



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

Nit 809.003.024-5

Calle 69 No- 6ª - 03 VI Etapa Barrio Jordán, Tolima
Ibagué - Tolima

Institución Educ. "SAN JOSE"- Despacho Correspondencia

Concepto: 3 FECHA: 04/02/19

DIRECCION: OFICINA CONTROL INTERNO

DIRECCION: OFICINA CONTROL INTERNO

FOLIOS: 04 Contenido: INFORME FINAL PLAN ANTICORRUPCION 2018



Radicado: 2019-7668

Fecha: 2019-02-04 Hora: 05:21 PM

Destino: Oficina control interno

Folios:

Tipo Anexo: Documentos

No. Anexo: 4

Tipo Documento: Documentos informativos

Radicado por: Eguia Margarita Villamil Basto

Doctora
ANDREA ALDANA TRUJILLO
Jefe Oficina Control Interno
Alcaldía Municipal de Ibagué
Ciudad

Ref. ENTREGA PLAN ANTICORRUPCIÓN INFORME FINAL 2018.

Cordial saludo

Conforme a la normatividad vigente, estamos haciendo entrega del informe final del correspondiente plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2018.

Atentamente,

Mag. SANTIAGO PRADA PRADO
Rector

Anexo: lo anunciado cuatro (4) folios



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

INFORME FINAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

INSTITUCION EDUCATIVA
SAN JOSE

31 DE DICIEMBRE DE 2018



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

NIT 809.003.024-5

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

Ibagué – Tolima

SEGUIMIENTO I OCI

30 DE ABRIL DE 2018

COMPONENTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
PLAN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA CONTROLARLOS Y EVITARLOS	30 DE ABRIL DE 2018	Crear la política de administración de riesgo.	SI	10%	Esta en proceso de construcción la política de administración de riesgos
		Realizar correctamente la administración de los riesgos.	NO		Todavía no se ha incorporado la política
PLAN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA CONTROLARLOS Y EVITARLOS	30 DE ABRIL DE 2018	Se continuará con el mapa de riesgo de la vigencia 2017	SI	70%	Se adoptó el mapa a de riesgos de la vigencia anterior con sus correspondientes actualizaciones.
		La institución publicara en cartelera el plan de anticorrupción y atención al ciudadano.	SI	79%	Se efectuó la publicación del plan anticorrupción en la cartelera de la institución con el objetivo que toda la comunidad estudiantil, cuerpo de docentes tengan pleno conocimiento de las estrategias que se están implementando para mitigar los riesgos.
ESTRATEGIA ANTI-TRAMITES	30 DE ABRIL DE 2018	Se tendrá un control constante de las actividades del plan de anticorrupción.	SI	70%	Se está ejerciendo un control continuo de las actividades del plan anticorrupción.
		Se realizaran los 3 seguimientos respectivos en el año.	SI	66%	Se efectúa el primer seguimiento del plan a anticorrupción.
		Tener el radicado de las peticiones	SI	40%	Se efectúa un radicado para cada una de las peticiones realizadas con el fin de evitar que la pierda de alguna solicitud y que no llegue a ser atendida oportunamente.
		Atender las quejas en horarios específicos	SI	63%	Se establecieron unos horarios específicos para la atención de las quejas del los usuario.
		Expedir los certificados con los datos verídicos	SI	70%	Se realiza un control en la expedición de los certificados para evitar errores en la información y pérdida de tiempo del usuario.
		Agilidad en la matrícula	SI	80%	Se efectuó un cronograma donde se fijó los requisitos y horarios en los que se llevara a cabo las matrículas en la institución para agilizar que el proceso.



	Entregar el certificado cuando se solicitado		80%	Se hace la entrega de los certificados solicitados bajo horarios establecidos para evitar la pérdida de tiempo del usuario
	Recibir las solicitudes de retención	SI	70%	Se Entregara el certificado via correo electrónico según la solicitud del proveedor
RENDICION DE CUENTAS	Publicar en cartelera la ejecución presupuestal	SI	70%	Con la publicación de las ejecuciones presupuestales de la comunidad esta teniendo acceso a la información pública de la institución.
	Publicar en cartelera el plan de compras	SI	80%	Se realiza la publicación en cartelera del plan de compras para que la comunidad tenga pleno conocimiento de los bienes y servicios que se han adquirido la institución.
	Reuniones para rendir cuentas, en donde los ciudadanos participen y opinen sobre la gestión de la entidad	SI	60%	Con la realización de las reuniones se quiere lograr que la comunidad participe en los procesos de la entidad y dé a conocer sus opiniones.
	Incentivar a la comunidad para que asista a la rendición de cuentas.	SI	70%	En cada una de las reuniones que efectúa la institución los docentes se enfocan en incentivar a los padres de familia para que participen en la rendición de cuentas que realiza la entidad
	Controlar la gestión	SI	70%	Se está llevando un control a la gestión de la entidad donde se hace una evaluación a los procesos buscando fortalecer las debilidades de la institución.
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Tener en cuenta las sugerencias de la comunidad	SI	70%	Se busca mejorar los procesos de la entidad a través del buzón de sugerencias.
	Encuesta de satisfacción	NO. EN PROCESO	30%	Se efectúa la encuesta de satisfacción al usuario para evaluar el servicio prestado buscando mejorar la calidad a la hora de la atención a la comunidad.
	Publicar en cartelera las líneas telefónicas.	SI	60%	La institución educativa tiene publicadas las líneas telefónicas en la cartelera para que la comunidad tenga acceso a la información y así lograr una fácil comunicación.
	Incentivar a los funcionarios a evitar la corrupción.	SI	80%	Las reuniones que se realizan el rector incentivan a los funcionarios para evitar que cometan actos de corrupción.



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

Nit 809.003.024-5

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

Ibagué – Tolima

TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION PÚBLICA	Dar a conocer las normas y procedimientos de la institución.	SI	70%	La entidad dio a conocer a la comunidad los procedimientos que se realizan en la entidad y las normas que aplica.
	Afianzamiento al funcionario.	SI	70%	Se realiza constantemente charlas para afianzar a los funcionarios y que el ciudadano tenga una mejor atención.
	Publicar la contratación pública.		80%	Se publica la contratación que realiza la institución con el propósito que la comunidad tenga el conocimiento de los procesos y procedimientos de la entidad y de su transparencia en la ejecución.
	Permanecer con los horarios de atención al usuario	SI	80%	La institución cuenta con horarios establecidos para mejorar el acceso a la información y los servicios que presta la entidad.
	Incorporar el inventario de los activos de la información	SI	70%	Se ha incorporado todas las herramientas para dar a conocer la información pública de los activos de institución.
	Adecuar la planta física para las personas con discapacidad	SI	70%	La institución educativa posee los recursos necesarios para la atención de las personas con discapacidad brindándoles un mejor servicio.
	Realizar seguimiento del tiempo que se tarde en contestar cada solicitud.	SI	70%	Se hace el seguimiento al tiempo para que se tarde en contestar cada solicitud buscando Optimizar el servicio y la satisfacción al cliente.