



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"
Aprobado por resolución número 1050-00002527 de Octubre 26 de 2016
Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9
Registro DANE 173001010508

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

IBAGUÉ

2018



INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro

Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

OBJETIVOS

1.1 GENERAL

- Construir el plan de anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2018

1.2 ESPECÍFICOS.

- Establecer los riesgos de corrupción a los que está expuesta la institución educativa en la vigencia 2018
- Construir las estrategias para mitigar los riesgos de corrupción que se identificaron en la institución educativa
- Incorporar los 5 componentes que trae la guía de anticorrupción

MISIÓN

La Institución Educativa José Joaquín Flórez Hernández ofrece a la comunidad educación de calidad, mediante procesos pedagógicos que desarrollen la fundamentación en valores, aprendizajes significativos, prácticas investigativas, deportivas y ambientales y el desarrollo del pensamiento técnico académico de sus educandos, propiciando la construcción de un proyecto de vida que les permita participar en forma activa de una sociedad más digna, justa y democrática.

VISIÓN

La Institución Educativa José Joaquín Flórez Hernández al año 2018, ofrecerá educación de alta calidad, formando personas integrales, autónomas, coherentes y participativas en los procesos democráticos que aporten al desarrollo socio económico y cultural de su entorno.

Políticas De Calidad

La Institución Educativa “José Joaquín Flórez Hernández” se compromete a contribuir con la satisfacción de las necesidades educativas, exigencias del medio y expectativa de la comunidad, a través de la prestación de un servicio de excelente calidad, que favorezca la construcción de un Proyecto de Vida, fortalecido mediante la vivencia de los valores institucionales, promoviendo el trabajo individual y en equipo, hacia una cultura de calidad, sana convivencia y el mejoramiento continuo de todos sus procesos.

Objetivos De Calidad

- ✓ Crear, favorecer y mantener las condiciones pedagógicas eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades vigentes de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes como seres competentes y proactivos.
- ✓ Adquirir, mantener, innovar y asegurar los recursos y servicios complementarios a la gestión educativa para apoyar eficiente y eficazmente la gestión e interrelación de los procesos directivos, académicos y de convivencia.

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: coliejfh@hotmail.com



INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro

Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

- ✓ Evidenciar y fortalecer el direccionamiento estratégico coherente a nuestro Proyecto Educativo Institucional "Educar con amor para la vida", el marco legal vigente y los requisitos.
- ✓ Fomentar entre los miembros de nuestra comunidad educativa la cultura de la mejora continua de los resultados de la gestión de los procesos a través de indicadores.



PRIMER COMPONENTE

Entidad	José Joaquín Flórez Hernández
Vigencia	2018
Fecha de publicación	31/01/2018

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS					
subcomponente procesos	actividades		meta o producto	responsable	fecha programada
política de administración de riesgos	1.1	Identificación de riesgos	Política	Comité de control interno	01/04/2018
	1.2	Revisión de guías para crear la política	Política		
	1.3	Establecer objetivos	Política		
	1.4	Creación de la política	Política		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1	Establecer causas del riesgo	Mapa de riesgos	Comité de control interno	15/01/2018
	1.2	Establecer consecuencias	Mapa de riesgos		15/01/2018
	1.2	plantear las estrategias	Mapa de riesgos		15/01/2018
Consulta y divulgación	1.1	Se publicará el mapa de anticorrupción en la página web de la institución	Mapa de riesgos	Pagadora	01/02/2018
Monitorio y revisión	1.1	Se realizara monitoreo constante a las actividades	Mapa de riesgos	Rector	01/04/2018
Seguimiento	1.1	Se realizara 3 seguimientos en el año	Mapa de riesgos	Comité de control interno	01/04/2018

ANEXO MAPA DE RIESGOS:

Para la vigencia 2018 se pretende trabajar con el mismo mapa de riesgo, por lo anterior se le realizaran algunos ajustes para mitigar los riesgos de corrupción.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148

NIT: 809005293-9

Registro DANE 173001011725

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
N. RIESGO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ACCIONES
1	Pérdida de la Información Presupuestal	intervención indebida de un(os) servidor(es) público(s) para alterar el sistema y/o borrar información	No generación de la información presupuestal	Establecer, implementar y hacer seguimiento a actividades de control que minimice la posibilidad de pérdida de la información
2	Incumplimiento de términos de Quejas o reclamos presentada por los usuarios.	No distribución oportuna de acuerdo a competencias.	Sanciones disciplinarias contra el Rector, insatisfacción usuarios.	Control de respuesta de quejas
3	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad.	Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades	Pérdida de imagen institucional.	Afianzar en el equipo de control interno el código de ética institucional.
4	Manipulación indebida de la información contenida en la página web institucional	Deficientes controles durante la revisión previa a la publicación	Daños a la imagen corporativa	Control de las publicaciones realizadas
5	Estudios previos superficiales o deficientes	No identificar claramente las necesidades de la contratación	Los procesos que surjan en virtud de esos estudios previos pueden irse a desiertos o se puede adjudicar un proceso y en la ejecución en donde se de incumplimiento	Realizar un análisis estricto de las necesidades de la entidad y que sea aprobado por el Comité Contratación.
6	Pérdida de activos de la Institución	Falta de ética de funcionarios asociados al proceso	Detrimento patrimonial	Realizar un control periódico a las cámaras de seguridad.
7	Inclusión de gastos no autorizados	Falta de planeación	Sanciones disciplinarias	seguimiento al plan de adquisiciones

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: coliejfh@hotmail.com



INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148
Registro DANE 173001011725

NIT: 809005293-9

8	Pérdida de imagen y credibilidad institucional en las etapas contractuales	Tráfico de influencias	Procesos disciplinario inefectivos	Realizar un control a los expedientes de la institución
9	Alteración de Expedientes	no aplicar los parámetros establecidos	dificultades para realizar los estados financieros	revisión del asesor contable
10	Decisiones ajustadas para modificación al manual de funciones y beneficiar intereses particulares	Beneficio de intereses a particulares	Personal no competente Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal Deficiencia en el cumplimiento en los objetivos de los cargos Incumplimiento en la destinación del recurso	Seguimiento a la revisión y aprobación a los cambios del manual de funciones en el comité directivo de acuerdo con los parámetros establecidos por la institución educativa José Joaquín Flórez
11	Decisiones ajustadas para manipular los estudios previos para la ejecución de capacitaciones, actividades de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo	Beneficio de intereses a particulares	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal Incumplimiento a las leyes de contratación Incumplimiento con los tiempos establecidos para los procesos Desvió de recursos.	Realizar la revisión de los estudios previos a la institución educativa José Joaquín Flórez Hernández

SEGUNDO COMPONENTE

Estrategia anti trámites.

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

n o	nombre del trámite proceso o procedimiento	tipo de racionalización	acción específica de racionaliza	descripción a la mejora a realizar al trámite, o proceso o	beneficio al ciudadano/ y o entidad	dependen cia responsa ble	inicio dd/mm/an	fin dd/mm/an
--------	--------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: coliejfh@hotmail.com



INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148
Registro DANE 173001011725

NIT: 809005293-9

			r	procedimiento				
1	Matriculas	Administrativa	Las matriculas se realizar por turnos, y se publicaran los requisitos de la matrícula para ahorrar tiempo	Las matriculas serán más ágiles y se realizaran correctamente, teniendo en cuenta el pin asignado a cada usuario.	Se evitara la larga espera.	Secretaria	15/01/2018	31/01/2018
2	Constancias de estudios	Tecnológica	Realizar la constancia en un tiempo máximo de 3 días	Se entregara la constancia en un día específico	Evitará la larga espera del usuario	Secretaria	01/02/2018	11/12/2018
3	Quejas, reclamos y sugerencias	Administrativa	Tener un control con el radicado de las quejas reclamos y sugerencias	Darle un trámite oportuno	*El usuario va a ser escuchado y atendido. *Mejorar la imagen de la institución	Secretaria	15/01/2018	11/12/2018
4	Traslado de estudiantes	Tecnológica	Realizar los traslados	Los traslados serán más	El usuario será atendido	Secretaria	15/01/2018	11/12/2018

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: coliejfh@hotmail.com



INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148
 Registro DANE 173001011725

NIT: 809005293-9

				oportunamente, según la petición del usuario y la institución que lo requiere	eficientes satisfaciendo al usuario.	oportunamente			
7	Retiro de estudiantes	de	Tecnológica	Entregar las constancias de notas en un tiempo prudencial	El funcionario realizara la constancia y la entregara en un tiempo prudencial.	Se evitara las largas esperas que acarrea este trámite.	Secretaria	12/01/2018	11/12/2018

TERCER COMPONENTE

Estrategia de rendición de cuentas.

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ, buscando su transparencia para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

Como estrategia para rendición de cuentas la Institución Educativa publicara la contratación mensual y ejecución de ingresos y gastos en la página web institucional mes vencido, con el fin de hacer un efectivo seguimiento a los planes y fines de la entidad.

plan de anticorrupción y atención al ciudadano					
rendición de cuentas					
subcomponente procesos	actividades		meta o producto	responsable	fecha programada
Información de calidad y en lenguaje	1.1	Publicación del plan de compras	Plan de compras	Rectoría	31/01/2018
	1.2	Publicación de las ejecuciones	En la publicación de las	Rectoría	01/02/2018

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: coliejfh@hotmail.com



INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148
Registro DANE 173001011725

NIT: 809005293-9

comprensible		presupuestales en la cartelera de la institución.	ejecuciones presupuestales, se busca que la comunidad se interese por los recursos que maneja la entidad.		11/12/2018
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1.1	Reunión de rendición de cuentas	Se busca que la comunidad participe en las charlas, consulte sobre las actividades que se pretenden realizar en la institución	Rector - secretaria	01/04/2018
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1.2	Charlas sobre la importancia de la rendición de cuentas	Con esta información se pretende incentivar a la comunidad a asistir a las reuniones y participar en la rendición de cuentas	Rectoría – coordinación	25/01/2018
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1.3	Seguimiento a la gestión de la institución.	Este seguimiento se va a realizar para tener un control sobre la gestión de la entidad y lograr lo propuesto para esta vigencia 2018.	Rectoría – coordinación	30/04/2018

CUARTO COMPONENTE

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Esta estrategia busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Plan de anticorrupción y atención al ciudadano atención al ciudadano

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: coliejfh@hotmail.com



INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148
Registro DANE 173001011725

NIT: 809005293-9

subcomponente procesos	actividades		meta o producto	responsable	fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Mejorar los tramites y procesos de la entidad	Mejorar el servicio que presta la institución.	Secretaria	15/01/2018
	1.2	Realizar seguimiento a la gestión.	Verificar el cumplimiento de las actividades programadas	Rectoría	30/04/2018
Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Publicar la dirección de la página web de la institución	Lograr que los usuarios tengan más facilidad para ingresar a la pagina	Rectoría	30/04/2018
Talento Humano	1.2	Charlas para mejorar el ambiente laboral	Se busca que los funcionarios se sientan a gusto en el momento de desarrollar las labores y se entiendan con sus compañeros.	Secretaria	30/04/2018
Normativo y procedimental	1.3	Dar cumplimiento al manual de funciones y manuales de convivencia	Se busca que los funcionarios y estudiantes cumplan con las normas de la institución	Rectoría	03/09/2018
Relacionamiento con el ciudadano	1.4	Charlas a los funcionarios para mejorar la atención al usuario.	Mejorar la calidad del servicio	Secretaria	30/04/2018

QUINTO COMPONENTE Transparencia y acceso de la información

plan de anticorrupción y atención al ciudadano					
Transparencia y Acceso de la Información					
subcomponente procesos	actividades		meta o producto	responsable	fecha programada
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Dar a conocer los canales de atención al usuario.	Se busca que el usuario tenga más acceso al servicio.	Rectoría	15/01/2018
	1.2	Publicación los procesos de la institución	Que el usuario tenga conocimiento de los procesos que se realizan en la institución educativa.	Pagaduría	02/02/2018

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: coliejfh@hotmail.com



INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ

Aprobado por resolución número 71002642 de noviembre 20 de 2012 Registro Educativo N° 131148
Registro DANE 173001011725

NIT: 809005293-9

Lineamientos de Transparencia Pasiva	1.1	Utilizar el tiempo establecido para responder las quejas	Mejorar las respuestas a las quejas y reclamos.	Secretaria	15/01/2018
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	1.2	Realizar una política de información clasificada	Evitar que la información confidencial esté al alcance de personal no autorizado.	Correspondencia	15/01/2018
Criterio Diferencial de Accesibilidad	1.3	Realizar la adecuación a la institución para el acceso de personas discapacitadas.	Mejorar el acceso a las personas con discapacidad.	rectoría	03/03/2018
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1.4	Realizar el informe al acceso de la información	Verificar que el usuario si tenga acceso a la información pública.	Rectoría	02/02/2018

Esp. LAMBERTO GARCÍA
RECTOR
ORIGINAL FIRMADO

Ciudadela las Américas – Teléfono 269 70 51

e-mail: coliejfh@hotmail.com



SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ HERNÁNDEZ"
Aprobado por resolución número 1050-00002527 de Octubre 26 de 2016
Registro Educativo N° 131148 NIT: 809005293-9
Registro DANE 173001010508