



## **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. [jetlapalma@hotmail.com](mailto:jetlapalma@hotmail.com) Página web: [www.nep.edu.co](http://www.nep.edu.co)

### **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS**

#### **INTRODUCCIÓN**

En este documento se presentan los resultados del monitoreo realizado a los avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 de Institución Educativa TÉCNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA con corte a 30 abril del 2022, según los seis componentes relacionados en el mismo, a partir de los cuales se formuló el Plan, en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 1081 de 2015 en su artículo 2.1.4.6. Que de manera explícita señala "... el monitoreo estará a cargo del jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano."

El PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 En el cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" de la Institución Educativa TÉCNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA comprometida contra la corrupción y el fomento de la integridad pública formuló y publicó en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC para la vigencia 2022, el cual constituye una herramienta de control de la gestión institucional que busca promover la transparencia e integridad y disminuir los riesgos de corrupción en la Entidad mediante una constante rendición de cuentas frente a la ciudadanía para garantizar la entrega de servicios de calidad.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA por seis (6) componentes:

#### **RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO**

#### **Avances a 30 de abril de 2022**



# 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. [jetlapalma@hotmail.com](mailto:jetlapalma@hotmail.com) Página web: [www.nep.edu.co](http://www.nep.edu.co)

## Componente. Gestión de riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos

Subcomponente /Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>	1.1 Actualización a la Política de Administración de Riesgos de acuerdo a los lineamientos de la guía expedida por el Gobierno Nacional	Plan Anticorrupción al Ciudadano	Rector	31/01/2022
<b>CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	2.1 De acuerdo con los lineamientos de la guía de gestión de Riesgos de corrupción actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la institución educativa.	Mapa de Riesgos de Corrupción	Rector, Asesor de Apoyo, y personal Administrativo	31/01/2022
<b>CONSULTA Y DIVULGACIÓN</b>	3.1 Publicar el Plan Anticorrupción y el Mapa de Riesgos en la página Web <a href="http://www.iefeyalegria.com">www.iefeyalegria.com</a> de la institución Educativa	Publicación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción	Auxiliar encardo de la ventanilla Única de Correspondencia	31/01/2022
	3.2 Enviar a los correos al personal docente, Directivos Docentes y Administrativos El Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano -Mapa de Riesgos	Correos con la información al personal docente, Directivos Docentes y Administrativos	Auxiliar encardo de la ventanilla Única de Correspondencia	Febrero
<b>MONITOREO Y REVISIÓN</b>	4.1 Reportar a la Oficina de la Ventanilla Única las actividades con sus respectivas evidencias de los avances logrados en el PAAC	Registro Fotográfico, Carteleras, Videos, actas etc	Personal responsable de la actividad ejecutada	Abril - Agosto - Diciembre
<b>SEGUIMIENTO</b>	5.1 A la Oficina de Control Interno entregar la información en las fechas estipuladas	Informes	Rector- Asesor de Apoyo	Los primero diez (10) días hábiles de Mayo Septiembre y Enero



**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. [jetlapalma@hotmail.com](mailto:jetlapalma@hotmail.com)    Página web: [www.nep.edu.co](http://www.nep.edu.co)

### Componente Estrategia racionalización de trámites:

Las principales líneas de acción para el componente de racionalización de trámites son:

PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAM ADA	AVANCE 30 DE ABRIL
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Utilización de los medios tecnológicos	página web, Facebook y WhatsApp, plataformas Institucionales	Rectoría	Enero a diciembre de 2022	Los medios tecnológicos utilizados por la institución han permitido que la información se de en un lenguaje comprensible a estudiantes y padres de familia
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar una revisión a los procesos misionales de la entidad y establece cuáles entregan de bienes y servicios que son susceptibles de ser mejorados tecnológicamente y/o administrativa.	PEI actualizado, Constancias y certificados, Informes Financieros	Rectoría Coordinadores Docentes Comunidad	Enero a Diciembre de 2022	Los procesos misionales como la actualización del PEI, y el pacto de convivencia, se han realizado de acuerdo a la norma
	Establecer las acciones para generar la racionalización en la prestación de los servicios Académicos, administrativos y financieros				La institución educativa implemento la generación de constancias por medio de la página web en el link <a href="https://nep.edu.co/index.php/sigaweb/">https://nep.edu.co/index.php/sigaweb/</a>



**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. [jetlapalma@hotmail.com](mailto:jetlapalma@hotmail.com) Página web: [www.nep.edu.co](http://www.nep.edu.co)

**Componente Rendición de cuentas:**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Avance 30 de Abril	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1.1	Publicación de la 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	En la página web en el link <a href="https://nep.edu.co/index.php/gestion-financiera/">https://nep.edu.co/index.php/gestion-financiera/</a> Se encuentra publicado la información financiera a 30 de marzo de 2022
	1.2	Comunicar, transmitir y difundir a la ciudadanía información oportuna, veraz, comprensible y completa, sobre la gestión que realiza la Institución Educativa, en aras del ejercicio del derecho y deber de la participación ciudadana"	Información de manera consolidada para el proceso de rendición de cuentas a los padres de familia	Rector - Pagaduría y Contabilidad	El rector en reunión de Consejo Directivo en forma consolidada ha brindado rendición de cuentas del primer trimestre 2022, de acuerdo a los recursos recibidos por el MEN
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	*Implementar mecanismos de evaluación del avance del componente de Rendición de Cuentas	Publicación de rendición de cuentas actualizada. Ante el Consejo Directivo, Padres de familia y docentes	Rectoría Pagaduría y Contabilidad	Se publicó en la página web los informes financieros presentados a la Oficina de CONTROL INTERNO y SEMIBAGUE, del primer trimestre 2022  Se implementaron mecanismos internos para la rendición de cuentas, por parte del grupo Financiero
Crear cultura en la participación de la rendición de cuentas	3.1				



## 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. [jetlapalma@hotmail.com](mailto:jetlapalma@hotmail.com) Página web: [www.nep.edu.co](http://www.nep.edu.co)

### Componente. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Acciones	responsable	Avance 30 de Abril
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar encuestas sobre la prestación de los servicios por parte de la institución.  Implementación del buzón de sugerencia	*Socialización, facilidad de acceso para los usuarios de la Institución Educativa. *Buzones de sugerencias instalados	Oficina Administrativa y financiera	En proceso la realización de encuestas se encuentra, en cuanto al Buzón de sugerencias, está establecido en la página web
Fortalecimiento de los canales de atención	3.1	Optimizar los procesos internos de los servicios que se brindan al ciudadano para mejorar la gestión	Revisión de los procesos en forma Trimestral del servicio ofrecido por parte de la institución	Responsable de atención al usuario	La institución a 30 de marzo efectuó análisis del servicio ofrecido a la comunidad de acuerdo a los cambios ofrecidos en la página web

Los usuarios cuentan con un Enlace en la página web donde pueden realizar:





## 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. [jetlapalma@hotmail.com](mailto:jetlapalma@hotmail.com) Página web: [www.nep.edu.co](http://www.nep.edu.co)

### Componente. Transparencia y el acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Avances a 30 abril
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1 Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2016.	Publicar la información de conformidad con el Decreto 4791 de 2008 para efectos de rendición de cuentas	Funcionario encargado de la página web	Establecer en marcha el protocolo de atención al ciudadano por parte del personal administrativo y docentes se fortaleció el trato que se les brinda a los usuarios. Con la creación de la ventanilla única de correspondencia se logró mejorar los tramites a la comunidad
	1.2 Disponer en la página WEB de la información de la Institución	Información dispuesta a la comunidad y grupos de interés	Funcionario encargado de la página web	en la página web pueden los usuarios conocer cada una de las gestiones que se manejan en la institución
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1 Desarrollar mecanismos de las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos en los términos establecidos por la Ley		Oficina Ventanilla Única de correspondencia	La institución cuenta con redes sociales y con una página web actualizada donde los usuarios puedan conocer los servicios que presta la institución
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar el esquema de la publicación de la información	Información del horario de atención de la dependencia de Gestión Financiera y atención a padres de familia	Rector -apoyo a la gestión - pagador	En la página web se encuentra publicado el horario de atención de los usuarios
Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1 Presentar la información en formatos comprensibles a los diferentes grupos de interés	100% Información divulgada/Información celebrada	Rector Pagadores	En la página web se encuentra publicado Los formatos académicos y financieros
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Estructurar informe acerca de las solicitudes de acceso a la información, que incluya si la respuesta fue oportuna, tiempo de respuesta.	Informes de solicitudes de acceso a la información efectuados	Secretario	Planilla Radicadora Evidencia correos



## 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. [jetlapalma@hotmail.com](mailto:jetlapalma@hotmail.com) Página web: [www.nep.edu.co](http://www.nep.edu.co)

### COMPONENTE 06 INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Producto	Responsable	Avances a 30 de abril
Iniciativas adicionales	Fomentar la participación de los estudiantes en Campañas de medio ambiente	Rector- Docentes	Se realizaron campañas del manejo de basuras y del cuidado de las zonas de arborización. 
	Consultar las facturas y antecedentes de proveedores, contratistas y personal que labora en la Institución	Contadora - Pagadora	La institución educativa antes de efectuar pagos se valida la factura ante la DIAN, y se revisan los antecedentes a los contratistas 



**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. [jetlapalma@hotmail.com](mailto:jetlapalma@hotmail.com) Página web: [www.nep.edu.co](http://www.nep.edu.co)



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA LA PALMA**

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022**

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION						MONITOREO Y REVISIÓN					
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES	EVALUACION DEL RIESGO			AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2022				
				RIESGO INHERENTE				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	
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--Detrimiento patrimonial 2-Comunidad educativa insatisfecha	3	20	EXTREMA	Correctivo	2	20	ALTA	Cada vez que se perfeccione un contrato	Los contratos celebrados a 30 de abril cumplieron los supervisores con sus obligaciones contractuales			





**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. [jetlapalma@hotmail.com](mailto:jetlapalma@hotmail.com) Página web: [www.nep.edu.co](http://www.nep.edu.co)

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 presupuesto y contabilidad de las ejecuciones de ingresos y gastos a31 de Marzo de 2022
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	Los procesos contractuales y académicos se han establecido de acuerdo con las normas de la ley de archivo

Ibagué, mayo 10 de 2022

  
**JORGE ENRIQUE GARCIA DIAZ**  
 Rector