



**SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO**

Creada por Resolución 81-2360 de Diciembre 11 de 2008
NIT: 900044907-9
CÓDIGO DANE273001006645

Ibagué, abril 16 de 2018

Doctora
ANDREA ALDANA TRUJILLO
Jefe Oficina Control Interno
ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUE
Ibagué

Referencia: Rendición AVANCE plan anticorrupción 2018

Me permito comunicar que la Institución Educativa SAN FRANCISCO le hace entrega de forma física, el informe avance plan anticorrupción de la vigencia 2018.

Cordialmente,

Original firmado

Esp. ANDRES EMILIO TORRES ALFARO
Rector



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Creada por Resolución 81-2360 de Diciembre 11 de 2008

NIT: 900044907-9

CÓDIGO DANE273001006645

Objetivo:

Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción 2018 en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 y en la Guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano

Alcance:

Verificar el cumplimiento en el porcentaje de avances de cada una de las actividades programadas de los cinco (5) componentes establecidos en el Plan Anticorrupción 2018.

Teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad legal vigente y la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 Versión 2 de la Presidencia de la República, a continuación se exponen los siguientes avances de cada uno de los componentes:



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO
 Creada por Resolución 81-2360 de Diciembre 11 de 2008
 NIT: 900044907-9
 CÓDIGO DANE273001006645

01. Gestión del riesgo de corrupción

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS						
subcomponente procesos	actividades		meta o producto	responsable	fecha programada	avances
política de administración de riesgos	1.1	Crear una política de administración de riesgos	Mejorar la administración de los riesgos de corrupción	rectoría	03/04/2018	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1	Adoptar el mapa de corrupción de la vigencia inmediatamente anterior	Mitigar correctamente los riesgos de corrupción	Rectoría	31/01/2018	
Consulta y divulgación	1.2	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Secretaría	31/01/2018	Se publicó el mapa de riesgos de la institución en página web de la institución
Monitorio y revisión	1.3	Revisar el cumplimiento de las estrategias del mapa de anticorrupción	Mitigar los riesgos de corrupción	rectoría	31/03/2018	De forma periódica se hace seguimiento al cumplimiento de las estrategias del mapa de anticorrupción
Seguimiento	1.4	Realizarle el seguimiento correspondiente	Verificar la eficiencia de las estrategias	Rectoría	29/04/2018	en proceso



02. ESTRATEGIAS DE ANTI-TRAMITES:

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

Nº	NOMBRE DEL TRÁMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN A LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, O PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO/ Y O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INICIO DD/MM
1	Matriculas	Reducir las largas filas	Realizar el trámite en menor tiempo	Agilizar el tramite	secretaría	31/01/20
2	Constancias de estudio	Recibir las solicitudes en un horario especifico	Entregar las constancias a tiempo	Agilizar el tramite	Secretaría	01/02/20



03. RENDICIÓN DE CUENTAS:

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
RENDICIÓN DE CUENTAS					
SUBCOMPO NENTE PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABL E	FECHA ROGRAMAD
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar la ejecuciones presupuestales	Garantizar que la comunidad tenga acceso a la información de	Pagador	01/06/2018
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1.1	Convocar reuniones para rendir cuenta	Permitir que la comunidad opine sobre la gestión de la institución educativa	Rectoría	29/04/2018
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1.2	Publicar en cartelera la importancia de hacer la rendición de cuentas	Logra que la comunidad tome conciencia y asista a las reuniones de rendición de cuentas	Secretaría	28/02/2018



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Creada por Resolución 81-2360 de Diciembre 11 de 2008

NIT: 900044907-9

CÓDIGO DANE273001006645

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1.3	Realiza una evaluación a la gestión institucional	Garantizar el buen funcionamiento de la entidad y transparencia en el manejo de recursos	Rectoría	29/04/2018

Vereda San Francisco Teléfonos 3115879889/3142963760/3212090559



0.4 MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
ATENCIÓN AL CIUDADANO					
SUBCOMPONENTE PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Incorporar el portafolio de servicios	Dar acceso de forma más sencilla a la comunidad	Rectoría	03/09/2018
	1.2	Formulario de satisfacción	Garantizar la satisfacción de usuario	Secretaría	02/05/2018
Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Mejorar los canales de atención	Permitirle acceso a todos los ciudadanos	Rectoría	01/02/2018
Talento Humano	1.2	Motivar a los funcionarios	Mejorar el ambiente de trabajo de los funcionarios, para garantizar el buen servicio educativo	Rectoría	31/01/2018
Relacionamiento con el ciudadano	1.4	Brindar capacitaciones a los funcionarios	Garantizar la buena atención del funcionario con el ciudadano	Rectoría	29/02/2018



05. TRASPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION PÚBLICA

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN					
SUBCOMPONENTE E PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar las ejecuciones presupuestales	Dar a conocer el manejo de los recursos	Pagaduría	03/07/2018
	1.2	Publicar el plan de compras	Brindar información sobre los posibles servicios y bienes que se van a contratar	Pagaduría	31/01/2018
	1.3	Publicar el mapa de riesgos	Colocar en conocimiento de la comunidad los riesgos de corrupción a los que está expuesta la entidad	Secretaría	28/02/2018
Lineamientos de Transparencia Pasiva	1.1	Recibir las solicitudes	Agilizar los tramites	Secretaría	28/02/2018



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Creada por Resolución 81-2360 de Diciembre 11 de 2008

NIT: 900044907-9

CÓDIGO DANE273001006645

Criterio Diferencial de Accesibilidad	1.3	Mejorar el acceso a los discapacitados	Lograr que las personas con discapacidad puedan tener acceso a la información pública	Rectoría	31/01/2018
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1.4	Realizar un monitoreo a la información que se está suministrando a la comunidad	Garantizar el acceso a toda la comunidad	Rectoría	06/05/2018

Vereda San Francisco Teléfonos 3115879889/3142963760/3212090559



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO
 Creada por Resolución 81-2360 de Diciembre 11 de 2008
 NIT: 900044907-9
 CÓDIGO DANE273001006645

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO 2018				
CAUSAS	N °	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	EFFECTOS
Deficiente proceso de autoevaluación; Baja calidad de los programas académicos	1	ACREDITACIÓN. Negación de la acreditación o de la renovación de registro calificado	Negación de la acreditación de alta calidad o del registro calificado por el no cumplimiento de los lineamientos y/o requisitos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y la Institución.	Desprestigio de la Institución
Descuido y/o omisión de actividades de control del personal	2	GESTIÓN DOCUMENTAL. Desatención, entrega y/o respuesta tardía a las comunicaciones de carácter legal o requerimiento interno.	Al desatender el seguimiento que se debe hacer a un documento de carácter legal, o la entrega inoportuna de las peticiones y/o respuestas	No conformidad en la prestación del servicio; sanciones de tipo legal; judicial de los entes de control externos, procesos disciplinarios, trauma administrativos internos
Fallas del sistema de información, Fallas humanas	3	GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO. Generación de paz y Salvos Académicos con información inconsistente, incoherente e imprecisa	Emisión de paz y salvos académico inconsistentes e imprecisos	Otorgar derecho de grado distinciones a estudiantes que no cumplen con los requisitos.
* Falta de diversificación de fuentes de financiación	4	DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN. Insuficiencia de recursos	No contar con suficientes recursos para atender las necesidades institucionales de inversión y funcionamiento	Incumplimiento de los objetivos institucionales * Pérdida de credibilidad
No se realicen revisiones periódicas del desempeño del sistema Poca planificación de los procesos	5	GESTIÓN DE LA CALIDAD. Deficiencia de asignación de recursos por la Alta Dirección	La Alta Dirección no suministra los recursos necesarios para el Mantenimiento y mejora de la institución	Desmotivación de Directivos y Personal de la institución. Improvisación de acciones. Deterioro del Sistema, Pérdida de la Certificación.

Vereda San Francisco Teléfonos 3115879889/3142963760/3212090559



**SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO**

Creada por Resolución 81-2360 de Diciembre 11 de 2008

NIT: 900044907-9

CÓDIGO DANE273001006645

Personal inadecuado en cuanto a capacidades y competencias. Inadecuada ejecución de las actividades a desarrollar. Incumplimiento de la normatividad nacional e institucional. Cambios en las políticas y en la legislación pública.	6	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN. Materialización de un delito contra la administración pública	El proceso de Gestión de Contratación es susceptible a este riesgo en el evento que un servidor público en el ejercicio de sus funciones intervenga mal intencionalmente en búsqueda de beneficio. Ejemplo de estos delitos pueden ser: Celebración indebida de contratos u órdenes, Cohecho, Falsedad de documentos, entre otros.	Sanciones - Perdida Económica - Perdida d Información - Perdida d Imagen.
--	----------	---	--	--

Original firmado

**ANDRES EMILIO TORRES ALFARO
RECROR**

Vereda San Francisco Teléfonos 3115879889/3142963760/3212090559