

Seguimiento 3 oci				
fecha de seguimiento			31 de DICIEMBRE de 2017	
componente	actividades programadas	actividades cumplidas	% de avance	observaciones
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Establecer la política de administración de riesgos.	NO	20%	No se ha implementado la política de administración de riesgos.
	Definir los riesgos y reestructurar el mapa de riesgos de la vigencia anterior.	SI	90%	La institución definió los riesgos y reestructuro el mapa de riesgos de corrupción
	Colocar en la página de la institución educativa el mapa de riesgos.	SI	80%	La institución educativa publico el mapa de riesgos en la página web.
	Revisar el mapa de riesgos.	SI	90%	Se revisó detalladamente el mapa de riesgos evitando que los riesgos se lleguen a materializar.
	Monitoreo a las estrategias.	SI	90%	Las estrategias establecidas en el mapa de riesgo fueron las adecuadas para evitar la materialización de los riesgos.
ESTRATEGIA ANTI-TRAMITES	Evitar las filas para reclamar constancias.	SI	93%	Por los horarios de atención se han eliminado las filas significativamente
	Realizar un control en el traslado de estudiantes.	SI	NA	
	Evitar el largo proceso.	SI	100%	La comunidad fue atendida inmediatamente mejorando la atención al ciudadano.
	Evitar los papeleos.	SI	93%	Las matriculas fueron eficientes al igual que la revisión que se le realizo a los archivos.
	Realizar el cambio vía telefónica.	SI	NA	
	Evitar las filas para reclamar certificados.	SI	100%	Se evitaron las largas filas

RENDICIÓN DE CUENTAS	Reuniones para el cuerpo de docentes, padres de familia, y comunidad estudiantil.	SI	100%	En las reuniones que se realizaron se comunicó a la comunidad la ejecución de los recursos y los proyectos, garantizando la transparencia de los procesos.
	Información puesta en página web.	SI	100%	Toda la información pública se publicó en la página web de modo que la comunidad pudiera tener acceso.
	Reunión de socialización con los ciudadanos interesados.	SI	93%	Se le explico a la comunidad los procesos que se realizaron en la institución.
	Charlas acerca de la importancia de la rendición de cuentas.	SI	85%	Por medio de estas charlas la comunidad se acercó más a las reuniones para estar actualizados con el manejo de los recursos públicos.
	Implementar Formularios de evaluación.	SI	95%	Por medio de estos formularios se evaluó la gestión de la institución encontrándose mejorías en los procesos realizados por cada funcionario.
MECANISMO DE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Dar a conocer el horario específico para la atención al cliente.	SI	80%	Se dio a conocer a la comunidad el horario de atención al ciudadano
	Dar a conocer la página web para las quejas y reclamos de los usuarios.	SI	90%	La dirección de la página esta publicada en cartelera
	Dar a conocer la línea telefónica para atender inquietudes.	SI	100%	Los usuarios conocen las líneas telefónicas por medio de la cartelera y la página web.
	Aplicar el manual de convivencia.	SI	100%	La comunidad estudiantil conoce y respeta las normas de convivencia.
	Crear un formulario para medir la satisfacción del ciudadano.	SI	68%	El formulario de satisfacción está en proyecto.

CIUDADANO	Colocar un buzón de sugerencias.	SI	80%	La institución cuenta con un buzón de sugerencias, en donde la comunidad puede participar mejorando los procesos de la institución.
	Incentivar a los usuarios a usar la página web de quejas y reclamos.	SI	84%	La comunidad utiliza las PQR.
MECANISMO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	En el horario de atención establecido se van a recibir las peticiones de los ciudadanos.	SI	100%	Las peticiones se están respondiendo de manera correcta y en el horario establecido
	Implementación de los instrumentos de gestión.	SI	90%	Todos los procesos que generan información están consignados en una hoja de control.
	Se pretende incorporar un espacio físico para la población en discapacidad.	SI	87%	Se está implementando el acceso a la población con discapacidad y letreros en 4 idiomas.
	Realizar un control de la información que recolecta la entidad.	SI	80%	Se da cumplimiento a la normatividad vigente en manejo de la institución.
INICIATIVAS ADICIONALES	Compromiso de ética.	SI	65%	Se continúa implementando los compromisos de ética.