

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD		INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE				
FECHA DE SEGUIMIENTO		DICIEMBRE	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 el PAAC y cada uno de sus componentes	100%	DOCUMENTO PAAC EN POWER POINT Y RESOLUCION 3 DE 2019
	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 las acciones, metas, plazos y registros del MR	100%	DOCUMENTO MR EN EXCEL
	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 encuentra publicado en la pagina web de la IE	100%	EVIDENCIA DE PUBLICACIÓN
	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 día 30 de abril, agosto y diciembre	Se revisaron los soportes para el seguimiento al PAAC	100%	INFORMES-PAAC- DROPBOX
	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 realizó el segundo informe en el mes de enero de 2020 en el formato establecido	100%	DOCUMENTO TERCER INFORME CORTE DICIEMBRE 2019
Componente 2 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	TRAMITE: Expedicion de ceificados y constancias	Establecimiento de formato y solicitud en linea de bienes y servicios en linea	Octubre a Diciembre	SE ESTABLECIO EL FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB	100%	DOCUMENTO PUBLICADO

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS	INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	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	trimestral	Se realizó el informe con en forma trimestral	100%	DOCUMENTO INFORME DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIEMSTRE 2019
	DIALOGO EN DOBLE VIA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	Inclusion en el formato de la encuesta de satisfaccion institucional en la gestion financiera, una pregunta que mida el grado de satisfaccion sobre los reportes o informes de la pagina web-link de la transparencia-rendicion de cuentas	Septiembre	Se incluyo en el formato de encuesta el grado de satisfaccion con los informes de rendicion de cuentas	100%	CREACION DEL VINCULO EN LA PAGINA WEB
	INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION DE CUENTAS	Crear dentro de la encuesta a satisfaccion un espacio para cada gestion institucional sobre el mayor interes por parte de las directivas en temas especificos	Septiembre	Se espera rediseñar en la pagina web la encuesta a satisfaccion para incluir estas actividades, por lo cual la aplicacion sera en linea	0%	Meta se aplaza para la proxima vigencia
	EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	Aplicar al 10% de la poblacion la encuesta a satisfaccion y elaborar la estadistica de los resultados obtenidos	Octubre a Diciembre		0%	
Componente 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Actualizacion del manual politicas y comunicacion interna y externa de la Institucion educativa	Octubre a Diciembre	se actualizo el manual de comunicaciones	100%	Manual de comunicaciones y acto administrativo de adopcion
	Fortalecimiento de los canales de atención	Crear los correos Institucionales par docentes y dependencias con el dominio .edu y Actualizar el directorio institucional a partir de esta informacion	Octubre a Diciembre		0%	Meta se aplaza para la proxima vigencia
	TAlento humano	Socializar el manual politicas y comunicacion interna y externa de la Institucion educativa y protocolo de atencion al ciudadano	Octubre a Diciembre	se compartio en el manual operativo	100%	Manual de comunicaciones y acto administrativo publicado

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Normativo y procedimental	Actualización del manual políticas y comunicación interna y externa de la Institución educativa	Octubre a Diciembre	se actualizo el manual de comunicaciones	100%	Manual de comunicaciones y acto administrativo de adopción
	Relacionamiento con el ciudadano	Aplicar al 10% de la población la encuesta a satisfacción y elaborar la estadística de los resultados obtenidos	Octubre a Diciembre	se creó el espacio para la aplicación de la encuesta pero no se aplicó	50%	Meta se aplaza para la próxima vigencia
Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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 efectuó finalizando el segundo semestre de la vigencia debido a la falla presentada en la página web	80%	Se ha publicado la información relacionada en el link de la transparencia, faltan ítems
	Lineamientos de transparencia pasiva	Funcionamiento del link PQRS desde la página web direccionado al correo de la dependencia oficina de correspondencia	Enero a Junio	en construcción	0%	Meta se aplaza para la próxima vigencia
	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Reglamento para el funcionamiento del link PQRS	Junio a Diciembre	se creó el reglamento no se ha adoptado	50%	se adopta en la presente vigencia
	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	en construcción	0%	Meta se aplaza para la próxima vigencia
	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	en construcción	0%	Meta se aplaza para la próxima vigencia
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES	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	en construcción	0%	Meta se aplaza para la próxima vigencia

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 realizó el informe con corte a 30 de junio de 2019	66%	DOCUMENTO INFORME DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIEMSTRE 2019-EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA PUBLICACION
	RIESGO 2	Inclusion en el formato de seguimiento de supervision verificacion del plazo, especificaciones tecnicas, obligaciones contractuales y de supervision	Octubre	Se actualizo el formato de seguimiento de supervision verificacion del plazo, especificaciones tecnicas, obligaciones contractuales y de supervision	100%	ACTUALIZACION DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISOR