

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ**  
Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro  
Educativo N° 131148  
Registro DANE 173001011725



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**IBAGUÉ**

**2017**



## **OBJETIVOS**

### **1.1 GENERAL**

Aplicar el plan anticorrupción y atención al ciudadano para mejorar la gestión de la entidad.

### **1.2 ESPECÍFICOS.**

- ✓ identificar los riesgos de corrupción a los que está expuesta la institución educativa
- ✓ Garantizar la transparencia de la entidad mediante la rendición de cuentas

## **MISIÓN**

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.

## **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.

## **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.

## **Objetivos De Calidad**

- ✓ Crear, favorecer y mantener las condiciones pedagógicas eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades vigentes de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes como seres competentes y proactivos.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro

Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ 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.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"**  
 Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro

Educativo N° 131148  
 Registro DANE 173001011725

**PRIMER COMPONENTE**

Entidad	José Joaquín Flórez Hernández	
Vigencia	2017	
Fecha de publicación	31/01/2017	

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS				
subcomponente procesos	actividades	meta o producto	responsable	fecha programada
de política de administración de riesgos				
1.1	aplicar la política de riesgos	Política	Comité de control interno	20/03/2017
1.1	Identificar los riesgos	Mapa de riesgos		15/01/2017
de Mapa de Riesgos de Corrupción	plantear las estrategias del plan de anticorrupción	Mapa de riesgos	Comité de control interno	15/01/2017
1.2	Se publicara en la página web el plan de anticorrupción para conocimiento de la ciudadanía			02/02/2017
1.2	Se realizara monitoreo constante a las actividades	Mapa de riesgos	Rector	
Consulta y divulgación		Mapa de riesgos	Rector	01/04/2017
1.3		Mapa de riesgos	Comité de control interno	01/04/2017
Monitoreo y revisión		Mapa de riesgos		
1.4	Se realizara 3 seguimientos en el año	Mapa de riesgos		01/04/2017

**ANEXO MAPA DE RIESGOS:**

Para la vigencia 2017 se pretende trabajar con el mismo mapa de riesgo, por lo anterior se le realizaron algunos ajustes para mitigar los





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148 NIT: 8090005293-9

Registro DANE 173001011725

riesgos de corrupción.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
N. RIESGO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ACCIONES
1	Incumplimiento de términos de Quejas o reclamos presentada por los usuarios.	No oportuna de acuerdo a competencias.	Sanciones disciplinarias contra el Rector, insatisfacción usuarios.	Tener la respuesta en menor tiempo.
2	Manipulación indebida de la información contenida en la página web institucional	Deficientes controles durante la revisión previa a la publicación	Daños a la imagen corporativa	restricción de la clave
3	afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	no contar con un manual de procedimientos, no ejercer supervisión al encargado de realizar las ejecuciones presupuestales	sanciones	Realizar revisión en el momento de asignar los rubros
4	Pérdida de activos de la Institución	Falta de ética de funcionarios asociados al proceso	Detrimiento patrimonial	Realizar un control periódico a las cámaras de seguridad.
5	Desaparición intencional de expedientes	Tráfico de influencias	Procesos disciplinario inefectivos	Realizar un control a los expedientes de la institución
6	archivos contables con vacío de información	no aplicar los parámetros establecidos	dificultades para realizar los estados financieros	revisión del asesor contable

Ciudadela las Américas - Teléfono 269 70 51

e-mail: [coliejifh@hotmail.com](mailto:coliejifh@hotmail.com)



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ**

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9  
Registro DANE 173001011725

7	Decisiones ajustadas para modificación al manual de funciones y beneficiar intereses particulares	Beneficio de intereses a particulares	Personal no competente Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal Deficiencia en el cumplimiento en los objetivos de los cargos Incumplimiento en la destinación del recurso	Seguimiento a la revisión y aprobación a los cambios del manual de funciones en el comité directivo de acuerdo con los parámetros establecidos por la institución educativa José Joaquín Flórez
8	Decisiones ajustadas para manipular los estudios previos para la ejecución de capacitaciones, actividades de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo	Beneficio de intereses a particulares	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal Incumplimiento a las leyes de contratación Incumplimiento con los tiempos establecidos para los procesos Desvió de recursos.	Realizar la revisión de los estudios previos a la institución educativa José Joaquín Flórez Hernández

Ciudadela las Américas - Teléfono 269 70 51

e-mail: [coliejifh@hotmail.com](mailto:coliejifh@hotmail.com)

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ**  
 Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro  
 Educativo N° 131148  
 Registro DANE 173001011725  
**SEGUNDO COMPONENTE**  
 Estrategia anti trámites.

**PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION**

nombre del trámite proceso o procedimiento	tipo de racionalización	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/aan	fin dd/mm/aan
Traslado de estudiantes	Tecnológica	Tener un orden en el traslado de estudiantes	Realizar un control permanente para evitar confusiones en el traslado y demoras en el tramite	Tendrán el traslado más rápido para que el estudiante pueda continuar con sus labores educativas.	Secretaria	12/01/2017	11/12/2017
Denuncias	Administrativa	Recibir las denuncias en orden específico	Atender las denuncias oportunamente.	Serán escuchadas y atendidas sus denuncias.	Secretaria	12/01/2017	11/12/2017
Constancias de estudios	Tecnológica	Entregar las constancias de estudio en un tiempo	El funcionario realizara la constancia y la entregara en un tiempo prudencial.	Se evitaran las largas esperas que acarrea este trámite.	Secretaria	12/01/2017	11/12/2017





**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ**

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148  
Registro DANE 173001011725

NIT: 809005293-9

4	Quejas	Administrativa	Recibir las quejas de manera correcta, para realizar las acciones correctivas	Atender las quejas oportunamente. Se cuenta con un funcionario administrativo que se encarga de realizar correctamente las matriculas	Serán escuchadas y atendidas sus quejas, y se les dará el traslado pertinente.	Secretaria	12/01/2017	11/12/2017
6	Matriculas	Tecnológica	Se realiza la matricula por medio de una plataforma.	El funcionario realizara la constancia y la entregara en un tiempo prudencial.	Se evitara la larga espera, ya que se realizara la matricula vía plataforma.	Secretaria	12/01/2017	11/12/2017
7	Certificado de notas	Tecnológica	Entregar las constancias de notas en un tiempo prudencial	El funcionario realizara la constancia y la entregara en un tiempo prudencial.	Se evitara las largas esperas que acarrea este trámite.	Secretaria	12/01/2017	11/12/2017

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: [coliejfih@hotmail.com](mailto:coliejfih@hotmail.com)



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ**

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9  
 Registro DANE 173001011725

**TERCER COMPONENTE****Estrategia de rendición de cuentas.**

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ, buscando su transparencia para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

Como estrategia para rendición de cuentas la Institución Educativa publicara la contratación mensual y ejecución de ingresos y gastos en la página web institucional mes vencido, con el fin de hacer un efectivo seguimiento a los planes y fines de la entidad.

plan de anticorrupción y atención al ciudadano				
rendición de cuentas				
subcomponente procesos	actividades	meta o producto	responsable	fecha programada
1.1	Publicación del plan de compras	Que los ciudadanos estén informados de los bienes y servicios que pretende contratar la institución educativa.	Rectoría	01/02/2017
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2	Publicación de las ejecuciones presupuestales en la cartelera de la institución.	Se busca tener al tanto a la comunidad los bienes y servicios que ya ha adquirido la institución educativa.	31/03/2017 30/09/2017 01/01/2018
	1.1	Reunión de rendición de cuentas	Se pretende realizar una reunión en donde la comunidad pueda participar y opinar sobre la gestión de la secretaria	Rector - 01/06/2017



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ**

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9  
Registro DANE 173001011725

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1.2	Charlas sobre la importancia de la rendición de cuentas	Estas charlas se pretenden realizar para que la comunidad tenga conocimiento de la importancia de hacer la rendición de cuentas y participe a la reunión de rendición de cuentas.	institución, con el fin de suplir las necesidades de la institución.	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1.3	Seguimiento a la gestión de la institución.	Este seguimiento se va a realizar para tener un control sobre la gestión de la entidad y lograr lo propuesto para esta vigencia 2017.	Rectoría - coordinación	03/03/2017
				Rectoría - coordinación	02/09/2017



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148  
Registro DANE 173001011725

NIT: 809005293-9

### CUARTO COMPONENTE

#### 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 FLÓREZ HERNÁNDEZ y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Plan de anticorrupción y atención al ciudadano				
atención al ciudadano				
subcomponente procesos	actividades	meta o producto	responsable	fecha programada
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Realizar los trámites en menos tiempo.	Mejorar el servicio que presta la institución.	Secretaría	01/02/2017
	1.2 Realizar seguimiento a la gestión.	Tener la certeza de que se está cumpliendo con las actividades programadas	Rectoría	03/06/2017
Fortalecimiento de los canales de atención	1.1 de servicios para las quejas y reclamos.	Lograr que los usuarios tengan más facilidad al realizar las quejas y reclamos	Rectoría	02/07/2017
	1.2 Incentivos al personal administrativo.	Se busca que el cuerpo de docentes se sienta a gusto en el momento de desarrollar las labores.	Secretaría	03/03/2017
Normativo y procedimental	1.3 Flórez Hernández.	Se busca que al culminar la vigencia, se hayan cumplido la mayoría de las actividades programadas.	Rectoría	03/09/2017
	1.4 atención al usuario.	Mejorar la calidad del servicio	Secretaría	02/03/2017

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: [coliejfth@hotmail.com](mailto:coliejfth@hotmail.com)



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ**

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148  
 Registro DANE 173001011725

NIT: 809005293-9

**QUINTO COMPONENTE****Transparencia y acceso de la información**

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	1.1	Publicar en la cartelera las líneas de atención al usuario.	Se busca que el usuario tenga más acceso al servicio.	Rectoría	02/02/2017
	1.2	Publicación sobre la contratación pública	Que el usuario tenga conocimiento de los procesos que se realizan en la institución educativa.	Pagaduría	02/02/2017
Lineamientos de Transparencia Pasiva	1.1	Establecer el tiempo que dura la respuesta de quejas y reclamos	Mejorar las respuestas a las quejas y reclamos.	Secretaría	03/03/2017
	1.2	Realizar una política de información clasificada	Evitar que la información confidencial esté al alcance de personal no autorizado.	Correspondencia	01/03/2017
Criterio Diferencial de Accesibilidad	1.3	Realizar la adecuación a la institución para el acceso de personas discapacitadas.	Mejorar el acceso a las personas con discapacidad.	rectoría	03/03/2017
	1.4	Realizar el informe al acceso de la información	Verificar que el usuario si tenga acceso a la información pública.	Rectoría	02/02/2017

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: [coliejiffh@hotmail.com](mailto:coliejiffh@hotmail.com)





**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ**

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9  
Registro DANE 173001011725

**SEXTO COMPONENTE  
INICIATIVAS ADICIONALES**

En la institución educativa José Joaquín Flórez se pretende implementar un código de ética, para dar pautas a los funcionarios sobre el comportamiento de los funcionarios, evitando así los actos de corrupción.

Esp. LAMBERTO GARCIA  
RECTOR

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51  
e-mail: [coliejfh@hotmail.com](mailto:coliejfh@hotmail.com)



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ**  
Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro  
Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9  
Registro DANE 173001011725

**OBJETIVOS**

**1.1 GENERAL**

Aplicar el plan anticorrupción y atención al ciudadano para mejorar la gestión de la entidad.

**1.2 ESPECÍFICOS.**

- ✓ identificar los riesgos de corrupción a los que está expuesta la institución