



PLANES DE ACCION

VIGENCIA 2012

Bogotá, Enero de 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	Otorgamiento de Productos. Gestión del servicio
Objetivo del plan estratégico	Garantizar un eficiente y efectivo servicio al cliente – O.E.C. Garantizar la oportunidad y calidad en el proceso de desembolsos – O.D. Optimizar la operación de fondos en administración y alianzas estratégicas – 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	1. No de beneficiarios con tarjeta recargable crédito de sostenimiento" entregadas (- Fondos Nación -) 2. No. de fondos con notas a los estados de cuenta
Meta (s)	1. Rango entre 95% y 100% de tarjetas entregadas 2. Rango entre 95% y 100 % de Convenios con Notas a los estados de cuenta
Costo (s)	“La ejecución de las actividades definidas en el Plan de Acción son llevadas a cabo o involucra a los funcionarios de la dependencia y que tienen bajo su responsabilidad el monitoreo, ejecución ó control de estas. En ningún caso se asocia este valor como costo del proyecto de acuerdo con los resultados correspondientes a la auditoría realizada por la Contraloría General de la República para la vigencia del 2008”.
Duración en meses	11
Beneficios	Presentar 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
Actividades /Estrategias	Ver siguiente diapositiva

ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS	RESPONSABLE
TARJETAS RECARGABLES	Vicepresidencia de Fondos en Administración
Pruebas y definición de la estrategia para la generación de las tarjetas recargables	
Actualización del procedimiento (para la generación de las tarjetas recargables)	
Generación de tarjetas (en cooperación con la Vicepresidencia Financiera)	
Entrega de tarjetas	
NOTAS A LOS ESTADOS DE CUENTA	Vicepresidencia de Fondos en Administración
Diseño e implementación de la estructura del informe de Notas a los Estados de Cuenta (en cooperación con la Vicepresidencia Financiera)	
Preparación de la información para los Fondos	
Envío o publicación de los informes según lo establecido en el convenio.	

Macroproceso	Gestión tecnológica
Objetivo del plan estratégico	<p>Asegurar una plataforma tecnológica que habilite de manera efectiva la estrategia de la organización – O.E.C.</p> <p>Contar con sistemas de información que apoye de manera efectiva la estrategia de las áreas misionales – O.D.</p>
Objetivo del proyecto	Renovar la infraestructura tecnológica, desde el punta de vista de servidores, que garanticen una alta disponibilidad de la plataforma que soporta la misión de la entidad.
Indicador del proyecto	% de Avance en la renovación de la infraestructura de servidores
Meta	100% de las actividades ejecutadas
Costo	\$ 991.960 Millones aproximadamente
Duración en meses	8
Beneficios	<p>Asegurar que la plataforma de servidores, que soportan los procesos misionales del ICETEX, sean estables de tal manera que brinde alta disponibilidad y se encuentre acorde con las necesidades de la entidad, para garantizar continuidad en la operación y un eficiente y efectivo servicio al cliente</p>
Actividades/ Estrategia	Ver siguiente diapositiva

ACTIVIDADES / ESTRATEGIA	RESPONSABLE
Renovación de la Infraestructura de Servidores	Dirección de Tecnología
Adquisición servidores para implementación de la plataforma	
Instalación y configuración de Servidores y Servicios de apoyo sobre Windows 2008 Server con manejo de alta disponibilidad	
Instalación y configuración de bases de datos sobre plataforma Oracle con manejo de alta disponibilidad	

Macroproceso	Gestión del Servicio
Objetivo del plan estratégico	Garantizar un eficiente y efectivo servicio al cliente – O.E.C. – O.D.
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 I.E.S. Constituyentes de Fondos en Administración, Entidades Públicas en Alianza con ICETEX, Municipios, Gobernaciones y Empresas Privadas
Indicador del proyecto	% de avance en la implementación del plan de Grandes Clientes
Meta	100% de las actividades ejecutadas
Costo	\$880 millones aproximadamente
Duración en meses	9
Beneficios	Garantizar un modelo de atención especial para los grandes clientes. Establecer tiempos e indicadores de atención efectivos
Actividades / Estrategias	Ver siguiente diapositiva

ACTIVIDADES / ESTRATEGIA	RESPONSABLE
IMPLEMENTACION PROYECTO GRANDES CLIENTES	Oficina Comercial y Mercadeo
Realización del estudio técnico	
Proceso de contratación	
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.E.C. – O.D. Asegurar el incremento de los recursos provenientes de la operación interna, de terceros y la Nación – O.E.C. – O.D.
Objetivo del proyecto	Determinar la viabilidad de una titularización de la cartera ICETEX.
Indicador del proyecto	Estudio análisis titularización de cartera
Meta	Estudio
Costo	Este proyecto no genera costos, dado que corresponde a un contrato de intención y confidencialidad, cuyo resultado definirá la viabilidad del proyecto y sus condiciones.
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
Actividades / Estrategias	Ver siguiente diapositiva

ACTIVIDADES / ESTRATEGIA	RESPONSABLE
Firma del contrato de intención y confiabilidad	Vicepresidencia Financiera/Secretaría General
Preparación y entrega de la información solicitada por Multiactivos	Vicepresidencias Financiera y Crédito/Dirección de Tecnología/Oficina de Riesgos
Primera Etapa: Determinar la construcción de una base de datos y definición de la posibilidad o no de construir un caso de negocio	Vicepresidencia Financiera / Multiactivos
Análisis y socialización del resultado de la primera etapa, y definición si procede la segunda etapa	Vicepresidencias Financiera / Multiactivos
Segunda Etapa: Caso de Negocio (En caso de que proceda)	Vicepresidencia Financiera / Multiactivos
Presentación del caso negocio a la Alta Gerencia	Vicepresidencia Financiera / Multiactivos

**PROYECTO 5 : IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE
ESTRUCTURACIÓN DE CONVOVATORIAS PARA COLOMBIANOS EN EL
EXTERIOR**



Macroproceso	Otorgamiento de productos
Objetivo del plan estratégico	Garantizar un eficiente y efectivo servicio al cliente – O.E.C – O.D. Promover y fortalecer alianzas estratégicas, convenios y programas de movilidad internacional - Corporativo - Desdoblamiento Optimizar los procesos de la entidad - Corporativo - Desdoblamiento
Objetivo del proyecto	Redefinir estructuralmente las convocatorias en los programas de becas
Indicador del proyecto	Número de convocatorias redefinidas
Meta	Rango entre el 95% y 100%
Costo	“La ejecución de las actividades definidas en el Plan de Acción son llevadas a cabo o involucra a los funcionarios de la dependencia y que tienen bajo su responsabilidad el monitoreo, ejecución ó control de estas. En ningún caso se asocia este valor como costo del proyecto de acuerdo con los resultados correspondientes a la auditoría realizada por la Contraloría General de la República para la vigencia del 2008“
Duración en meses	11
Beneficios	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
Actividades / Estrategias	Ver siguiente diapositiva

ACTIVIDADES / ESTRATEGIA	RESPONSABLE
Clasificación de convocatorias: por programas, niveles y áreas	Oficina de Relaciones Internacionales
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	
Implementación de los criterios y requisitos en las nuevas convocatorias y aprobación en Plenaria de Comisión Nacional de Becas	

Macroproceso	Gestión y Administración del Riesgo
Objetivo del plan estratégico	Administrar integralmente los riesgos – O.E.C. Optimizar los procesos de la entidad – O.E.C. O.D.
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
Meta	% de avance en la actualización de Manuales
Costo	La ejecución de las actividades definidas en el Plan de Acción son llevadas a cabo o involucra a los funcionarios de la dependencia y que tienen bajo su responsabilidad el monitoreo, ejecución ó control de estas. En ningún caso se asocia este valor como costo del proyecto de acuerdo con los resultados correspondientes a la auditoría realizada por la Contraloría General de la República para la vigencia del 2008
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.
Actividades / Estrategias	Ver siguiente diapositiva

ACTIVIDADES / ESTRATEGIA	RESPONSABLE
<p>Actualización Manual SARL (Sistema de Adminsitración del Riesgo de Liquidez) y segregación del Manual Sistema de Administración Riesgo de Mercado del manual de Inversiones.</p>	<p>Oficina de Riesgo</p>
<p>Revisión de políticas y procedimientos actuales</p>	
<p>Ajuste o definición de nuevas políticas o procedimientos</p>	
<p>Presentación a Junta Directiva</p>	
<p>Publicación de los manuales</p>	
<p>Actualización del Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC)</p>	
<p>Revisión de políticas y procedimientos actuales</p>	
<p>Ajuste o definición de nuevas políticas o procedimientos</p>	
<p>Presentación a Junta Directiva</p>	
<p>Publicación del Manual</p>	
<p>Actualización Manual de Seguridad de la Información</p>	<p>Oficina de Reisgo Oficial Seguridad de la información</p>
<p>Generación/Actualización de Politicas de Contraseñas seguras</p>	
<p>Generación/Actualización de Politicas de Desarrollo de Software</p>	
<p>Generación/Actualización de Politicas de Ambientes de Software</p>	
<p>Generación/Actualización de Politicas de Inventario y Clasificación de Activos de Información</p>	
<p>Generación/Actualización de Politicas de Gestión de Cambios y Copias de Respaldo</p>	
<p>Presentación a Junta Directiva y posterior publicación del Manual de Seguridad de la Información</p>	