

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"

Aprobado por resolución número 812367 de Diciembre 04 de 2008

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

10-02-2014

H: 8:10 AM

ft



008

Ibagué, 03 de febrero de 2013

10 FEB 2014
10 FEB 2014

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
GRUPO RECURSOS FISICOS
OFICINA CORRESPONDENCIA

No. 004419
Fecha 07 FEB 2014

Recibe: [Signature]
20 FEB

Doctor

MAURICIO PULIDO CORRAL

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA MPAL DE IBAGUE

Ciudad

Asunto: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA DE 2014

Respetados Señores:

En cumplimiento a la circular No 003 de 2014 emitida por su despacho, enviamos el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION para la vigencia de 2014, elaborado en comité MECI

Cordial Saludo

[Signature]
LUZ NELLY MONTOYA BURITICA
Rectora (E)



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"

Aprobado por resolución número 812387 de Diciembre 04 de 2008

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN FLORÉZ HERNÁNDEZ

**PLAN ANTICORRUPCION, ANTITRAMITES Y ESTRATEGIAS DE ATENCION AL
CIUDADANO**

**IBAGUE
2014**



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"**

Aprobado por resolución número 812367 de Diciembre 04 de 2008

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION

1. OBJETIVOS

1.1 GENERALES.

1.2 ESPECIFICOS.

2. ELEMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS

2.1 MISIÓN

2.2 VISIÓN

2.3 POLÍTICAS Y METAS DE CALIDAD

**3. PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
(ESTRATEGIAS).**

3.1 Riesgos de corrupción y medidas para controlarlos y evitarlos

3.2Estrategia antitrámites.

3.3Estrategia de rendición de cuentas

3.4Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

3.5 Iniciativas ó estrategias adicionales para lucha contra la corrupción.

**4. MATRIZ CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE ACCION
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.**

5. RESUMEN DE ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION.



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"**

Aprobado por resolución número 812367 de Diciembre 04 de 2008
Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9
Registro DANE 173001011725
Ibagué Tolima

PRESENTACIÓN.

En aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia para **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN FLORÉZ HERNÁNDEZ**, ha querido, además de cumplir con los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, establecer un marco direccionado del que hacer público, definiendo las directrices y los mecanismos básicos para la realización de una administración clara, "Transparente", de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se construye con el fin de prevenir los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de cada uno de los procesos institucionales, definidos y contenidos en el Proyecto Educativo Institucional.

OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL ANTICORRUPCION.

GENERALES.

1. Fortalecer las instituciones democráticas y Promover el acceso a la información de la gestión pública, motivando a la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y derechos del control social.
2. Aportar a la transformación de condiciones estructurales y funcionales que han propiciado el crecimiento del flagelo de la corrupción, habilitando un escenario institucional adecuado para la adopción de estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.
3. Promover la cultura de la legalidad en la Institución, generando espacios de trabajo conjunto con los diferentes órganos de control.

ESPECIFICOS.

1. Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho político fundamental a controlar el poder.
2. Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"**

Aprobado por resolución número 812367 de Diciembre 04 de 2008

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

4. Construcción del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita identificar en cada uno de sus procesos contractuales los riesgos que se van presentando desde la planeación hasta la liquidación de los contratos y/o convenios.
5. Establecimiento del sistema de prevención como requisito fundamental de aplicación del manual.
6. Publicidad de las acciones en materia de lucha contra la corrupción.

2. ELEMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS

2.1 MISION

La Institución Educativa José Joaquín Flórez Hernández ofrece a la comunidad educación de calidad, mediante procesos pedagógicos que desarrollen la fundamentación en valores, aprendizajes significativos, prácticas investigativas, deportivas y ambientales y el desarrollo del pensamiento técnico académico de sus educandos, propiciando la construcción de un proyecto de vida que les permita participar en forma activa de una sociedad más digna, justa y democrática.

2.2 VISIÓN

La Institución Educativa José Joaquín Flórez Hernández al año 2018, ofrecerá educación de alta calidad, formando personas integrales, autónomas, coherentes y participativas en los procesos democráticos que aporten al desarrollo socio económico y cultural de su entorno.

2.3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

POLÍTICAS DE CALIDAD

La Institución Educativa "José Joaquín Flórez Hernández" se compromete a contribuir con la satisfacción de las necesidades educativas, exigencias del medio y expectativa de la comunidad, a través de la prestación de un servicio de excelente calidad, que favorezca la construcción de un Proyecto de Vida, fortalecido mediante la vivencia de los valores institucionales, promoviendo el trabajo individual y en equipo, hacia una cultura de calidad, sana convivencia y el mejoramiento continuo de todos sus procesos.



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"

Aprobado por resolución número 612367 de Diciembre 04 de 2008

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

2. Adquirir, mantener, innovar y asegurar los recursos y servicios complementarios a la gestión educativa para apoyar eficiente y eficazmente la gestión e interrelación de los procesos directivos, académicos y de convivencia.

3. Evidenciar y fortalecer el direccionamiento estratégico coherente a nuestro Proyecto Educativo Institucional "Educar con amor para la vida", el marco legal vigente y los requisitos.

4. Fomentar entre los miembros de nuestra comunidad educativa la cultura de la mejora continua de los resultados de la gestión de los procesos a través de indicadores

3. PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO (ESTRATEGIAS).

A. Riesgos de corrupción y medidas para controlarlos y evitarlos.

Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Institución, se efectuó el análisis de cada uno de los procesos institucionales, por parte de los representantes de cada una de las dependencias y los posibles actos de corrupción que se pueden presentar en el desarrollo de los mismos, tomando como base los hechos mencionados en la cartilla.

- Se tomó como referente, hechos presentados en otras entidades que son de conocimiento público en el ámbito local y nacional.
- En la matriz de riesgos, se registraron aquellos riesgos que hacen más vulnerable a la entidad a sufrir consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y desarrollo institucional, sus causas, las medidas de mitigación, las acciones necesarias para evitarlos o reducir su impacto, se asignaron los responsables y los indicadores para evaluar su efectividad.
- Mapa de riesgos de corrupción:

Comentario [oLRI]: POR FAVOR ASTRID TENER ENCUESTA QUE DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION DEL PEI, ESTO PUDO HABER CAMBIADO VERIFICAR CON EL GRUPO ENCARGADO Y HACERME LLEGAR LA INFORMACION PARA ACTUALIZAR EL PLAN Y EL MANUAL OPERATIVO.



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"**

Aprobado por resolución número 812367 de Diciembre 04 de 2008

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

PROCESO	OBJETO	PROCESO	OBJETO
MATRIZ DE RIESGOS CORRUPCION PROCESO -CULTURA ORGANIZACIONAL		MATRIZ DE RIESGOS CORRUPCION PROCESO -CULTURA ORGANIZACIONAL	
Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.		Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS				VALORACION DEL RIESGO			MANEJO DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES		TIPO	MANEJO DEL RIESGO ACCIONES A TOMAR	MECANISMO DE MONITOREO	FRECUENCIA	CRONOGRAMA	Res
N.º	RIESGO	DESCRIPCION DETALLE DEL RIESGO	VULNERABILIDAD / DETONANTE / CAUSA	DESCRIPCION DEL DAÑO (Impacto)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR RA	ZONA DE RIESGO	ACCION RECOMENDADA	EXISTENTES	TIPO	MANEJO DEL RIESGO ACCIONES A TOMAR	MECANISMO DE MONITOREO	FRECUENCIA	CRONOGRAMA	Res
1	Fallas en los procesos de comunicación	Cuando se programan reuniones no se informa a todo el personal en los diferentes consejos o comités de la Institución.	Desconocimiento de los miembros. Improvisación de las reuniones. Modificación de los cronogramas sin previo aviso. No aplicación	Discriminación para algunos miembros de los diferentes comités. No se puede cumplir con los objetivos propuestos	3	4	12	EXTREMO	E: Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir	Existe un responsable designado dentro de cada consejo o comité con el fin de convocar a las diferentes reuniones	prevención	creación de un directorio institucional 1. dividido por consejos, comités y grupos de trabajo, con el fin de lograr una	1- Dirección o Institución nacional 2- ubicación en la página web 3- Publicación en	Una vez al año	abril	Todas las dependencias

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: collejitly@hcmal.com



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"

Aprobado por resolución número 812387 de Diciembre 04 de 2008

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

<p>Cobro por realización del trámite</p>	<p>Cuando se recibe dinero por funciones o trámite</p>	<p>1. Urgencia de los documentos por parte del solicitante. 2. Procedimientos de trámites largos. 3. Falta de uso de tecnologías para agilizar procesos.</p>	<p>1. Clima organizacional. 2. Pérdida de imagen institucional. 3. Inconsistencia con la filosofía institucional</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>9</p>	<p>ALTO</p>	<p>A. Zona de riesgo Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.</p>	<p>El cambio en la sistematización de la notas limbo del acción por lo tanto se mantiene la misma acción. Es decir no existe controles</p>	<p>correctivo</p>	<p>Sistematización de la información para evitar manipulación y realizar los procesos de expedición de certificados y constancias de manera rápida</p>	<p>contrato de prestación de servicio para digitalización de libros de calificaciones de años anteriores y adquisición de un software para indexar la información y expedir certificados de manera rápida</p>	<p>Una vez al año</p>	<p>2014</p>	<p>Reactoria Coordinadora representativa de docentes y secretarías académicas</p>
--	--	--	--	----------	----------	----------	--------------------	---	--	-------------------	--	---	-----------------------	-------------	---

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: colegio@hotmail.com



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"**

Aprobado por resolución número 813287 de Diciembre 04 de 2008
 Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9
 Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

4	Suministr os y servicios insuficient es	Cuando se adquieren suministros o servicios que no son utilizados, por que no cumplen con las especificaci ones técnicas	Falta de planeación - Insuficiencia en la supervisión	Inversión inadecuada de los recursos públicos, Incumplimi ento de los objetivos institucionales	3	4	12	EXTRE MO	E: Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir	Plan anual de adquisición es y servicios	Preventi vo	Modificacione s al PAA Elaboración del Manual del supervisor	Plan de compras actualiza do Manual de supervisi ón e intervent or	Una vez al año	mes de abril	Rectori pagadu a
---	---	---	---	---	---	---	----	---------------------	--	--	----------------	--	---	-------------------	-----------------	------------------------



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"**

Aprobado por resolución número 812367 de Diciembre 04 de 2008

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

B. Estrategia anti trámites.

Esta estrategia busca facilitar el acceso a los servicios que brinda LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN FLORÉZ HERNÁNDEZ, mediante la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites existentes, así como para acercar al ciudadano a los servicios que presta esta entidad, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

Se procedió a identificar a través de los procesos y procedimientos adelantados por la Institución, los tramites que generan mayor inconformismo en la comunidad.

- Sistematización de las planillas de calificaciones, con el fin de agilizar el trámite de expedición de certificados de estudio.
- Establecimiento de Directorios y cronogramas de reuniones para los diferentes comités y consejos de la institución.
- Verificación, Seguimiento y modificación al plan anual de Adquisiciones

Inventario de procesos, procedimientos y trámites:

No.	NOMBRE DEL PROCESO/PROCEDIMIENTOS	NOMBRE DEL TRAMITE	NORMATIVIDAD QUE LE APLICA
1	APOYO A LA GESTION ACADEMICA: Expedición de certificados y constancias de estudio	Solicitud de certificados y constancias de estudio	Decreto municipal 1,1-0617 del 28 de agosto de 2006
2	CULTURA ORGANIZACIONAL: Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	Celebración de Reuniones de comités y consejos Institucionales.	Ley 115 de 1994 Ley 87 de 1993
	APOYO FINANCIERO Y CONTABLE: Dar soporte financiero y contable para el adecuado desarrollo de las actividades del		Ley 115 de 2001 Ley



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"**

Aprobado por resolución número 812367 de Diciembre 04 de 2008

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

C. Estrategia de rendición de cuentas.

Entendida como una expresión de control social, esta estrategia comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN FLORÉZ HERNÁNDEZ, buscando su transparencia para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

- Publicación de los informes para rendición de cuentas en la página web Institucional.

D. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Esta estrategia busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN FLORÉZ HERNÁNDEZ y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

- Establecimiento, publicación y socialización con la comunidad en general, en reuniones de padres de familia, docentes y estudiantes de cronogramas de atención a las diferentes necesidades de los miembros de la comunidad y los servicios que ofrece la Institución Educativa.

E. Iniciativas ó estrategias adicionales para lucha contra la corrupción.

- Socialización y seguimiento de PQR, a través de la página web institucional, como estrategia para mejorar la atención a la comunidad educativa.



**SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"**

Aprobado por resolución número 812387 de Diciembre 04 de 2008

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibague Tolima

4. MATRIZ CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		Código		Fecha Emisión	03/
		PL-ANTIC	1		
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN		Versión		Pagina	:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN FLORÉZ HERNÁNDEZ		AÑO:			
ENTIDAD:		2014			
Estrategia, mecanismo, Medida etc.	Actividades	Actividades Realizadas		Responsable	Ano
		Publicación			
MEDIDA Creación de un directorio institucional, dividido por consejos, comités y grupos de trabajo, con el fin de lograr una comunicación efectiva	abr-30	Agt 31	dic-31	Secretaría académica, secretaria habilitada y coordinador jornada mañana sede central	

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: colegijh@hotmail.com



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"

Aprobado por resolución número 812367 de Diciembre 04 de 2006

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

MEDIDA	Socialización del manual de funciones en jornadas pedagógicas			Coordinadores, docentes y Rector	
MEDIDA	Sistematización de la información para evitar manipulación y realizar los procesos de expedición de certificados y constancias de manera rápida			Rector y consejo Directivo	
MEDIDA	Seguimiento, verificación y modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones Elaboración del Manual del supervisor			Rector, pagador, asesor de apoyo a la gestión	
ESTRATEGIA	Publicación de los informes para rendición de cuentas en la página web			Rector, pagador, contador y asesor de apoyo a la gestión	

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: colicjff@hotmail.com



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"

Aprobado por resolución número 81287 de Diciembre 04 de 2008

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

ESTRATEGIA	Socialización y seguimientos de PQR, a través de la página web institucional, como estrategia para mejorar la atención a la comunidad educativa.		Rector y coordinadores	
MECANISMO	Establecimiento, y publicación con la comunidad en general, en reuniones de padres de familia, docentes y estudiantes de cronogramas de atención a las diferentes necesidades de los miembros de la comunidad y los servicios que ofrece la Institución Educativa.		Rector y coordinadores	
Consolidación del Documento	Cargo:	Nombre:		



**SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"**

Aprobado por resolución número 812387 de Diciembre 04 de 2008

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

	Firma:								
	Asesor de Control Interno								
	Nombre:								
Seguimiento a la Estrategia	Firma:								

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: colegioh@hotmail.com



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"**

Aprobado por resolución número 812367 de Diciembre 04 de 2008


Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima

5- RESUMEN DE ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION.

- Creación de un directorio institucional, dividido por consejos, comités y grupos de trabajo, con el fin de lograr una comunicación efectiva.
- Socialización del manual de funciones en jornadas pedagógicas.
- Sistematización de la información para evitar manipulación y realizar los procesos de expedición de certificados y constancias de manera rápida.
- Seguimiento, verificación y Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones.
- Elaboración del Manual del supervisor.
- Publicación de los informes para rendición de cuentas en la página web.
- Socialización y seguimientos de PQR, a través de la página web institucional, como estrategia para mejorar la atención a la comunidad educativa.
- Establecimiento, publicación y socialización con la comunidad en general, en reuniones de padres de familia, docentes y estudiantes de cronogramas de atención a las diferentes necesidades de los miembros de la comunidad y los servicios que ofrece la Institución Educativa.


LUZ NELLY MONTOYA BURITICA
Rectora (E)



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA " JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ "

Aprobado por resolución número 812367 de Diciembre 04 de 2008

Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

Ibagué Tolima