



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

Resolución de Reconocimiento N. 01578 del 16 de junio de 2023
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A CORTE 30 DE ABRIL DE 2024 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS



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 2024



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. 01578 del 16 de junio de 2023
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

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.

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



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



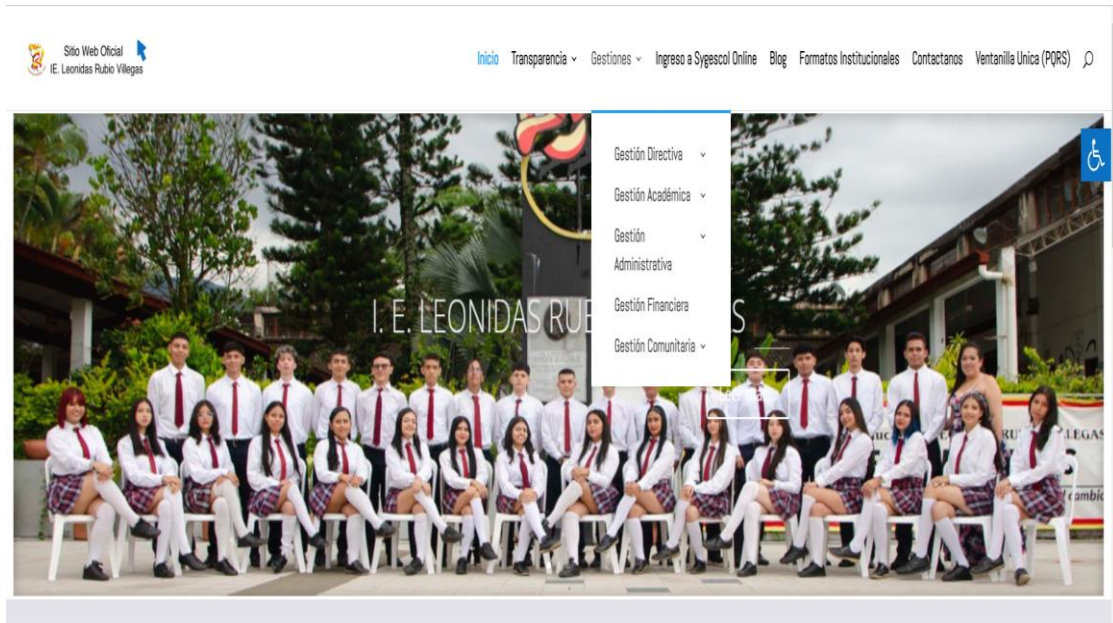
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

Resolución de Reconocimiento N. 01578 del 16 de junio de 2023
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Teniendo En cuenta que ese componente Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades 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 realizo:

- Para la vigencia 2024 se cuenta con la plataforma de SYGESCOL que facilita al estudiantes, docentes y padres de familia tener un seguimiento de la formación académica de los estudiantes y en la parte financiera contamos con un software denominado SYSCAFE
- Página web donde se puede establecer la información de la institución educativa
- La página web cuenta con un link de gestiones: Academia administrativa, comunitaria, directiva y financiera



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. 01578 del 16 de junio de 2023
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS



La rectora brindo información a los integrantes del Consejo Directivo sobre las inversiones realizadas en el primer trimestre. Y rindió cuentas a los padres de familia en reunión realizada en el mes de febrero de 2024

La institución constituye un Plan anual de adquisiciones el cual cuenta con la planificación de los procesos que se realizan en la vigencia, de igual forma se publican los procesos de contratación y de la información financiera por trimestres

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

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de la Situación Financiera 2024

1.2-ESTADOS FINANCIEROS

INFORME FINANCIERO 2024

PRIMER TRIMESTRE

- Ejecución de Gastos mes de Enero_2024
- Ejecución de Gastos mes de Febrero_2024
- 0. Oficio Informe Financiero 1º Trimestre 2024
- 1. Ejecución de Ingresos 1º Trimestre 2024
- 2. Ejecución de Gastos 1º Trimestre 2024
- 3. Estado de Resultados 1º Trimestre de 2024
- 4. Estado de la Situación Financiera 1º Trimestre 2024
- 5. Contratación acumulada 1º Trimestre 2024
- 6. Informe de Estampillas 1º Trimestre 2024
- Estado de la Situación Financiera Ener- Marz2024
- Estado de Resultados Ener-Marz2024

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. 01578 del 16 de junio de 2023
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

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

La institución educativa actualiza de manera constante el contenido de la página web informando la comunidad de procesos que se adelantan en la institución:

- ❖ Utilización de los medios tecnológicos (página web. Ventanilla Única)
- ❖ Realizar una revisión a los procesos misionales de la entidad y determinar cuáles son susceptibles de ser mejorados tecnológicamente

90% se avanza en la generación de espacios de diálogo 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.

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



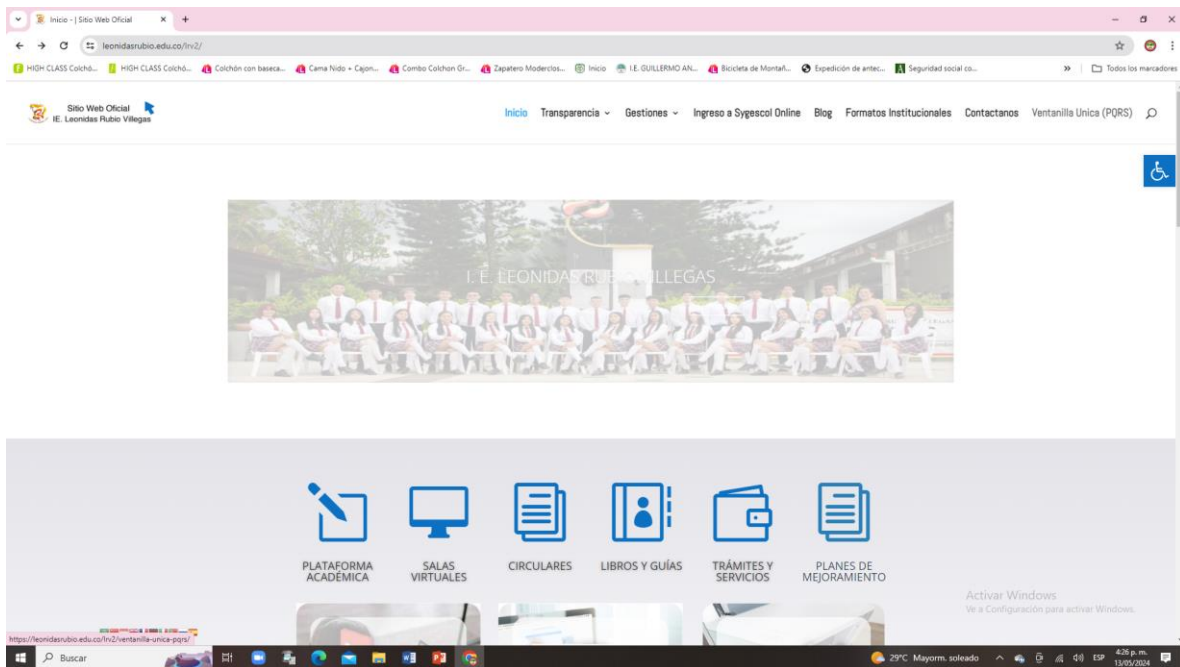
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

Resolución de Reconocimiento N. 01578 del 16 de junio de 2023
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

Componente 5: Transparencia a la Información

Este componente da la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, regulado por la Ley 1712 y el Decreto reglamentario 1081 de 2015

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



- ❖ Utilización de los medios tecnológicos (página web. Ventanilla Única)
- ❖ Realizar una revisión a los procesos misionales de la entidad y determinar cuáles son susceptibles de ser mejorados tecnológicamente y/o administrativa.
- ❖ Establecer las acciones para generar la racionalización en la prestación de los servicios Académicos, administrativos y financieros

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

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

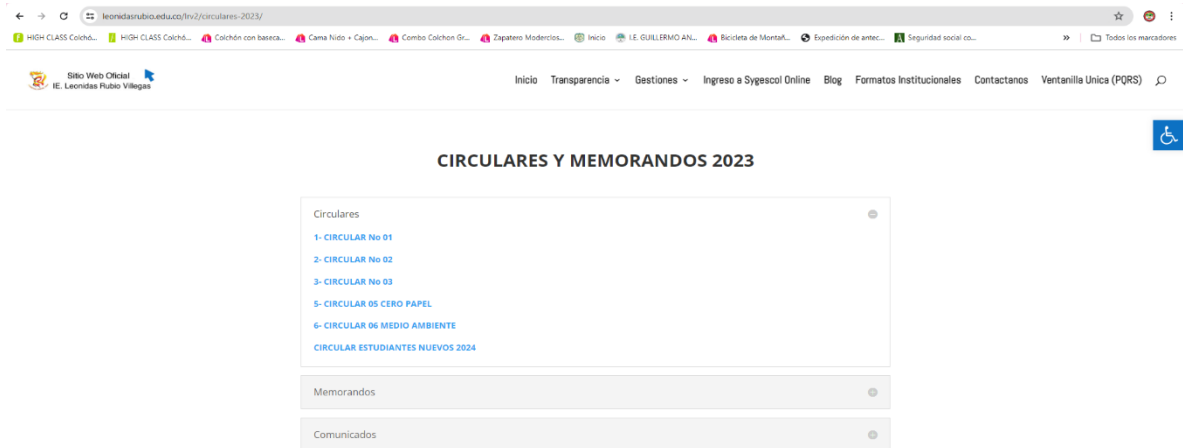
Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoría@leonidasrubio.edu.co –
correspondencia@leonidasrubio.edu.co



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

Resolución de Reconocimiento N. 01578 del 16 de junio de 2023
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES



- ❖ La institución con apoyo de docentes Se realizaron:
 - ❖ Campañas del buen manejo de basuras
- ❖ Se trabajó con los vales de la responsabilidad y amor
 - ❖ Campañas de reciclaje

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. 01578 del 16 de junio de 2023

Secretaría de Educación Municipal

NIT 890703970-6 - NID 173001000324

MAPA DE RIESGO VIGENCIA 2024 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS DE IBAGUE TOLIMA								
PROCESO	ACTIVIDAD	EVENTO	FUENTE DE RIEGO	TIPO DE RIESGO	Efectos	ACCIONES	RESPONSABLE	30 de abril 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	*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 validada correctamente verificando ante la Dian	Auxiliar Administrativo y control por parte de la Contadora y Apoyo a la Gestión	La auxiliar administrativa revisa la factura o documentos soportes ante de efectuar pago a proveedores – contratistas
Gestión de la Función y del Patrimonio Documental	Posibilidad de impacto reputación por direccionamiento errado de los documentos debido a una mala gestión en el envío de la información a los usuarios (comunicaciones, expedientes, facturas, etc.)	Direccionamiento errado de los documentos	Corrupción	Operativo	Mala gestión en el envío de la información a los usuarios (comunicaciones, expedientes, facturas, etc.)	Líder de Gestión Documental parametriza en el sistema el envío de las comunicaciones oficiales de acuerdo con el flujo definido para el trámite y verifica periódicamente el reporte de las comunicaciones radicadas.	Auxiliar Administrativo-encargado por parte del Rector del Archivo	La Gestión documental se establece de acuerdo a las TRD
Gestión Administrativa y Financiera	Posibilidad de impacto reputación por hechos económicos ocurridos, no	Hechos económicos ocurridos, no registrados en contabilidad	Corrupción	Financiero y Operativo	Falta de conciliación entre las áreas financieras y las dependencias que	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 realizan mensualmente conciliaciones bancarias y se

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. 01578 del 16 de junio de 2023

Secretaría de Educación Municipal

NIT 890703970-6 - NID 173001000324

	registrados en contabilidad debido a falta de conciliación entre las áreas financieras y las dependencias que generan información contable.				generan información contable			efectúan cruces trimestrales
Gestión de la Infraestructura Física	Incumplimiento en la ejecución de las obras de infraestructura	Posibilidad de impacto reputación 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 o 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	El líder de Infraestructura contrata la interventoría integral externa para proyectos de mayor cuantía y complejidad y realiza el acompañamiento a la supervisión del contrato. El líder de Infraestructura, la interventoría externa contratada y el contratista de obra realizan análisis de los proyectos en ejecución cuando amerite, justificados en comités técnicos de obra para evitar atrasos y desviaciones. El área jurídica exige pólizas de cumplimiento integrales tanto para el contratista de obra como para el contratista de interventoría. El Líder de Infraestructura y el área jurídica publican en los pliegos de condiciones de la etapa precontractual, el análisis de riesgos del proyecto a ejecutarse y cada interesado tiene posibilidad de analizarlos antes de presentar su propuesta.	Auxiliar Administrativo Grado 8º Rector	La institución no ha realizado contratos que se deba contratar interventores, únicamente supervisores que hacen un análisis de los trabajos realizados ante de autorizar pagos

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