

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
AÑO 2019  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS**

| ACTIVIDADES                                                                                                        | DETALLE                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA                                         | RESPONSABLES                                                | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                               | AVANCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | <b>MAYO - AGOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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, acordes con los riesgos identificados y priorizados en el mapa de riesgos.                                                                    | A la fecha está dando cumplimiento a los controles establecidos para la mitigación de los riesgos, en concordancia con la cultura de autocontrol a agosto 30 de 2019.                                                                                                                                                                                         |
| <b>COMPONENTE 2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                    | La institución tiene establecido mecanismos para el tramite a las solicitudes de la comunidad educativa, tales como: correos institucionalizados para cada miembro de la entidad, docentes, administrativos y directivos y el correo Institucional, a agosto 30 de 2019.                                                                                      |
| <b>COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Desarrollo de las rendiciones de cuentas definidas para el Año 2019.                                               | 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 2019 y generación de los diferentes documentos de soporte. (Convocatoria, memorias, acta, informe final, evaluación de la satisfacción, etc.) | La Institución Educativa Santa Teresa de Jesus, a corte del 30 de agosto de 2019, esta trabajando en coordinación con sus gestiones con el fin de estar informando a la comunidad educativa de las actividades desarrolladas al interior de la misma y así mismo dar cumplimiento al Decreto 4791 en su art. 19 (Hoy Decreto recopilatorio 1075/2016 del MEN" |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                     |                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>                                                                                       |                                                                                                                |                                                                     |                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| requerimientos mediante la web, pantallas de auto consulta, acceso telefónico, ventanilla, atención personalizada, documentos físicos y correo electrónico. | La no priorización a las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o de la comunidad.                                     | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o de la comunidad. | Rectoría y Coordinación                                 | Dar prioridad a las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o de la comunidad. | La Institución Educativa está dando respuesta a las inquietudes planteadas por la comunidad Educativa en General.                                                                    |
| <b>COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>                                                                                                |                                                                                                                |                                                                     |                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| 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 actualizada | Página web actualizada                                              | Rectoría con el apoyo de las dependencias de la Entidad | Página web actualizada                                                | La Institución educativa Santa teresa de Jesus está dando cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información con corte a Agosto 30 de 2019, a través de su página web. |
| <b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                     |                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                   | Informe seguimiento                                                                                                                                                                  |
| <b>COMPONENTE 6, INICIATIVAS ADICIONALES</b>                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                     |                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| Publicación avances plan anticorrupción                                                                                                                     | Actualización página web institucional                                                                         | Informe seguimiento                                                 | Apoyo a la gestión                                      | Informe seguimiento                                                   | Informe seguimiento                                                                                                                                                                  |
| 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                                                   | Informe seguimiento                                                                                                                                                                  |

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