

**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD		INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE				
FECHA DE SEGUIMIENTO		MAYO	2020			
COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Componente 1-GESTIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>	Política de administración de riesgos	Actualizar el plan anticorrupcion y atención al ciudadano de conformidad con los cambios definidos en las ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Enero	Se actualizo al plan anticorrupción y atención al ciudadano	100%	
	Construcción mapa de riesgos de corrupción	Actualizacion del mapa de riesgos de corrupcion tomando como referencia la guia de gestión del riesgo de corrupcion.	Enero	Se actualizo al mapa de riesgos de corrupción	100%	
	Consulta y divulgación	Publicar el Plan anticorrupcion y atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupcion en la página web institucional.	Febrero	Se público el mapa de riegos y el plan anticorrupción en la pagina web	100%	
	Monitoreo y revisión	Cada responsable de las actividades programadas deberan remitir a Rectoria las evidencia del trabajo realizado para efectuar la revision del cumplimiento del PAAC	Hasta el dia 30 de abril, agosto y diciembre	Se realizó el primer seguimiento a las evidencias de cumplimiento con corte al mes de abril	33%	
	Seguimiento	En las fechas indicadas enviar informe a la oficina de control interno si hay cambios por actualizaciones del plan Anticorrupcion y el mapa de riesgos de corrupción.	En el mes de mayo, septiembre y enero	se consolido el primer avance al plan anticorrupción y se público en la pagina web	33%	No se envia a la OCI, de acuerdo a las indicaciones se pública solo en la pagina web.
<b>Componente 2 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES</b>	Expedicion de certificados de calificaciones para estudiantes con gratuidad educativa	Sistematizar por etapas los libros finales de calificaciones de los años anteriores al 2014	2020-2022			

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS</b>	INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	Publicacion de información de conformidad con el decreto 4791 de 2008 para efectos de rendición de cuentas	trimestral	Se ha publicado los informes financieros, de contratación y de gratuidad en la página web	33%	
	DIALOGO EN DOBLE VIA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	Realizar informes ejecutivos de gestion para acompañar los reportes de ejecucion y financieros trimestrales que faciliten la comprension de la informacion por parte de la ciudadanía	Septiembre	Se público el primer informe de gestión financiera con corte a 31-03-2020	33%	
	INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION DE CUENTAS	Crear el formato de Informe de gestión por dependencias creando indicadores de gestion para cada una de ellas	Septiembre			
	EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	Socializar el plan de mejoramiento institucional en comité tecnico, consejo directivo y pagina web	Junio -agosto			
<b>Componente 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Inclusion en el manual operativo el codigo de integridad, política del medio ambiente, protocolo de atencion al ciudadano y manual y política de comunicaciones.	Octubre a Diciembre			
	Fortalecimiento de los canales de atención	Crear los correos Institucionales para docentes y dependencias con el dominio .edu y Actualizar el directorio institucional a partir de esta información	Octubre a Diciembre			
	TAlento humano	Compartir en medio digital el manual operativo de la institucion como mecanismo de induccion y reinducción	Octubre a Diciembre			
	Normativo y procedimental	Adopción de documentos que hacen parte del manual operativo de la entidad	Octubre a Diciembre			

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Relacionamiento con el ciudadano	Aplicación de la encuesta institucional a satisfacción ubicada en la página web	Octubre a Diciembre			
<b>Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	Lineamientos de transparencia activa	Actualización del link de la transparencia creando los espacios faltantes y publicando la información de acuerdo a la última evaluación realizada	Enero a Junio	Se contrato la actualización de la página web institucional	50%	
	Lineamientos de transparencia pasiva	Funcionamiento del link PQRS desde la página web direccionado al correo de la dependencia oficina de correspondencia	Enero a Junio			
	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Reglamento para el funcionamiento del link PQRS	Junio a Diciembre			
	Criterio diferencial de Accesibilidad	Crear dentro de la página web un espacio para interactuar con los estudiantes del programa de discapacidad visual	Junio a Diciembre			
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Crear un formato de seguimiento tipo índice para la publicación de la información en la página web institucional por parte del administrador, el cual servirá de insumo sobre el trabajo y actualizaciones realizadas	Junio a Diciembre			
<b>Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>	1.1	Publicar el himno institucional, Bunde tolimense y el Himno nacional en la página web institucional para afianzar el sentido de pertenencia	Junio a Diciembre			
	1.2	Construcción y adopción de la política del cuidado del medio ambiente en la institución	Marzo	Se elaboró y adoptó la política del cuidado del medio ambiente mediante resolución No 15 de febrero de 2020	100%	

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	RIESGO 1	Realizar informes de gestion trimestrales para publicacion en la pagina web institucional	informes triemstral y final	Se público el primer informe de gestión financiera con corte a 31-03-2020	33%	
	RIESGO 2	Inclusion en el formato de seguimiento de supervision verificación del plazo, especificaciones técnicas, obligaciones contractuales y de supervisión	Octubre	Se ha elaborado los informes de supervisión con la inclusion de la verificación de l plazo de cumplimiento, especificaciones y obligaciones	33%	

**HERMOGENES RUIZ MONTIEL**  
**RECTOR**