

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



I.E.N.E.P- R- 100-03

Ibagué, Enero 20 de 2025

Doctor

CALOS LEON MACHADO

Profesional Universitario

Oficina de Control Interno

Alcaldía Municipal de Ibagué

Referencia: Avances a 31 de Diciembre plan anticorrupción y Mapa de Riesgos
Vigencia 2024

Cordial saludo

Conforme a la normatividad vigente, estamos haciendo entrega de los avances a 31 de Diciembre de 2024 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de Riesgos de la institución Educativa Técnica Nueva esperanza la Palma

Lo podrán consultar en la página web de la institución LINK:

<https://nep.edu.co/index.php/plan-anticorrupcion/>

Cordialmente

Esp. **JORGE ENRIQUE GARCIA DIAZ.**

Rector

Proyectó /Astrid R



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 ICNES: 170662

Correo Institucional. ietlapalma@hotmail.com

Página web: www.nep.edu.co

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA





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

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 31 de diciembre de 2024

CRITERIO DE SEGUIMIENTO

Decreto 124 del 26 de enero de 2016 “Por el cual se sustituye el Título IV de la parte 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 1- GESTIÓN DL RIESGO

El área de ciencias sociales estableció algunas estrategias como son

- Mejorar el conocimiento de los riesgos de desastres
- Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo
- Reducir las condiciones de riesgo existentes
- Garantizar un manejo oportuno, eficaz y adecuado de los desastres
- Fortalecer la gobernanza, la educación y la comunicación socia
- Fortalecer todo lo relación con el inventario /se efectuó una revisión de responsabilidades por dependencia

COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Este componente nos permite un mejor servicio, simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos, la institución educativa continuo con:

- Con la adquisición de la plataforma Sigaweb se logros IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN AMBIENTE WEB, MEDIANTE EL USO DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO SYGESCOL ONLINE, CON TRAZABILIDAD ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN Y ACTORES DEL PROCESO DE FORMACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
- Con un software denominado FINANCE permite que los tramites se han mas rápidos para la generación de certificación de retención y facturación electrónica durante la vigencia 2024



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

CODIGO DANE 273001001422

NIT 809011400-5

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS

00002934 DE 26 DE OCTUBRE DE 2016

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ

REGISTRO EDUCATIVO 100112543

CODIGO ICFES: 170662

Correo Institucional: ietlapalma@hotmail.com

Página web: www.nep.edu.co

- En la página web esta enlazada con la plataforma Sigaweb como estrategia para renacionalización de trámites de información académica.

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

El rector brindó información a los integrantes del Consejo Directivo sobre las inversiones realizadas en el segundo trimestre. Y rindió cuentas a los padres de familia en reunión realizada en el mes de Noviembre de 2024, y en la página web en el LINK rendición de cuenta podrán consultar las inversiones realizadas y aprobadas por el Consejo directivo

100% de informes financiero y contables rendidos ante la Secretaría de Educación- Control Interno – Hacienda y SIA Observa Durante el Tercer Trimestre

COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Esta estrategia se logró mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Institución Educativa y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Actividades desarrolladas para definir mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva

Fortalecimiento de canales

Utilización de los medios tecnológicos

Página web.

Ventanilla Única de una correspondencia

Facebook

Whatsapp web.

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

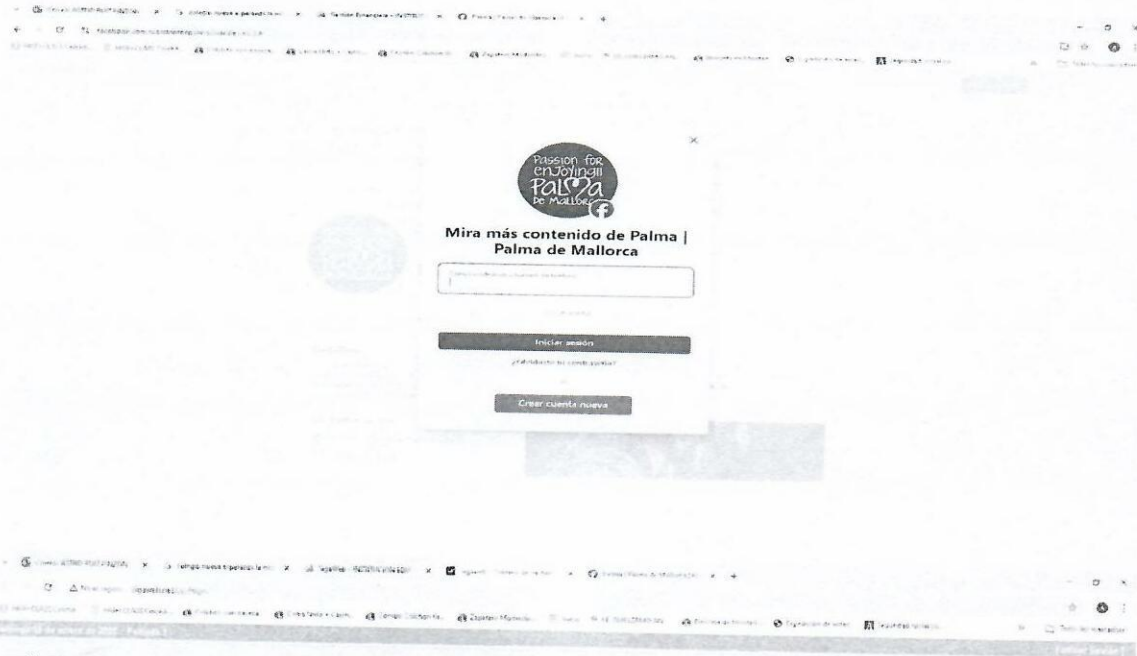
CODIGO ICFES: 170662

Correo Institucional. ietlapalma@hotmail.com

Página web: www.nep.edu.co

100% 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. Durante el tercer semestre

Nuestros canales





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

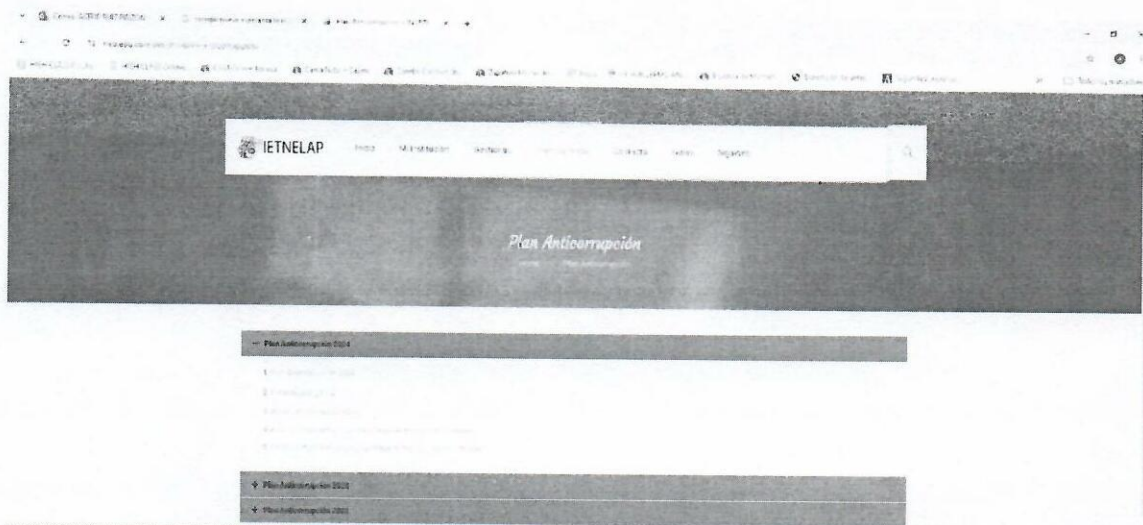
Componente 5: Transparencia a la Información

La institución ha realizado la actualización anual del registro de información que permite tener un control claro del tipo de activo existente facilitando ella acceso y consulta que en la mayoría de los casos permite dar agilidad en la respuesta a los solicitudes de información que se realizan por parte de la ciudadanía

Realizar una revisión a los procesos misionales de la entidad y determinar cuáles son susceptibles de ser mejorados tecnológicamente

Establecer las acciones para generar la racionalización en la prestación de los servicios Académicos, administrativos y financieros

Todos los eventos culturales se realizan carteleras alusivas para que la comunidad conozca las actividades que se realizan en la institución, y con el fortalecimiento de la página web se logró consolidar la transparencia en la información financiera y académica





INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 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

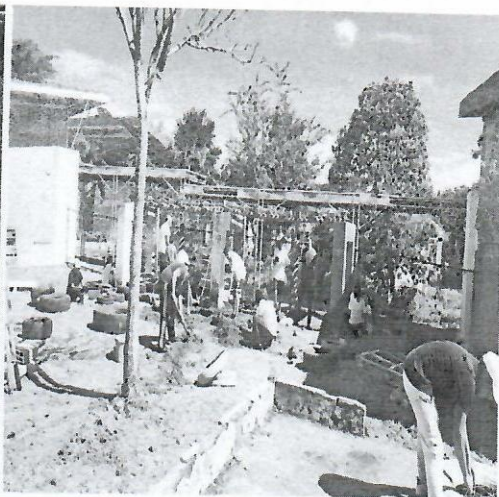
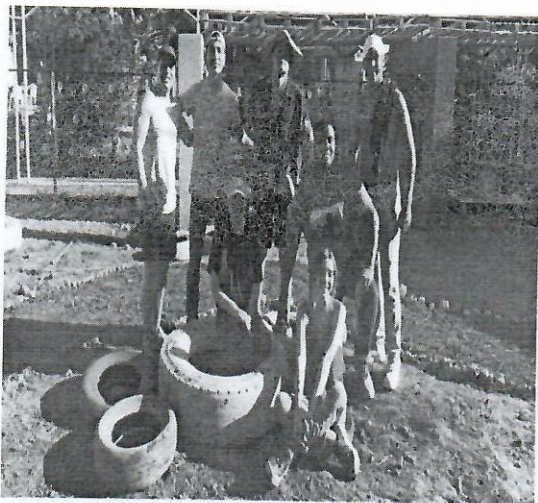
Correo Institucional. ietlapalma@hotmail.com

Página web: www.nep.edu.co

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

La institución con apoyo de docentes, estudiantes Se realizaron diferentes actividades de la conservación del medio ambiente, la importancia del reciclaje

En los salones se elaboraron frases, alusivas a la importancia de los valores que se deben tener en la institución y fuera de ella:





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 ICFCES: 170662

Correo Institucional. ietlapalma@hotmail.com

Página web: www.nep.edu.co

AVANCES MAPA DE RIESGO VIGENCIA 2024

INTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA NUEVA ESPERANZA LA PALMA

PROCESO	ACTIVIDAD	EVENTO	FUENTE DE RIEGO	TIPO DE RIESGO	Efectos	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA Diciembre 31-2024
Gestión Financiera	Coordinar las actividades necesarias para Garantizar el pago de las obligaciones adquiridas por la institución e conformidad al Manual de Contratación y de Procedimientos	En la liquidación de Facturas reconociendo un valor superior al mismo o la aplicación indebida de los descuentos a favor de un tercero con el fin de obtener beneficios a que no hay lugar	Corrupción	Financiero	<ul style="list-style-type: none"> *Hallazgos por parte de Órganos de Control * Estados Financieros no razonables * Detrimiento del Presupuesto Sanciones legales y disciplinarias *Perjuicio de la imagen institucional a nivel Municipal 	*El auxiliar administrativo continúa Revisando que las facturas cumpla con los requisitos legales y el valor se ajuste al cobro de acuerdo al pago correspondiente según el contrato, y que la numeración este validad correctamente verificando ante la Dian	Auxiliar Administrativo y control por parte de la Contadora y Apoyo a la Gestión	Se continúa por parte de la oficina administrativa y Financiera con la verificación de las facturas ante la DIAN
Gestión de la Función del Patrimonio Documental	Posibilidad de impacto reputacional por direccionamiento errado de los documentos debido a una mala gestión en el envío de la información a los usuarios	Direccionamiento errado de los documentos	Corrupción	Operativo	Mala gestión en el envío de la información a los usuarios (comunicaciones, expedientes, facturas, etc.)	E encargado de la ventanilla única es el encargado de verificar periódicamente el reporte de las comunicaciones radicadas.	Auxiliar Administrativo - encargado	Se cuenta con un archivo organizado y los documento se archivan de acuerdo a la ley de archivo



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

	(comunicaciones, expedientes, facturas, etc.)						por parte del Rector del Archivo
Gestión Administrativa y Financiera	Posibilidad de impacto reputacional por hechos económicos ocurridos, no registrados en contabilidad debido a falta de conciliación entre las áreas financieras y las dependencias que generan información contable.	Hechos económicos ocurridos, no registrados en contabilidad	Corrupción	Financiero y Operativo	Falta de conciliación entre las áreas financieras y las dependencias que generan información contable	El personal del área de contabilidad realiza la conciliación periódica de cuentas contables. El personal del área de contabilidad efectúa periódicamente conciliación de operaciones recíprocas	Se efectuaron cruces entre presupuesto y contabilidad y de inventarios
Gestión de la Infraestructura Física	Incumplimiento en la ejecución de las obras de infraestructura	Posibilidad de impacto reputacional por no lograr la ejecución de las diversas adecuaciones de infraestructura física debido a factores externos como la volatilidad del dólar, desabastecimiento de insumos para procesos de construcción y reparaciones e imprevistos y/o retrasos de los contratistas encargados de la ejecución de la obra.	Corrupción	Financiero y Operativo	Factores externos como la volatilidad del dólar Desabastecimiento de insumos para procesos de construcción y reparaciones Imprevistos Retrasos de los contratistas encargados de la ejecución de la obra	La institución diseño un formato para la supervisión el cual es entregado a la persona que se designe como supervisor de los contratos y así poder tener un mejor control del cumplimiento de las obligaciones y especificaciones técnicas de acuerdo al contrato	Auxiliar Administrativo Grado 8º- Rector Por cada contrato realizado el supervisor el diligencio el formato diseñado por la institución para un mejor control de la supervisión


JORGE ENRIQUE GARCIA DIAZ
 Rector