

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 1 de 14

INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA						
TIPO DE AUDITORÍA:	AUDITORÍA A PROCESOS	VERSIÓN DEL INFORME	PRELIMINAR		FINAL	X
PROCESO AUDITADO:	DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN					
RESPONSABLE DEL PROCESO:	PAULO ALBERTO MOLINA BOLÍVAR					
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Evaluar el Diseño, implementación y monitoreo del proceso Divulgación y Comunicación					
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	Desde la planificación de los procesos hasta actividades asociadas de medición y mejora (NTCGP 1000-2009)					
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:	Ley 872 de 2003-NTCGP 1000 de 2009, Gobierno en línea, Gestión Documental Vigente, Ley 1712 de 2014 y decretos reglamentarios, Manual 3.0 para sitios WEB Distritales, Decreto 943 de 2011, Ley 1474 de 2011, Manual de Imagen Corporativa y Visual Para la Administración Bogotá Humana.					
EQUIPO AUDITOR:	Diana Karina Ruiz Perilla Ana Omaira Tarazona R Alix del Pilar Hurtado Pedraza					
AUDITADOS:	Subdirección Académica Oficina Asesora de Planeación Referentes técnicos por proceso					
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA AUDITORÍA						

La Auditoría al proceso de Comunicación y Divulgación se desarrolló atendiendo el Plan de Auditoría remitido previamente al líder del proceso y los auditados, igualmente fue socializado en reunión de apertura llevada a cabo el día 8 de Octubre de 2015, su cronograma fue modificado debido a la falla presentada a la página WEB del IDEP, para ejecución de actividades en noviembre y cierre posterior. Se describe a continuación la síntesis de ejecución de cada una de las actividades, los hallazgos resultantes tanto positivos como no conformidades se detallan en los apartes **1. FORTALEZAS DEL PROCESO Y/O CONFORMIDADES, 2. NO CONFORMIDADES/HALLAZGOS** respectivamente.

ACTIVIDAD 1: Revisión de Escritorio: Solicitud y revisión de información Oficial relacionada con el proceso (Sistema Integrado de Gestión) teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos en el marco de la NTCGP 1000:2009.

Se solicitó al responsable del SIG de la Oficina asesora de Planeación, el reporte del estado en la página WEB (link: <http://www.idep.edu.co/?q=content/dic-01-proceso-de-divulgaci%C3%B3n-y->

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 2 de 14

comunicaci%C3%B3n#overlay-context=), de la documentación oficial asociada al proceso estratégico de Divulgación y Comunicación, teniendo en cuenta el Objeto y el Alcance definidos en el marco NTCGP 1000:2009, se evidenciaron los siguientes documentos:

Caracterización	CR-DIC-01-01 Caracterización Divulgación y Comunicación
	PRO-DIC-01-09 Gestión de Publicaciones PRO-DIC-01-10 Canales de Comunicación y Web PRO-DIC-01-11 Comunicación Institucional Interna y Externa PRO-DIC-01-12 Procesamiento Técnico y Físico de las Publicaciones del Centro de Documentación PRO-DIC-01-13 Servicios de atención al usuario a través del Centro de Documentación
Procedimientos	PRO-DIC-01-14 Promoción a la Investigación en Alianza con CLACSO
Manuales	MN-DIC-01-01 Manual de Procesos Técnicos MN-DIC-01-02 Estrategia de Comunicación, divulgación y socialización 2015
Instructivos	IN-DIC-01-01 Instructivo para la entrega de informes finales al Centro de Documentación
Formatos	FT-DIC-01-01 Planilla de entrega de publicaciones en feria del libro y otros eventos FT-DIC-01-02 Planilla de entrega de publicaciones en el centro de documentación FT-DIC-01-03 Ficha mínima de entrega de proyectos FT-DIC-01-04 Lista de chequeo productos FT-DIC-01-05 Autorización publicación proyectos

ACTIVIDAD 2: Diseño de Papeles de trabajo: Construcción del instrumento de evaluación del proceso.

ACTIVIDAD 3 Revisión de escritorio bajo el marco del procedimiento Gestión de Publicaciones PRO-DIC-01-09.

Revisión de cumplimiento procedimental del proceso. Se diseñó y aplicó un instrumento con el fin de verificar la aplicación de cada uno de los procedimientos y los formatos relacionados en el Proceso de Comunicación y Divulgación. Fecha de aplicación Octubre y Noviembre de 2015.

Este instrumento valoró la vigencia y cumplimiento de actividades procedimentales del proceso y los formatos utilizados para el desarrollado de las actividades contenidas en el mismo.

Se realizó la valoración de 2 ítems asociados al procedimiento: PRO-DIC-01-09 "GESTIÓN DE PUBLICACIONES", (Distribuir y Socializar las publicaciones y políticas de operación se verificaron).

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<p>INFORME DE AUDITORIA</p>	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación:29/05/2014
		Página 3 de 14

Se verificaron y revisaron los siguientes documentos: Oficios de entrega a las diferentes instituciones destino,entregas a Autores y Bibliotecas de los ejemplares publicados. (Ver anexos: entrega Autores, Entrega desde el CEDOC, Envío Direcciones Locales, Envío Universidades, Entregas Varias y Archivo en Excel: "OFICIOS,depósito legal, INFORME DETALLADO IDEP ENTREGA DIARIOS", Página web IDEP y Redes Sociales. Boletines de Comunicación). Igualmente evidenciaron memorandos, de entregas de publicaciones impresas ISBN o ISSN a las Instituciones entre ellas:Biblioteca Nacional de Colombia, Universidad Nacional de Colombia y Biblioteca del Congreso de la República, de las diferentes publicaciones, Resoluciones (Nos. 011,013, 090 y 093 de 2015) para Distribución de Publicaciones y Memorando solicitud de dar de baja de almacén.

El resultado general de la aplicación procedimental, concluyó que hay un cumplimiento del 100% equivalente a 2 de 2 requisitos.(Anexo "INSTRUMENTO DE VERIFICACION PROCESO DIVULGACION Y COMUNICACION").

ACTIVIDAD 4: Revisión de escritorio bajo el marco del procedimiento Canales de Comunicación yWeb PRO-DIC-01-10.

Se realizó la valoración de 5 ítems asociados al procedimiento: PRO-DIC-01-10"CANALES DE COMUNICACION Y WEB".

Se verificaron y revisaron los siguientes documentos:Informe de III trimestre de 2015, Actas de Reunión del Comité de Publicaciones y Actas de Seguimiento FT-GD-07-08 de fechas 7/05/2015, 15/05/2015, 22/05/2015, 12/06/2015, 26/06/2015 y 10/07/2015. Correos Electrónicos de aprobación, textos impresos, página WEB del IDEP, canales de difusión, revista Educación y Ciudad, editorial de libros de las diferentes colecciones del IDEP y de la revista Educación y Ciudad. En 2015, entre otros.

El resultado general de la aplicación procedimental, concluyó que hay un cumplimiento del 100% equivalente a 5 de 5 requisitos. (Anexo "INSTRUMENTO DE VERIFICACION PROCESO DIVULGACION Y COMUNICACIÓN").

ACTIVIDAD 5:Revisión de escritorio bajo el marco del procedimiento Comunicación Interna Externa PRO-DIC-01-11.

Se realizó la valoración de 2 ítems asociados al procedimiento:PRO-DIC-01-11"COMUNICACIÓN- INSTITUCIONAL-INTERNA-Y-EXTERNA". (Evaluar la gestión de la comunicación externa y políticas de operación).

Se verificaron y revisaron los siguientes documentos: Actas de reunión de fechas 7/05/2015, 15/05/2015, 22/05/2015, 12/06/2015, 26/06/2015 y 10/07/2015, (2do) Análisis de Comunicación Interna Agosto de 2015 Componente de Comunicación, socialización y divulgación).

El resultado general de la aplicación procedimental, concluyó que hay un cumplimiento del 100% equivalente a 2 de 2 requisitos

Se realiza regularmente el Análisis de Comunicación Interna (Agosto de 2015) "Componente de Comunicación, socialización y divulgación", que permite valorar la eficacia y cobertura de medios entre los funcionarios, servidores y contratistas de la entidad.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<p>INFORME DE AUDITORIA</p>	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 4 de 14

Se da cumplimiento en la realización del segundo Análisis de Comunicación Interna (Agosto de 2015) "Componente de Comunicación, socialización y divulgación". (Anexo "INSTRUMENTO DE VERIFICACION PROCESO DIVULGACION Y COMUNICACIÓN").

Se recomienda que en las actas de reunión del Componente Estrategia de comunicaciones FT-GD-07-08, se incluyan acciones de mejora asociadas a la evaluación de la gestión de la comunicación externa. (Actividad 5).

ACTIVIDAD 6: Revisión de escritorio bajo el marco del procedimiento Procesamiento Técnico y Físico de las Publicaciones del Centro de Documentación PRO-DIC-01-12.

Se realizó la valoración de 2 ítems asociados al procedimiento:: PRO-DIC-01-12 "PROCESAMIENTO-TÉCNICO-Y-FÍSICO-DE-LAS-PUBLICACIONES-DEL-CENTRO-DE-DOCUMENTACIÓN", (Revisar que el material no se encuentre en la base de datos y políticas de operación)

Se verificaron y revisaron los siguientes documentos: Catálogo en línea las novedades editoriales del IDEP, en el link: <http://biblioteca.idep.edu.co/>. Y <http://www.idep.edu.co/?q=node/49>).

El resultado general de la aplicación procedimental, concluyó que hay un cumplimiento del 100% equivalente a 2 de 2 requisitos. (Anexo "INSTRUMENTO DE VERIFICACION PROCESO DIVULGACION Y COMUNICACIÓN").

ACTIVIDAD 7: Revisión de escritorio bajo el marco del procedimiento Servicios de Atención al Usuario a Través del Centro de Documentación PRO-DIC-01-13

Se realizó la valoración de 1 ítems asociados al procedimiento:: PRO-DIC-01-13 "SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN", (Seguimiento al servicio Punto de Control. Verificar que la tabulación de las encuestas correspondan a lo dicho por el usuario)

Se verificaron y revisaron los siguientes documentos: link en la página WEB del IDEP denominado: Participación Ciudadana, encuestas: link: <http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Informe-Resultados-de-Encuestas-2014.pdf#overlay-context=content/participaci%25C3%25B3n-ciudadana%3Fq%3Dcontent/participaci%25C3%25B3n-ciudadana>.

El resultado general de la aplicación procedimental, concluyó que hay un cumplimiento del 100% equivalente a 1 de 1 requisitos.

Las encuestas verificadas corresponden a las diligenciadas por los usuarios, lo que hace que sea real lo percibido con lo reportado. (Anexo "INSTRUMENTO DE VERIFICACION PROCESO DIVULGACION Y COMUNICACIÓN").

ACTIVIDAD 8: Revisión implementación Ley 1712 DE 2014 Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 2015, Corregida por el Decreto Nacional 1494 de 2015. "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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 5 de 14

Se realizó una revisión sobre lineamientos evaluados por Veeduría en términos de la ley mencionada y se encontró que de los 45 ítems, se presenta un cumplimiento del 100%. (Anexo “INSTRUMENTO DE VERIFICACION PROCESO DIVULGACION Y COMUNICACIÓN”).

ACTIVIDAD 9: Revisión general Imagen Corporativa y Visual Para la Administración Bogotá Humana

Con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el “**MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA Y VISUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN**”, se revisaron publicaciones, boletines internos, boletines externos, comunicaciones internas y externas que han sido producidos por el IDEP, encontrado que el Instituto da cumplimiento al fin del Manual, el cual es unificar y mantener una identidad visual en el IDEP.

ACTIVIDAD 10: Revisión de requisitos Eje transversal de Información y Comunicación MECI.

Se realiza una revisión de productos mínimos del eje transversal de Información y Comunicación frente al Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI.

De los productos mínimos revisados se observa que se encuentra subsanado los ajustes recomendados en la auditoría del hecho por esta oficina el pasado 8 de enero de 2015. (Anexo “INSTRUMENTO DE VERIFICACION PROCESO DIVULGACION Y COMUNICACIÓN”).

ACTIVIDAD 11: Verificación Plan de Comunicaciones Vigente

- a. Verificación Plan de Comunicaciones Vigente: En la entrevista realizada con la profesional Diana Prada y los diferentes técnicos sobre Estrategia de Comunicación, divulgación y socialización-Componente de Comunicación, socialización y divulgación. Se encuentra publicada en Página WEB.
- b. Publicaciones IDEP – Registro ISBN: Se realizó revisión de diferentes libros, revistas y Magazín Aula Urbanapublicados durante la vigencia 2015, realizando el cruce de información de los ISBN aprobados en la Cámara Colombiana del Libro, resoluciones de solicitud de baja para distribución y la información reportada en informes de Gestión de la vigencia, base de datos de libros aportada por el Centro de Documentación.

En consecuencia, el Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico “IDEP”, está dando cumplimiento a lo estipulado en él:

1. *Artículo Segundo del Decreto 173 de 2004, el cual señala: “...Las entidades señaladas en el artículo anterior, deberán igualmente remitir de manera gratuita al Archivo de Bogotá el 5% del número de los ejemplares editados, de cualquier título, para ser distribuidos y comercializados a través de la librería del Archivo. Dicha remisión deberá realizarse de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal efecto por el Archivo de Bogotá...”*
2. *Artículo 213 del Decreto 19 de 2012 “Ley antitrámites”, el cual señala: “...Depósito para Canje de Publicaciones: “...Artículo 1. Las entidades oficiales que ordenen la edición de obras de cualquier carácter, lo mismo que los directores o encargados de empresas oficiales de índole publicitaria, tales*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 6 de 14

como imprentas, establecimientos tipográficos, quedan obligados a enviar a la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de libros, folletos, revistas, grabados, audiovisuales, DVD, CD y otros mecanismos electrónicos de publicación, sesenta (60) ejemplares, para canje con entidades nacionales o extranjeras vinculadas a la Biblioteca y para divulgación cultural entre bibliotecas públicas y otras instituciones nacionales o extranjeras relacionadas con el sector cultural..".

Será potestad de la Biblioteca Nacional, según previo acuerdo con la entidad oficial correspondiente, el recibo y distribución de un mayor número de ejemplares.

Parágrafo. En los contratos celebrados entre Gobierno y particulares sobre publicación de obras, a costa del Gobierno, y en los cuales la propiedad de la edición quede a favor del autor, se considera incluida la cláusula de que el Gobierno dispondrá de los sesenta (60) ejemplares a que se refiere el presente Decreto".(Informe ampliado en Anexo "INSTRUMENTO DE VERIFICACION PROCESO DIVULGACION y COMUNICACIÓN).

ACTIVIDAD 12: Revisión de aspectos generales del proceso: Tablas de Retención Documental, Normograma, Plan de Mejoramiento, Plan Anticorrupción POA del Proceso, Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones, Medición y Análisis de Medios. (Informe ampliado en Anexo "INSTRUMENTO DE VERIFICACION PROCESO DIVULGACION y COMUNICACIÓN).

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Tablas de Retención Documental (TRD): Se encuentra en proceso de actualización de acuerdo Al proceso de Gestión Documental, más sin embargo se realizó el siguiente ejercicio:

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL TRD
OFICINA PRODUCTORA DIRECCION ACADEMICA
CÓDIGO OFICINA

SERIE	Tipos documentales	PROCESO	OBSERVACIONES AUDITORIA
	la Hoja de Vida del Indicador	FT- MIC-03-05	Versión: 4, Fecha Aprobación: 25/05/2015
	Acta de Reunión del Comité de Publicaciones	FT-GD-07-08	Versión: 3, Fecha Aprobación: 31/01/2012
	Acta de Comité Académico	FT-GD-07-08	Versión: 3, Fecha Aprobación: 31/01/2012
	Ficha de: estudio, diseño, estrategia	FT- DIP-02-05	Versión: 4, Fecha Aprobación: 12/06/2014
	Hoja de Vida del Indicador	FT- MIC-03-05	Versión: 4 Fecha Aprobación: 25/05/2015



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
EDUCACIÓN

Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico

INFORME DE AUDITORIA

Código: FT-ESE-16-05

Versión: 2

Fecha
Aprobación: 29/05/2014

Página 7 de 14

PLAN DE MEJORAMIENTOa 30/09/2015:0 Acciones Abiertas/en desarrollo y/o vencidas. Reporte:

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN	
NÚMERO DE HALLAZGOS DEL PROCESO	11
TOTAL DE ACCIONES FORMULADAS	12
ACCIONES CERRADAS	10
ACCIONES CERRADAS CONDICIONAL	2
ACCIONES ABIERTAS/EN DESARROLLO	0
ACCIONES ABIERTAS/ VENCIDAS	0
TOTAL ACCIONES ABIERTAS	0
ACCIONES CON AUTOSEGUIMIENTO	12
ACCIONES CON SEGUIMIENTO OCI	12

A la fecha el proceso de Divulgación y Comunicación no registra Hallazgos “Acciones Abiertas y/o en Desarrollo”.

INFORME DE GESTIÓN VS POA III Trimestre 2015 Subdirección Académica

Se realizó la confrontación de la información reportada en el Plan Operativo Anual, con la reportada en Informe de Gestión-(III Trimestre de 2015, de la Subdirección Académica), así:

METAS DE LA VIGENCIA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Informe de Gestión III Trimestre 2015)	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Informe de POA III Trimestre 2015)
Realizar el 20% de una estrategia de Comunicación, socialización y divulgación del año 2015.	Publicaciones	76.70%	76.70%
	Medios y Web	90.37%	90.4%
	Comunicación Interna y externa	78.00%	78.1%
	Premio a la investigación e innovación educativa y pedagógica	56.00%	56.00%
	Centro de Documentación	79%	100%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 8 de 14

En cuanto a la Actividad desarrollada “Centro de Documentación”

Esta actividad en el informe del POA, hace referencia específicamente de las personas atendidas en el centro de documentación, actividad que por ser por demanda y referida a la atención de los usuarios debe dar 100% de cumplimiento, dado que todas las personas que solicitan servicios en el centro de documentación son atendidas.

Por otra parte, la información reportada en el informe de gestión de esta misma actividad incluye aspectos como entrega de publicaciones, atención en el centro de documentación, entre otros.

En el siguiente cuadro se presentan las cifras en cada uno de los datos reportados en cada una de las herramientas de gestión con corte a 30 de septiembre de 2015, fecha en que se entregó el último informe de gestión al momento de la realización de la presente auditoria:

Actividad/Indicador	Cumplimiento en PMR	publicaciones, Cumplimiento en POA	Cumplimiento en Informe de Gestión 76.70%
Cantidad de publicaciones realizadas en el componente de Divulgación y Comunicación	Con corte a 30 de septiembre se han emitido 11 publicaciones.	En el POA cada dependencia tiene autonomía de definir las actividades que considera estratégicas reportar. En el caso de la cantidad de publicaciones no se encuentra reportada en esta herramienta de gestión.	En el informe de gestión con corte a tercer trimestre se hace una descripción de las publicaciones en la página 41 de este documento.
Realizar el 0,20% de una estrategia de Comunicación, socialización y divulgación del año 2015.	En el PMR se reporta la información de avance mensual del cumplimiento de la estrategia. En septiembre el reporte fue de 14.43%	En el POA no se tiene definida una actividad que contemple el total del avance de la estrategia de CSD, sino se realiza el reporte de cada elemento de esta estrategia (publicaciones, medios y web, comunicación interna y externa...) De igual forma, en la herramienta del POA se define un ponderador por cada actividad que en total suma el 100% para la Subdirección académica.	El informe de gestión tercer trimestre de 2015, presenta el mismo avance la estrategia reportada con corte al 30 de septiembre en el PMR, y de una manera más detallada y descriptiva el avance.

Dentro de la revisión al Plan Operativo Anual vigencia 2015, correspondiente al proceso de Divulgación y Comunicación, los indicadores que aportan al cumplimiento del proceso, se encuentran vinculados al proceso.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 9 de 14

Información registrada en la Ficha de proyecto y en Hoja de Vida del Indicador:

1. Ficha Estrategia de Comunicación, Divulgación y Socialización, contempla el siguiente indicador, Código: FT- DIP-02-05, Fecha Aprobación: 12/06/2014, Versión: 4

Indicador	Formula del Indicador	Tipo de Indicador	Meta mensual
Porcentaje de avance en la estrategia de Comunicación, socialización y divulgación /100% de avance en la estrategia de Comunicación, socialización y divulgación	% de avance en la estrategia de Comunicación, socialización y divulgación /100% de avance en la estrategia de Comunicación, socialización y divulgación	Eficacia	El avance mensual se relaciona a continuación

2. Hoja de Vida del Indicador, Código: FT- MIC-03-05 , Fecha de Aprobación: 25/05/2015, Versión: 4, se registra el siguiente indicador:

Fórmula del indicador	Unidad de medida	Tipo de Indicador	Periodicidad de la medición
Porcentaje de avance obtenido/ Porcentaje de avance esperado	Porcentaje	Eficacia	Trimestral

Se evidencia el reporte de dos(2) indicadores.

PMR Datos reportados con corte a 31/10/2015

1.

Indicador	Formula del Indicador	Tipo de Indicador	Meta mensual
Número de publicaciones de IDEP producidas/ Veinte (20) publicaciones de IDEP producidas.	# publicaciones de IDEP producidas/ 20 publicaciones de IDEP producidas.	Eficacia	10% a partir del mes de marzo

Nota: Este indicador PMR incluye libros (14), revista Educación y Ciudad (2) y Magazín Aula Urbana, Nos. (4).

2.

INDICADORES DE PRODUCTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	total
Número de publicaciones de IDEP producidas	0	3	0	4	0	2		1	1	4	15

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 10 de 14

Estos 2 indicadores se refieren a la misma información, en el primero se define la fórmula del indicador en el que se presenta la meta que son 20 publicaciones y en el segundo solo se reporta el número de publicaciones producidas mes a mes y el total acumulado.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES y PLAN DE ACCIÓN, vigencia 2015. Información registrada así:

METAS PLAN DE DESARROLLO: Realizar una estrategia de Comunicación, socialización y divulgación

META 2015—ACTIVIDAD: Realizar el 20% de una estrategia de Comunicación, socialización y divulgación

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO PLAN DE ACCION 2015 TOTAL RECURSOS DE LA VIGENCIA 2015 PLAN DE ADQUISICIONES 15_10_15_ Versión 7	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	TOTAL REGISTRADO EN FICHA DEL PROYECTO 16_06_15
Publicaciones.	\$ 97.000.000		\$ 97.000.000	\$ 97.000.000
Medios y Web.	\$ 166.000.000		\$166.000.000	\$166.000.000
Comunicación Interna y externa.	\$ 363.953.230	\$ 85.965.000	\$449.918.230	\$367.269.680
Premio a la Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica.	\$ -	\$250.149.750	\$250.149.750	\$250.149.750
Centro de Documentación.	\$ 31.000.000		\$ 31.000.000	\$ 31.000.000
Gestión administrativa. Comunicación Socialización y Divulgación.	\$ 361.451.000		\$361.451.000	\$361.451.000

La anterior Información, una vez verificada, registra una diferencia en el valor total registrado en la actividad Comunicación Interna y externa así:

Plan de Acción.....	\$449.918.230
Ficha Estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación Inf. a 16/06/2015 y a 15/10/2015.....	<u>\$367.269.680</u>
Diferencia.....	\$82.648.550

Sin embargo se evidencia una modificación de \$85.965.000, correspondiente al contrato previsto para la *“Prestación de servicios para realizar actividades académicas, logísticas y de apoyo técnico de los diferentes componentes misionales del IDEP y participación en eventos académicos”*

Se precisa que la Oficina Asesora de Planeación, estableció que la actualización de las fichas se realizaría de forma semestralmente, en consecuencia corresponde para el mes de Diciembre de 2015, efectuar los cambios realizados durante semestral plan de adquisiciones.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 11 de 14

1. FORTALEZAS DEL PROCESO:																																						
No.	Requisito	Descripción																																				
1	Ley 872 de 2003 NTCGP 1000. 2009 4.2.3 Control de Documentos b) NTD SIG-001 4.2.1. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS	<p>Una vez revisada la gestión documental del SIG, a la fecha se encuentran los procedimientos actualizados al 100% así:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Cod.</th> <th style="text-align: center;">DOCUMENTO</th> <th style="text-align: center;">Cod.</th> <th style="text-align: center;">DOCUMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CR-DIC-01-01</td> <td>Caracterización Divulgación y Comunicación</td> <td>PRO-DIC-01-13</td> <td>Servicios de Atención al Usuario a Través del Centro de Documentación</td> </tr> <tr> <td>IN-DIC-01-01</td> <td>Instructivo para la entrega de informes finales al Centro de Documentación</td> <td>PRO-DIC-01-14</td> <td>Promoción a la Investigación en Alianza Con CLACSO.</td> </tr> <tr> <td>MN-DIC-01-01</td> <td>Manual de Procesos Técnicos</td> <td>FT-DIC-01-01</td> <td>Planilla de entrega de publicaciones en feria del libro y otros eventos</td> </tr> <tr> <td>MN-DIC-01-02</td> <td>Estrategia de Comunicación, divulgación y socialización 2015</td> <td>FT-DIC-01-02</td> <td>Planilla de entrega de publicaciones en el centro de documentación</td> </tr> <tr> <td>PRO-DIC-01-09</td> <td>Gestión de Publicaciones</td> <td>FT-DIC-01-03</td> <td>Ficha mínima de entrega de proyectos</td> </tr> <tr> <td>PRO-DIC-01-10</td> <td>Canales de Comunicación y WEB</td> <td>FT-DIC-01-04</td> <td>Lista de chequeo productos</td> </tr> <tr> <td>PRO-DIC-01-11</td> <td>Comunicación Interna y Externa</td> <td>FT-DIC-01-05</td> <td>Autorización publicación proyectos</td> </tr> <tr> <td>PRO-DIC-01-12</td> <td>Procesamiento Técnico y Físico de las Publicaciones del Centro de documentación</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: la Oficina Asesora de Planeación aprobó y publicó en la Maloca Aula SIG de nuestro sitio web el procedimiento "Promoción a la investigación en alianza con CLACSO", Cod: FT-DIC-01-05 el 25/11/2015, del proceso Divulgación y Comunicación. (Actividad 1 y 4).</p>	Cod.	DOCUMENTO	Cod.	DOCUMENTO	CR-DIC-01-01	Caracterización Divulgación y Comunicación	PRO-DIC-01-13	Servicios de Atención al Usuario a Través del Centro de Documentación	IN-DIC-01-01	Instructivo para la entrega de informes finales al Centro de Documentación	PRO-DIC-01-14	Promoción a la Investigación en Alianza Con CLACSO.	MN-DIC-01-01	Manual de Procesos Técnicos	FT-DIC-01-01	Planilla de entrega de publicaciones en feria del libro y otros eventos	MN-DIC-01-02	Estrategia de Comunicación, divulgación y socialización 2015	FT-DIC-01-02	Planilla de entrega de publicaciones en el centro de documentación	PRO-DIC-01-09	Gestión de Publicaciones	FT-DIC-01-03	Ficha mínima de entrega de proyectos	PRO-DIC-01-10	Canales de Comunicación y WEB	FT-DIC-01-04	Lista de chequeo productos	PRO-DIC-01-11	Comunicación Interna y Externa	FT-DIC-01-05	Autorización publicación proyectos	PRO-DIC-01-12	Procesamiento Técnico y Físico de las Publicaciones del Centro de documentación		
Cod.	DOCUMENTO	Cod.	DOCUMENTO																																			
CR-DIC-01-01	Caracterización Divulgación y Comunicación	PRO-DIC-01-13	Servicios de Atención al Usuario a Través del Centro de Documentación																																			
IN-DIC-01-01	Instructivo para la entrega de informes finales al Centro de Documentación	PRO-DIC-01-14	Promoción a la Investigación en Alianza Con CLACSO.																																			
MN-DIC-01-01	Manual de Procesos Técnicos	FT-DIC-01-01	Planilla de entrega de publicaciones en feria del libro y otros eventos																																			
MN-DIC-01-02	Estrategia de Comunicación, divulgación y socialización 2015	FT-DIC-01-02	Planilla de entrega de publicaciones en el centro de documentación																																			
PRO-DIC-01-09	Gestión de Publicaciones	FT-DIC-01-03	Ficha mínima de entrega de proyectos																																			
PRO-DIC-01-10	Canales de Comunicación y WEB	FT-DIC-01-04	Lista de chequeo productos																																			
PRO-DIC-01-11	Comunicación Interna y Externa	FT-DIC-01-05	Autorización publicación proyectos																																			
PRO-DIC-01-12	Procesamiento Técnico y Físico de las Publicaciones del Centro de documentación																																					
2	NTCGP 1000:2009 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.5.5 Preservación del producto y/o servicio	<p>Se continúa ágil la distribución de las publicaciones del IDEP, dado que la misma se viene realizando inmediatamente se efectúa el respectivo ingreso al Almacén General del IDEP (Entre menos de un mes y máximo 3 meses). Se evidencia coherencia entre la relación de los textos incluidos en las resoluciones con la distribución de los mismos. Igualmente, se viene dando cumplimiento a la política de operación en cuanto a la entrega de las publicaciones impresas que contienen ISBN o ISSN. (Actividad 3)</p>																																				
3	Ley 872 de 2003 NTCGP 1000. 2009 4.2.3 Control de Documentos b) NTD SIG-001 4.2.1. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS	<p>Mediante correos institucionales del Subdirector Académico Profesor Paulo Alberto Molina Bolívar a la Profesional encargada del área de Comunicaciones, Periodista IDEP: María del Pilar Rubio Gómez (muestra aleatoria tomada por parte de la OCI), se evidencia los registros de punto de control relacionados con la aprobación o aval de la información a publicar, en los cuales en su contenido indica:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Paulo Alberto Molina Bolívar 17 nov. (hace 9 días) ☆  </p> <p>para mí </p> <p>----- Mensaje reenviado -----</p> <p>De: Paulo Alberto Molina Bolívar <pmolina@idep.edu.co> Fecha: 25 de septiembre de 2015, 15:31 Asunto: Re: LINK PARA APROBACIÓN - BOLETÍN INTERNO No. 30 Para: María del Pilar Rubio Gómez <mrubio@idep.edu.co></p> <p>Estimada Pilar, aprobado, abrazos.</p> </div> <p>(Actividad 4. Anexo:Correos Institucionales).</p>																																				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	<h2>INFORME DE AUDITORIA</h2>	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 12 de 14

4	<p>NTCGP 1000: 2009 8.5.2 ACCION CORRECTIVA PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO/AC CIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO MECI 1000:2014 Plan de Mejoramiento</p>	<p>Se revisó Plan de Mejoramiento del Proceso de Divulgación y Comunicación, con el siguiente resultado:</p> <p>ACCIONES FORMULADAS (Por tipo de acción) INFORME. DE SEGUIMIENTO</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Acción Preventiva: 0</td> <td style="width: 40%;">Acciones Cerradas 10</td> </tr> <tr> <td>Acción Correctiva: 6</td> <td>Acciones Cerradas Condicional 2</td> </tr> <tr> <td>Acción de Mejora: 6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total de acciones formuladas: 12</td> <td>Total acciones abiertas/vencidas 0</td> </tr> </table> <p>Se encuentran al 100% la ejecución de acciones de mejora del proceso.</p>	Acción Preventiva: 0	Acciones Cerradas 10	Acción Correctiva: 6	Acciones Cerradas Condicional 2	Acción de Mejora: 6		Total de acciones formuladas: 12	Total acciones abiertas/vencidas 0
Acción Preventiva: 0	Acciones Cerradas 10									
Acción Correctiva: 6	Acciones Cerradas Condicional 2									
Acción de Mejora: 6										
Total de acciones formuladas: 12	Total acciones abiertas/vencidas 0									
5	<p>MECI 1000:2014 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Se vienen desarrollando actividades en forma permanente para el fortalecimiento de la comunicación interna, (tanto a nivel directivo (Conversatorios, comités académicos y diferentes comités) como a nivel general (<i>boletines internos, social media</i>) en los cuales se destacan campañas y acciones que incentivan la comunicación y cultura organizacional, así como el adecuado manejo de la imagen institucional; igualmente se la totalidad de dependencias ha participado en la publicación y/o divulgación de sus actividades, acciones y campañas. (Actividad 5)</p>								
6	<p>Ley 1474 de 2011 Eje 3 de Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana</p>	<p>Respondiendo a la política anticorrupción de la ley 1474 de 2011: <i>“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”</i>, al tercer eje de Plan de Desarrollo Distrital: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público, el IDEP se ha constituido en una instancia abierta para consulta y retroalimentación permanente de la gestión de sus procesos y resultados alcanzados pues cuenta con:</p> <p>Canales directos e indirectos que promueven esta directriz nacional y distrital entre ellos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Página WEB Aula Urbana Dial Magazín Aula Urbana Revista Educación y Ciudad Libros publicados por el IDEP Facebook, Twitter, Youtube, Centro de Documentación Centro de Memoria Virtual, Módulo de Pedagogía Ciudadana Prensa Video Clips Módulo de Noticias 								
2. NO CONFORMIDADES/HALLAZGOS										
No.	Requisito	Descripción								
1	<p>NTCGP 1000. 2009 7.1 a) Planificación de la realización del producto o prestación del servicio</p>	<p>Una vez revisada la actualización de la ficha de la Estrategia de Divulgación y Comunicación (con fecha 16/06/2015), frente a la información del Presupuesto Plan de Acción 2015 y seguimiento del Plan de Adquisiciones 15_10_15_ Versión 7.</p> <p>Se evidencia 5 actividades a desarrollar dentro de la estrategia, 1 se encuentra desactualizada frente al valor del presupuesto asignado así:</p>								

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 13 de 14

Nombre de la Actividad	TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE ACCION 2015 TOTAL RECURSOS DE LA VIGENCIA 2015 PLAN DE ADQUISICIONES 15_10_15_ Versión 7	Presupuesto Registrado en la Ficha (Fecha de actualización V. 2. 16/06/2015)
Publicaciones	\$ 97.000.000	\$ 97.000.000
Medios y web	\$166.000.000	\$166.000.000
Comunicación interna y externa	\$449.918.230	\$367.269.680
Premio a la Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica	\$250.149.750	\$250.149.750
Centro de Documentación.	\$ 31.000.000	\$ 31.000.000

Adicionalmente la Oficina de Control Interno, se realizó el mismo ejercicio comparativo de la información contenida con el Plan de Adquisiciones de las versiones anteriores y posteriores a la de fecha de la actualización de la ficha (16/06/2015), evidenciando igualmente diferencias en los presupuestos, en consecuencia se recomienda verificar, confrontar y/o ajustar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación los datos de actualizaciones solicitadas por la Subdirección Académica y realizadas por la Oficina Asesora de Planeación a fin de que se evidencie igualdad en la información reportada en los documentos.

3. OBSERVACIONES Y/O ASPECTOS POR MEJORAR

No.	Requisito	Descripción						
1	Ley 872 de 2003 NTCGP 1000. 2009 4.2.3 Control de Documentos b) NTD SIG-001 4.2.1. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS	<p>Se continúa evidenciando retrasos en los tiempos de entrega de impresión de ejemplares por parte de la Imprenta Nacional, a pesar de que el IDEP permanentemente solicita y recuerda las entregas pendientes mediante correos institucionales al personal designado por la imprenta (sin que ésta se pronuncie por el mismo medio), adicionalmente se envían oficios por parte de la Gerencia del Instituto informando de la situación y los inconvenientes que ocasionan por el incumplimiento.</p> <p>En consecuencia se recomienda realizar un ajuste a las actividades contenidas en el procedimiento <i>PRO-DIC-01-09</i>, de acuerdo a la operación actual del proceso. (Anexo "INSTRUMENTO DE VERIFICACION PROCESO DIVULGACION y COMUNICACION"). (Actividad 3).</p>						
2	NTD 001 de 2011 4.1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL punto m	<p>El Informe de Gestión VS reporte en el Plan Operativo Anual "POA" III Trimestre 2015 Subdirección Académica, se evidencia diferencia en la Actividad "Centro de Documentación"</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</th> <th>% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Informe de Gestión III Trimestre 2015) de la Subdirección Académica</th> <th>% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Informe de POA III Trimestre 2015)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centro de Documentación</td> <td>79% Entrega de publicaciones, atención en el centro de documentación, entre otros.</td> <td>100% Personas atendidas en el centro de documentación.</td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Informe de Gestión III Trimestre 2015) de la Subdirección Académica	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Informe de POA III Trimestre 2015)	Centro de Documentación	79% Entrega de publicaciones, atención en el centro de documentación, entre otros.	100% Personas atendidas en el centro de documentación.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Informe de Gestión III Trimestre 2015) de la Subdirección Académica	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Informe de POA III Trimestre 2015)						
Centro de Documentación	79% Entrega de publicaciones, atención en el centro de documentación, entre otros.	100% Personas atendidas en el centro de documentación.						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico	INFORME DE AUDITORIA	Código: FT-ESE-16-05
		Versión: 2
		Fecha Aprobación: 29/05/2014
		Página 14 de 14

		Por lo anterior, se recomienda unificar el criterio de reporte de la información, a fin de evitar interpretaciones equivocadas por parte de los usuarios de la información. (Actividad 12).
3	MECI 1000-2014 Decreto 943 de 2014 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO- Indicadores de Gestión	El proceso de Divulgación y Comunicación reporta información con dos(2) indicadores en los siguientes formatos: 1. Ficha Estrategia de Comunicación, Divulgación y Socialización, 2. Hoja de Vida del Indicador, Código: FT- MIC-03-05 Aunque se enfocan en actividades similares, se recomienda su unificación, en la hoja de vida del indicador FT- MIC-03-05. (Actividad 12).
4	Ley 872 de 2003 NTCGP 1000. 2009 4.2.3 Control de Documentos b) NTD SIG-001 4.2.1. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS	La Oficina Asesora de Planeación aprobó y publicó en la Maloca Aula SIG del sitio web el procedimiento el <u>Manual de Procesos Técnicos</u> -Cod. MN-DIC-01-01, con fecha 27/04/2015 (Hoja No. 1) y 10/02/2015 (Hoja No. 2 a 19) Versión 1, del proceso Divulgación y Comunicación. Se recomienda ajustar la fecha de Aprobación del formato MN-DIC-01-01. (Actividad 1).

4. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA.	
Fortalezas Identificadas:	6
Número de No Conformidades:	1
Número de Observaciones:	4
Análisis y Recomendación(es) de la Oficina de Control Interno:	
<p>Frente a este informe debe activarse el Procedimiento: PLANES DE MEJORAMIENTO/ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO PRO-SC-16-03 en tanto se considere en estado DEFINITIVO.</p> <p>Nota: El Número de fortalezas, frente a no conformidades y observaciones son una valoración indicativa para seguimiento en el cierre de acciones y no genera una calificación absoluta del desempeño del proceso auditado.</p>	
RESPONSABLES	
Elaboración y Revisión	Aprobación
Equipo Auditor: Ana Omaira Tarazona R. Profesional Oficina de Control Interno Alix del Pilar Hurtado Pedraza Técnico Operativo OCI	Nombre: Diana Karina Ruiz Perilla
Diana Karina Ruiz Perilla Jefe de la Oficina de Control Interno	Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno
	Firma: _____ <i>(Original firmado)</i>
Fecha de elaboración (día/mes año): 09/12/2015	