

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			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	Actualizacion del manual de contratacion	acta de reunion	2018-12-31	Actualizacion del manual de contratacion	Rector, Asesor Apoyo a la Gestión	Cumplimiento al régimen legal o constitucion al de inhabilidades e Incompatibilidades.	se establecio la meta en plan de mejoramiento se realizara en el mes de octubre
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- Informes 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	Actualizacion de la guia contable y financiera	Formato control ejecucion PAA	2018-12-31	Actualizacion 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 establecio la meta en plan de mejoramiento se realizara en el mes de octubre



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 con corte a agosto 31
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 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 a junio 30 de 2018
	1.2	Entregar información a la Contraloría Municipal de Ibagué, Secretaria 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, Secretaria 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 primer semestre 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		
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						

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 JUNIO 30 de 2018, 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						



INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON
PAAC-Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Código

Fecha de

2016-08-25

emisión

Versión

1

Página

1 DE 1