entidad y se evidencia en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/ ; sin embargo, a la fecha estas líneas no se encuentran funcionando.
Línea anticorrupción	X		OM. 1 El contacto se encuentra en el siguiente http://www.idep.edu.co/?q=content/datos-de-contacto-atencion-al-publico . Se recomienda incluir en la página principal el contacto.
Canales físicos y electrónicos para atención al público.	X		Se observó en el pie de página el teléfono de la entidad y se evidencia en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/ .
Correo de notificaciones judiciales.	X		Se observó en el pie de página el teléfono de la entidad y se evidencia en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/ .
Enlace para el mapa del sitio.	X		Se evidencia en el siguiente link. http://www.idep.edu.co/?q=sitemap
Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3	X		Se evidencian en el siguiente link. http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Terminos%20y%20condiciones%20de%20uso%20Web%20-%20IDEP.pdf y http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Politica%20de%20Seguridad%20de%20la%20Informacion%20-%20Res.%20040%20-%202017.pdf
Términos y condiciones.	X		OM. 2. Se encuentra publicado en el siguiente link http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Terminos%20y%20condiciones%20de%20uso%20Web%20-%20IDEP.pdf . Se recomienda formalizar este formato en el Sistema de Gestión de Calidad.
Política de privacidad y tratamiento de datos personales	X		Se encuentra publicado en link http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Politica%20de%20Seguridad%20de%20la%20Informacion%20-%20Res.%20040%20-%202017.pdf
Política de derechos de autor y/o autorización de uso .sobre los contenidos.	X		Se encuentra publicado el modelo de carta de "Certificación de originalidad, responsabilidad y autorización de publicación y cesión de derechos para publicar Artículo: XXX "
Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente	X		Se encuentra publicada en el link http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Politica%20de%20Seguridad%20de%20la%20Informacion%20-%20Res.%20040%20-%202017.pdf

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP

Transversal 22A No 61B -14. Barrio San Luis

PBX (57-1) 263 0603 - Línea de atención al ciudadano 195

Radicación: (314)4889979. Dirección General: (314)4889973



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

			20Seguridad%20de%20la%20Informacion%20-%20Res.%20040%20-%202017.pdf
Menú. de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	X		Se evidencia en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/ y http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia
Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.	X		Se evidencia en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=es/node/33 y http://www.idep.edu.co/?q=content/datos-de-contacto-atencion-al-publico
Menú-"Participa".	X		Se evidencia en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/ y http://www.idep.edu.co/?q=participa y http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia#collapse-1-5

Una vez finalizada la respectiva revisión del anexo 2, se generan las siguientes recomendaciones.

OM1. Se recomienda incluir en la página principal el contacto de línea anticorrupción.

OM.2. Se recomienda formalizar el formato de términos y condiciones en el Sistema de Gestión de Calidad, ya que el mismo carece de firmas de elaboración, aprobación, fecha del documento.

13. VERIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO 3 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB.

ITEM	CUMPLE		OBSERVACIONES DE LA OCI.
	SI	NO	
¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1591 de 2020?		X	De acuerdo con la auditoría en desarrollo al proceso de gestión tecnológica, no se evidencia que el documento de políticas de seguridad digital y de seguridad de la información de cumplimiento a la Resolución 500 de 2021 MSPÍ
La Entidad ha adoptado el Modelo de Privacidad de la Información (MSPÍ), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?		X	De acuerdo con la auditoría realizada al proceso de gestión tecnológica frente al cumplimiento de requisitos de la Resolución 500 de 2021, se evidencia que se encuentra en proceso la implementación del MSPÍ.
En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año ¿esta ha comunicado los incidentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de ser graves o muy graves al Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno Nacional (CSIRT)? " (En caso de no haber sufrido incidentes, seleccione la opción "no aplica")	N/A		

De acuerdo a la auditoría de gestión tecnológica que se adelanta en la Entidad, se evidenció que a pesar que la Entidad cuenta con los documentos de políticas de seguridad digital y de seguridad de la información; éstos no cumplen con las especificaciones del anexo 3 de MinTIC.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

En cuanto al Modelo de Privacidad de la Información MSPI, se evidencia en la auditoría en desarrollo que no se encuentra implementado los requisitos expedidos por la Resolución 500 de 2021; para lo cual esta Oficina Asesora mediante seguimientos a los planes y/o auditorías internas verificará el cumplimiento de la misma.

CONCLUSIONES

Una vez realizada la verificación de la información publicada en el link de transparencia de la Entidad, se evidencia cumplimiento en la publicación de la información conforme a lo dispuesto índice de Transparencia y Acceso a la Información, se generan recomendaciones las cuales fueron detalladas en el desarrollo de este informe y se consolidan por componente así:

COMPONENTE	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CUMPLE
1. Información de la Entidad	11	1.
2. Normativa	4	1.
3. Contratación	3	
4. Planeación, Presupuesto e Informes	3	
5. Trámites	0	
6. Participa	0	
7. Datos abiertos	0	1.
8. Información específica para grupos de interés	0	
9. Obligación de reporte de información específica	3	
10. Información tributaria en entidades territoriales locales	1	
Anexo Técnico 1	1	
Anexo Técnico 2	3	
Anexo Técnico 3		2

Cordialmente,

HILDA YAMILE MORALES LAVERDE

Jefe Oficina Control Interno

	Nombre / Cargo	Firma
Aprobó	Hilda Yamile Morales L. - Jefe Oficina de Control Interno	
Revisó	Hilda Yamile Morales L. - Jefe Oficina de Control Interno	
Elaboró	Martha Cecilia Quintero Barreiro – Técnico OCI. Hilda Yamile Morales L. - Jefe Oficina de Control Interno	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes		

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO, IDEP

Transversal 22A No 61B -14. Barrio San Luis

PBX (57-1) 263 0603 - Línea de atención al ciudadano 195

Radicación: (314)4889979. Dirección General: (314)4889973



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

