

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AÑO 2018
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS**

| AVANCE 2 | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|--|---|
| ACTIVIDADES | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLES | EVIDENCIAS | INDICADOR |
| COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION | | | | | |
| Implementación de planes de mitigación definidos para cada riesgo identificado en el Mapa de Riesgos de Corrupción | Cumplir con las acciones definidas para mitigar los riesgos de corrupción, de acuerdo con el cronograma, responsables, evidencias e indicadores descritos en el Mapa de Riesgos | Plan de mitigación | Rectoría. Coordinación y responsable área financiera | Planes de mitigación del riesgo implementados en cada uno de los procesos, acuerdos con los riesgos identificados y priorizados en el mapa de riesgos. | 75 % de cumplimiento de los planes de mitigación definidos para los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción |
| COMPONENTE 2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES | | | | | |
| Desarrollo de la estrategia de racionalización de trámites | De acuerdo a los tramites pertinente retomando los establecidos por la entidad territorial acoplar a garantizar la prestación del servicio público educativo. | Trámites a racionalizar | Coordinadores | El trámite seleccionado para racionalización debidamente implementado | 80% Eficacia en la racionalización de trámites 80% de avance en la racionalización de cada trámite priorizado |
| COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| Desarrollo de las rendiciones de cuentas definidas para el Año 2017 y ejecución año 2018, | Ejecución de las audiencias de rendiciones de cuentas descritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Audiencias de rendición de cuentas y documentos soportes | Rectoría con el apoyo de las dependencias de la Institución | Desarrollo de las jornadas de rendición de cuentas programadas para el año 2018 y generación de los diferentes documentos de soporte. (Convocatoria, memorias, acta, informe final, evaluación de la satisfacción, etc.) | 80% Eficacia en el desarrollo de las rendiciones de cuentas. |
|---|--|--|---|--|--|

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| Desarrollo del estudio de medición de la satisfacción del cliente | Aplicar la encuesta de satisfacción del cliente interno y la del cliente externo, analizar los datos y socializarlos con los servidores públicos y la comunidad | Estudio de satisfacción del cliente | Rectoría y Coordinación | Información de la satisfacción del cliente interno y externo analizada y socializada. | 80% Eficacia en el estudio de satisfacción del cliente interno, Se ha proyectado diseño de encuesta. |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------|---|--|

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

| | | | | | |
|--|--|------------------------|---|---|--|
| Actualización de la página web de la Entidad | Página web de la entidad que cuente con la información definida en la Ley 962 de 2005, debidamente | Página web actualizada | Rectoría con el apoyo de las dependencias de la Entidad | Página web actualizada | 80% de actualización de la página web |
| EVALUACION Y SEGUIMIENTO | | | | | |
| Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Avances presentados a la oficina de Control Interno municipal | Informe seguimiento | Asesor Apoyo a la gestión | Informe seguimiento | 80% Eficacia en la presentación del informe de seguimiento |
| COMPONENTE 6, INICIATIVAS ADICIONALES | | | | | |
| Publicación avances plan anticorrupción | Actualización pagina web institucional | Informe seguimiento | Apoyo a la gestión | Informe seguimiento | 90% Eficacia en la presentación del informe de seguimiento |
| Creación buzón PQR electrónico | Diseñar buzón electrónico en la pagina web institucional | Buzón electrónico | Rector y Apoyo a la gestión | Buzón electrónico –Contratación servicios para su elaboración | 80% Eficacia en la generación de informes PQR a través del buzón |
| Socialización manual de convivencia | Reuniones con estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos liderado por Coordinadores y Rector | Informe seguimiento | Rector y Coordinadores | Informe seguimiento | 90% Eficacia en la presentación del informe de seguimiento |

Presentó:Hna. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora – Ordenadora del Gasto