



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 2019

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

Referencia: Rendición AVANCE plan anticorrupción 2019

Me permito comunicar que la Institución Educativa SAN FRANCISCO le hace entrega de forma física, el informe avance plan anticorrupción de la vigencia 2019.

Cordialmente,

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 2019 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 2019.

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	03/04/2019	
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	31/01/2019	
Consulta y divulgación	1.2	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Secretaría	31/01/2019	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	31/03/2019	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	29/04/2019	en proceso



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

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/AN	AVANCES
1	Matriculas	Reducir las largas filas	Realizar el trámite en menor tiempo	Agilizar el tramite	secretaría	31/01/2019	Se estableció como política agilizar cada uno de los procesos de matricula
2	Constancias de estudio	Recibir las solicitudes en un horario especifico	Entregar las constancias a tiempo	Agilizar el tramite	Secretaría	01/02/2019	Se establecido reducir el tiempo en la entrega de constancias

03. RENDICIÓN DE CUENTAS:

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
RENDICIÓN DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA ROGRAMADA	AVANCESS



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

Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar la ejecuciones presupuestales	Garantizar que la comunidad tenga acceso a la información de	Pagador	01/06/2019	Se publicara en cartelera institucional cada una de las ejecuciones de forma trimestral
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	29/04/2019	Se publicara o por medio electrónico la convocación a reuniones de índole financiera con el fin de dar a conocer a la comunidad la situación actual del manejo de los recursos
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	28/02/2019	En cartelera institucional se rinde informe trimestral de los procesos contractuales realizados por la institución para conocimiento de la comunidad
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	29/04/2019	De manera programada se reunirá el comité de gestión de la institución con el fin priorizar los manejos de los recursos de la institución



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

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 PROGRAMADA	AVANCES
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Incorporar el portafolio de servicios	Dar acceso de forma más sencilla a la comunidad	Rectoría	03/09/2019	En proceso
	1.2	Formulario de satisfacción	Garantizar la satisfacción de usuario	Secretaría	02/05/2019	En proceso
Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Mejorar los canales de atención	Permitirle acceso a todos los ciudadanos	Rectoría	01/02/2019	En proceso
Talento Humano	1.2	Motivar a los funcionarios	Mejorar el ambiente de trabajo de los funcionarios, para garantizar el buen servicio educativo	Rectoría	31/01/2019	En proceso
Relacionamiento con el ciudadano	1.4	Brindar capacitaciones a los funcionarios	Garantizar la buena atención del funcionario con el ciudadano	Rectoría	29/02/2019	Con la ayuda de la secretaria se acudirá a las diferentes capacitaciones programadas por la oficina de talento humano de la secretaria



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

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	AVANCES	
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar las ejecuciones presupuestales	Dar a conocer el manejo de los recursos	Pagaduría	03/07/2019	Se publicara en cartelera de forma visible y de fácil acceso las respectivas ejecuciones presupuestales
	1.2	Publicar el plan de compras	Brindar información sobre los posibles servicios y bienes que se van a contratar	Pagaduría	31/01/2019	Se publicó en plataforma de secoop el plan anual de adquisición de la presente vigencia
	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	28/02/2019	En cartelera de la institución y pagina web de la institución el mapa de riesgos para esta vigencia
Lineamientos de Transparencia Pasiva	1.1	Recibir las solicitudes	Agilizar los tramites	Secretaría	28/02/2019	Se tomaran los tiempos requeridos para responder la diferentes solicitudes



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	31/01/2019	Se tendrá un trámite especial con este tipo de personas discapacitadas
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	06/05/2019	En proceso

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO 2019					
CAUSAS	N °	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	EFFECTOS	avances
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	En proceso
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, traumas administrativos internos	Establecer una política de control de los documentos y las comunicaciones tanto internas como externas por la institución y control de las mismas



**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

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 o distinciones a estudiantes que no cumplen con los requisitos.	Llevar control en la generación de los paz y salvos
* 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	Priorizar las necesidades institucionales y optimizar el gasto
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.	Tener un seguimiento efectivo al plan de compras de la institución
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 - Perdidas Económica - Perdida de Información - Perdida de Imagen.	

**ANDRES EMILIO TORRES ALFARO
 RECROR**