

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad ICETEX

Vigencia 2023

Fecha de Publicación:

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgar y capacitar a los colaboradores sobre la política de administración de riesgos de corrupción, líneas de defensa y responsabilidades que tienen dentro del Sistema de Riesgos de Corrupción.	Uno (1)	29/12/2023	50%	Se realizó la inducción al personal nuevo que ingreso a la entidad y dentro de esta se incluyeron los temas de riesgo de corrupción. Por otra, parte se está evaluando la posibilidad de realizar otra capacitación para el resto de colaboradores de la entidad en los temas de riesgos.	Oficina de Riesgos
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Formular, divulgar y ejecutar el cronograma de actualización del mapa de riesgos de corrupción	Uno (1)	30/06/2023	40%	Se cuenta con un cronograma de trabajo para realizar la actualización de los riesgos de corrupción asociados a los procesos de la entidad, para ejecutar entre los meses de septiembre y octubre de 2023.	Oficina de Riesgos
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Consolidar y publicar para consulta ciudadana el Mapa de Riesgos de Corrupción	Uno (1)	22/12/2023	0%	De acuerdo con el cronograma definido por la Oficina de Riesgos, se tiene previsto para el mes de diciembre generar un banner y colgar en la página web para consulta y observaciones de la ciudadanía.	Oficina de Riesgos
	Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de riesgos de Corrupción	Uno (1)	4/12/2023	10%	De acuerdo con el cronograma definido por la Oficina de Riesgos, se tiene previsto iniciar la actualización de los riesgos de corrupción en el mes de septiembre de 2023.	Oficina de Riesgos
		Presentar la actualización del mapa de riesgos de corrupción al Comité SARO-SARLAF	Uno (1)	20/12/2023	0%	De acuerdo con el cronograma trabajo de la Oficina de Riesgos, se tiene definido presentar a Comité de Riesgos del mes de diciembre de la presente vigencia.	Oficina de Riesgos
				28/04/2023	33%	Se efectuó seguimiento a los controles determinados en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad con corte al mes de abril de 2023.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	<b>Subcomponente 5</b> Seguimiento	Realizar seguimiento a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad	Tres (3)	31/08/2023	66%	Se efectuó seguimiento a los controles determinados en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad con corte al mes de agosto de 2023.	Oficina de Control Interno
29/12/2023				NA	La actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de la vigencia.		
Estrategia de Racionalización de Trámites	<b>Subcomponente 1</b> Racionalización de Trámites	Realización de una propuesta para racionalizar por parte de los líderes de Trámites para efectuar la racionalización de las OPAS de la entidad (Devolución de Garantías, Certificaciones Relacionadas con los Créditos y Cambio de	Uno (1)	20/12/2023	100%	Se ejecutó el desarrollo de una propuesta para la racionalización de trámites a través de Grupo de Operaciones en la virtualización de los formatos de: Devolución de saldos a favor, cambio de plazo, prórroga y cambio de fecha de pago; el cual ya está radicada en tecnología con el Aranda RF-241918-6-204. Razón por la cual se da como cumplida esta actividad.	Oficina Comercial y Mercadeo Grupo de Crédito Grupo de Cartera
		Gestionar la realización de una encuesta sobre priorización de trámites para la estrategia de racionalización de trámites 2024 aplicada a los grupos de valor de la entidad	Uno (1)	29/09/2023	50%	Se publicó la encuesta para la priorización de los trámites 2024 con el fin de recibir retroalimentación de la ciudadanía. <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7102748637910192128">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7102748637910192128</a> <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7102748637910192128">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7102748637910192128</a> <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7102748637910192128">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7102748637910192128</a>	Oficina Asesora de Planeación
		Realizar monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites de acuerdo con la inscripción en el SUIT	Tres (3)	28/04/2023	100%	Se llevó a cabo el monitoreo del primer cuatrimestre de la vigencia, correspondiente a la estrategia de racionalización de trámites en la plataforma del SUIT.	Oficina Asesora de Planeación
				31/08/2023	100%	Se realizó el segundo monitoreo del SUIT de acuerdo con las disposiciones normativas.	
				29/12/2023	NA	Este monitoreo se realizará en el III cuatrimestre de la vigencia.	
		28/04/2023	33%	Se efectuó seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites con corte al mes de abril de 2023.			

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Realizar seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites de acuerdo con la inscripción en el SUIT	Tres (3)	31/08/2023	66%	Se efectuó seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites con corte al mes de agosto de 2023.	<b>Oficina de Control Interno</b>
				29/12/2023	NA	La actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de la vigencia.	
		Generar una campaña de comunicación relacionada con las acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2023.	Una (1)	20/12/2023	100%	Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina Asesora de Planeación se desarrollaron piezas gráficas, las cuáles fueron difundidas a través de las redes sociales invitando a la ciudadanía y a los grupos de valor a dar su opinión frente a la racionalización de trámites.  Facebook: <a href="https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbido2LLMvu45QAgjkVLEudr6FeCJNpc58TyWQzPMf4zRuu3b42AGpDjGJYaSVPqSoQAG6I&amp;id=100064487388521&amp;mibextid=Nif5oz">https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbido2LLMvu45QAgjkVLEudr6FeCJNpc58TyWQzPMf4zRuu3b42AGpDjGJYaSVPqSoQAG6I&amp;id=100064487388521&amp;mibextid=Nif5oz</a>  Linkedin: <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7102748637910192128">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7102748637910192128</a>  Twitter: <a href="https://twitter.com/ICETEX/status/1696981645889323469">https://twitter.com/ICETEX/status/1696981645889323469</a>	<b>Oficina Asesora de comunicaciones/Oficina Comercial y de Mercadeo/ Áreas Líderes de Trámites.</b>
		Actualizar la página web con la información correspondiente a rendición de cuentas a fin de entregar información verídica a la ciudadanía	Una (1)	31/01/2023	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	<b>Oficina Asesora de Planeación</b>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	<b>Subcomponente 1 INFORMACIÓN</b> Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Divulgar contenido referente a la gestión del ICETEX a través de piezas gráficas y videos que serán remitidos por los medios institucionales (correo, redes sociales, página web) dirigido a la ciudadanía.	Cinco(5)	20/12/2023	40%	<p>Durante la vigencia 2023, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha estado trabajando en desarrollar publicaciones periódicas y constantes en pro de brindar información oportuna e inmediata sobre los servicios y la oferta de la entidad de cara a la ciudadanía.</p> <p>De esta manera, se han generado publicaciones en las redes sociales de la entidad, desglosándose de la siguiente forma:</p> <p>Twitter: 1.598 trinos            Facebook: 224 publicaciones y 448 historias            Instagram: 140 publicaciones y 448 historias            TikTok: 140 publicaciones            LinkedIn: 28 publicaciones            YouTube: 45 publicaciones</p> <p>A continuación se comparte informe con las cifras de divulgación en las redes sociales de la entidad:  <a href="https://icetex-my.sharepoint.com/personal/dfrodriiguez_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdfrodriiguez%5Ficetex%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCOMUNICACION%CC%81N%20INTERNA%2FEVIDENCIAS%20PAA%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%28corte%20a%2031%20de%20agosto%20de%202023%29%2FEvidencias%20PAA%20corte%20agosto%202023">https://icetex-my.sharepoint.com/personal/dfrodriiguez_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdfrodriiguez%5Ficetex%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCOMUNICACION%CC%81N%20INTERNA%2FEVIDENCIAS%20PAA%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%28corte%20a%2031%20de%20agosto%20de%202023%29%2FEvidencias%20PAA%20corte%20agosto%202023</a></p>	Oficina Asesora de Comunicaciones.
		Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX.	Uno (1)	30/11/2023	60%	<p>La operación de crédito educativo se ejecuta semestralmente y los productos estadísticos se publican en los meses de abril y octubre de cada vigencia.</p> <p>Durante este período se ejecutó el acopio y conciliación de la base de datos de la operación estadística para el periodo de referencia 2023-1. Se espera usar esta como insumo para la generación de informes estadísticos.</p> <p><a href="https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadisticas-oficiales-icetex">https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadisticas-oficiales-icetex</a>  <a href="https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos%20compartidos/Planeaci%C3%B3n%20Financiera/01%20Bases%20de%20Datos/02%20Desembolsos%20Propios/03%20Desembolsos%20OAP/2023-06?csf=1&amp;web=1&amp;e=e8Ng5d">https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos%20compartidos/Planeaci%C3%B3n%20Financiera/01%20Bases%20de%20Datos/02%20Desembolsos%20Propios/03%20Desembolsos%20OAP/2023-06?csf=1&amp;web=1&amp;e=e8Ng5d</a></p>	Oficina Asesora de Planeación
		Actualizar la página web con la información correspondiente a rendición de cuentas a fin de entregar información verídica a la ciudadanía	Por demanda	30/12/2023	100%	<p>Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.</p>	Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Rendición de Cuentas	Subcomponente 2 DIALOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Divulgar contenido referente a la gestión del ICETEX a través de piezas gráficas y videos que serán remitidos por los medios institucionales (correo, redes sociales, página web) dirigido a la ciudadanía.	Uno (1)	30/11/2023	40%	<p>Durante la vigencia 2023, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha estado trabajando en desarrollar publicaciones periódicas y constantes en pro de brindar información oportuna e inmediata sobre los servicios y la oferta de la entidad de cara a la ciudadanía.</p> <p>De esta manera, se han generado publicaciones en las redes sociales de la entidad, desglosándose de la siguiente forma:</p> <p>Twitter: 1.598 trinos Facebook: 224 publicaciones y 448 historias Instagram: 140 publicaciones y 448 historias TikTok: 140 publicaciones LinkedIn: 28 publicaciones YouTube: 45 publicaciones</p> <p>A continuación se comparte informe con las cifras de divulgación en las redes sociales de la entidad: <a href="https://icetex-my.sharepoint.com/personal/dfrodriguez_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdfrodriguez%5Ficetex%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCOMUNICACION%CC%81N%20INTERNA%2FEVIDENCIAS%20PAA%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%28corte%20a%2031%20de%20agosto%20de%202023%29%2FEvidencias%20PAA%20corte%20agosto%202023">https://icetex-my.sharepoint.com/personal/dfrodriguez_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdfrodriguez%5Ficetex%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCOMUNICACION%CC%81N%20INTERNA%2FEVIDENCIAS%20PAA%2FSeguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%28corte%20a%2031%20de%20agosto%20de%202023%29%2FEvidencias%20PAA%20corte%20agosto%202023</a></p>	Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones
		Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX.	Uno (1)	30/11/2023	60%	<p>La operación de crédito educativo se ejecuta semestralmente y los productos estadísticos se publican en los meses de abril y octubre de cada vigencia.</p> <p>Durante este período se ejecutó el acopio y conciliación de la base de datos de la operación estadística para el periodo de referencia 2023-1. Se espera usar esta como insumo para la generación de informes estadísticos.</p> <p><a href="https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadisticas-oficiales-icetex">https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadisticas-oficiales-icetex</a> <a href="https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos%20compartidos/Planeaci%C3%B3n%20Financiera/01%20Bases%20de%20Datos/02%20Desembolsos%20Propios/03%20Desembolsos%20OAP/2023-06?csf=1&amp;web=1&amp;e=e8Ng5d">https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos%20compartidos/Planeaci%C3%B3n%20Financiera/01%20Bases%20de%20Datos/02%20Desembolsos%20Propios/03%20Desembolsos%20OAP/2023-06?csf=1&amp;web=1&amp;e=e8Ng5d</a></p>	Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones
		Participar en los espacios relacionados con rendición de cuentas liderados por los sectores Educación o Hacienda	Uno (1)	30/11/2023	NA	<p>Durante el primer cuatrimestre de la vigencia, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación no han realizado eventos relacionados con rendición de cuentas.</p>	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas y el cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública	Uno (1)	30/11/2023	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones
		Publicar Estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Uno (1)	30/11/2023	NA	Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre.	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales
		Actualizar y publicar información de interés para la audiencia pública en el micrositio para la Rendición de Cuentas	Tres (3)	20/12/2023	66%	Esta actividad se encuentra programada para finales del mes de octubre de la presente vigencia.	Oficina Asesora de Comunicaciones
		Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Cinco (5)	20/12/2023	N/A	Se está definiendo la fecha en que se van a rendir cuentas para conformar el equipo requerido que intervendrá en la actividad.	Oficina Asesora de Comunicaciones / Dependencias responsables.
		Formular y publicar la encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la audiencia pública de rendición de cuentas	Uno (1)	30/11/2023	NA	Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre.	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales.
	Subcomponente 3						

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	<b>Subcomponente 5</b> <b>RESPONSABILIDAD</b> Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas.	Uno (1)	30/11/2023	100%	<p>En lo corrido de la vigencia 2023, se desarrolló un documento de respuestas a la ciudadanía como observaciones luego de los espacios de diálogo regional para la ciudadanía que se han adelantado.</p> <p>Para cumplir con esto, se recogieron las inquietudes, las cuales fueron respondidas en el presente documento.</p> <p><a href="https://icetex-my.sharepoint.com/personal/lmarroquin_icetex_gov_co2/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=lmarroquin%40icetex%2Egov%2Eco&amp;id=%2Fpersonal%2FImarroquin%5Ficetex%5Fgov%5Fco2%2FDocuments%2FINFORMES%20ESPACIOS%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA%202023%200AC&amp;view=0">https://icetex-my.sharepoint.com/personal/lmarroquin_icetex_gov_co2/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=lmarroquin%40icetex%2Egov%2Eco&amp;id=%2Fpersonal%2FImarroquin%5Ficetex%5Fgov%5Fco2%2FDocuments%2FINFORMES%20ESPACIOS%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA%202023%200AC&amp;view=0</a></p>	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales</b>
	<b>Subcomponente 1</b> Planeación estratégica	Actualizar la caracterización de la ciudadanía y los grupos de interés	Una (1)	30/11/2023	50%	<p>Se publicó en el portal la caracterización de los años 2021 y 2022 con el informe respectivo en el enlace: <a href="https://web.icetex.gov.co/transparencia/caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor">https://web.icetex.gov.co/transparencia/caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor</a>.</p> <p>Se está construyendo el informe del 2023 con corte a 30 de junio y se desagregaron los grupos de valor e interés con la información recolectada con las áreas y las mesas de trabajo con el área de Planeación y el grupo de experiencia de la Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM). Así mismo, se realizó la entrega del proceso de caracterización al Grupo de experiencia de la OCM quienes a partir de la fecha actualizarán las caracterizaciones y definirán un plan de trabajo para ello.</p> <p>url: <a href="https://web.icetex.gov.co/documents/20122/375670/informe_de_caracterizacion_2021_y_2022.pdf">https://web.icetex.gov.co/documents/20122/375670/informe_de_caracterizacion_2021_y_2022.pdf</a></p> <p><a href="https://web.icetex.gov.co/transparencia/caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor">https://web.icetex.gov.co/transparencia/caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor</a></p>	<b>Oficina Comercial y Mercadeo / Oficina Asesora de Planeación</b>
		Realizar capacitaciones a colaboradores y proveedor de atención al usuario sobre caracterización de grupos de interés.	Uno (1)	30/11/2023	70%	<p>Durante este período se efectuaron sesiones de planeación y elaboración de la presentación a utilizar en el espacio de Academia ICETEX, la cual se desarrollará el próximo 7 de septiembre del 2023.</p> <p>En este espacio se abordarán los temas de caracterización a nivel general, cuál es el objetivo, los pasos que deben tener en cuenta, contextualización de los pasos establecidos en la guía de caracterización efectuada por Función Pública, socializar los grupos de interés que se tienen establecidos actualmente en la entidad.</p>	<b>Oficina Comercial y Mercadeo / Grupo de Transformación Organizacional</b>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
I Ciudadano	del servicio al ciudadano	Determinar las acciones correspondientes para dar cumplimiento con la creación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano.	Uno (1)	31/08/2023	55%	En el segundo cuatrimestre se efectuó una propuesta del funcionamiento de la Oficina de Relacionamiento, para dar cumplimiento a la normativa; esta propuesta presentada por la Oficina Comercial y de Mercadeo OCM (con el equipo de personal que se tiene actualmente para dar cumplimiento a la misma, entendiéndose que aún está en desarrollo la nueva reforma del ICETEX) al equipo de Secretaria General, quién escala a la presidencia de la entidad el ajuste al manual de funciones de los funcionarios de la entidad para que estén alineados al cumplimiento de los procesos y procedimientos indicados en la ley 2052 del 2020; lo cual está en revisión.	Comercial y Mercadeo / Secretaria General
		Realización de un plan de acción para adelantar la implementación de la NTC 6047 por etapas de acuerdo con la capacidad institucional de la entidad	Uno (1)	30/11/2023	66%	Se cuenta con instrumento de lista de verificación de cumplimiento de la NTC 6047 y se ha iniciado la aplicación del mismo. Igualmente, se han elaborado autodiagnósticos de accesibilidad en los Centros de Experiencia en los que se ha aplicado el instrumento. Se ha concertado y socializado con el Grupo de Talento Humano y se comunica a la Oficina Comercial y de Mercadeo.	Secretaria General- Grupo de Recursos Físicos
		Gestionar capacitaciones y/o acciones de sensibilización con las entidades líderes de política al proveedor de atención al usuario sobre la implementación de la estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales, de accesibilidad.	Uno (1)	31/08/2023	100%	En los meses de Junio y Julio se realizó el curso de atención y trato con enfoque diferencial; este ejercicio se desarrollo para funcionarios y contratistas de la Oficina Comercial y de Mercadeo OCM, en donde se encuentran los líderes y personas de apoyo en la ejecución de la política de Atención al Usuario. Igualmente, se trataron temas amplios e relevantes que pueden referirse a diferentes enfoques y prácticas en el trabajo con poblaciones diversas y específicas, permitiendo fortalecer el conocimiento y dar orientación para la puesta su puesta en práctica a partir de las funciones que se vienen ejecutando.	Oficina Comercial y Mercadeo
	Gestionar las capacitaciones con el proveedor de atención al usuario sobre lenguaje claro, atención para personas con discapacidad y atención a los grupos poblacionales (Afro, Indígenas, LGTBI)	dos (2)	30/11/2023	70%	Se está efectuando de manera trimestral desde el equipo de formación del proveedor e ICETEX al personal del proveedor de atención al usuario, las sesiones correspondientes a las capacitaciones en los temas lenguaje claro, atención para personas con discapacidad y atención a los grupos poblacionales (Afro, Indígenas, LGTBI); con el fin de brindar una atención más humana y que genere experiencias memorables:	Oficina Comercial y Mercadeo	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Gestionar acciones de sensibilización sobre atención incluyente y uso de lenguaje no sexista al proveedor de atención al ciudadano de la entidad	Uno (1)	30/11/2023	70%	Se está efectuando de manera trimestral desde el equipo de formación del proveedor e ICETEX al personal del proveedor de atención al usuario, las sesiones correspondientes a las capacitaciones en los temas lenguaje claro, atención para personas con discapacidad y atención a los grupos poblacionales (Afro, Indígenas, LGTBI); con el fin de brindar una atención más humana y que genere experiencias memorables:	Oficina Comercial y Mercadeo
		Entregar el seguimiento de la relación del curso de Lenguaje Claro DNP de los funcionarios de la entidad que lo realizaron	Dos (2)	31/08/2023	85%	Actualmente sobre la base de servidores vinculados, se tienen 141 funcionarios que han cumplido con este curso y 46 que no lo han realizado incluidos los nuevos servidores a quienes se les enviará el link para que se inscriban durante el tercer cuatrimestre del año.	Grupo de Transformación Organizacional
	Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y	Traducir documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano a lenguaje claro.	Dos (2)	31/10/2023	75%	A través de la Oficina Comercial y de Mercadeo OCM, se efectúa la propuesta de realizar la traducción al lenguaje claro el documento de renovación de créditos de pregrado y posgrado país (Word), siendo uno de los temas por los cuales se comunican los usuarios a través de los diferentes canales de atención.	Oficina Comercial y Mercadeo.
		Gestionar las capacitaciones sobre servicio al ciudadano a los funcionarios y al proveedor de atención al ciudadano.	Dos (2)	20/12/2023	60%	Por intermedio del grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional de la Secretaría General, se generó la sesión para funcionarios y contratistas de la Oficina Comercial y de Mercadeo el pasado 03 de agosto del año en curso, sobre el tema de "Mecanismo de atención a personas provenientes del conflicto armado"  Para el proveedor de atención al usuario, en las sesiones trimestrales que se llevan a cabo, en la sesión correspondiente a la segunda entrega, se abordaron temas como: Manual SAC, Slide Estrategia de Canales de Atención y Gestión del ICETEX. La política de servicio al ciudadano en el marco del MIPG.	Grupo de Transformación Organizacional / Oficina Comercial y de Mercadeo

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	procedimientos, canales, certidumbre)	Socializar y publicar los resultados de las investigaciones realizadas por la entidad en el portal web de la entidad.	Uno (1)	30/11/2023	15%	Como parte de los compromisos adquiridos en el Plan Anticorrupción con relación a la socialización y publicación de los resultados de las investigaciones realizadas por la entidad, se adelanta el proceso de la construcción de un espacio en el sitio web del ICETEX para el Centro de Estudios Socioeconómicos. Este sitio digital permitirá reflejar y potenciar el compromiso con la socialización de nuevo conocimiento de la entidad, así como comunicar, compartir y avanzar en el conocimiento sobre las implicaciones del crédito educativo de educación superior en el país.	Oficina de Planeación
		Realizar informe consolidado sobre la evaluación de la totalidad de los acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos del nivel gerencial al finalizar la vigencia.	Uno (1)	20/12/2023	100%	Se generó informe de resultados e impacto de la Evaluación del Desempeño y Acuerdos de Gestión Frente a las metas institucionales.	Secretaría General- Grupo de Talento Humano
	<b>Subcomponente 4</b> Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas.	Uno (1)	20/12/2023	50%	Para el segundo cuatrimestre de la vigencia, se llevó a cabo la implementación y estabilización con el nuevo proveedor de atención al usuario Comware, se efectuó la implementación de las encuestas en los canales de atención principales como lo son telefónico, chat, WhatsApp, Redes Sociales, Centros de Experiencia presencial-. La Información se consolidará para la construcción del informe anual que se hace entrega en el último trimestre del año.	Oficina Comercial y Mercadeo.
		Publicar en el portal web la agenda regulatoria 2023.	Uno (1)	31/03/2023	66%	Se realizó la revisión de toda la documentación gestionada en lo que va corrido de la vigencia y se publicó la misma en la página web de la entidad.	Secretaría General
		Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente.	100%	29/12/2023	66%	Se ha publicado en tiempo real el 100% de la actividad contractual que se ha generado por la Entidad durante el segundo cuatrimestre del 2023, que es equivalente a 102 contratos publicados en la plataforma del SECOP II.	Secretaría General / Grupo de Contratos

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP	100%	29/12/2023	95%	De acuerdo con el reporte remitido por el DAFP respecto a la vinculación de servidores y contratistas se evidencia un avance total con corte al mes de agosto del 95,21%.	Secretaría General / Grupo de Talento Humano/ Grupo de Contratos
		Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique.	Dos (2)	29/12/2023	70%	Durante el tercer cuatrimestre del año se enviará una pieza de comunicación para la promoción de la publicación de las declaraciones de bienes y renta y registro de los conflictos de interés, se solicitó diseño de la pieza para su publicación. Así mismo, se adelantará la gestión de seguimiento para promover el diligenciamiento de este requisito por parte del equipo directivo.	Grupo de Transformación Organizacional - Grupo de contratación
		Implementar los procesos de producción de información estadística de la entidad.	Uno (1)	15/12/2023	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Documentar el registro administrativo en la operación estadística de crédito educativo, para atender las necesidades de información identificadas por la entidad.	Uno (1)	15/12/2023	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, la base de datos anonimizada del registro administrativo en la operación estadística de crédito educativo.	Uno (1)	15/12/2023	50%	Durante este período se ejecutó el acopio y conciliación de la base de datos de la operación estadística para el periodo de referencia 2023-1. En el próximo período se realizará la anonimización del registro administrativo acopiado y su posterior publicación.	Oficina Asesora de Planeación
		Publicar en la página web, los protocolos de transferencia de datos de operaciones estadísticas, para disposición de los grupos de valor de la entidad.	Uno (1)	15/12/2023	0%	Durante este periodo no se ejecutaron tareas relacionadas con esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación
		Ajustar el menú de atención y servicios a la ciudadanía de acuerdo con las disposiciones de la resolución 1519 de 2020 y las guías asociadas.	Uno (1)	30/11/2023	40%	Durante este periodo se efectuaron validaciones con las páginas de las entidades que se pueden tomar como referentes de un menú dinámico y cumplimiento a lo indicado en la normativa, como lo es la del Ministerio de Educación Nacional, para lo cual se elaboró una propuesta inicial con el fin de conocer la viabilidad de los ajustes propuestos, los cuales se revisaron el 25 de agosto y se encuentran en gestión para una segunda versión.	Oficina Comercial y Mercadeo.
		Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información	100%	15/12/2023	100%	Se efectuó la actualización del conjunto de datos abiertos del Icetex, se realiza anualmente.  <a href="https://icetex.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirTecnologia/Documentos%20compartidos/Auditorias_2023/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano/Evidencias%20Ago%202023/Evidencias%20cargue%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20conjuntos%20en%20Datos%20abiertos%202023.pdf?csf=1&amp;e=dgJN15">https://icetex.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirTecnologia/Documentos%20compartidos/Auditorias_2023/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano/Evidencias%20Ago%202023/Evidencias%20cargue%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20conjuntos%20en%20Datos%20abiertos%202023.pdf?csf=1&amp;e=dgJN15</a>	Dirección de Tecnología/Áreas con conjuntos de datos
	Subcomponente 2 Lineamientos de	Generar informe de las denuncias de corrupción recibidas en la vigencia a través del canal RITA a través del correo soytransparente@icetex.gov.co	Uno (1)	29/12/2023	NA	Se realizará en el mes de diciembre de 2023.	Oficial de Transparencia

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar el Modelo de Atención al Usuario de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés	Una (1)	20/12/2023	80%	Con la puesta en marcha del nuevo modelo de atención a través del contrato 2022-0778 con el proveedor Comware, se efectuó la solicitud de contar una imagen clara y dinámica que no vaya a contar con cambios al efectuarse la ampliación de la misma, se realizó la solicitud para la actualización de la información en el enlace: <a href="https://web.icetex.gov.co/web/portal/atencion-al-ciudadano/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion">https://web.icetex.gov.co/web/portal/atencion-al-ciudadano/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion</a> Sección modelo de servicio. Se espera que para el mes de septiembre ya se cuente con la actualización	Oficina Comercial y Mercadeo.
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar los instrumentos de gestión (índice de información clasificada y reservada; esquema de publicación; registro de activos de información, programa de gestión documental)	100%	20/12/2023	100%	Esta acción se completo durante el primer cuatrimestre de la vigencia.	Oficina de Riesgos / Grupo de Gestión Documental
		Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	Uno (1)	20/12/2023	66%	Durante el período se realizaron las siguientes actividades: 1. Parametrización de las Tablas de Retención Documenta 2. Matriz de Usuarios. 3. Matriz de Proveedores. Esquema de Metadatos. Reuniones de socialización del SGDEA e integración con los demás Sistemas de Información.	Grupo de Gestión Documental
		Realizar diagnóstico e Iniciar fase de digitalización para la conformación del expediente electrónico en el sistema de gestión documental electrónico de archivos	Uno (1)	31/12/2023	66%	Durante el período se realizaron las actividades de: Digitalización de los contratos, convenios e historias laborales.	Grupo de Gestión Documental

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Gestionar de apoyo. la traducción de documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano en lenguas nativas y formatos accesibles para ellos.	Uno (1)	20/12/2023	40%	Durante este período se llevó a cabo la contactabilidad con las personas de Infotep de Sincelejo y San Andrés solicitando la colaboración en la actual vigencia en la traducción de los documentos sea en lengua creole o Wayuu; sin embargo, debido a los cambios del personal al interior de la entidad se presentó demora en realizar esta gestión, para lo cual se estima que durante el mes de septiembre de 2023 se comparta por parte del ICETEX, el documento a traducir una vez se cuente con la versión final. El documento a traducir en lengua nativa será el mismo documento traducido en lenguaje claro "Renovación de crédito de pregrado y posgrado país".	Oficina Comercial y Mercadeo/ Fondos en Administración
		Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 del MinTIC	Uno (1)	30/11/2023	64%	Se realizó la matriz de validación con el diagnóstico de cada uno de los criterios indicando los ajustes, para ser solucionados por el Grupo Gestión Comercial y de Mercadeo.  <a href="https://icetex.sharepoint.com/:f/r/sites/DirTecnologia/Documentos%20compartidos/Auditorias_2023/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano/Evidencias%20Ago%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=46g2RC">https://icetex.sharepoint.com/:f/r/sites/DirTecnologia/Documentos%20compartidos/Auditorias_2023/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano/Evidencias%20Ago%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=46g2RC</a>	Dirección de tecnología
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad			28/04/2023	100%	Durante el cuatrimestre se realizó seguimiento a través de una matriz establecida en la entidad para la Resolución 1519 de 2020, evidenciando el cumplimiento de cada uno de los criterios, de tal forma que se solicitaron mesas de trabajo entre Comunicaciones, Tecnología, Jurídica y Oficina Comercial y de Mercadeo para la creación de la Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos. Mesas lideradas por Comunicaciones.  Igualmente, se socializaron los resultados ITA vigencia 2022, la cual tuvo puntuación de auditoría : 94 sobre 100 puntos.  <a href="https://web.icetex.gov.co/transparencia">https://web.icetex.gov.co/transparencia</a> <a href="https://icetex-my.sharepoint.com/:f/g/person/xnino_icetex_gov_co/Ej49hF-UZiVptjEgtd7y48kBgcy28WDmnCvorigzUsVHqdw?email=jbeltran%40icetex.gov.co&amp;e=Uim2V8">https://icetex-my.sharepoint.com/:f/g/person/xnino_icetex_gov_co/Ej49hF-UZiVptjEgtd7y48kBgcy28WDmnCvorigzUsVHqdw?email=jbeltran%40icetex.gov.co&amp;e=Uim2V8</a>	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el anexo 2 de la resolución 1519 de 2020 del MinTIC	Tres (3)	31/08/2023	100%	<p>En el cuatrimestre se realizaron por parte de la entidad y a través de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes verificaciones aleatorias al portal web verificando el cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 en su anexo No 2:</p> <p>19/4/2023 Incumplimiento formulario PQRSD</p> <p>27/4/2023 Recordatorio para cumplir anexo 1 de accesibilidad; Anexo 3 de seguridad digital y anexo 4 de Datos abiertos</p> <p>12/5/2023 Incumplimiento Buscadores: Búsqueda de normas y Buscador del menú de transparencia</p> <p>17/5/2023 Incumplimiento accesibilidad Manual de Funciones</p> <p>1/6/2023 Incumplimiento política de Derechos de autor y/o uso de contenidos</p> <p>6/6/2023 Incumplimiento accesibilidad en el reglamento de crédito</p> <p>7/6/2023 Recordatorio criterios para contenidos audiovisuales</p> <p>28/6/2023 Accesibilidad en el microsítio de Políticas, Lineamientos y Manuales</p> <p>28/7/2023 Revisión microsítio de contratación</p> <p><a href="https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/xnino_icetex_gov_co/Documents/ICETEX%20PLANEACION%20N%2028%20TRANSPARENCIA/8%20PLAN%20DE%20TRABAJO%20TRANSPARENCIA/SEGUIMIENTOS%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=diXGlp">https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/xnino_icetex_gov_co/Documents/ICETEX%20PLANEACION%20N%2028%20TRANSPARENCIA/8%20PLAN%20DE%20TRABAJO%20TRANSPARENCIA/SEGUIMIENTOS%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=diXGlp</a></p>	Oficina Asesora de Planeación
				30/11/2023	NA	Se realizará en el mes de diciembre	
		Divulgar el manual de lenguaje claro para colaboradores del ICETEX	Dos (2)	31/08/2023	100%	<p>Actividad ejecutada al 100% con las divulgaciones realizadas en los canales internos piezas gráficas asociadas al manual de lenguaje claro.</p> <p>Dentro de las piezas divulgadas se encuentran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conoce el manual de lenguaje claro</li> <li>2. Cómo se que escribo o hablo en lenguaje claro</li> <li>3. Recomendaciones para lenguaje claro (2 piezas)</li> <li>4. Qué es lenguaje claro</li> </ol>	Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar y publicar los informe de PQRSD trimestral incluyendo un capítulo exclusivo para las solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Cuatro (4)	28/12/2023	50%	En el segundo trimestre del año 2023 se recibieron un total de 449.284 solicitudes, con una participación del 99,93% que corresponde a peticiones. Para este periodo se evidencia la disminución del 3,8% en los reclamos en comparación al I trimestre. Para el segundo trimestre, de acuerdo con el top de las 15 solicitudes efectuadas en la entidad, el pareto se distribuye de la siguiente manera: 1. Se cuenta con un 19,32% de participación en las solicitudes de información de producto, esto a raíz del inicio de la segunda convocatoria de créditos en la entidad. 2. Solicitudes de renovación con un 16,52%  Se observa una mejora de 5,5 días en los tiempos de respuesta, la cual está en promedio de 8,78 días; en comparación al comportamiento durante el primer trimestre se contó con un tiempo 14,13 días.	Oficina Comercial y Mercadeo.
		Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad.	100%	28/12/2023	50%	En el segundo trimestre, efectuaron las sesiones denominadas "Reunión acompañamiento atención oportuna PQRSD + DEFENSORES" en las cuales se ejecutó el seguimiento a la gestión de respuestas por parte del proveedor de atención Comware y áreas misionales, por medio del equipo estratégico de PQRSD, en el cual se lleva a cabo una revisión constante a los tiempos de respuesta, escalamientos adecuados, coordinación de sesiones y cumplimiento a compromisos entre todas las partes con el fin de aportar a los objetivos estratégicos de la entidad.	Oficina Comercial y Mercadeo
		Realizar actividades para fomentar la cultura de integridad a partir de los lineamientos del código de integridad, código del buen gobierno y guía de conflictos de intereses dentro de la entidad.	Tres (3)	30/11/2023	100%	Se realizaron las siguientes actividades: 1. Mayo 3 - Activaciones de los valores en los eventos en la Feria Ictetex, se llevó a cabo el lanzamiento de la imagen Liga de los Valores y se socializaron los valores institucionales. 2. Mayo 18 Taller FOCO con la regional Noroccidente, fomentando y socializando el Código de Integridad, en estos espacios se realizaron actividades para reconocer los valores institucionales.	Grupo de Transformación Organizacional

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	Estrategia para la adopción del código de integridad y la promoción del cambio cultural	Aplicar la encuesta de percepción ética para identificar el nivel de apropiación de los valores de integridad asociados al código de la entidad.	Una (1)	31/08/2023	100%	Se aplicó la encuesta percepción y apropiación de valores asociados al Código de Integridad, se analizan los resultados de la medición.	Grupo de Transformación Organizacional
		Elaborar un informe con las posibles oportunidades de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción ética.	Uno (1)	15/12/2023	100%	Resultado de la medición de la apropiación se elaboró un informe en el cual se encuentran las eventuales oportunidades de mejora.	Grupo de Transformación Organizacional
		Hacer seguimiento a la vinculación de los servidores públicos de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Dos (2)	29/12/2023	94%	Teniendo en cuenta que en el presente cuatrimestre se envió a todos los funcionarios realizar el curso de Transparencia y Derecho a la Información Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se invitará durante el último corte a quienes hacen falta, para que culminen el curso de integridad de la función pública. A la fecha se cuenta con 174 funcionarios han realizado el curso de integridad y transparencia de un total de 185, avanzando en un 94%.	Grupo de Transformación Organizacional

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Iniciativas Adicionales	<p><b>Estrategia para la gestión de conflicto de intereses</b></p>	<p>Realizar actividades de sensibilización y apropiación sobre la identificación y gestión del conflicto de interés su declaración proactiva, y el diligenciamiento de los formatos correspondientes al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.</p>	<p>Dos (2)</p>	<p>30/11/2023</p>	<p>100%</p>	<p>Adicional a lo realizado en el primer cuatrimestre, se llevó a cabo capacitación dictada por Control Interno Disciplinario y pieza publicada a través de correo electrónico.</p>	<p><b>Grupo de Transformación Organizacional</b></p>
		<p>Gestionar la asistencia de los colaboradores de la entidad en los eventos realizados por la Función Pública en capacitaciones referentes a: 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Archivo-gestión documental 3 .Seguridad y Privacidad de la información 4. Temas anticorrupción en el marco de los Objetivos de Desarrollo sostenible</p>	<p>Una (1)</p>	<p>30/11/2023</p>	<p>50%</p>	<p>En este período no hubo eventos o capacitaciones generados por el DAFP en los temas relacionados en esta actividad. La oferta actual en página tiene los siguientes cursos: Integridad y Transparencia, Empleo Público, MIPG, Inducción para gerentes públicos y veedurías ciudadanas. Se establecerá comunicación nuevamente con el DAFP con el fin de solicitar capacitación para los colaboradores del Icetex en alguno de los 4 temas; sin embargo y a pesar de lo expresado anteriormente, desde el Plan Institucional de Capacitación y sesiones de Academia Icetex se han adelantado sensibilizaciones relacionadas en los siguientes temas: - Administración de Archivos de Gestión - Generalidades de Transparencia. - Protección de Datos Personales. - En Julio de 2023 se finalizó el curso de Atención y trato con enfoque diferencial a población de lengua nativa, menores de edad, población vulnerable y a personas en condición de discapacidad.</p>	<p><b>Grupo de Transformación Organizacional</b></p>
		<p>Realizar la inducción a los nuevos servidores que ingresan a la entidad</p>	<p>Una (1)</p>	<p>20/12/2023</p>	<p>100%</p>	<p>Esta actividad se encuentra cumplida en el primer cuatrimestre 2023. Sin embargo, se continua realizado la inducción denominada "Bienvenida colaboradores " a los nuevos funcionarios. Este es un proceso permanente.</p>	<p><b>Grupo de Transformación Organizacional/Talento Humano</b></p>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Implementar en la entidad una estrategia de exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, por medio de la cual se realice la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de dichos factores, asignando para ello un responsable de la estrategia.	Una (1)	29/12/2023	90%	Se realizó intervención mediante capacitaciones en Fatiga Derivada de la ordenación del trabajo, comunicación asertiva, estrategias de afrontamiento del estrés.	<b>Grupo de Talento Humano/ Seguridad y Salud en el trabajo</b>
	<b>Iniciativa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Institucional</b>	Realizar socialización sobre temas de cambio climático en el marco del Propósito de Valor Estratégico Corporativo y Ambiental de la IRSSI	Una (1)	15/12/2023	100%	Se adelantaron 3 capacitaciones, así: 1. Se realizó capacitación por teams a las regionales Noroccidente/Norte respecto de la estructura de la Iniciativa de Responsabilidad Social, Programa y Política Cambio Climático; con el fin de fortalecer la cultura organizacional en términos de acciones socialmente responsables y su contribución al ODS 13 acciones por el clima en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y Sistema Integrado de Gestión. 2. Se realizó capacitación por Teams a las regionales Suroccidente/Oriente por respecto de la estructura de la Iniciativa de Responsabilidad Social, Programa y Política Cambio Climático; con el fin de fortalecer la cultura organizacional en términos de acciones socialmente responsables y su contribución a los ODS (acciones por el clima) en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y Sistema Integrado de Gestión. 3. Se realizó la capacitación y apropiación al Equipo de Transformación y Desarrollo Organizacional respecto a la estructura de la Iniciativa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Institucional, su política del buen gobierno corporativo; así mismo, el programa de gestión de acciones para el cambio climático y su política con articulación con el Modelo Integrado de Planeación y	<b>Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional</b>
		Realizar socialización sobre temas de derechos humanos en el marco del Propósito de Valor Estratégico Corporativo y Social de la IRSSI	Una (1)	15/12/2023	25%	Se tiene programado para el tercer cuatrimestre de la vigencia, realizar capacitaciones en Derechos Humanos; las cuales van dirigidas al nuevo operador.	<b>Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional</b>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Realizar socialización sobre temas de compras públicas sostenibles al grupos de gestión contractual en el marco del Propósito de Valor Estratégico Corporativo y Económico de la IRSSI	Una (1)	31/08/2023	100%	<p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1) Capacitación en compras públicas sostenibles al área de contratación, en el marco del propósito de valor estratégico ambiental de la Iniciativa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad ,</p> <p>2) Mesa de trabajo con el equipo delegado de Desarrollo y Transformacion Organizacional, el Grupo de Gestión Contractual y la Oficina de Gestión Ambiental; con el fin de realizar la planificación de la política de compras públicas sostenibles; la cual hace parte integral del Código para el Buen Gobierno y contribuye en la operación del programa de criterios ambientales y sociales.</p> <p>3) Mesa de trabajo 1 y 2 con el área ambiental y gestión contractual para iniciar el diseño y documentación de la guía de lineamientos para las compras públicas sostenibles (criterios sociales y ambientales); en este mes de trabajo se establecieron los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introducción</li> <li>-Objetivo</li> <li>-Alcance</li> <li>-Roles y responsabilidades</li> <li>-Términos y definiciones desde lo social, ambiental y gestión contractual</li> <li>- Marco normativo y técnico compras públicas sostenibles con criterios sociales</li> <li>- Marco normativo y técnico compras públicas sostenibles con criterios ambientales</li> <li>- Marco normativo compras públicas - manual de contratación.</li> </ul>	<b>Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional</b>