

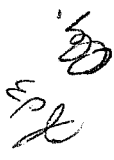
**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar el IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, alineado con las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia.	Oficina Asesora de Planeación	01/03/2018	30/03/2018
	1.2	Difundir la política para la administración del riesgo adoptada en el Sistema Integrado de Gestión del IDEP	Boletines Internos Alertas informativas (1) Página web	01/04/2018	30/04/2018
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar un (1) taller con las áreas del IDEP explicando el instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo	Oficina Asesora de Planeación Oficina asesora de Control Interno	01/04/2018	15/04/2018
	2.2	Actualización el mapa de riesgos a las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia.	Todas las áreas del IDEP	16/04/2018	30/04/2018
Consulta y divulgación	2.3	Consolidar el Mapa de Riesgos del Instituto	Oficina Asesora de Planeación	01/05/2018	04/05/2018
	3.1.	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos actualizado en la Página Web del IDEP	Oficina Asesora de Planeación	04/05/2018	04/05/2018
Monitoreo y Revisión	3.2.	Divulgar el Mapa de Riesgos actualizado, al interior de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	04/05/2018	04/05/2018
	4.1	Realizar seguimiento cuatrimestral a los controles por parte de cada uno de los procesos.	Todos los procesos	Ocho (8) primeros días hábiles del cuatrimestre	
Seguimiento	4.2	Consolidar cuatrimestralmente el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos	Oficina Asesora de Planeación	Los días nueve (9) y diez (10) de cada cuatrimestre	
	5.1.	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley	Oficina Asesora de Control Interno	Cuatrimestral	Cuatrimestral

*Handwritten signature*

**Componente 2: Racionalización de trámites**

N°	Nombre del Procedimiento administrativo	Estado SUIT	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Dependencia Responsable	Fecha inicio racionalización	Fecha final racionalización
1	Postulación publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad o en el Magazín Aula Urbana (OPA)	Inscrito	Actualmente para postular un artículo en la revista Educación y Ciudad, el interesado debe presentar el artículo en uno de los siguientes canales de atención: Correo electrónico: escribiendo a la cuenta idep@idep.edu.co ó de manera Presencial, acercándose a la Sede Administrativa del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP	El ciudadano a través de una herramienta OJS podrá participar en las convocatorias a la revista registrando toda la información requerida en la plataforma	El ciudadano podrá acceder a la plataforma y saber en tiempo real el estado de aprobación en que se encuentra el artículo presentado	Tecnológica	Subdirección Académica	15/02/2018	15/12/2018
2	Préstamo bibliotecario (OPA)	Inscrito	El interesado podrá realizar la solicitud a nivel Virtual mediante una consulta a través de nuestro Catálogo en Línea el cual tiene toda la información de las investigaciones y desarrollos pedagógicos, sin embargo no cuenta con la información que ha divulgado en las revistas, Magazines del instituto y micrositios	A través de la herramienta KOAH, se podrán consultar todos los documentos (Magazín Aula Urbana, Revista Educación y Ciudad y libros) producidos por el IDEP a partir de la vigencia 2017	El ciudadano podrá acceder a toda la información de investigaciones y desarrollos pedagógicos que produce el IDEP	Tecnológica	Subdirección Académica	15/01/2018	15/12/2018

  
 2/3

13

Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar en la página web de la entidad los informes sobre la gestión del IDEP de acuerdo con lo definido en la estrategia de rendición de cuentas del año 2018.	100% informes publicados	* Todas las áreas remiten la información a la OAP * Consolida y publica Oficina Asesora de Planeación * Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario publica ejecución presupuestal	Trimestral
	1.2	Revisar y actualizar el plan Institucional de Participación Ciudadana	PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana actualizado	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica	30/06/2018
	1.3	Realizar una rendición de cuentas espacio principal de la vigencia 2017	Rendición de cuentas realizada	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica	30/03/2018
	1.4	Realizar una segunda rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2017	Rendición de cuentas realizada.	Subdirección Académica	Segundo y tercer trimestre de 2018
	1.5	Realizar un primer espacio de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2018	Rendición de cuentas realizada.	Subdirección Académica	Cuarto trimestre 2018
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en el espacio principal y secundario de rendición de cuentas	Realizar un (1) Streaming del espacio principal de Rendición de Cuentas Foros en Facebook o Twitter del segundo espacio de rendición de cuentas	Subdirección Académica	Durante la vigencia 2018
	2.2	Implementar acciones presenciales de participación ciudadana en los que participen públicos de interés y partes interesadas	Realizar ocho (8) Tertulias y foros presenciales o virtuales	Subdirección Académica	Durante la vigencia 2018
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Socializar a los servidores públicos, contratistas, ciudadanía y los interesados externos sobre la importancia del control social (Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, Rendición de cuentas)	1 socialización realizada 1 publicación en página web	Oficina asesora de Planeación	30/03/2018
	4.1	Realizar encuestas de percepción en los eventos principal y secundario de rendición de cuentas	Encuestas realizadas en los dos eventos, según el procedimiento establecido	Oficina asesora de Planeación	20/12/2018
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2	Informe de resultados de implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas	Informe evaluación estrategia rendición de cuentas	Oficina asesora de Planeación	20/12/2018


**CONTROL DE CAMBIOS:**  
 Abril 20/2018: Se ajusta la descripción y responsables de la actividad 1.1  
 Se elimina la actividad "Gestionar la participación en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP", ya que en el componente 1 se encuentra la actividad 5.2, que refiere lo mismo.  
 Se elimina la actividad "Implementar acciones presenciales de participación ciudadana en los que participen públicos de interés y partes interesadas para la vigencia 2018" teniendo en cuenta que se desarrolla durante la vigencia 2018.  
 Se modifica la fecha programada para las actividades 4.1 y 4.2, teniendo en cuenta que son actividades que se desarrollarán durante la vigencia 2018.  
 Se elimina la actividad 4.3, teniendo en cuenta que en el informe de resultados de implementación de la estrategia se incluye el texto "Las observaciones resultantes de la evaluación de la rendición de cuentas serán revisadas y tenidas en cuenta para mejorar la gestión del IDEP", igualmente serán incluidas en la siguiente rendición de cuentas".

**Componente 4: Atención al ciudadano**

Subcomponente	Actividades	Meta / Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha final
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Revisar y actualizar el proceso de Atención al Ciudadano del IDEP de acuerdo a los lineamientos establecidos en la estrategia para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano del DAFP	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica	01/02/2018	30/06/2018
	2.1	Socializar el proceso Atención al ciudadano al interior de la entidad	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica	01/07/2018	30/11/2018
	2.2.	Crear los canales de comunicación requeridos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Corporación transparencia por Colombia.	Canales creados	01/03/2018	30/06/2018
2. Fortalecimiento de los canales de atención	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	* Asistencia a Mesas de Trabajo con la Alcaldía mayor de Bogotá y la Veeduría Distrital * Participación de los servidores de ventanilla única y del centro de documentación en los eventos realizados por el distrito sobre atención al Ciudadano	15/01/2018	15/12/2108
	3.2	Realizar campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Dos (2) Campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	01/07/2018	30/11/2018
	3.3	Socializar la política y el manual de protección de privacidad y tratamiento de datos personales del IDEP	Una (1) Charla de socialización a servidores públicos (contratistas y personal de planta)	01/07/2018	30/11/2018
3. Talento Humano	3.4	Socializar la carta de trato digno.	Boletín Interno (2) Correos Electrónicos a servidores públicos	01/07/2018	30/11/2018
	3.5	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación del IDEP, acciones orientadas a fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Plan Institucional de Capacitación actualizado.	02/01/2018	30/03/2018
	4.1	Revisar los diferentes canales de comunicación y articularlo con el portafolio de servicios del IDEP y el SDGS	Canales de comunicación articulados	01/04/2018	30/06/2018
4. Normativo y procedimental	4.2	Documentar la política de Racionalización de trámites	Documento de política	01/05/2018	30/06/2018
	5.1	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios de la entidad	Aplicar las encuestas del Instituto de acuerdo con el procedimiento, en los eventos que realice la Subdirección Académica	01/02/2018	31/12/2018
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP	Participación en una feria distrital de servicio al ciudadano	01/02/2018	31/12/2018
	5.3	Informar a la Alta Dirección los resultados de las encuestas aplicadas	Acta de Comité Directivo	01/02/2018	31/12/2018

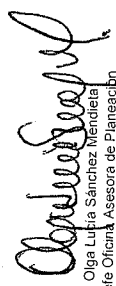
*Manuel*

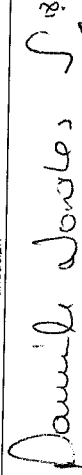
13


 <b>INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP</b>		Versión: 2 Fecha de actualización: Abril 20/2018				
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018</b>						
<b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>						
Subcomponente	Actividades	Meta / Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa	Publicar una convocatoria semestral para desarrollar las investigaciones y desarrollos pedagógicos.	Dos convocatorias publicadas	Numero de convocatorias publicadas	Subdirección Académica	01/02/2018	31/12/2018
	Divulgar el calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP.	Página Web con calendario de eventos y convocatorias	Numero de eventos y convocatorias ejecutadas /numero de eventos planeados /registrados en el calendario de eventos del IDEP	Subdirección Académica	01/02/2018	31/12/2018
	Realizar dos (2) seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014	Seguimiento semestral a la matriz 1712 de 2014	Porcentaje de implementación de la matriz 1712 de 2014	Control Interno	01/03/2018	30/09/2018
	Realizar un (1) seguimiento al cumplimiento de los indicadores establecidos por la Corporación Transparencia por Colombia de acuerdo a los resultados de la medición del índice de transparencia.	Seguimiento a los indicadores establecidos por la Corporación Transparencia por Colombia	Porcentaje de cumplimiento a los indicadores definidos	Control Interno	01/07/2018	30/11/2018
Lineamientos Transparencia Pasiva	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	IN-DIC-01-02 Instructivo para la Solicitud de Publicaciones en el Ecosistema Web actualizado	Documento IN-DIC-01-02 Instructivo para a Solicitud de Publicaciones en el Ecosistema Web actualizado	Subdirección Académica	01/02/2018	29/06/2018
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano	PORSO contestadas en los términos de ley	% de PORSO contestadas a término	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	02/01/2018	30/11/2018
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Registro o inventario de activos de información de acuerdo con la información de la convalidación de las TRD del Instituto	Registro o inventario de activos de información actualizado	Porcentaje de actualización del Registro o inventario de activos de información	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	02/01/2018	30/03/2018
	Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo con la información de la convalidación de las TRD del Instituto	Índice de información Clasificada y Reservada actualizado	Porcentaje de actualización del índice Información Clasificada y Reservada	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	02/01/2018	30/03/2018
Criterio diferencial de Accesibilidad	Actualizar el manual de atención al ciudadano incluyendo criterios de diferencialidad a la accesibilidad	Manual de atención al ciudadano actualizado	Porcentaje de actualización del Manual de atención al ciudadano	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica	01/04/2018	30/06/2018
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe de SDOS	Informes mensuales (12)	Informes de SDOS publicados	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica	02/01/2018	15/12/2018

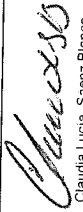
**Componente 6: Iniciativas adicionales**

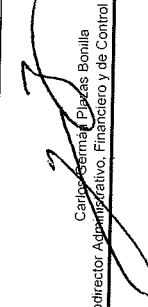
Subcomponente	Actividades	Meta / Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Gestión ética	Formular la política antisoborno, política antifraude y antipiratería	Políticas formuladas	Porcentaje de implementación de la matriz 1712 de 2014	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica	01/06/2018	30/06/2018
	Socializar a los servidores públicos del IDEP, el ideario ético que se encuentra asociado al Código de Buen Gobierno	Socialización realizada	Una (1) socialización realizada	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica	01/06/2018	30/06/2018


  
 Olga Lúcia Sánchez Mendota  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

  
 Yamile Morales Laverde  
 Jefe Oficina Control Interno

  
 Ferley Ortiz Morales  
 Subdirector Académico (E)

  
 Claudia Lucia Saenz Blanco  
 Directora General

  
 Carlos Semán Pizarro Bonilla  
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario

  
 Fabiana Díaz Izquierdo  
 Oficina Asesora Jurídica