



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AMBIENTAL COMBEIMA
FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigente desde el
31-01-2020

ENTIDAD		INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AMBIENTAL COMBEIMA				
FECHA DE SEGUIMIENTO		MAYO DE 2020				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES	
Componente 1-GESTIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN	Política de administración de riesgos	Actualización a la política de administración de riesgos de acuerdo a los lineamientos de la guía expedida por el gobierno nacional	Enero	Se actualizó el plan anticorrupción y atención al ciudadano	100%	
	Construcción mapa de riesgos de corrupción	De acuerdo a los lineamientos de guía de gestión de riesgos de corrupción actualizar el mapa de riesgos de corrupción para la Institución Educativa.	Enero	Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción	100%	
	Consulta y divulgación	Publicar el plan anticorrupción y el mapa de riesgos en la página web de la Institución educativa.	Enero	Se publicó el plan y mapa anticorrupción en la página web sección documentos institucionales	100%	
		Enviar a los correos de los docentes y administrativos todo el material referente al plan anticorrupción y atención al ciudadano	Junio			
	Monitoreo y revisión	En la oficina de secretaria serán reportadas las evidencias de cumplimiento de las actividades delegadas en el plan anticorrupción	Hasta los días 30 de abril, agosto y diciembre	Se revisaron cada uno de las acciones de los componentes verificando la existencia de evidencias de cumplimiento	33%	
	Seguimiento	Entregar la información requerida por la oficina de control interno.	Mes de mayo, septiembre y enero	Se elaboró el primer informe de avance de acuerdo al cronograma de cumplimiento	33%	
Componente 2 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS	Se creara en la pagina web el link peticiones-quejas y reclamos, se designara el personal responsable para su manejo y adoptara el procedimiento	ABRIL A DICIEMBRE			

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente 3 RENDICION DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración de informes trimestrales de gestión financiera, donde se indique monto de ingresos recibidos, gastos por rubros y contratación, acompañados de graficas e índices que faciliten la comprensión	Trimestralmente y anualmente	Se efectuó el informe consolidado vigencia 2019 y del primer trimestre de la vigencia 2020	33%	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Implementar la encuesta a satisfacción por dependencias a través de la pagina web institucional	abril a diciembre	Se creó la encuesta institucional para medir el grado de satisfacción de la comunidad educativa en cada una de sus gestiones.	50%	
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Entregar por medio electrónico el informe de gestión financiera al contralor estudiantil y miembros del consejo directivo	semestral			
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Socialización y análisis de los resultados de la encuesta a satisfacción en el consejo directivo en el mes de noviembre de la presente vigencia	Noviembre			
Componente 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Crear de espacio en la pagina web institucional para publicación del manual operativo de la entidad	ABRIL A DICIEMBRE			
	Fortalecimiento de los canales de atención	Funcionamiento en línea del link PQR	ABRIL A DICIEMBRE			
	Talento humano	Elaboración del protocolo de atención al ciudadano	ABRIL	Se elaboró el protocolo de atención al ciudadano	100%	
	Normativo y procedimental	Adopción del protocolo de atención al ciudadano y manual de comunicaciones	ABRIL Y SEPTIEMBRE	Se adoptó mediante resolución rectoral	100%	
	Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés	SEPTIEMBRE			
	Lineamientos de transparencia activa	Publicar y rendir la información en los términos que fija el artículo 19 del decreto 4791 de 2008 con respecto al cumplimiento del principio de publicidad y transparencia que rigen los fondos de servicios educativos	Todos los meses	Se efectuó y rindió los informes correspondientes al primer trimestre del año 2020	33%	

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de transparencia pasiva	Creación del procedimiento y designación del responsable del link PQR	Noviembre			
	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Registro de activos de información	Noviembre			
	Criterio diferencial de Accesibilidad	Incluir en la pagina web institucional herramientas de accesibilidad para aumentar o disminuir texto y tonos de colores	Agosto			
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Crear dentro de la pagina web contador de visitas	Abril a diciembre			
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES	1	Crear la política del cuidado del medio ambiente, integrar documento con el proyecto educativo institucional y vincular a la comunidad a participar activamente en el cumplimiento	marzo a diciembre	Se creo la política del medio ambiente y se adopto mediante resolución	100%	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	OCULTAR INFORMACIÓN CONSIDERADA PÚBLICA. Cuando se incumple con la publicación de los informes financieros solicitados por los entes de control y Rendición de cuentas	Construcción de control de rendición de informes	Julio	Se creó el control para seguimiento a la rendición de informes	100%	
	EXTRAMILIMITACIÓN DE FUNCIONES: Exigir en los estudios y documentos previos a la contratación, requisitos no necesarios o sobreestimados para favorecer a los contratistas a cambio de beneficio propios	Actualización del manual de contratación y publicación en la pagina web institucional	Junio			