

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

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			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	AVANCE		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO							PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES
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 contratacion	2	10	MODERADA	Anual o cuando existan modificaciones	Socializacion del manual de contratacion de la institucion educativa	acta de reunion	2017-12-31	1-Verificacion del acta de reunion de socializacion	Rector, Asesor Apoyo a la Gestión	Cumplimiento al régimen legal o constitucion al de inhabilidades e Incompatibilidades.	se efectuo la socializacion del manual de contratacion
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, contratacion y tesoreria	1-Estados financieros No razonables 2-Infomes imprecisos o no oportunos 3-Procesos disciplinarios	3	20	EXTREMA	1-Procedimientos en el area de presupuesto, contratacion y tesoreria 2-Control de Registros 3-Guia contable	2	20	ALTA	Anual o cuando existan adiciones o modificaciones	Socializacion del manual de contratacion y guia contable y ajustarlo si es necesario	Formato control ejecucion PAA	2017-12-31	Convocar a reunion de socializacion de manual de contratacion	Asesor Contable y asesor de apoyo a la gestion	Total de participación del personal vinculado en el proceso contable en la socializacion	se efectuo la socializacion del manual de contratacion y guia contable



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	2017-05-18	Se creo el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano para la vigencia 2017 y las estrategias para cada uno de los componentes y mapa de riesgos de corrupcion. En el mes de enero se efecto el informe a las acciones planteadas
	1.2	Publicación en pagina web	Documento publicado	Rector	2017-03-31	
Construcción mapa de riesgos de corrupción	2,1	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a la guia para la gestión del riesgo de corrupcion 2015	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Rector y asesor de apoyo a la gestion	2017-03-30	
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 gestion	2017-03-31	
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	26/04/2017 18/08/2017 09/12/2017	
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	10/05/2017 10/09/2017 15/01/2018	



**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	2017
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 tipología, 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 han establecidos formatos para distribucion y seguimiento de la correspondencia

		INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON PAAC-Componente 3 RENDICION DE CUENTAS		Código		Fecha de emisión	2016-08-25
				Versión	1	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 31 de diciembre de 2017	
	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 a la vigencia de 2017	
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 emisión	2016-08-25	
			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, asesore apoyo a la gestión	Diciembre	se elaboró la encuesta a satisfacción para cada una de las áreas de gestión de la institución educativa	
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 para la atención al ciudadano de conformidad con la función pública	
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**

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 31 de 2017, se publico el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2018
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						

Código		Fecha de emisión	2016-08-25
Versión	1	Página	1 DE 1

	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON PAAC-Componente 6: iniciativas Adicionales		Código		Fecha de emisión	2016-08-25
			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	El PAAC se realizó en forma didáctica que facilita su comprensión.