



## 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

### **INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS**

El PAAC “es un instrumento orientador y de control frente a las actuaciones de los funcionarios de la Entidad que busca cerrar la posibilidad que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de la Entidad y, en consecuencia, del Estado, para la obtención de un beneficio particular.” (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano)

**OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO** Realizar seguimiento a lo estipulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, periodo diciembre de 2023, para realizar verificación de avance y logros en materia de reducción de riesgos de ineficiencia, ineficacia y corrupción

**CRITERIO DE SEGUIMIENTO** Decreto 124 del 26 de enero de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 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.

**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

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

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



## 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 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

Institución Educativa Leónidas Rubio Villegas					
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Sub Componente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
Política de Administración de Riesgos	Estrategia de Sensibilización SIG -Política	2	Rectoría	31/01/2023	31/12/2023
	Informes de Seguimiento y monitoreo a riesgos de corrupción asociados al SGR y de todos los niveles (versión consulta)	1	Rectoría	31/01/2023	31/12/2023
Consulta y divulgación	Informes de Seguimiento y monitoreo a riesgos de corrupción asociados al SGR y de todos los niveles - (Versión consolidada con observaciones)	1	Rectoría	31/01/2023	31/12/2023
	Estrategia de Sensibilización SIG - Matriz	2	Rectoría	31/01/2023	30/11/2023
	Informes de Seguimiento y monitoreo a riesgos de corrupción asociados al SGR y de todos los niveles - Matriz de Riesgos de Corrupción actualizada y publicada	3	Rectoría	1/02/2023	31/12/2023
Monitoreo y Revisión	Informes de Seguimiento y monitoreo a riesgos de corrupción asociados al SGR y de todos los niveles - (Institucionales: Enero, Mayo, Septiembre. SGR: Enero, Abril, Julio, Octubre)	7	Rectoría	2/01/2023	31/12/2023
	12. Informe del número y tipología de procesos en la fase de Instrucción Disciplinaria dentro de los términos legales.		Rectoría	2/01/2023	31/12/2023

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](http://www.leonidasrubio.edu.co) — E.mail: [rectoría@leonidasrubio.edu.co](mailto:rectoría@leonidasrubio.edu.co) – [correspondencia@leonidasrubio.edu.co](mailto: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 2: Gestión Racionalización Anti-Trámite

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS						Año vigencia 2023
Componente 2: Gestión Racionalización Anti-Trámite						
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 31 de Diciembre 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	La institución cumplió con el 100% se cuenta con correos institucionales- Facebook – plataformas Grupo de whatsapp

**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](http://www.leonidasrubio.edu.co) — E.mail: [rectoria@leonidasrubio.edu.co](mailto:rectoria@leonidasrubio.edu.co) – [correspondencia@leonidasrubio.edu.co](mailto: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 3: Gestión Rendición de Cuentas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS					
Componente 3: Gestión Rendición de Cuentas					Año vigencia 2023
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCES A 31 DICIEMBRE
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% De documentos publicados de conformidad con el Decreto 4791 de 2008 para efectos de rendición de Cuentas
	1,2	Entregar información a la contraloría Municipal de Ibagué, secretaria de Educación, Oficina de Control Interno, Ministerio de Educación Nacional	<b>Informes Radicados o Rendidos en las diferentes Plataformas de los entes de control</b>	Rector- Gestión Administrativa y Financiera	100% de entrega de informes a los entes de Control
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	100% de Los informes financieros y contables se publicaron en la página web Institucional del 3º trimestre- contratos celebrados de enero a diciembre debidamente publicados
Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y petición de Cuentas	3,1				
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	4,1				

**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](http://www.leonidasrubio.edu.co) — E.mail: [rectoría@leonidasrubio.edu.co](mailto:rectoría@leonidasrubio.edu.co) – [correspondencia@leonidasrubio.edu.co](mailto: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 4: Gestión A ciudadano

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS					
Componente 4: Gestión A ciudadano					
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE
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	70% Se Elaboraron encuestas, pero falto definir estrategias de mejoramiento
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	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
Normativo y procedimental	4,1				
Relación con el ciudadano	5,1				

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](http://www.leonidasrubio.edu.co) — E.mail: [rectoría@leonidasrubio.edu.co](mailto:rectoría@leonidasrubio.edu.co) – [correspondencia@leonidasrubio.edu.co](mailto: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 5: Transparencia a la Información

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS Componente 5: Transparencia a la Información						
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE 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 3° 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					

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](http://www.leonidasrubio.edu.co) — E.mail: [rectoria@leonidasrubio.edu.co](mailto:rectoria@leonidasrubio.edu.co) – [correspondencia@leonidasrubio.edu.co](mailto: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 6: Iniciativas Adicionales

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS Componente 6: Iniciativas Adicionales						DICIEMBRE 31-2023
Subcomponente	Actividades / Producto del Plan de Acción I.E.	Meta	Responsable	Fecha inicio	100% se Realizaron: Campañas de Reciclaje - Cuidado el agua y el medio energético  Elaborar y gestionar el Plan de prevención en materia disciplinaria	
Medio Ambiente	Campañas de Reciclaje - Cuidado el agua y el medio energético	3	Rectora- Coordinador. Directores de Grupo	17/01/2023		
		100%				
Prevención disciplinaria	Elaborar y gestionar el Plan de prevención en materia disciplinaria		Oficina de Control Interno Disciplinario	5/01/2023		

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](http://www.leonidasrubio.edu.co) — E.mail: [rectoría@leonidasrubio.edu.co](mailto:rectoría@leonidasrubio.edu.co) – [correspondencia@leonidasrubio.edu.co](mailto: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 DICIEMBRE MAPA DE RIESGO VIGENCIA 2023

#### INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS DE IBAGUÉ TOLIMA

PROCESO	ACTIVIDAD	EVENTO	FUENTE DE RIEGO	TIPO DE RIESGO	Efectos	ACCIONES	RESPONSABLE	AVANCES
<b>Gestión Financiera</b>	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"> <li>*Hallazgos por parte de Órganos de Control</li> <li>* Estados Financieros no razonables</li> <li>* Detrimiento del *Presupuesto</li> <li>Sanciones legales y disciplinarias</li> <li>*Perjuicio de la imagen institucional a nivel Municipal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*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</li> </ul>	Auxiliar Administrativo y control por parte de la Contadora y Apoyo a la Gestión	100% de control en la revisión de los requisitos legales que deben exigir el constatación y en los pagos que se efectúen por parte de la Oficina administrativa y financiera
<b>Gestión de la Función y del Patrimonio Documental</b>	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 de obtener cualquier dativa o benéfico a nombre propio o de terceros	Corrupción	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Pérdida de credibilidad del rector en materia archivística</li> <li>*Perdida del Patrimonio documental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Dar un buen manejo a las TRD, en función en materia archivística de acuerdo a la ley</li> <li>*Archivar los procesos de contratación teniendo</li> </ul>	Auxiliar Administrativo-encargado por parte del Rector del Archivo	Aplicabilidad a las TRD los documentos elaborados

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](http://www.leonidasrubio.edu.co) — E.mail: [rectoria@leonidasrubio.edu.co](mailto:rectoria@leonidasrubio.edu.co) – [correspondencia@leonidasrubio.edu.co](mailto: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

					* Sanciones administrativas y disciplinaria	en cuenta la lista de chequeo		
<b>Gestión de Recursos Físicos</b>	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 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	Se efectuaron controles y seguimiento a los inventarios, realizando el proceso correspondiente de depuración

**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