



R-OF- 055

Institución Educ. "SAN JOSE"- Despacho Correspondencia

Ibagué, 02 de Mayo 2019

Consecutivo :	51	FECHA:	03/05/19
DIRIGIDO A::	OFICINA CONTROL INTERNO		
DIRECCION:	ALCALDIA MUNICIPAL		
FOLIOS: 12	Contenido:	PLAN ANTICORRUPCION IE.	

Doctora
ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO
Jefe oficina Control Interno
Alcaldía Municipal Ibagué
Ciudad.



Radicado: 2019-36743

Fecha: 2019-05-03 Hora: 04:37 PM

Destino: Oficina control interno

Folios:

Tipo Anexo: Documentos

No. Anexo: 7

Tipo Documento: Documentos Informativos

Respetada Doctora Andrea Liliana:

Radicado por: Olga Lucia Torres

Ref: **PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019.**

Comedidamente me permito entregaR a esta dependencia el **PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019**

Cordialmente,

Mag. **SANTIAGO PRADA PRADO**
Rector

Anexo: Lo anunciado 7 folios

Dora Luz B



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
Nit 809.003.024-5
Calle 69 No- 6ª - 03 VI Etapa Barrio Jordán Tel: 2670116-2710096
Ibagué – Tolima

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

**INSTITUCION EDUCATIVA
SAN JOSE**

ENERO 2019



INTRODUCCION

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la 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" o "Estatuto Anticorrupción", el cual establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción de la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. La institución educativa **SAN JOSÉ** implementa el plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Es importante anotar que la herramienta "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y su respectivo soporte normativo.

El objetivo de la institución es orientar a los funcionarios para fundar valores éticos y de esta forma evitar que participen en algún acto de corrupción.

FUNDAMENTO LEGAL

La Institución educativa san José, realiza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con fundamento en la siguiente normatividad:

- ✓ Constitución Política de Colombia.
- ✓ Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
- ✓ Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).
- ✓ Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).
- ✓ Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías).
- ✓ Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
- ✓ Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos).
- ✓ Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
Nit 809.003.024-5
Calle 69 No- 6ª - 03 VI Etapa Barrio Jordán Tel: 2670116-2710096
Ibagué – Tolima

- ✓ Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).
- ✓ Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).

DIRECCION ESTRATEGICA

MISION

La institución educativa técnica san José ofrece a la niñez y a la juventud de Ibagué una educación integral con amplio dominio técnico en el área de sistemas, logística empresarial, humanísticas, promoviendo un alto nivel de desempeño laboral y social.

VISION

La institución educativa san José se consolida en el año 2015 como una institución líder en la formación de técnicos en logística empresarial, sistemas y empresarial, será innovadora, única, que permite brindar una formación de calidad, altamente competitiva, proporcionando a la sociedad, líderes con capacidad para interactuar y desempeñarse en este campo laboral.

VALORES INSTITUCIONALES

- HONESTIDAD
- CREATIVIDAD
- SOLIDARIDAD
- ATONOMIA
- TOLERANCIA
- RESPONSABILIDAD

ELEMENTOS DEL PLAN:

El plan de anticorrupción y atención al ciudadano contiene cinco componentes los cuales son:

- Plan de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos
- Medidas anti tramites
- Rendición de cuentas
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- Transparencia y acceso a la información publica



COMPONENTE 01.

PLAN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS PARA CONTROLARLOS Y EVITARLOS:

plan de anticorrupción y atención al ciudadano				
gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos				
subcomponente procesos	Actividades	meta o producto	responsable	fecha programada
Política de administración de riesgos.	Crear la política de administración de riesgo.	Establecer la política de riesgo y socializarla.	Comité del MECÍ – rectoría	Abril 2019
	Realizar correctamente la administración de los riesgos.	Aplicar la política de administración de riesgo.	Comité del MECÍ – rectoría	Durante la vigencia 2019
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Se continuará con el mapa de riesgo de la vigencia 2017	Mitigar los riesgos de corrupción.	Ordenador del gasto.	Durante la vigencia 2019
Consulta y divulgación.	La institución publicara en cartelera el plan de anticorrupción y atención al ciudadano	Poner en conocimiento de la comunidad los riesgos de corrupción , y las estrategias para mejorar los 5 componentes del plan de anticorrupción	Comité del MECÍ	Durante la vigencia 2019
Monitoreo y revisión	Realizar actividades de monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción	Lograr que las estrategias eviten los riesgos de corrupción	Comité del MECÍ	Durante la vigencia 2019
Seguimiento	Se realizaran los 3 seguimientos respectivos en el año.	Mejorar los procesos	Rectoría	30/04/2019 30/08/2019 31/12/2019

**SEGUNDO COMPONENTE.****MEDIDAS ANTI-TRAMITES:**

n°	nombre del trámite proceso o procedimiento	acción específica de racionalizar	descripción a la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	beneficio al ciudadano/ y o entidad	dependencia responsable	inicio dd/mm/an	fin dd/mm/an
1	Peticiones	Tener el radicado de las peticiones	Evitar que se pierda alguna solicitud y no sea atendida oportunamente	Se le va a dar traslado más rápido.	Secretaría	01/02/2019	31/12/2019
2	Quejas	Atender las quejas en horarios específicos	Se va dar respuesta en menor tiempo	La entidad va a mejorar los procesos teniendo en cuenta las quejas recibidas.	Secretaría	01/02/2019	31/12/2019
3	Constancias de estudio	Expedir los certificados con los datos verídicos	Se realizara el certificado con los datos del usuario	Evitar que el usuario pierda tiempo	Secretaría	01/02/2019	31/12/2019
4	Matriculas	Agilidad en la matricula	Evitar las largas filas	El usuario será atendido más rápido, siempre y cuando lleve la totalidad de los requisitos de la matricula	Secretaría	01/02/2019	31/12/2019
5	Certificado de notas	Entregar el certificado cuando se solicitado	Evitar las largas filas	Evitar que el usuario pierda tiempo	Secretaría	01/02/2019	31/12/2019
6	Certificados de retención en la fuente	Recibir las solicitudes de retención	Será enviado al correo según las especificaciones del proveedor	Entregar el certificado según la solicitud del proveedor	Secretaría	01/02/2019	31/12/2019



TERCER. COMPONENTE.

ESTRATEGIAS DE RENDICION DE CUENTAS:

plan de anticorrupción y atención al ciudadano				
rendición de cuentas				
subcomponente procesos	actividades	meta o producto	responsable	fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en cartelera la ejecución presupuestal	Dar a conocer las ejecuciones presupuestales de la institución	Rector	Durante la Vigencia 2019
	Publicar en cartelera el plan de compras	Que la comunidad conozca los bienes y servicios que se han adquirido y los que se pretenden adquirir	Rector	Durante la Vigencia 2019
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reuniones para rendir cuentas, en donde los ciudadanos participen y opinen sobre la gestión de la entidad	Que la comunidad participe más en los procesos de la entidad y dé a conocer sus opiniones	Rector - coordinador	Febrero de 2019
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Incentivar a la comunidad para que asista a la rendición de cuentas.	Que la comunidad entienda la importancia de asistir a la reunión de rendición de cuentas.	Rector	Febrero de 2019
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar las acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión	Informes de seguimiento a la gestión	Rector	Durante la Vigencia 2019

**CUARTO COMPONENTE.****MECANISMO DE ATENCION AL CIUDADANO:**

plan de anticorrupción y atención al ciudadano				
atención al ciudadano				
subcomp onente procesos	actividades	meta o producto	responsable	fecha programada
Estructura administra tiva y Direcciona miento estratégic o	Tener en cuenta las sugerencias de la comunidad	Mejorar los procesos de la entidad a través del buzón de sugerencias.	Secretaría	Durante la vigencia 2019
	Encuesta de satisfacción	Evaluar el servicio que presta la entidad.	Secretaría	Durante la vigencia 2019
Fortalecim iento de los canales de atención	Desarrollar acciones de inclusión para mejorar la atención y garantizar la accesibilidad de la información y orientación a población especial	Documento que presente acciones desarrolladas de inclusión y accesibilidad de la información	rector	Durante la vigencia 2019
Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos	Registro de actividades desarrolladas y participantes	rector	Durante la vigencia 2019
Normativo y procedime ntal	Dar a conocer las normas y procedimientos de la institución	Que la comunidad conozca los procedimientos que se realizan en la entidad y las normas que aplica.	Secretaría	Durante la vigencia 2019
Relaciona miento con el ciudadano	Realizar la medición de percepción de los ciudadanos	Documento de resultados de la medición de percepción de los ciudadanos	Rector	Durante la vigencia 2019



**QUINTO COMPONENTE. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA
INFORMACION PÚBLICA**

plan de anticorrupción y atención al ciudadano				
Transparencia y Acceso de la Información				
subcomponente procesos	actividades	meta o producto	responsable	fecha programada
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la contratación pública.	Se espera que la comunidad tenga conocimiento de los procesos de contratación y de su transparencia	Pagaduría	Durante La vigencia 2019
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar el Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental – PGD publicado	Rectoría	Durante La vigencia 2019
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Incorporar el inventario de los activos de la información	Conocer los activos de la información pública.	-Secretaría – pagaduría - rectoría	Durante La vigencia 2019
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Adecuar la planta física para las personas con discapacidad	Se busca que las personas con discapacidad tengan acceso a todas las instalaciones de la entidad	Rectoría	Durante La vigencia 2019
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento del tiempo que se tarde en contestar cada solicitud	Optimizar el servicio y la satisfacción al cliente	Secretaría	Durante La vigencia 2019

MAG. SANTIAGO PRADA PRADO
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
 Nit 809.003.024-5
 Calle 69 No- 6ª - 03 VI Etapa Barrio Jordán Tel: 2670116-2710096
 Ibagué - Tolima

ANEXO 1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		VALORACIÓN		ADMINISTRACIÓN		FECHA ACTUALIZACIÓN enero 2018		
		CALIFICACIÓN	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	CRONOGRAMA			
 MUNICIPIO DE IBAGUÉ INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN										
RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	EFFECTOS	IMPACTABILIDAD	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
Violación al estatuto presupuestal	No existencia de directrices claras en materia presupuestal	Suscribir o ejecutar un contrato sin tener respaldo presupuestal	Faltas Disciplinarias, demandas de acción contractual	4	6	Seguimiento al Plan de Adquisiciones.	Anexar previo a la suscripción de la minuta del contrato, los soportes presupuestales	rector	permanente	número de contratos con el respectivo respaldo presupuestal



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

Nit 809.003.024-5

Calle 69 No- 6ª - 03 VI Etapa Barrio Jordán Tel: 2670116-2710096
Ibagué – Tolima

Falsedad	Falta fortalecimiento de la cultura de Autocontrol.	Cuando un servidor en desarrollo de sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control, al redactar un documento público consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad pública.	2	3	6	moderado	Actividades de Inspección, Vigilancia y Control como las visitas, seguimientos o verificaciones realizadas por más de un servidor.	Sensibilización a los directores sobre la gestión transparente y legal de los servidores	rector	permanente	numero de hojas de vida revisadas
Influencias	Prevalencia en los intereses personales y/o políticos sobre los técnicos y procedimientos.	Actuar de manera indebida sobre la manera de ser o de obrar de un servidor público, saltándose los requisitos definidos para los trámites.	Pérdida de credibilidad y confianza, y deterioro de la imagen institucional.	4	4	16	mayor	Hojas de Vida y procedimientos de trámites y servicios actualizados.	Seguimiento al Plan de comunicaciones	rector	permanente	



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

Nit 809.003.024-5

Calle 69 No- 6ª - 03 VI Etapa Barrio Jordán Tel: 2670116-2710096
Ibagué – Tolima

páginas de notas	falta que el sistema de notas lo complete para que los padres puedan bajar por internet las constancias de estudiantes	falta que la Secretaría de educación invierta en mejorar la página de notas	que los padres tengan que ir hasta la institución a solicitar dinero en transportes y tiempo	8	5	8	alto	entregar al menor tiempo las constancias	solicitar a la Secretaría el mejoramiento del sistema	Secretaría de educación - rectoría	01-05-2018	numero de solicitudes resueltas oportunamente
falta de oficina de correspondencia	no existe un control de correspondencia	la persona encargada no lleva un registro adecuado para recibir y entregar los documentos	se deja de dar la información y entrega de la información en tiempo real	8	4	8	moderado	buscar que la persona que reciba la correspondencia lleve una planilla de todo lo recibido	ejecutar el manual de funciones del personal administrativo y hacerle seguimiento	rector	permanente	numero de solicitudes resueltas oportunamente
faltas en los canales de comunicación	no existe oficina de correspondencia ni funcionario	falta de canales de comunicación interno y externo	la información no llega completa, retrasos y demoras y omisiones del proceso de la institución	5	3	6	moderado	persona encargada de oficina de correspondencia	mejorar la oficina de correspondencia	rector	a diciembre de 2016	numero de solicitudes resueltas oportunamente



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

Nit 809.003.024-5

Calle 69 No- 6ª - 03 VI Etapa Barrio Jordán Tel: 2670116-2710096
Ibagué – Tolima

abuso de autoridad	falta de participación y compromiso de la comunidad educativa	la falta de compromiso de la comunidad permite el abuso de autoridad por parte de directivos, docentes y administrativos de la institución	toma de decisiones de manera arbitraria	3	2	4	baja	actas de reunión de conformación y de sesión de los estamentos del gobierno escolar q	informe periódico de gestión, y mejoramiento continuo de los canales de comunicación con la comunicación educativa	gobierno escolar y asociación de padres de familia	permanente	reuniones realizadas/reuniones programadas
falta fortalecer los procesos pedagógicos	falta de compromiso y sentido de pertenencia por parte del personal docente	utilización de las TIC y seguimiento a la mortalidad académica	perdida de años de los estudiantes	8	5	8	moderado	realizar jornada de estudio con los docentes para fortalecer el enfoque pedagógico	capacitación para implementar plan de estudios, prácticas de aula centrado en los procesos por periodos académicos	rector	permanente	numero de capacitaciones