

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	405	
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES/ DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO D	Contrato de obra No. 368 de 2016 (F-D). Contrato a precios unitarios, sin formula de ajuste, para las obras de adecuación física, eléctrica y dotación del punto de atención de la calle 57. De lo cual no fue posible evidenciar el total de las cantidades referenciadas en actas, por lo cual se considera que se ejecutaron menos actividades de las reportadas y canceladas al contratista.	Dichas deficiencias se presentan por inobservancia de las condiciones pactadas por parte del contratista, así como por falencias en las labores de control y seguimiento a cargo de los supervisores durante la etapa de ejecución de las obras y al finalizar las mismas. Lo que generó que se le cancelaran valores adicionales por \$6,535,240, lo cual ocasionó un menoscabo patrimonial.	La Secretaría General capacitará en el segundo semestre a los Supervisores de los contratos de la entidad. Con relación al contrato de obra 368-2016, la Secretaría General del ICETEX determinará el competente dando traslado a la acción disciplinaria.	Jornada de Capacitación a los supervisores de los contratos.	Listado de capacitación.	1	2017/08/15	2017/12/31	20	100	
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO D	Contrato de obra No. 368 de 2016 (F-D). Contrato a precios unitarios, sin formula de ajuste, para las obras de adecuación física, eléctrica y dotación del punto de atención de la calle 57. De lo cual no fue posible evidenciar el total de las cantidades referenciadas en actas, por lo cual se considera que se ejecutaron menos actividades de las reportadas y canceladas al contratista.	Dichas deficiencias se presentan por inobservancia de las condiciones pactadas por parte del contratista, así como por falencias en las labores de control y seguimiento a cargo de los supervisores durante la etapa de ejecución de las obras y al finalizar las mismas. Lo que generó que se le cancelaran valores adicionales por \$6,535,240, lo cual ocasionó un menoscabo patrimonial.	La Secretaría General capacitará en el segundo semestre a los Supervisores de los contratos de la entidad. Con relación al contrato de obra 368-2016, la Secretaría General del ICETEX determinará el competente dando traslado a la acción disciplinaria.	Traslado acción disciplinaria.	Documento sobre acción disciplinaria.	1	2017/08/15	2017/12/31	20	100	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES/ DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO D		Intereses por Liquidar y Cobrar (IP). Analizadas las bases de datos de las novedades de reintegros aplicados por el área de cartera y registradas en contabilidad (2012 a 2016) de los recursos girados por ICETEX a las IES, se evidenció que ICETEX no realiza el cobro por concepto de los intereses que se generan por el reintegro inoportuno de los recursos no utilizados por los beneficiarios	Lo anterior debido a la falta de control y seguimiento por parte del ICETEX (Grupo Interno de Conciliaciones-Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología). Evidenciándose una gestión ineficiente.	Adelantar las acciones de revisión administrativas, jurídicas y operativas sobre el reintegro de los recursos no utilizados por los beneficiarios en las IES.	Fortalecimiento de controles a través de conciliaciones con las IES.	Conciliaciones Trimestrales.	2	2017/08/01	2017/12/31	22	100	
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJ		Intereses por Liquidar y Cobrar (IP). Analizadas las bases de datos de las novedades de reintegros aplicados por el área de cartera y registradas en contabilidad (2012 a 2016) de los recursos girados por ICETEX a las IES, se evidenció que ICETEX no realiza el cobro por concepto de los intereses que se generan por el reintegro inoportuno de los recursos no utilizados por los beneficiarios	Lo anterior debido a la falta de control y seguimiento por parte del ICETEX (Grupo Interno de Conciliaciones-Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología). Evidenciándose una gestión ineficiente.	Adelantar las acciones de revisión administrativas, jurídicas y operativas sobre el reintegro de los recursos no utilizados por los beneficiarios en las IES.	Concepto Jurídico sobre el cobro de intereses generados por reintegros inoportunos de las IES.	Concepto Jurídico.	1	2017/08/01	2017/12/31	22	100	
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO D		Plan de Continuidad del Negocio - BCP12. El ICETEX cuenta con el plan de continuidad del negocio pero el mismo no contiene un área o espacio de trabajo, dotado de los recursos físicos y tecnológicos (hardware y software) suficientes que opere como Sitio Alterno de Operaciones o Sala de Contingencias en caso de catástrofe.	Debilidad en la administración de recursos tecnológicos y de continuidad operativa y constituyen un grave riesgo de pérdida de la información institucional.	En ICETEX gestionará la obtención de un sitio alternativo de operación, que permita la continuidad de los procesos críticos de la Entidad.	Proceso para la ubicación del sitio alternativo de la operación.	Informe de avance trimestral sobre el cumplimiento del proceso del sitio alternativo de operación.	5	2017/08/01	2018/10/30	65	40	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES/ DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO D		<p>Aplicativos. El ICETEX en la vigencia 2016 operaba sus bases de datos con los aplicativos C&CETEX (Cartera y Crédito), APOTEOSYS (Contabilidad) y ORION (Contratación) de los cuales se evidenciaron diversas debilidades y falencias.</p>	<p>Debilidades relacionadas con los factores de planeación, Parametrización y diseño. Además, debido a los frecuentes cambios específicos y a la medida, que a través del tiempo se le han hecho al sistema, enfocando mal los procesos y como tal son difíciles de corregir por la empresa desarrolladora.</p>	<p>Revisiones técnicas de los requerimientos de software, determinando su criticidad e impacto.</p>	<p>Matriz de priorización de requerimientos</p>	<p>Informes mensuales.</p>	<p>4</p>	<p>2017/09/01</p>	<p>2017/12/31</p>	<p>17</p>	<p>100</p>	
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO D		<p>Aplicativos. El ICETEX en la vigencia 2016 operaba sus bases de datos con los aplicativos C&CETEX (Cartera y Crédito), APOTEOSYS (Contabilidad) y ORION (Contratación) de los cuales se evidenciaron diversas debilidades y falencias.</p>	<p>Debilidades relacionadas con los factores de planeación, Parametrización y diseño. Además, debido a los frecuentes cambios específicos y a la medida, que a través del tiempo se le han hecho al sistema, enfocando mal los procesos y como tal son difíciles de corregir por la empresa desarrolladora.</p>	<p>Revisiones técnicas de los requerimientos de software, determinando su criticidad e impacto.</p>	<p>Comité de aprobación de requerimientos.</p>	<p>Actas Mensuales.</p>	<p>4</p>	<p>2017/09/01</p>	<p>2017/12/31</p>	<p>17</p>	<p>100</p>	
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO D		<p>Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). El ICETEX no cuenta con un área o un grupo de seguridad de la información plenamente definido y liderado o encabezado por un rol como el de "Oficial de Seguridad", que lleve a cabo las funciones que están establecidas en el Manual de Seguridad de la Información, razón por la cual se presentan diversas debilidades en el proceso.</p>	<p>Las debilidades se generan debido a la no actualización de las políticas de seguridad de la información, no existencia de un grupo u oficial de seguridad que se encargue de aplicar las normativas existentes, generando debilidades en la Estructura Organizacional de Seguridad de la Información, fragmentación en el manejo y gestión de la seguridad de la información.</p>	<p>Actualmente la entidad cuenta con una firma especializada y personal idóneo para el desarrollo de estas actividades.</p>	<p>Actualización del manual de políticas de seguridad de la información con frecuencia anual.</p>	<p>Informes de actividad ejecutada.</p>	<p>1</p>	<p>2017/08/01</p>	<p>2017/12/31</p>	<p>22</p>	<p>100</p>	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES/ DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO D		Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). El ICETEX no cuenta con un área o un grupo de seguridad de la información plenamente definido y liderado o encabezado por un rol como el de "Oficial de Seguridad", que lleve a cabo las funciones que están establecidas en el Manual de Seguridad de la Información, razón por la cual se presentan diversas debilidades en el proceso.	Las debilidades se generan debido a la no actualización de las políticas de seguridad de la información, no existencia de un grupo u oficial de seguridad que se encargue de aplicar las normativas existentes, generando debilidades en la Estructura Organizacional de Seguridad de la Información, fragmentación en el manejo y gestión de la seguridad de la información.	Actualmente la entidad cuenta con una firma especializada y personal idóneo para el desarrollo de estas actividades.	Campaña de capacitación y divulgación del sistema de gestión de seguridad de la información.	Informes de actividad ejecutada.	1	2017/08/01	2017/12/31	22	100	
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO D		Reintegros de Cartera. Analizadas las bases de datos suministradas por Cartera a Contabilidad se observa el registro de novedades por concepto de reintegro de las IES, los cuales se generan por mayor valor girado, reversión total del giro, cartera castigada y rechazo extemporáneo, lo cual evidencia reintegros de las IES e identificación de los mismos tardíamente por parte de ICETEX.	Lo anterior se presenta debido a la falta de gestión, políticas, seguimiento, controles efectivos y conciliaciones oportunas.	Adelantar las acciones de revisión administrativas y operativas sobre el reintegro de los recursos no utilizados por los beneficiarios en las IES.	Resocializar el procedimiento de conciliaciones y reintegro con las IES.	Circular a las IES	2	2017/09/01	2017/12/31	17	100	
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO D		Ajustes contables de Cartera. El área de contabilidad realizó ajustes mensualmente durante la vigencia 2016 bajo el concepto de "Ajuste de Cartera-Diferencia entre Aplicativos" debido a las diferencias detectadas en los saldos que conforman la cartera en el aplicativo de contabilidad, respecto a lo registrado en el aplicativo de cartera.	Falta de gestión, control, seguimiento e interfaz entre los aplicativos de C&CTEX y APOTEOSYS, afectando el estado de resultados, según el caso en las cuentas de ingresos y/o gastos, es así como al cierre del período fiscal se realizó una afectación neta de los ingresos por \$153,3 millones, incrementándose el resultado del ejercicio y por ende su patrimonio en el mismo valor.	Adelantar las acciones pertinentes que permitan replantear y/o reorientar el procedimiento de los ajustes a la cartera.	Seguimiento mensual a la verificación de la información en el proceso de cierre contable.	Reporte mensual de los ajustes y diferencias.	5	2017/08/01	2017/12/31	22	100	