


INICIO							
	FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO			Codigo		Fecha de emisión	2016-08-25
				Versión	2	Página	1 DE 1
ENTIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON						
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2019						
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES		
Componente 1-GESTIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN	Política de administración de riesgos	Ajuste de la política de riesgos de la entidad	ENERO	YA SE ACTUALIZO	100%		
		Publicación en pagina web	ENERO	SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB	100%		
	Construcción mapa de riesgos de corrupción	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015	ENERO	YA SE ACTUALIZO	100%		
	Consulta y divulgación	Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción y aprobar su ajuste mediante acto administrativo	ENERO	SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB	100%		
	Monitoreo y revisión	Revisión periodica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si se requieren	ABRIL AGOSTO DICIEMBRE	SE EFECTUO EL PRIMER SEGUIMIENTO	33%		
	Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles	MAYO SEPTIEMBRE ENERO	SEREAIZO EL INFORME DEL PRIMER AVANCE	33%		
Componente 2 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	PROCESO: Apoyo financiero y contable TRAMITE: Expedición de certificados de Retenciones	A través de un aplicativo se registrara la correspondencia identificando su tipología, redireccionando en medio magnetico a través de correo electronico a la dependencia encargada	JUNIO A DICIEMBRE				
Componente 3 RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicación de información de conformidad con el decreto 4791 de 2008 para efectos de rendición de cuentas	Trimestral, mensual, anual	SE HA PUBLICADO LA INFORMACION REQUERIDA EN LA PAGINA WEB	33%		
		Entregar información a la Contraloría Municipal de Ibagué, Secretaria de Educación, Oficina de Control Interno, Ministerio de Educación y demás organismos de control.	Mensual, Trimestral, Anual	SE HA REPORTADO LOS INFORMES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LOS ENTES DE CONTROL	33%		
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones						

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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.	Primer trimestre de la siguiente vigencia.	SE HA PUBLICADO LA INFORMACION REQUERIDA EN LA PAGINA WEB	33%	
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional					
Componente 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	establecer encuesta a satisfacción en la oficina de atención a público	JUNIO A DICIEMBRE			
	Fortalecimiento de los canales de atención					
	Talento humano	Capacitación a funcionarios nuevos relacionada con la atención al ciudadano	Anual			
	Normativo y procedimental					
	Relacionamiento con el ciudadano					
	Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de transparencia activa	Reportar y publicar en la página web. 1-ejecuciones presupuestales 2-estados financieros 3-contratación consolidada 4-Informes de gestión 5-plan anual de adquisiciones sistema de retroalimentación con la comunidad a través de correos electrónicos y rpt a PQR	Mensual, trimestral y anual	SE HA PUBLICADO LA INFORMACION REQUERIDA EN LA PAGINA WEB SE HA DADO RESPUESTA A LOS PQR	33%
Lineamientos de transparencia pasiva						
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información						
Criterio diferencial de Accesibilidad						
Monitoreo del Acceso a la Información Pública						
	1	Mejorar la atención al público a través de la socialización del protocolo actualizado de atención al ciudadano, a través de correos, publicación en web, como salvapantallas, etc.	JUNIO	SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PAGINA WEB	33%	

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES	2	Código de integridad y buen gobierno: Socializar mediante la pagina web y redes sociales la resolución por la cual se adopta el Código de integridad y buen gobierno de la Institución	JUNIO	SE ADOPTO Y SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PAGINA WEB	100%	
	3	Cuidado de medio ambiente: implementación cero papel mediante estrategias como impresión a doble cara, reutilización de papel (impresión en cara blanca de documentos a eliminar), reutilización de otros materiales como cajas, entre otros.	JUNIO A DICIEMBRE			
MADA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1	Socializacion del manual de contratacion de la institucion educativa	JUNIO			
	2	Actualizacion de la guia contable y financiera	JUNIO			