



RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
Avances a 31 agosto de 2022

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 31 DE AGOSTO
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	La página web ha permitido que la comunidad conozca cada una de las gestiones realizadas por parte de la institución educativa durante primer y segundo trimestre, de igual forma se continúa manejando Facebook y WhatsApp como medios de comunicación
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 Informes financieros se encuentran publicados, y con el grupo de apoyo se han venido mejorando los canales de comunicación
	Establecer las acciones para generar la racionalización en la prestación de los servicios				La institución continúa ofreciendo el servicio en línea para la generación de constancias y en el

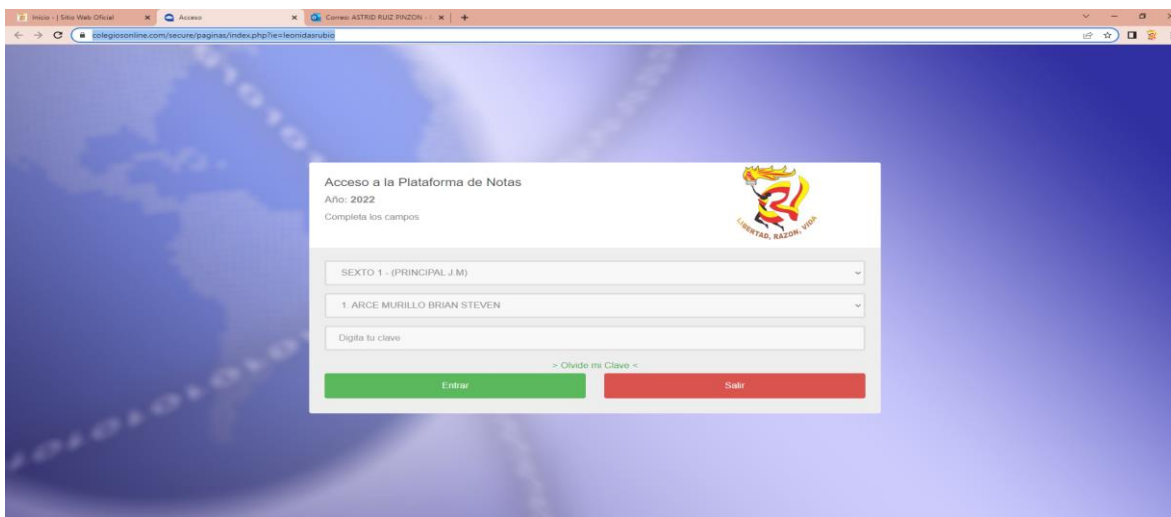
FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
Resolución de Reconocimiento N. 002761 del 17 de octubre de 2017
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

	Académicos, administrativos y financieros				link https://leonidasrubio.edu.co/lrv2/blog/
--	---	--	--	--	---

<https://colegiosonline.com/secure/paginas/index.php?ie=leonidasrubio>



FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
 Resolución de Reconocimiento N. 002761 del 17 de octubre de 2017
 Secretaria de Educación Municipal
 NIT 890703970-6 - NID 173001000324

Componente Rendición de cuentas:

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Avance 31 de agosto	
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 https://leonidasrubio.edu.co/lrv/2/rendicion-de-cuentas/ Se encuentra publicado la Se encuentra publicado la información del segundo trimestre
	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 segundo trimestre 2022, de acuerdo con los recursos recibidos por el MEN- SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
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 implementaron mecanismos internos para la rendición de cuentas, por parte del grupo Financiero. Se publicó en la página web los informes financieros presentados a la Oficina de CONTROL INTERNO y SEMIBAGUE, del Segundo trimestre 2002
Crear cultura en la participación de la rendición de cuentas	3.1				

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET –TELÉFONO : (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoria@leonidasrubio.edu.co –
correspondencia@leonidasrubio.edu.co



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
Resolución de Reconocimiento N. 002761 del 17 de octubre de 2017
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

<https://leonidasrubio.edu.co/lrv2/ejecuciones-presupuestales/>



FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET –TELÉFONO : (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoría@leonidasrubio.edu.co –
correspondencia@leonidasrubio.edu.co

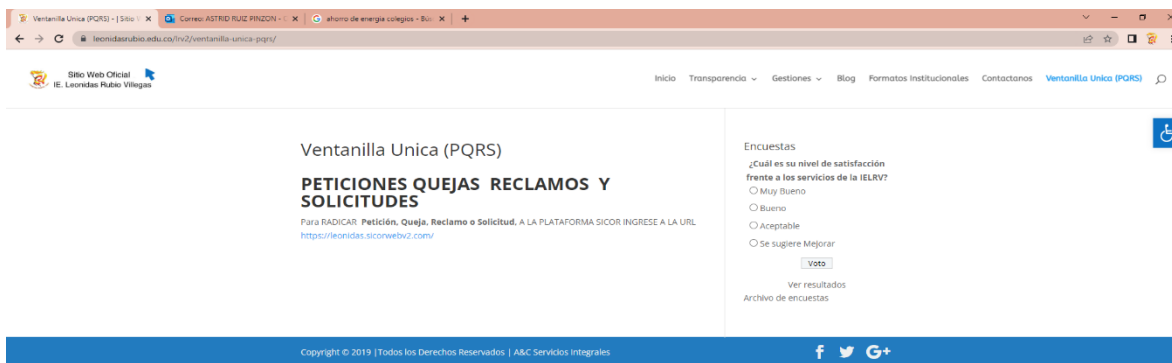


Componente. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Acciones	responsable	Avance 31 de Agosto
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	Con la implantación de los PQR, buzón de sugerencias, se establecieron como mecanismos de mejoramiento en la institución educativa
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 31 de julio 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:

<https://leonidasrubio.edu.co/lrv2/ventanilla-unica-pqrs/>



FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET –TELÉFONO : (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoria@leonidasrubio.edu.co –
correspondencia@leonidasrubio.edu.co



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
 Resolución de Reconocimiento N. 002761 del 17 de octubre de 2017
 Secretaria de Educación Municipal
 NIT 890703970-6 - NID 173001000324

Componente. Transparencia y el acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Avances a 31 agosto	
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	El área de gestión financiera cumple de conformidad con el Decreto 4791 de 2008 para efectos de rendición de cuentas, publicando en la página web lo relacionado con la parte de contratación – y contable
	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	En la página web se encuentra publicado el horario de atención de los usuarios
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	Contratos celebrados y publicados
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	Ventanilla Única de correspondencia y correos institucionales

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET –TELÉFONO : (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoria@leonidasrubio.edu.co –
correspondencia@leonidasrubio.edu.co



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
Resolución de Reconocimiento N. 002761 del 17 de octubre de 2017
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

COMPONENTE 06
INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Producto	Responsable	Avances a 31 de agosto
Iniciativas adicionales	Fomentar la participación de los estudiantes en Campañas de medio ambiente, ahorro de energía y cero papel- Valores	Rector- Docentes	Se elaboraron carteleras alusivas al cuidado del medio ambiente y ahorro de energía.



FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET –TELÉFONO : (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoría@leonidasrubio.edu.co – correspondencia@leonidasrubio.edu.co



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
 Resolución de Reconocimiento N. 002761 del 17 de octubre de 2017
 Secretaría de Educación Municipal
 NIT 890703970-6 - NID 173001000324

MAPA DE RIESGO VIGENCIA 2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓNIDAS RUBIO VILLEGAS

PROCESO	ACTIVIDAD	EVENTO	FUENTE DE RIEGO	TIPO DE RIESGO	Efectos	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA
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	*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	*Revisión que la factura 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	Toda la vigencia
Gestión de la Función y del Patrimonio Documental	Realizar el ingreso de Documentación al archivo de gestión, central e histórico	En el Manejo de la documentación del archivo de la institución con el fin el de obtener cualquier dativa o benéfico a nombre propio o de terceros	Corrupción	Operativo	*Pérdida de credibilidad del rector en materia archivística *Perdida del Patrimonio documental *Sanciones administrativas y disciplinaria	*Dar un buen manejo a las TRD, en función en materia archivística de acuerdo a la ley *Archivar los procesos de contratación teniendo en cuenta la lista de chequeo	Auxiliar Administrativo-encargado por parte de la Rectora del Archivo	Toda La vigencia
Gestión de Recursos Físicos	Seguimiento y control de la información de los bienes de propiedad de la institución (inventarios)	Durante el seguimiento y control de las información de los bienes de propiedad de la institución, fin de obtener beneficios en caso de pérdida o mala clasificación en el paqueteo	Corrupción	Financiero y Operativo	*Pérdida o hurto de bienes muebles * Sanción por parte de los entre de control *Ingreso de bienes con características diferentes a las contratadas	*Realizar cruces con la contadora Revisar que el inventario de bienes este de acuerdo a las responsabilidades *Realizar gestiones pertinentes para corregir las inconsistencias presentadas Realizar el reporte al responsable del proceso o	Almacenista encargado de los inventarios	Toda La vigencia
Gestión del Sistema institucional a la ciudadanía	Coordinar y articular la gestión de la institución en el modelo del servicio al cliente	Durante la prestación del servicio de canal presencial dispuesto para el servicio a la ciudadanía	Corrupción	Imagen	Percepción negativa de la ciudadanía ante la institución *Investigaciones disciplinarias	*Reportar el presunto hecho de realización de cobros indebidos durante la prestación del servicio *Actualizar el mapa de procesos de la institución *Información financiera y académica debidamente en la página web	Rector	Marzo - Noviembre

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET –TELÉFONO : (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoría@leonidasrubio.edu.co – correspondencia@leonidasrubio.edu.co



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
Resolución de Reconocimiento N. 002761 del 17 de octubre de 2017
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

AVANCES A 31 DE AGOSTO DEL MAPA DE RIESGOS-2022

GESTIÓN FINANCIERA

La oficina de Pagaduría realiza revisión de la factura de los proveedores- Contratista ante la DIAN
El Grupo De gestión financiera efectúa revisiones de los descuentos de ley antes de realizar los pagos correspondientes.

GESTIÓN DOCUMENTAL

- La ventanilla única de correspondencia ha permitido tener un control que la institución pueda:
 - Procesos y Servicios más eficaces y eficientes.
 - Optimización de los Recursos.
 - Elimina la duplicidad de documentos.
 - Disminuir los tiempos de localización de documentos.
 - Aumento de la Productividad.
 - Buenas Prácticas de Gestión Documental.
 - Mejora el acceso a la información.

- Las Oficinas administrativas están dando Aplicabilidad de la utilización de las TRD

GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

La institución educativa realiza cruces contables
Ibagué, Setiembre de 2022

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER

Rector

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET –TELÉFONO : (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoría@leonidasrubio.edu.co – correspondencia@leonidasrubio.edu.co