



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"  
Aprobado por resolución número 1050-00002527 de Octubre 26 de 2016  
Registro Educativo N° 131148      NIT: 809005293-9  
Registro DANE 173001010508

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE 2020 15 DE MAYO DE 2020

### OBJETIVO

Realizar seguimiento al avance y cumplimiento de las actividades establecidas por la Institución Educativa en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Decreto 124 de 2016, el Artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el documento de la Función Pública "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" versión 2 vigencia 2015.

### ASPECTOS NORMATIVOS

Los documentos y normas que se tuvieron en cuenta para la evaluación fueron los siguientes:

Constitución Política de Colombia 1991. Art. 209 y 269

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

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. Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que todas las entidades deberán publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año.

Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, en su Artículo 3 literal b) describe el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano, como medios para la activa participación de la ciudadanía, en desarrollo de la política relacionada con la "Transparencia, participación y servicio al ciudadano.

Directiva Presidencial 09 de 1999. Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.

Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2, Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República.



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"  
 Aprobado por resolución número 1050-00002527 de Octubre 26 de 2016  
 Registro Educativo N° 131148      NIT: 809005293-9  
 Registro DANE 173001010508

COMPONENTE 1 GESTION DEL RIESGO Y MAPA DEL RIESGO					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisar la política de gestión de riesgos.	Política de gestión de riesgos revisada, cuando se requiera	Rectoría, asesor externo de apoyo a la gestión	Se efectuó revisión del plan anticorrupción	30%
	Publicar en página web de la entidad la política de gestión de riesgos.	Política de riesgos publicada en página web de la Entidad, cuando se requiera	Rectoría, asesor externo de apoyo a la gestión	El plan anticorrupción se encuentra publicado en la página web	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar del mapa de riesgos (toda vez que se haga el respectivo análisis de los riesgos y se establezcan nuevas medidas de respuestas ante los riesgos detectados).	Riesgos de corrupción formulados.	Rectoría, asesor externo de apoyo a la gestión	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra actualizado	100%
Consulta y divulgación	Publicación del mapa de riesgos de corrupción en página web.	Mapa de riesgos publicado y actualizado.	Rectoría, Web Master	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web	100%

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS						
ETAPA		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENTAJE DEL AVANCE
1. Aprestamiento institucional para promover la rendición de cuentas		Conformar el equipo de apoyo para liderar la planeación y ejecución de la rendición de cuentas para la vigencia 2020.	1 acta	Rectoría	Se programó la reunión del equipo de rendición de cuentas pero por la pandemia covid 19 no se alcanzó a llevar a cabo	0%



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"  
 Aprobado por resolución número 1050-00002527 de Octubre 26 de 2016  
 Registro Educativo N° 131148      NIT: 809005293-9  
 Registro DANE 173001010508

2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas		Programar la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020	1 Cronograma	Equipo de rendición de cuentas	Se programo para el mes de abril pero por la pandemia covid 19 no se pudo llevar a cabo	0%
3. Rendición de cuentas	Componente 1. Información	Hacer seguimiento semestral al link de transparencia y acceso a la información pública	2 seguimientos	Web Master	Se programo para el mes de abril pero por la pandemia covid 19 no se pudo llevar a cabo	0%
		Publicar informe mensual de ejecución presupuestal	Informes publicados	Pagaduria	Las ejecuciones presupuestales se encuentran publicadas	100%
		Publicar informe de gestión	1 informe	Web Master	El informe de gestión 2019 se encuentra publicado en la pagina web	100%
	Componente 2: Diálogo	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas (espacio de diálogo sobre la gestión general)	1 audiencia pública	Equipo de rendición de cuentas	Se programo para el mes de abril pero por la pandemia covid 19 no se pudo llevar a cabo	0%
	Componente 3: Responsabilidad	Hacer seguimiento al cronograma de la audiencia pública	3 Seguimientos	Equipo de rendición de cuentas	Se programo para el mes de abril pero por la pandemia covid 19 no se pudo llevar a cabo	0%
	Componente 4. Comunicación	Implementar acciones o estrategias de comunicación para promocionar la audiencia de rendición de cuentas.	1 documento (estrategia de comunicación)	Web Master	Se programo para el mes de abril pero por la pandemia covid 19 no se pudo llevar a cabo	0%
4. Seguimiento y Evaluación		Hacer evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	1 informe de resultados de evaluación	Rectoría asesor de apoyo a la gestión	Se programo para el mes de abril pero por la pandemia covid 19 no se pudo llevar a cabo	0%



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"  
 Aprobado por resolución número 1050-00002527 de Octubre 26 de 2016  
 Registro Educativo N° 131148      NIT: 809005293-9  
 Registro DANE 173001010508

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENTAJE DEL AVANCE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Desarrollo e implementación permanente			La institución tiene definida su estructura administrativa y su direccionamiento estratégico	100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener actualizada la información sobre de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.	Actualización permanente (según necesidad)	Servidores publicos que manejan la atencion al publico - Web Master	Los servidores públicos dan a conocer a la comunidad sobre los procedimientos, tramites y servicios que presta la entidad	100%
Subcomponente 3 Talento humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos en cultura del servicio.	2 Sensibilizaciones, capacitaciones o talleres	Rectoria, asesor de apoyo a la gestion	Se tiene que esta responsabilidad es de la secretaria de educación como agente nominado	100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Revisar de manera integral el proceso de Atención al Ciudadano	Documentos y componentes asociados al proceso actualizados	Rectoria, coordinadores, servidores publicos que manejan atencion al ciudadano	Se realizo la primera revisión de los documentos y componentes asociados con respecto a la atención al ciudadano encontrando que no se necesita actuamizacion	100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción de los ciudadanos	Informes de gestión trimestrales de atención al ciudadano	Rectoria, asesor de apoyo a la gestion	A la fecha no se ha podido implementar la encuesta diseñada	0%

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENTAJE DEL AVANCE



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"  
 Aprobado por resolución número 1050-00002527 de Octubre 26 de 2016  
 Registro Educativo N° 131148      NIT: 809005293-9  
 Registro DANE 173001010508

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento del nivel de implementación y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015	2 sesiones por semestre 1 informe semestral	Rectoría, asesor de apoyo a la gestión, web master	Se lleva a cabo revisión trimestral	100%
	Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web	Información publicada en página web y en SECOP I	Rectoría, asesor de apoyo a la gestión, web master	Se publica de manera permanente la actividad contractual	100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Implementar estrategias institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia.	4 Estrategias ejecutadas o piezas de divulgación socializadas	Rectoría, asesor de apoyo a la gestión	Los procesos contractuales son públicos y cargados a las páginas oficiales	100%
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información	Publicar el registro de activos de información institucional	Registro de activos de información actualizado y publicado	Rectoría, Web Master, Gestión Documental	En trámite	10%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos y/o lenguaje de señas para divulgar trámites o servicios de la entidad a través de los diferentes canales de atención	Dos (2) Piezas comunicativas que incluyan subtítulos y/o lenguaje de señas divulgadas	Rectoría, Diseñador Web	La página web tiene estos aplicativos	100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento de la gestión de las PQRS solicitadas a la entidad.	Formato F31 pqr	Unidad de correspondencia	En trámite. Se ha podido revisar por la pandemia covid 19	0%



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"  
Aprobado por resolución número 1050-00002527 de Octubre 26 de 2016  
Registro Educativo N° 131148      NIT: 809005293-9  
Registro DANE 173001010508

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

Ref. Entrega Plan Anticorrupción avance con corte a 30 de abril de 2020

Cordial saludo

Conforme a la normatividad vigente, estamos haciendo del primer avance con corte a 30 de abril del correspondiente plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Sin otro particular

ESP. LAMBERTO GARCÍA  
Rector

Adjunto lo anunciado en \_\_\_\_\_ folios