

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE					
FECHA DE SEGUIMIENTO	SEPTIEMBRE	2019				
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 publico en el mes de enero de 2019 a la fecha no hay registro por fallas de la pagina	0%	NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA
	Monitoreo y revisión	Cada responsable de las actividades programadas deberan remitir a Rectoría 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	66%	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 septiembre en el formato establecido	66%	DOCUMENTO SEGUNDO INFORME CORTE AGOSTO
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		0%	

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 ciudadania	trimestral	Se realizó el informe con corte a 30 de junio de 2019	66%	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%	DOCUMENTO FORMATO ENCUESTA ACTUALIZADO
	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		0%	
	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 comunicación interna y externa de la Institucion educativa	Octubre a Diciembre		0%	
	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 información	Octubre a Diciembre		0%	
	TAlento humano	Socializar el manual politicas y comunicación interna y externa de la Institucion educativa y protocolo de atencion al ciudadano	Octubre a Diciembre		0%	
	Normativo y procedimental	Actualizacion del manual politicas y comunicación interna y externa de la Institucion educativa	Octubre a Diciembre		0%	

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Relacionamiento con el ciudadano	Aplicar al 10% de la poblacion la encuesta a satisfaccion y elaborar la estadistica de los resultados obtenidos	Octubre a Diciembre		0%	
Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de transparencia activa	Actualizacion del link de la transparencia creando los espacios faltantes y publicando la informacion de acuerdo a la ultima evaluacion realizada	Enero a Junio		0%	
	Lineamientos de transparencia pasiva	Funcionamiento del link PQRS desde la pagina web direcconado al correo de la dependencia oficina de correspondencia	Enero a Junio		0%	
	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Reglamento para el funcionamiento del link PQRS	Junio a Diciembre		0%	
	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		0%	
	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		0%	
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		0%	
	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

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	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	50%	ACTUALIZACION DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISOR