INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA
CODIGO DANE 273001001422
NIT 809011400-5 - RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS
00002934 DE 26 DE OCTUBRE DE 2016
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
REGISTRO EDUCATIVO 100112543
CODIGO ICFES: 170662
Correo Institucional. ietlapalma@hotmail.com - Página web: www.nep.edu.co

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A CORTE 30 DE ABRIL DE 2023 DE LA INSTITUCIÓN EDCATIVA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Realizar seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Institución educativa mediante la verificación de la ejecución de las acciones al 30 de Abril de 2023.

CRITERIO DE SEGUIMIENTO Decreto 124 del 26 de enero de 2016 "Por el cual se sustituye el Titulo IV de la parte I del libro II del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2 del 2015 de la Presidencia de la Republica.

ALCANCE DEL SEGUIMIENTO El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

RESULTADOS OBTENIDOS La metodología descrita en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano indica que el plan contiene cinco (5) componentes a los cuales se realizó el seguimiento a las áreas involucradas en cada una de las actividades a realizar durante la vigencia

CONCLUSIONES Al presentar los resultados obtenidos de la información sobre el nivel de cumplimiento al seguimiento del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se evidencio lo siguiente

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA
CODIGO DANE 273001001422
NIT 809011400-5 - RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS
00002934 DE 26 DE OCTUBRE DE 2016
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
REGISTRO EDUCATIVO 100112543
CODIGO ICFES: 170662
Correo Institucional. ietlapalma@hotmail.com - Página web: www.nep.edu.co

Componente 2: Gestión Racionalización Anti Trámite

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA Componente 2: Gestión Racionalización Anti Trámite Año vigencia 2023 111						
NOMBRE DEL TRÁMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Avances 30 de abril 2023
Sistematización de notas reporte de informes académicos, observador del alumno, constancias de estudio	La institución cuenta con la plataforma de colegios Online que brinda toda la información de la gestión académica y Administrativa	Herramientas tecnológicas	Reportes académicos por estudiante, áreas, grados, consolidados por periodos, en forma clara y Rápida	Agilidad en el trámite comodidad para el usuario menor costo en el tiempo	Rectoría - Gestión académica- Auxiliar Administrativo	100% Los Estudiantes y padres de Familia podrán descargar en la Página web con usuario y contraseña los boletines del 1 primer periodo

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA
CODIGO DANE 273001001422
NIT 809011400-5 - RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS
00002934 DE 26 DE OCTUBRE DE 2016
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
REGISTRO EDUCATIVO 100112543
CODIGO ICFES: 170662
Correo Institucional. ietlapalma@hotmail.com - Página web: www.nep.edu.co

Componente 3: Gestión Rendición de Cuentas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA Componente 3: Gestión Rendición de Cuentas					Año vigencia 2023
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCES A 30 ABRIL
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	Contabilidad - Gestión Administrativa y Financiera	100% El documento final de la rendición de cuentas está disponible para los usuarios estratégicos a través del portal web instituciona
	1,2	Entregar información a la contraloría Municipal de Ibagué, secretaria de Educación, Oficina de Control Interno, Ministerio de Educación Nacional	Informes Radicados o Rendidos en las diferentes Plataformas de los entes de control	Rector- Gestión Administrativa y Financiera	100% de informes financiero y contables rendidos ante la Secretaría de Educación- Control Interno – Hacienda y SIA Observa Durante el segundo Trimestre
Dialogo 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	Rector- Encargado del Manejo de la Página Web	Los informes financieros y contables se publicaron en la página web Institucional del Primer Trimestre- contratos celebrados al mes de marzo de 2023
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 TECNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA
CODIGO DANE 273001001422
NIT 809011400-5 - RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS
00002934 DE 26 DE OCTUBRE DE 2016
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
REGISTRO EDUCATIVO 100112543
CODIGO ICFES: 170662
Correo Institucional. ietlapalma@hotmail.com - Página web: www.nep.edu.co

Componente 4: Gestión A ciudadano

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA Componente 4: Gestión A ciudadano					
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCES AL 30 DE ABRIL
Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1,1	Socializar en comité institucional los Resultados de la encuesta a satisfacción institucional ubicada en la página web Institucional PQR	Definición de las estrategias	Rector- Gestión Administrativa y Financiera	50% La rectora realizo reuniones con el Consejo Directivo para establecer resultados de la gestión realizada en el primer trimestre en la parte académica y contractual
Fortalecimiento de los canales de Atención	2,1				
Talento Humano	3,1	Capacitación a funcionarios antiguos y nuevos relacionada con la atención al ciudadano	Acta de socialización	Rector- Coordinadores	90% Se avanza en la generación de espacios de dialogo con El personal que ingreso a la institución dando a conocer el protocolo de atención al ciudadano que se encuentra publicado en la página web
Normativo y procedimental	4,1				
Relación con el ciudadano	5,1				

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA
CODIGO DANE 273001001422
NIT 809011400-5 - RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS
00002934 DE 26 DE OCTUBRE DE 2016
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
REGISTRO EDUCATIVO 100112543
CODIGO ICFES: 170662
Correo Institucional. ietlapalma@hotmail.com - Página web: www.nep.edu.co

Componente 5: Transparencia a la Información

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA Componente 5: Transparencia a la Información						
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	AVANCES AL 30 DE ABRIL DE 2023
Lineamiento de Transparencia Activa	1,1	Reportar y publicar en la Página WEB Institucional la información de interés financiera y Contable: 1, Ejecuciones Presupuestales 2, Contratación consolidada 3. Informe de Gastón 4, Plan de adquisiciones iniciales y sus modificaciones- 5, Balances 6. Informe de Estampillas 7Sistema de retroalimentación a través de correos electrónicos, PQR a la Comunidad	Publicar la Información Financiera, presupuestal en la página institucional	Número de informes publicados/Total informes realizados	Rector, administrador de la página web y asesor Apoyo a la Gestión	100% En la página web se publicaron las ejecuciones presupuestales, informe de estampillas, balances - Contratación consolidada del 1° trimestre_2023
Lineamiento 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 TECNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA
CODIGO DANE 273001001422
NIT 809011400-5 - RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS
00002934 DE 26 DE OCTUBRE DE 2016
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
REGISTRO EDUCATIVO 100112543
CODIGO ICFES: 170662
Correo Institucional. ietlapalma@hotmail.com - Página web: www.nep.edu.co

Componente 6: Iniciativas Adicionales

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA **Componente 6: Iniciativas Adicionales**					
Subcomponente	**Actividades / Producto del Plan de Acción I.E.**	**Meta**	**Responsable**	**Fecha inicio**	
Medio Ambiente	Campañas de Reciclaje - Cuidado el agua y el medio energético	**3** 100%	Rectora-Coordinador. Directores de Grupo	17/01/2023	50% Se realizaron Campañas del buen manejo de basuras
Prevención disciplinaria	Bioseguridad en el Trabajo Valores éticos morales		Oficina de Control Interno Disciplinario	5/01/2023	

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA
CODIGO DANE 273001001422
NIT 809011400-5 - RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS
00002934 DE 26 DE OCTUBRE DE 2016
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
REGISTRO EDUCATIVO 100112543
CODIGO ICFES: 170662
Correo Institucional. ietlapalma@hotmail.com - Página web: www.nep.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION								MONITOREO Y REVISIÓN
				ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACION DEL RIESGO					
				RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	AVANCES ABRIL 30 DE 2023
Gestión de Contratación	Designación de supervisores sin el suficiente conocimiento en el proceso de supervisión	Demandas y sanciones, intervención de los órganos de control, posibles incumplimientos en los objetos contractuales	1--Detrimento patrimonial 2-Comunidad educativa insatisfecha	3	20	EXTREMA	Correctivo	2	20	ALTA	Cada vez que se perfeccione un contrato	Los supervisores del contrato cumplieron con las obligaciones pactadas en la ejecución de la labores ejecutadas

Área Contable	No realizar cruces entre presupuesto y contabilidad, la no rendición de los informes en las fechas establecidas por los entes de Control	Registro de los formatos sin la información real de la Institución	Sanciones por parte de la Contraloría Mpal y Contaduría General de la Nación	1	10	bajo	Correctivo	1	10	Bajo	Coordinar las actividades necesarias para garantizar los respectivos cruces	Se efectuaron cruces entre contabilidad y presupuesto
Gestión Documental	No tener un adecuado manejo de gestión documental o tener desactualizada da las tablas de retención documental.	Deficiencias en el manejo de gestión documental y archivo	1. sanciones, de los órganos de control, por posibles incumplimientos con la ley d Archivo Ley 594 del 2000.	2	10		*Diligenciar la planilla de préstamos de los documento entre dependencia *Que Una sola persona se encargue del Archivo central	2	20	ALTA	Todo el Tiempo	Se estableció que la oficina de secretaria para que desarrolle a función la ventanilla única lo fuera manejada por esta dependencia

JORGE ENRIQUE GARCIA DIAZ
Rector