



R-OF- 152

Institución Educ. "SAN JOSE"- Despacho Correspondencia

Ibagué, Octubre 08 de 2019

Consecutivo :	154	FECHA:	08/10/19
DIRIGIDO A::	OFICINA CONTROL INTERNI		
DIRECCION:	Ciudad		
FOLIOS: 05	Contenido:	Entrega segundo avance plan Anticorrupción 2019	

Doctora
ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO
Jefe oficina Control Interno
Alcaldía Municipal Ibagué
Oficina 209
Ciudad.



Radicado: 2019-86564

Fecha:2019-10-08 Hora:03:29 PM

Destino: Oficina control interno

Folios:

Tipo Anexo: Documentos

No. Anexo: 5

Tipo Documento: Documentos Informativos

Radicado por: Erika Paola Medina Gonzalez

Respetada Doctora Andrea Liliana:

Ref: **ENTREGA SEGUNDO AVANCE PLAN ANTICORRUPCION 2019.**

Conforme a normatividad vigente estamos haciendo entrega del segundo avance plan anticorrupción y de atención al ciudadano de 2019.

Cordialmente;

Mag. **SANTIAGO PRADA PRADO**
Rector

Anexo: Lo anunciado 5 folios



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Nit 809.003.024-5

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

Ibagué – Tolima

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

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 producto	Responsable	Fecha programada	Observaciones
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	La política de administración del riesgo se encuentra en construcción
	Realizar correctamente la administración de los riesgos.	Aplicar la política de administración de riesgo.	Comité del MECÍ – rectoría	Durante la vigencia 2019	En la medida en que la entidad apruebe y adopte la política, comenzara su implementación
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	El mapa de riesgos de corrupción está construido y se revisa de manera periódica
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	El plan anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra publicado en los medios oficiales de la institución
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	La revisión está programada para el segundo semestre
Seguimiento	Se realizaran los 3 seguimientos respectivos en el año.	Mejorar los procesos	Rectoría	30/04/2019 30/08/2019 31/12/2019	Se hace seguimiento continuo al plan



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Nit 809.003.024-5

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

Ibagué – Tolima

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

N ^o	Nombre del trámite o proceso o procedimiento	Acción específica de racionalizar	Descripción a la mejora a realizar al trámite, o proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano/ y o entidad	Dependencia responsable	Inicio dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa	Observaciones
1	Peticiones	Tener el radico 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	La institución tiene el libro radiador de correspondencia
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	Los horarios de atención al público se respetan para que los usuarios radiquen sus quejas
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	Los certificados se expiden conforme los registros académicos y de matrícula que reposan en la institución educativa
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	La matrícula se realiza de manera expedita, previa la revisión de completitud de los requisitos
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	Los certificados y constancias se entregan en el menor tiempo posible
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	Las solicitudes de certificados de retención en la fuente han sido resueltas por el área financiera conforme la norma aplicable a la materia



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Nit 809.003.024-5

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

Ibagué – Tolima

TERCER. COMPONENTE.

ESTRATEGIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

plan de anticorrupción y atención al ciudadano					
rendición de cuentas					
Subcomponete procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Observaciones
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	En la página web institucional se encuentran publicadas las ejecuciones presupuestales
	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	En la página web se encuentran publicados los planes de adquisiciones
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	Durante la Vigencia 2019	En las reuniones de padres de familia se realizan informes del estado de la institución educativa
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	A la fecha no se ha realizado
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	Esta acción se realizara en la jornada de evaluación institucional



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Nit 809.003.024-5

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

Ibagué – Tolima

CUARTO COMPONENTE.

MECANISMO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

plan de anticorrupción y atención al ciudadano					
atención al ciudadano					
Subcompone nente procesos	Actividades	Meta o producto	Resp onsa ble	Fecha program ada	Observaciones
Estructura administrati va y Direcciona miento estratégico	Tener en cuenta las sugerencias de la comunidad	Mejorar los procesos de la entidad a través del buzón de sugerencias.	Secr etaría	Durante la vigencia 2019	A la fecha no se ha implementado el buzón de sugerencias
	Encuesta de satisfacción	Evaluar el servicio que presta la entidad.	Secr etaría	Durante la vigencia 2019	A la fecha no se ha implementado la encuesta de satisfacción
Fortalecimi ento 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	El documento de inclusión y accesibilidad se encuentra en construcción
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	A la fecha no se ha realizado la capacitación
Normativo y procedimen tal	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.	Secr etaría	Durante la vigencia 2019	Los manuales de convivencia y demás que tienen que ver con los usuarios estratégicos son de conocimiento de la comunidad educativa
Relacionam iento con el ciudadano	Realizar la medición de percepción de los ciudadanos	Documento de resultados de la medición de percepción de los ciudadanos	Rect or	Durante la vigencia 2019	A la fecha no se ha realizado la medición de percepción de los ciudadanos



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Nit 809.003.024-5

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

Ibagué – Tolima

QUINTO COMPONENTE. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

plan de anticorrupción y atención al ciudadano					
Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Observaciones
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	En la página wb institucional se encuentra publicada la relación de contratos
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar el Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental – PGD publicado	Rectoría	Durante La vigencia 2019	A la fecha no se ha publicado en la página los documentos del programa de gestión documental
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	Esta en construcción el inventario de activos de información
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	A la fecha, por razones externas a la institución no se han realizado adecuaciones para las personas en situación de discapacidad
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	Las solicitudes tramitadas se han resuelto en el menor tiempo