



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 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 LEONIDAS RUBIO VILLEGAS 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 LEONIDAS RUBIO VILLEGAS 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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS por seis (6) componentes:

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

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



Avances a 30 de abril de 2022

Componente. Gestión de riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos

Subcomponente /Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	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
CONSULTA Y DIVULGACIÓN	3.1	Publicar el Plan Anticorrupción y el Mapa de Riesgos en la página Web www.iefeyalegria.com 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
MONITOREO Y REVISIÓN	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
SEGUIMIENTO	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

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO



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 PROGRAMADA	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 implementó la generación de constancias por medio de la página web en el link https://leonidasrubio.edu.co/lrv2/blog/

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

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 https://leonidasrubio.edu.co/lrv2/rendicion-de-cuentas/ 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				

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

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

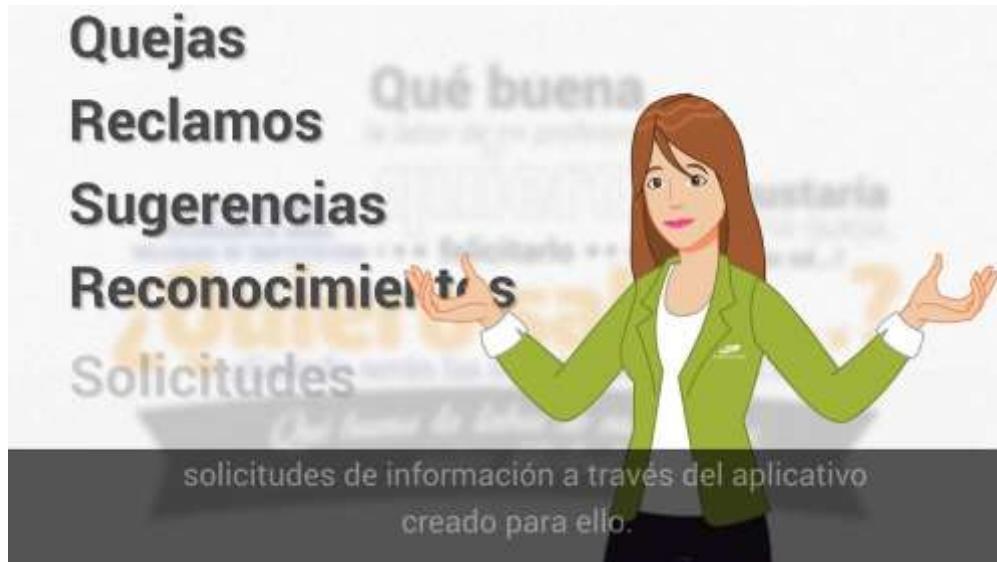
Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoría@leonidasrubio.edu.co – correspondencia@leonidasrubio.edu.co



Componente. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Acciones	responsable	Avance 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:



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

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 trámites 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

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



**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, ahorro de energía y cero papel- Valores	Rector- Docentes	Se realizaron campañas del manejo de basuras y del cuidado de las zonas de arborización, se implemento el campo deportivo con el desarrollo de creación de equipos en las diferentes disciplinas

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 RIESGO	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 * Detrimento 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 dadvia o beneficio a nombre propio o de terceros	Corrupción	Operativo	*Pérdida de credibilidad del rector en materia archivística *Pérdida 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 informaciones 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	*Perdida 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 publicada 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 30 DE ABRIL DEL MAPA DE RIESGOS-2022

GESTIÓN FINANCIERA

La oficina de Pagaduría antes de efectuar los pagos a proveedores realizó revisión de la factura ante la DIAN, y cruce del valor a cancelar corresponda al valor contratado.

GESTIÓN FUNCIÓN

- ✚ Se implementó el software de la ventanilla única de correspondencia para llevar un control de la correspondencia interna y externa
- ✚ LA funcionaria encargada del archivo empezó la organización de la utilización de las TRD en el archivo central

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

La institución educativa para el mes de Junio tiene previsto la actualización del inventario, para realizar los cruces contables

Ibagué, mayo 5 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