



Conservatorio de Ibagué
Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio
NIT: 809009518-9
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

DGD-03
VERSIÓN: 3
Página 1 de 4

**CONSERVATORIO DE IBAGUE-INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA
MELENDRO DE PULECIO**

**PLAN ANTICORRUPCION, ANTITRAMITES Y ESTRATEGIAS DE ATENCION AL
CIUDADANO**

PRIMER INFORME DE AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2018

**IBAGUE
VIGENCIA 2018**

**FECHA DE PUBLICACION: SEPTIEMBRE DE 2018
RESOLUCION NO 03 de 2018.**



Conservatorio de Ibagué
Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio
NIT: 809009518-9
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

DGD-03
 VERSIÓN: 3
 Página 2 de 4

	FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Código	FGD-AAC-02	Fecha de emisión	29-03-2016
		Versión	2	Página	1 de
ENTIDAD	CONSERVATORIO DE IBAGUE – INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO				
FECHA DE SEGUIMIENTO	ABRIL 30 DE 2018				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
Mapa de riesgos de corrupción	Publicación en la página web de la política de administración del riesgo	Si	100%	La política de administración del riesgo se encuentra publicada	
	Actualización del mapa de riesgos de corrupción	Si	100%	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra actualizado	
	Publicación en la página web del mapa de riesgos de corrupción actualizado	Si	100%	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado	
	Revisión periódica a los riesgos identificados y los controles establecidos	Si	70%	Se efectuó una primera revisión a los riesgos identificados. En espera de la evidencia para valorar la eficacia de los controles establecidos	
Estrategia anti tramites	Sistematización y digitalización del archivo central de la institución	Si, en proceso	50%	A través de un aplicativo se esta indexando el inventario documental de la institución	
	Registro sistematizado de la ventanilla única de correspondencia	Si, en proceso	50%	En proceso de adquisición y/o actualización del software para la ventanilla única de correspondencia	
Estrategia de rendición de cuentas	Actualización de la pagina web con información relevante y actualizada	Si, en proceso	70%	En la pagina web institucional se encuentran los documentos relevantes y actualizados de las diferentes áreas y componentes estratégicos de la institución.	
	Entrega de información a los entes oficiales y de control en condiciones de	Si, en proceso	70%	Al corte del presente informe, la institución educativa ha entregado la información solicitada por los entes oficiales y de control	



Conservatorio de Ibagué
Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio
NIT: 809009518-9
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

DGD-03

VERSIÓN: 3

Página 3 de 4

	calidad, cantidad y oportunidad			
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	Si, en proceso	50%	Capacitación a funcionarios nuevos relacionada con la atención al ciudadano
	Fortalecimiento de los canales de atención	Si, en proceso	60%	Fortalecer el servicio al ciudadano en atención a la política establecida, a través de la divulgación en la pagina web y carteleras de los servicios que se prestan y horarios de atencion en cada dependencia.
Transparencia y acceso a la información	Lineamientos de transparencia activa	Si, en proceso	70%	Reportar en la pagina web informes consolidados de contratos suscritos por la entidad, ejecuciones presupuestales y ejecución del plan de adquisiciones
	Monitorio del acceso a la información publica	Si, en proceso	50%	Informe sobre acceso a la información publica en la pagina web



Conservatorio de Ibagué
Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio
NIT: 809009518-9
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

DGD-03

VERSIÓN: 3

Página 4 de 4

CONSERVATORIO DE IBAGUÉ- INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Codigo		Fecha de emisión		29-05-2016								
		Version	2	Página	1 DE 1									
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION				FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	AVANCE		
				ANÁLISIS DEL RIESGO	CONTROLES	RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO					
GESTIÓN DIRECTIVA PROCESO: Cultura Institucional Objetivo: Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	Desconocimiento de las inhabilidades por parte de quienes intervienen en el proceso contractual	Violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses. Quien en ejercicio de sus funciones interviene en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de un contrato con violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses para el beneficio particular	1-Procesos disciplinarios 2-Deterioro de la imagen institucional	3	10	ALTA	Publicación de Manual de contratación incluye procedimientos para la contratación en la institución educativa Manual de supervisión para los procesos de contratación de la institución educativa	MODERADA	Anudo cuando existen modificaciones en las normas directivas y comités de compras y contratación	Acta de reunión de socialización de la institución educativa y el manual de supervisión en consejo directivo y comité de compras y contratación	Acta de reunión de socialización	1-Verificación del cumplimiento al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades		
GESTIÓN DIRECTIVA PROCESO: Cultura Institucional Objetivo: Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	Desconocimiento de las facultades que se tienen en el cargo	ENTRALMITACION DE FUNCIONES: Cuando en el ejercicio del cargo se toman decisiones que no son de competencia del cargo o no está el facultado para hacerlo con respecto a la asignación de cupos	1-Procesos disciplinarios 2-Deterioro de la imagen institucional	3	10	ALTA	Verificación en lista de chequeo en proceso de matrícula del pin de asignación de cupo por parte de la plataforma de la secretaria de educación municipal.	MODERADA	Anudo cuando existen modificaciones en las normas	Actualización y publicación en la página web institucional el procedimiento de matrículas	Evidencia publicación	1-Verificar la publicación del procedimiento de matrículas en el cumplimiento Ley de la transparencia	Revisor, Asesor en cargo página Web	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: Administración de la planta física y de los recursos Objetivo: Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios.	Falta de idoneidad de los supervisores de contratación	DETENIMIENTO PATRIMONIAL: Procesos de contratación ejecutados sin la debida supervisión recibiendo por parte de la entidad productos y servicios de mala calidad, sin cumplimiento de las especificaciones técnicas y que no satisfacen la necesidad que dio origen a la contratación	1-Deterioro del patrimonio institucional 2-Comunidad educativa insatisfecha	3	20	EXTREMA	Publicación de Manual de supervisión para procesos de contratación de bienes y servicios de la entidad	ALTA	Anudo cuando existen adiciones o modificaciones en las normas	Asignar al formato de control de registros una columna para la asignación del supervisor, cargo e identificación	Formato de control de registros	1-Verificar el control de registros cada vez que se efectúa un proceso contractual con la información del nombre, número de identificación y cargo del supervisor	Revisor, Pagador y Asesor en cargo	Formato de control de registros