

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE					
FECHA DE SEGUIMIENTO	AGOSTO	2021				
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 anticuorrupción 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	66%	
	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	66%	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	2021-2023			
	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	66%	

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS</b>	DIALOGO EN DOBLE VIA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	Realizar informes ejecutivos de gestion para acompañaar los reportes de ejecucion y financieros trimestrales que faciliten la comprension de la informacion por parte de la ciudadania	Diciembre	Se público el primer informe de gestión financiera con corte a 30-06-2021	66%	
	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			
<b>Componente 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	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			
	Lineamientos de transparencia activa	Publicar y rendir la informacion en los terminos que fija el articulo 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 contratacion, ejecuciones estados financieros e informes de gratuidad	66%	

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	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	Se contrato la señalización sobre riesgos de propagación del covid	50%	
	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			
<b>Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>	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			
<b>MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION</b>	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 30-06-2021	66%	
	RIESGO 2	Actualización del manual de contratación y construcción del manual de supervisión	Octubre			

**HERMOGENES RUIZ MONTIEL  
RECTOR**