



PLANES DE ACCION

VIGENCIA 2012

POLITICA NACIONAL

Dando cumplimiento al nuevo estatuto anticorrupción Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, por la cual se dictaminan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y de acuerdo con lo estipulado en su artículo 74, que a la letra dice.

*“Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el **Plan de Acción** para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la **distribución presupuestal de sus proyectos de inversión** junto a los **indicadores de gestión**.*

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.

Parágrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión”

El ICETEX da a conocer los Planes de Acción de la vigencia del 2012

PARA TENER EN CUENTA

Los planes de acción del ICETEX son herramientas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el Plan Estratégico de la entidad, el cual se encuentra enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Al leer los planes de acción, por favor tenga en cuenta las siguientes siglas, para una mejor comprensión:

O.E.C.	Objetivo Estratégico Corporativo
O.D.	Objetivo de Desdoblamiento
V.F.A.	Vicepresidencia de Fondos en Administración
V.C.C	Vicepresidencia de Crédito y Cobranza
V.F.	Vicepresidencia Financiera
I.E.S.	Instituciones de Educación Superior
M.E.N.	Ministerio de Educación Nacional

Macroproceso	Gestión Documental
Objetivo del Plan Estratégico	Administrar y proteger el patrimonio documental del Icetex. O.D.
Objetivo del Proyecto	Mantener actualizados y a disposición de la entidad (custodia y consulta) los archivos con la finalidad de asegurar el respaldo legal y la trazabilidad de la operación de la entidad.
Indicador del Proyecto	Cumplimiento al plan de Gestión Documental
Fórmula	% de avance de las actividades del plan de Gestión Documental
Meta 2012	100% de ejecución de las actividades del plan de Gestión Documental
Duración en meses	11,9
Responsable	Secretaría General

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS**ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO**

Almacenamiento, Conservación y Custodia del Archivo Central.

Recepción, Actualización, Inventario de documentos de la administración de los archivos de gestión por el outsourcing de Gestión Documental

Recolección, verificación jurídica, digitalización y almacenamiento de 58.288 títulos valores y carpetas

GESTION DE CORRESPONDENCIA**Correspondencia interna**

Implementar el proceso de correspondencia interna a través del aplicativo Mercurio.

Correspondencia externa enviada

Digitalizar la correspondencia externa enviada.

Macroproceso	Gestión Administrativa y Apoyo Logístico
Objetivo del Plan Estratégico	Administrar integralmente los riesgos. O.C - Administrar, racionalizar y proveer los bienes, obras y servicios requeridos para la operación de la entidad.O.D. Garantizar un eficiente y efectivo servicio al cliente. O.C
Objetivo del Proyecto	Realizar adecuación física y mantenimiento a los puntos de atención de la entidad y crear nuevos puntos de atención.
Indicador del Proyecto	Cumplimiento al plan de Gestión Logística e infraestructura física 2012
Fórmula	% de avance en el cumplimiento del plan de Gestión logística e infraestructura física 2012
Meta 2012	100% de cumplimiento al plan de Gestión Logística e infraestructura física 2012
Duración en meses	10,98
Responsable	Secretaría General

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

Adecuación física del nuevo Punto de Atención de la ciudad de Bucaramanga

Subdivisión de propiedad horizontal del inmueble de la ciudad de Ibagué

Estudios y diseños para la adecuación y mantenimiento de los pisos 2, 3 y la fachada del inmueble de la ciudad de Cúcuta

Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física de los Puntos de Atención al Usuario a nivel nacional de 10 sedes

Consecución de tres nuevos Puntos de Atención al Usuario en las ciudades de Leticia, San Andres y Mocoa

Macroproceso	Gestión del Talento Humano
Objetivo del Plan Estratégico	Asegurar el talento humano con las dimensiones: del saber con el conocimiento, del saber hacer con las habilidades y del ser con las actitudes y valores. O.D. Propiciar mecanismos que fortalezcan el clima y cultura organizacional. O.C.
Objetivo del Proyecto	Fortalecer las competencias, habilidades y desempeño del recurso humano de la entidad, a través de la implementación del plan de desarrollo individual y generar mecanismos que faciliten la participación de los funcionarios frente al mejoramiento del clima organizacional.
Indicador del Proyecto	Cumplimiento al plan de Formulación, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo para los funcionarios
Fórmula	% de cumplimiento de las actividades propuestas en el presente plan
Meta 2012	100% de cumplimiento de las actividades propuestas
Duración en meses	11,97
Responsable	Secretaría General

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

Cumplimiento al Plan de Desarrollo- Medición de Competencias de los funcionarios

Cumplimiento Plan de Desarrollo-Índice de evaluación del desempeño

Clima organizacional

Cumplimiento al plan de desarrollo-Cobertura del plan de capacitación

Macroproceso	Gestión tecnológica
Objetivo del Plan Estratégico	Asegurar una plataforma tecnológica que habilite de manera efectiva la estrategia de la organización - O.C. Contar con sistemas de información que apoye de manera efectiva la estrategia de las áreas misionales O.D.
Objetivo del Proyecto	Renovar la infraestructura tecnológica, desde el punto de vista de servidores, que garanticen una alta disponibilidad de la plataforma que soporta la misión de la entidad.
Indicador del Proyecto	Avance en la renovación de la infraestructura de servidores
Fórmula	$[Actividades\ realizadas / Actividades\ programadas] * 100\%$
Meta 2012	100% de las actividades ejecutadas
Duración en meses	8,4
Responsable	Dirección de Tecnología

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

Definición de alternativas de solución tecnológica

Investigación de mercado y definición de términos técnicos

Solicitud de vigencias futuras y Radicación de Estudio de Conveniencia y Oportunidad

Proceso de contratación

Macroproceso	Otorgamiento de productos. Gestión de Operaciones. Gestión de recuperación y cumplimiento de obligaciones
Objetivo del Plan Estratégico	Garantizar un eficiente y efectivo servicio al cliente. O.C. Optimizar los procesos de la entidad. O.C. Optimizar los niveles de recuperación de cartera de acuerdo con el público objetivo.O.C. Administrar Integralmente los riesgos.O.C.
Objetivo del Proyecto	Ofrecer un mejor servicio al cliente mediante la actualización y ajuste de las actividades diseñadas por la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza
Indicador del Proyecto	Cumplimiento de las actividades diseñadas en el Fortalecimiento de los procesos de crédito y Cobranza
Fórmula	% De avance en las actividades planteadas en el proyecto de Fortalecimiento de los procesos de crédito y Cobranza
Meta 2012	Ejecución del 100% de lo programado en el Proyecto de Fortalecimiento de los procesos de crédito y Cobranza
Duración en meses	12
Responsable	Vicepresidencia de Crédito y Cobranza

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

OPTIMIZACIÓN PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y RENOVACIÓN

Revisión y ajustes a los Manuales de Legalización de Créditos ICETEX

Optimización Proceso de Otorgamiento

Rediseño de formularios para las diferentes líneas de crédito

OPTIMIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS

Consolidación de procesos realizados en otras áreas

Proceso Reliquidador

INFORMACIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS

Nuevo estado de cuenta

CONSOLIDACIÓN MANUAL DE COBRANZA

Estructuración y aprobación del Manual de Cobranza

Brigada de normalización de cartera

Macroproceso	Otorgamiento de productos
Objetivo del Plan Estratégico	Garantizar un eficiente y efectivo servicio al cliente O.C. Promover y fortalecer alianzas estratégicas, convenios y programas de movilidad internacional O.C. Optimizar los procesos de la entidad .O.C.
Objetivo del Proyecto	Redefinir estructuralmente las convocatorias en los programas de becas
Indicador del Proyecto	Cumplimiento al proyecto "Fortalecimiento de la clasificación de convocatorias para Colombianos en el Exterior"
Fórmula	% de avance de ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la clasificación de convocatorias para Colombianos en el Exterior"
Meta 2012	Ejecución 100% del proyecto "Fortalecimiento de la clasificación de convocatorias para Colombianos en el Exterior"
Duración en meses	10,36
Beneficios	Brindar una mayor flexibilidad para la aplicación a las convocatorias. Brindar mayores oportunidades en el momento de la aplicación de candidatos. Optimización de la operatividad relacionada con los criterios y requisitos para acceder a las convocatorias.
Responsable	Oficina de Relaciones Internacionales

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

Clasificación de convocatorias: por programas, niveles y áreas

Agrupación de las convocatorias de acuerdo con criterios y requisitos afines

Elaboración y presentación de propuesta a la Comisión Nacional de Becas para redefinición de criterios y requisitos de acuerdo con las Convocatorias agrupadas

Preparación para la implementación de criterios y requisitos en nuevas convocatorias y para la aprobación en plenaria de la Comisión Nacional de Becas

Macroproceso	Gestión de Servicios
Objetivo del Plan Estratégico	Garantizar un eficiente y efectivo servicio al cliente.O.C.
Objetivo del Proyecto	Implementar un modelo de atención para las entidades consideradas por ICETEX como Grandes Clientes a nivel nacional, entre los que se encuentran las Instituciones de Educación Superior (I.E.S.), Constituyentes de Fondos en Administración, Entidades Públicas en Alianza con ICETEX, Municipios, Gobernaciones y Empresas Privadas.
Indicador del Proyecto	% de avance del plan - implementación proyecto grandes clientes -
Fórmula	[Actividades realizadas / Actividades planeadas] *100%
Meta 2012	100% de las actividades ejecutadas
Duración en meses	10
Beneficios	Garantizar un modelo de atención especial para los grandes clientes.
Responsable	Oficina Comercial y Mercadeo

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

IMPLEMENTACION PROYECTO GRANDES CLIENTES

Selección de la firma

Selección y capacitación de recurso humano

Socialización

Implementación del modelo de atención planteado en el estudio técnico

Macroproceso	Gestión Presupuestal
Objetivo del Plan Estratégico	Asegurar la sostenibilidad financiera.O.C. Asegurar el incremento de los recursos provenientes de la operación interna, de terceros y la Nación . O.C.
Objetivo del Proyecto	Determinar la viabilidad de una titularización de la cartera ICETEX.
Indicador del Proyecto	Estudio análisis titularización de cartera
Fórmula	Estudio
Meta 2012	Estudio realizado
Duración en meses	12
Beneficios	Posibilidad de contar con otra alternativa de fondeo, que le permitirá a ICETEX contar con nuevos recursos para el cumplimiento de sus metas que redundaran en una mayor colocación de créditos educativos.
Responsable	Vicepresidencia Financiera

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

Firma del contrato de intención y confiabilidad

Preparación y entrega de la información solicitada por el contratista

Primera Etapa: Determinar la construcción de una base de datos y definición de la posibilidad o no de construir un caso de negocio

Análisis y socialización del resultado de la primera etapa, y definición si procede la segunda etapa

Segunda Etapa: Caso de Negocio (En caso de que proceda)

Presentación del caso negocio a la Alta Gerencia

Macroproceso	Otorgamiento de Productos. Gestión del servicio
Objetivo del Plan Estratégico	Garantizar un eficiente y efectivo servicio al cliente.O.C. Garantizar la oportunidad y calidad en el proceso de desembolsos O.D. Optimizar la operación de fondos en administración y alianzas estrategicas.O.D.
Objetivo del Proyecto	Entregar información precisa y confiable a los usuarios de Fondos a través de: ampliación de información a los estados financieros para los constituyentes y la entrega de tarjetas recargables para los beneficiarios de Fondos Nación.
Indicador del Proyecto	Avance en la ejecución del plan de "Fortalecimiento de los beneficios a los usuarios de Fondos en Administración"
Fórmula	% de avance en la ejecución del plan de "Fortalecimiento de los beneficios a los usuarios de Fondos en Administración"
Meta 2012	Ejecución 100% del plan de "Fortalecimiento de los beneficios a los usuarios de Fondos en Administración"
Duración en meses	12
Beneficios	resentar a nuestros constituyentes la información de manera oportuna, directa, transparente, eficiente, confiable y segura. Apoyar las estrategias de calidad implementadas en la Institución a partir de la eficiencia en los reportes mensuales de cada fondo. Reducción de los costos en tiempo y evitando reprocesos.
Responsable	Vicepresidencia de Fondos en Administración

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

TARJETAS RECARGABLES

Pruebas y definición de la estrategia para la generación de las tarjetas recargables

Actualización del procedimiento de prueba (para la generación de las tarjetas recargables)

Generación de tarjetas, prueba piloto, (en cooperación con la Vicepresidencia Financiera)

Entrega de tarjetas

NOTAS A LOS ESTADOS DE CUENTA

Diseño e implementación de la estructura del informe de Notas a los Estados de Cuenta (en cooperación con la Vicepresidencia Financiera) - Prueba piloto -

Preparación de la publicación con la información para los Fondos

Envío o publicación de los informes según lo establecido en el convenio.

Macroproceso	Gestión y Administración del Riesgo
Objetivo del Plan Estratégico	Administrar integralmente los riesgos.O.C. Optimizar los procesos de la entidad.O.C.
Objetivo del Proyecto	Actualizar las políticas que garanticen la armonización y adecuada gestión de cada uno de los sistemas de administración de riesgos para alcanzar los estándares que deben tener las instituciones financieras.
Indicador del Proyecto	Actualización de Manuales
Fórmula	% de avance en la implementación de Manuales
Meta 2012	Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez SARL - actualizado Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado SARM - actualizado Manual del Sistema de Administración del Crédito Educativo SARC - actualizado
Duración en meses	12
Beneficios	Armonizar los procedimientos de las diferentes áreas de acuerdo con la actualización de políticas relacionadas con la administración del riesgo lo que permitirá establecer de manera puntual mecanismos de control y monitoreo. El adecuado cumplimiento y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de información permitirá que la información del ICETEX mantenga los criterios de seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad.
Responsable	Oficina de Riesgo

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

Actualización Manual SARL (Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez) y segregación del Manual Sistema de Administración Riesgo de Mercado del Manual de Inversiones

Revisión de políticas y procedimientos actuales

Ajuste o definición de nuevas políticas o procedimientos

Preparación para la presentación a Junta Directiva

Publicación de los manuales una vez aprobados por la Junta Directiva

Actualización del Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC)

Revisión de políticas y procedimientos actuales

Ajuste o definición de nuevas políticas o procedimientos

Preparación para la presentación a Junta Directiva

Publicación de los manuales una vez aprobados por la Junta Directiva

Actualización Manual de Seguridad de la Información

Generación/Actualización de Políticas de Contraseñas seguras

Generación/Actualización de Políticas de Desarrollo de Software

Generación/Actualización de Políticas de Ambientes de Software

Elaboración de documento de Políticas de Inventario y Clasificación de Activos de Información

Elaboración de documento de Políticas de Gestión de Cambios y Copias de Respaldo

Preparación para la presentación a Junta Directiva y publicación del Manual una vez aprobado