



Alcaldía Municipal
Ibagué
 NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
 FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 21 de 6



ACTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y DE GESTIÓN

FECHA: Ibagué, 29 de octubre de 2019

HORA: 8AM

LUGAR: Secretaria de Educación

ASISTENTES: Diana Mireya Cuellar Sánchez
 Lourdes Regina Díaz
 Javier Guzmán Pita
 Alma Elena Rubio
 Víctor Raul Rincón
 Sandra Urrego
 Jenny Varón
 Nohora Bell
 Humberto Silva

DESARROLLO

En la fecha anteriormente señalada se procedió a realizar el monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos tanto de corrupción como de gestión, para tal efecto se revisaron los compromisos establecidos, actividades de control, en cada uno de los riesgos a saber:

RIESGO: INTERRUPCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL

Actividad de control, queda así: Contratar personal(35 personas) a través de órdenes de prestación de servicios para cumplir las metas que hacen parte del servicio educativo .

Esta actividad a la fecha ya se cumplió en 100%, puesto que se sobrepasó la meta establecida de 35 contratos.

Soporte: Se tienen los soportes de contratos realizados en las áreas de Calidad y Cobertura Educativa

Actividad de control : Gestionar y racionalizar recursos para la optimización de programas educativos.

Este podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o considerada como



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 8001133897

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 22 de 6



Sin avance

Actividad de Control: Capacitaciones al personal directivo sobre la Gestión Educativa.

Se realizó capacitación sobre fortalecimiento a la gestión Educativa en el marco de encuentro de directivos docentes en la Universidad del Tolima. El 7 de agosto de 2019

Soporte: Planillas de asistencia de las capacitaciones

INDUCIR A LOS USUARIOS, EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION ADMINISTRATIVA, A OTORGAR DADIVAS, PARA LA REALIZACIÓN DE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES SOCIALES (ECONOMICAS) DE LOS DOCENTES.

Causa Falta de ética en algunos funcionarios encargados de la recepción Y ejecución de trámites en la Entidad.

Actividad de Control: Mediante capacitaciones socializar y aplicar el Código de Integridad y buen Gobierno entre los funcionarios de la Secretaría de Educación.

Esta acción ya se cumplió, en un 100% , lo cual se evidencia mediante acta de 9 de mayo de 2019 donde consta la socialización del código de Integridad y buen Gobierno y listado de asistencia.

También se socializó por medio de correo de fecha 22 de mayo de 2019 se socializó a los funcionarios de la Secretaría el Código aquí mencionado.

Soporte: Planillas de asistencia de socialización y correo

Se adicionó la siguiente causa: causa: Incumplimiento en los tiempos establecidos en cada uno de los trámites según fecha de radicación.

Actividad de control para esta causa: Verificaciones aleatorias, bimestralmente, en el SAC sobre cumplimiento de tiempos en ejecución del trámite para detectar posibles anomalías.

Se efectuo cruce de información en el SAC encontrándose lo siguiente: Mes de junio: PQR radicados 1991, finalizados a tiempo 1946, finalizados fuera de tiempo 39 y pendientes por finalizar 6. Mes de julio PQR radicados 2960, finalizados a tiempo 2905, fuera de tiempo 36 y pendientes 19.

Soporte: Actas de verificaciones



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

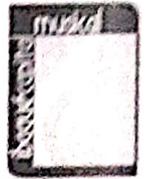
Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 23 de 6



RIESGO: IMPEDIR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL POR PARTE DE LOS RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .

Causa 1 : Falta de liderazgo y compromiso por parte de los directivos de algunas Instituciones Educativas.

Acción: Capacitación al personal directivo de las I:E para fortalecer el liderazgo.

Se realizó reunión de rectores el 21 de febrero en Comfatolima

Soporte: Planillas de asistencia

CAUSA 2 : Falta de Implementación de Metodologías Flexibles perteneciente a las condiciones de vulnerabilidad

Acción: Adopción de estrategia de una (1) metodología flexible para manejo de población en extraedad y en condiciones de vulnerabilidad.

Se da cumplimiento a esta acción en un 100% , mediante contrato 2177 de 2019 por el que se contrató la prestación del servicio para la implementación del modelo pensar para la población en extraedad en el marco del sistema de responsabilidad penal adolescente a través del modelo pensar.

Causa 3: Desconocimiento e infracciones a la normatividad educativa por parte de los funcionarios de los establecimientos educativos (Directivos, docentes y administrativos).

Acción: Capacitaciones a personal directivo sobre normatividad y la gestión educativa en el ingreso de NNA al Sistema Educativo, son 2 capacitaciones al año.

Se realizó reunión de rectores el 21 de febrero en Comfatolima. Igualmente Taller de Fondos Educativos y Contratación Estatal del 11 de abril de 2019.

soportes: planillas de asistencia a capacitaciones

RIESGO : MANEJAR SIN LA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LOS FONDOS DE SERVICIO EDUCATIVO POR PARTE DE LOS RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES CON EL FIN DE DESVIAR LOS RECURSOS A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DIFERENTES NA LAS LEGALMENTE AUTORIZADAS EN LOS FONDOS.

Causa 1: Desconocimiento de la actualización normativa

Acción 1 : 2 Capacitaciones al personal directivo sobre actualización normativa relacionada con el manejo de fondos de servicios educativos

Se dio capacitación en el tema contractual y presupuestal según acta 01 DEL 11 DE ABRIL DE 2019 a todas las Instituciones Educativas Oficiales el Municipio en el salón Augusto E Medina de Comfenalco de acuerdo a la Resolución 110 del abril 01 de 2019

Soporte: Planillas de asistencia a capacitaciones (existen soportes de la capacitación dada en las Instituciones educativas).

Causa 2 : Falta de controles efectivos en la ejecución los recursos de los Fondos de Servicios Educativos

Acción 2 : Realizar visitas de asesoría, monitoreo y control de las 56 IE a la ejecución de recursos de los fondo de servicio educativos .

Esta acción tiene un avance del 56.6%, ya que a la fecha se han visitado 32 Instituciones Educativas Oficiales de las 57 , para realizar el seguimiento y monitoreo a los Fondos de Servicio Educativos

Soportes : Informes de seguimientos, se tienen las actas de visitas e informes respectivos.

RIESGO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE EDUCACIÓN FORMAL QUE OFERTAN SERVICIOS EDUCATIVOS SIN CONTAR CON EL LLENO DE REQUISITOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y/O SIN AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

Causa 1 : Falta de personal suficiente para hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos legales para funcionamiento en los establecimientos educativos privados.

Acción 1 : Fortalecer con personal el área de inspección y vigilancia, en una persona, 12.5%, para hacer el seguimiento y control a las IE oficiales y privadas así como las instituciones para el trabajo y desarrollo humano.

Esta acción ya se cumplió en 100% con la contratación de de una profesional para fortalecer el área de Inspección y Vigilancia .

Soportes. Contrato No 2442 de 26 de junio de 2019.

Indicador de Eficiencia: Número de personas nuevas asignadas o contratadas para las funciones de Insp y Vig/Total Personal de Insp y Vigilancia

Causa 2 : Falta de apoyo logístico para el personal que realiza las visitas de verificación y seguimiento .

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	<p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
	<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	<p>Versión: 01</p>	
		<p>Fecha: 2014/12/19</p>	
		<p>Página: Página 25 de 6</p>	

Acción 2: Proporcionar los recursos para poder desarrollar las actividades de inspección y control .

Indicador de Eficiencia: Recursos asignados / recursos solicitados. Efectividad : Mejor gestión en el seguimiento y control a las IE privadas.

RIESGO: ERROR EN EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN QUE DILIGENCIA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRÍCULAS-SIMAT.

Causa: Fallas en los reportes de matrícula al SIMAT por parte de las Instituciones Educativas Oficiales

Acción: Realizar visitas de auditorías de matrícula a las 57 IE para detectar posibles inconsistencias en los registros de las mismas.

En cumplimiento de esta acción se ha realizado 57 visitas de auditoría de las 57 programadas, es decir un avance de 100%.

Soporte:, actas de visitas, informe de auditoria

DIANA MIREYA CUELLAR SÁNCHEZ / Directora Administrativa y Financiera

LOURDES REGINA DÍAZ / Directora de Calidad Educativa

JAVIER GUZMAN PITA/Director de Cobertura

ALMA HELENA RUBIO/Profesional Especializado

SANDRA URREGO/ Profesional Universitario

VÍCTOR RAUL RINCÓN /Profesional Especializado

JENNY VARON/PROFESIONAL/Universitario

NOHORA BELLO/Profesional Especializado Grupo Talento Humano SST.

HUMBERTO SILVA M/Asesor SEM.