

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD		INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE				
FECHA DE SEGUIMIENTO		MAYO	2021			
COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente 1-GESTIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN	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 riesgos 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.
Componente 2 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Expedicion de certificados de calificaciones para estudiantes con gratuidad educativa	Sistematizar por etapas los libros finales de calificaciones de los años anteriores al 2014	2021-2023			

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS	INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	Publicacion de informacion de conformidad con el decreto 4791 de 2008 para efectos de rendicion 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	Diciembre	Se publicó el primer informe de gestión financiera con corte a 31-03-2021	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	Diciembre			
	EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	Socializar en consejo directivo el informe de gestion financiera como mecanismo de rendicion de cuentas	Noviembre			
Componente 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Inclusion en el manual operativo el manual de contratacion y supervision de la entidad	Diciembre			
	Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el directorio institucional	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			
	Relacionamiento con el ciudadano	Aplicación de la encuesta institucional a satisfaccion ubicada en la pagina web o por formularios de google form	Octubre a Diciembre			

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de transparencia activa	Publicar y rendir la información en los terminos que fija el artículo 19 del decreto 4791 de 2008, decreto 1075 de 2015 con respecto al cumplimiento del principio de publicidad y transparencia que rigen los fondos de servicios educativos	Todos los meses	Se han publicado los informes mensuales de contratación, ejecuciones estados financieros e informes de gratuidad	33%	
	Lineamientos de transparencia pasiva	Socialización del manual de comunicaciones	Octubre			
	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Creación de un indicador de gestión para cada dependencia administrativa	Octubre			
	Criterio diferencial de Accesibilidad	Hacer seguimiento de la Señalización de las dependencias de la institución y de prevención de riesgos	Agosto			
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	En forma anual se enviara copia al rector de los formatos establecidos para el manejo de las peticiones debidamente diligenciado	enero de 2022			
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES	1.1	Publicar el himno institucional, Bunde tolimense y el Himno nacional en la pagina web institucional para afianzar el sentido de pertenencia	Junio a Diciembre			
	RIESGO 1	Realizar informes de gestión trimestrales para publicación en la pagina web institucional	informes triemstral y final	Se público el primer informe de gestión financiera con corte a 31-03-2021	33%	

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	RIESGO 2	Actualizacion del manual de contratacion y construccion del manual de supervision	Octubre			

HERMOGENES RUIZ MONTIEL
RECTOR