

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018

SEGUIMIENTO

COMPONENTES

(DE CLICK EN EL ENLACE PARA REDIRECCIONAR AL FORMATO DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE CADA COMPONENTE)

[Gestión del riesgo de corrupción](#)

[Mapa de riesgos de corrupción](#)

[Estrategía de racionalización de trámites](#)

[Rendición de cuentas](#)




[Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano](#)

[Transparencia y acceso a la información](#)

[Iniciativas adicionales](#)

[SEGUIMIENTO PAAC](#)

[SEGUIMIENTO MRC](#)

|  | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | | Codigo | | Fecha de emisión | | 2016-08-25 | | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------|-----------------|---|-----------------------|---------|-----------------|---|--|-------------------------------|----------------------|--|--|--|---|
| | Versión | 2 | Página | | 1 DE 1 | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACION DEL RIESGO | | | | VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | | | | |
| PROCESO / OBJETIVO | CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIA | ANALISIS DEL RIESGO | | | CONTROLES | EVALUACION DEL RIESGO | | | | | FECHA | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | AVANCE | |
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | PERIODO DE EJECUCION | ACCIONES | | | | | | REGISTRO |
| GESTIÓN DIRECTIVA PROCESO: Cultura Institucional Objetivo: Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales. | Desconocimiento de las inhabilidades por parte de quienes intervienen en el proceso contractual | Violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses: Quién en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de un contrato con violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses para el beneficio particular | 1-Procesos disciplinarios 2-Deterioro de la Imagen institucional | 3 | 10 | ALTA | Manual de contratación | 2 | 10 | MODERADA | Anual o cuando existan modificaciones | Actualización del manual de contratación | acta de reunion | 2018-12-31 | Actualización del manual de contratación | Rector, Asesor Apoyo a la Gestión | Cumplimiento al régimen legal o constitucional de inhabilidades e Incompatibilidades. | se actualizo y aprobo por parte del consejo directivo |
| GESTION ADMITIVA Y FINANCIERA. PROCESO: Apoyo financiero y Contable Objetivo: Dar soporte financiero y contable para el adecuado desarrollo de las actividades del establecimiento educativo. | 1- Incumplimiento en los procedimientos y funciones asignadas 2-Falta de compromiso y sentido de pertenencia con la institucion educativa 3- Desconocimiento de los procedimientos adelantados por la institucion educativa | ARCHIVOS CONTABLES SIN LOS DEBIDOS SOPORTES: falta de documentos que soporten el proceso de presupuesto, contabilidad, contratación y tesoreria | 1-Estados financieros No razonables 2- Informes imprecisos o no oportunos 3-Procesos disciplinarios | 3 | 20 | EXTREMA | 1-Procedimientos en el area de presupuesto, contratación y tesoreria 2-Control de Registros 3-Guia contable | 2 | 20 | ALTA | Anual o cuando existan adiciones o modificaciones | Actualización de la guia contable y financiera | Formato control ejecucion PAA | 2018-12-31 | Actualización de la guia contable y financiera | Asesor Contable y asesor de apoyo a la gestion | Total de participación del personal vinculado en el proceso contable en la socializacion | se incluye dentro del paac 2019 |



INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON
PAAC-Componente 1-Gestión del riesgo de corrupción

Codigo

Versión

1

| Subcomponente /Procesos | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | AVANCES Y OBSERVACIONES |
|---|-------------|--|--|---|--|--|
| Política de administración de riesgos | 1.1 | Ajuste de la política de riesgos de la entidad | Manual de administración de riesgos actualizado | Comité Meci | 2018-01-31 | se actualizo el paac para la vigencia 2018 |
| | 1.2 | Publicación en pagina web | Documento publicado | Rector | 2018-01-31 | se publico en la pagina web en el link tramites y servicios |
| Construcción mapa de riesgos de corrupción | 2,1 | Ajustes al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Rector y asesor de apoyo a la gestión | 2018-01-31 | se ajusto la politica y adopto por resolucion el paac 2018 |
| Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción y aprobar su ajuste mediante acto administrativo | Mapa de riesgos de corrupción publicado Resolucion de ajuste y actualizacion del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupcion | Rector y asesor de apoyo a la gestión | 2018-01-31 | dentro del documento paac se incluyo el mapa de riesgos y se encuentra publicado |
| Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisión periodica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si se requieren | Reporte a Rectoria del monitoreo a las acciones implementadas en el mapa de riesgos. | Responsables de los procesos | 26/04/2018 18/08/2018 09/12/2018 | se reviso los avances presentandos en los componentes en cada corte |
| Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles | Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en el formato establecido para ese fin. | Oficina de control interno o quien haga sus veces | 10/05/2018 10/09/2018 15/01/2019 | se publico en la pagina web los avances de acuerdo a lo dispuesto por la OCI |



INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON
PAAC-Componente 2 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Código

Fecha de
emisión

2016-08-25

Versión

1

Página

1 DE 1

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------|------|
| Nombre de la Entidad | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | Orden | |
| Sector Administrativo | Educacion | Año vigencia | 2018 |
| Departamento | Tolima | | |
| Municipio | Ibagué | | |

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

| No. | NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACION | ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION | SITUACION ACTUAL | DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACION | | AVANCES /OBSERVACIONES |
|-----|--|-------------------------|---|------------------|---|---|---|-------------------|--------------|------------------------|
| | | | | | | | | INICIO DD/MM/AA | FIN DD/MM/AA | |
| 1 | Registro sistematizado de los POR, oficios, solicitudes etc, en la ventanilla unica de correspondencia | Tecnológico | A traves de un aplicativo se registrara la correspondencia identificando su tipologia, redireccionando en medio magnetico a traves de correo electronico a la dependencia encargada | En proceso | Respuesta de solicitudes, peticiones etc en forma oportuna y por el personal idoneo. Agilidad en la consulta de la correspondencia de acuerdo a la parametrizacion de su indexacion | agilidad en el tramite Comodidad para el usuario Menor costo en el tiempo | Rectoria, consejo directivo , auxiliar administrativo | Junio | Diciembre | se incluye PAAC 2019 |



**INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON
PAAC-Componente 3 RENDICION DE CUENTAS**

Código

Fecha de

2016-08-25

Versión


1


emisión

Página

1 DE 1

| Subcomponente | Actividades | | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | AVANCES / OBSERVACIONES |
|--|-------------|--|---|---|--|--|
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicación de información de conformidad con el decreto 4791 de 2008 para efectos de rendición de cuentas | publicar la información de conformidad con el decreto 4791 de 2008 para efectos de rendición de cuentas | Pagaduría y contabilidad | Trimestral, mensual, anual | Se publico los estados financieros, la contratación consolidada y ejecuciones presupuestales |
| | 1.2 | Entregar información a la Contraloría Municipal de Ibagué, Secretaría de Educación, Oficina de Control Interno, Ministerio de Educación y demás organismos de control. | Informes radicados o rendidos en las diferentes plataformas de las entidades de control | Jefe de cada dependencia, Rector. | Mensual, Trimestral, Anual | Se ha efectuado la rendición de informes a la Contraloría Municipal de Ibagué, Secretaría de Educación, Oficina de Control Interno, Ministerio de Educación y demás organismos de control. |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Dar a conocer a la comunidad la información financiera y la ejecución de los recursos así como los logros alcanzados a través de las diferentes dependencias. | Realizar el informe de gestión con datos estadísticos que faciliten su comprensión | Jefe de cada dependencia, Rector y encargado de la página web | Primer trimestre de la siguiente vigencia. | Se publico el informe de gestión correspondiente al de la vigencia de 2018 |
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | | | | | |
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | | | | | |

|  | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON PAAC-Componente 4: Atención al ciudadano | | Código | | Fecha de | 2016-08-25 |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| | | | | | emisión | |
| | | | Versión | 1 | Página | 1 DE 1 |
| | | | | | | |
| Subcomponente | Actividades | | Producto | Responsable | Fecha programada | AVANCE/ OBSERVACIONES |
| Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Establecer nuevas estrategias para mejorar la atención al ciudadano a partir de la encuesta a satisfacción de las cuatro gestiones de la entidad | Definición de la(s) estrategias | Rector, asesor de apoyo a la gestión | Diciembre | se encuentra publicado en la página web el protocolo de atención al ciudadano se incluye meta en PAAC 2019 |
| Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | | | | | |
| Talento humano | 3.1 | Capacitación a funcionarios nuevos relacionada con la atención al ciudadano | Acta de socialización | Rector y Coordinadores | Anual | Se publicó el protocolo de atención al ciudadano en la página web |
| Normativo y procedimental | 4.1 | | | | | |
| Relacionamiento con el ciudadano | 5,1 | | | | | |

|  | | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON PAAC-Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | | Código | | Fecha de | 2016-08-25 | |
|---|-------------|---|--|---|--|-----------------------------|---|--|
| | | | | Versión | 1 | emisión | 1 DE 1 | |
| Subcomponente | Actividades | | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | AVANCE/ OBSERVACIONES | |
| Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Reportar y publicar en la página web. 1-ejecuciones presupuestales 2-estados financieros 3-contratacion consolidada 4- Informes de gestión 5-plan anual de adquisiciones sistema de retroalimentacion con la comunidad a traves de correos electronicos | Publicar la informacion presupuestal y financiera en la pagina web institucional | Número de informes publicados/ Total informes programados | Rector, administrador de la pagina web y Asesor de apoyo a la gestion. | Mensual, trimestral y anual | Se publico las ejecuciones presupuestales, estados financieros, contratacion consolidada a DICIEMBRE se publico el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2018 incial y ejecucion | |
| Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | | | | | | | |
| Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | | | | | | | |
| Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.1 | | | | | | | |
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | | | | | | | |



INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON
PAAC-Componente 6: iniciativas Adicionales

Código

Fecha de

2016-08-25

emisión

Versión

1

Página

1 DE 1

Subcomponente

Actividades

Producto

Responsable

**Fecha
programada**

**AVANCE/
OBSERVACIONES**

Iniciativas adicionales

1.1

Realizar informes o documentos que permitan la fácil comprensión de los miembros de la comunidad educativa

Correos masivos para todo el personal docente, estudiantes y administrativos

Administrador de la página web

Diciembre

se han utilizado graficas y lenguaje comprensibles en los informes

