

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE					
FECHA DE SEGUIMIENTO	AGOSTO	2020				
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%	https://www.ensiibague.edu.co/portal/view/content/gestion-directiva/plan-anticorrupcion
	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%	https://www.ensiibague.edu.co/portal/view/content/gestion-directiva/plan-anticorrupcion
	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 publicó el mapa de riesgos y el plan anticorrupción en la pagina web	100%	https://www.ensiibague.edu.co/portal/view/content/gestion-directiva/plan-anticorrupcion
	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 segundo seguimiento a las evidencias de cumplimiento con corte al mes de abril	66%	https://www.ensiibague.edu.co/portal/view/content/gestion-directiva/plan-anticorrupcion
	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 segundo avance al plan anticorrupción y se público en la pagina web	66%	https://www.ensiibague.edu.co/portal/view/content/gestion-directiva/plan-anticorrupcion
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	2020-2022	NO HAY AVANCE EN 2020	0%	NO HAY AVANCE EN 2020

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS	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	66%	<input type="checkbox"/> Estados Financieros https://www.ensiibague.edu.co/portal/links/5.3 <input type="checkbox"/> Ejecuciones Presupuestales https://www.ensiibague.edu.co/portal/links/5.2 <input type="checkbox"/> Relación Contractual https://www.ensiibague.edu.co/portal/links/8.2 <input type="checkbox"/> Informes De Ejecución De Recursos De Gratuidad Educativa https://www.ensiibague.edu.co/portal/links/5.4 <input type="checkbox"/> Informes De Estampillas Y Foseco Con Corte A 31 De Diciembre De 2020 https://www.ensiibague.edu.co/portal/links/5.5
	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 ciudadania	Septiembre	Se público en forma trimestral el informe de gestion	66%	<input type="checkbox"/> Informe Financiero https://www.ensiibague.edu.co/portal/links/7.1.3
	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	se publico la autoevaluacion insitucional y plan de mejoramiento institucional	100%	https://www.ensiibague.edu.co/portal/links/7.3

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Inclusion en el manual operativo el código de integridad, política del medio ambiente, protocolo de atención al ciudadano y manual y política de comunicaciones.	Octubre a Diciembre	Se actualizo el manual operativo en donde de adición los documentos realizados en la vigencia 2020		
	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	Se crearon los correos institucionales con el dominio .edu, igualmente se utilizaron las herramientas de google education para las clases virtuales		
	Talento humano	Compartir en medio digital el manual operativo de la institución como mecanismo de inducción y reinducción	Octubre a Diciembre	Se actualizo el manual operativo en donde de adición los documentos realizados en la vigencia 2020	100%	https://www.ensiibague.edu.co/portal/view/content/gestion-documental/procesos-y-procedimientos
	Normativo y procedimental	Adopción de documentos que hacen parte del manual operativo de la entidad	Octubre a Diciembre	Se adopto las políticas para el cuidado del medio ambiente y responsabilidades de bienes de la IE	100%	https://www.ensiibague.edu.co/portal/view/content/gestion-documental/procesos-y-procedimientos
	Relacionamiento con el ciudadano	Aplicación de la encuesta institucional a satisfacción ubicada en la página web	Octubre a Diciembre	NO HAY AVANCE EN 2020		NO HAY AVANCE EN 2020
	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 ha actualizado la página web con la información de los últimos cinco años en la parte financiera y las otras áreas información actual	50%	https://www.ensiibague.edu.co/portal/link-transferencia-y-acceso-a-la-informacion-p%C3%BAblica

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de transparencia pasiva	Funcionamiento del link PQRS desde la pagina web direccionado al correo de la dependencia oficina de correspondencia	Enero a Junio	se encuentra en funcionamiento el link PQR manejo en la oficina de correspondencia	80%	https://www.ensiibague.edu.co/portal/contactenos
	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Reglamento para el funcionamiento del link PQRS	Junio a Diciembre	Se creo el documento que orienta el funcionamiento de las PQR	100%	https://www.ensiibague.edu.co/portal/contactenos
	Criterio diferencial de Accesibilidad	Crear dentro de la pagina web un espacio para interactuar con los estudiantes del programa de discapacidad visual	Junio a Diciembre	NO HAY AVANCE EN 2020		NO HAY AVANCE EN 2020
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Crear un formato de seguimiento tipo indice para la publicacion de la informacion en la pagina web institucional por parte del administrador, el cual servira de insumo sobre el trabajo y actualizaciones realizadas	Junio a Diciembre	Se creo el formato para seguimiento a publicacion en la pagina web		
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			
	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%	
	RIESGO 1	Realizar informes de gestion trimestrales para publicacion en la pagina web institucional	informes triemstral y final	Se público el primer y segundo trimestre de informe de gestión financiera	66%	<input type="checkbox"/> Informe Financiero https://www.ensiibague.edu.co/portal/links/7.1.3

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	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	66%	

HERMOGENES RUIZ MONTIEL
RECTOR