

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE**

ENTIDAD: **ICETEX**

**AÑO**

**2015**

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades Realizadas			Responsable
	Abril 30 de 2015	Agosto 31 de 2015	Diciembre 31 de 2015	
<p align="center"><b>Estrategia de Identificación de Riesgos de Corrupción y las Acciones para su manejo.</b></p>	<p>De conformidad con la metodología definida por la Entidad, se cuenta con un Mapa de Riesgos para cada uno de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad. Adicionalmente la entidad identificó los Riesgos de Corrupción de acuerdo con los lineamientos definidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. El mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra incorporado como anexo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Dicho documento se encuentra publicado en la Página Web de la Institución.</p> <p>Para Enero 30 de 2015 se publicó el nuevo mapa de riesgo de corrupción con 28 riesgos, el cual es resultado del desdoblamiento del mapa de riesgo operativo aprobado en comité SARO-SARLAF del 19 de noviembre del 2014.</p> <p>A la fecha la Oficina de Riesgo del ICETEX no tiene conocimiento de reporte de algún evento de corrupción y otros hechos relacionados.</p>	<p>De conformidad con la metodología definida por la Entidad, se cuenta con un Mapa de Riesgos para cada uno de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad. Adicionalmente la entidad identificó los Riesgos de Corrupción de acuerdo con los lineamientos definidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. El mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra incorporado como anexo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Dicho documento se encuentra publicado en la Página Web de la Institución.</p> <p>En el mes de junio de 2015 se publicó el nuevo mapa de riesgo de corrupción con 25 riesgos, el cual es resultado del desdoblamiento del mapa de riesgo operativo aprobado en comité SARO-SARLAF del 4 de junio del 2015.</p> <p>A la fecha la Oficina de Riesgo del ICETEX no tiene conocimiento de reporte de algún evento de corrupción y otros hechos relacionados.</p>	<p>En el mes de diciembre se aprobó el Mapa de Riesgo de Corrupción con 26 riesgos, el cual es resultado del desdoblamiento del mapa de riesgo operativo aprobado en Comité SARO-SARLAF del 07 de diciembre del 2015.</p> <p>Adicional se cuenta con un módulo de Atención al Ciudadano en la página web de la Entidad y dentro de ese módulo se creó un link que se llama "DENUNCIE", ahí los ciudadanos encontraran diferentes mecanismos de contacto para realizar sus denuncias; entre esos un correo electrónico <a href="mailto:denuncie@icetex.gov.co">denuncie@icetex.gov.co</a>, como un instrumento mediante el cual los ciudadanos puedan informar sobre posibles actos de corrupción presuntamente cometidos por algún o algunos servidores de la entidad.</p> <p>A la fecha la Oficina de Riesgo del ICETEX no tiene conocimiento de reporte de algún evento de corrupción y otros hechos relacionados.</p>	<p><b>Oficina de Riesgos</b></p>
	<p>Se radicó a la Dirección de Tecnología mediante mantis software el requerimiento No. 248, en donde se solicita el desarrollo de la opción en el que el estudiante pueda generar las garantías de su crédito educativo, en formato PDF, de acuerdo al estado de la legalización del crédito; la opción que debe quedar habilitada a través de la página web del ICETEX para la consulta, con las características y condiciones que la entidad manejan actualmente la generación de garantías, el link de este documento debe quedar registrado en los manuales de legalización.</p>	<p>Se llevaron a cabo las actividades relacionadas con las siguientes fases del requerimiento lo cual representa un avance del 30%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Análisis del requerimiento</li> <li>* Diseño técnico preliminar</li> <li>* Condiciones y excepciones</li> </ul>	<p>Se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. culminación del proceso de diseño técnico</li> <li>2. Validaciones requeridas de seguridad</li> <li>3. Desarrollo del componente de publicación.</li> </ol> <p>Se procederá a ejecutar la etapa de pruebas y ajustes para su posterior publicación en producción.</p>	<p><b>Vicepresidencia de Crédito y Cobranza / Dirección de Tecnología</b></p>

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades Realizadas			Responsable
	Abril 30 de 2015	Agosto 31 de 2015	Diciembre 31 de 2015	
Estrategia Antitrámites	<p>Actualización del aplicativo Bizagi con el fin de eliminar la entrega de documentos físicos por parte de los candidatos a cada convocatoria y adaptación del aplicativo C&amp;CETEX para eliminar la entrega de los soportes físicos para los desembolsos a las Universidades del Programa de Profesores Invitados.</p>	<p>En cuanto al proceso de Bizagi, la nueva versión continúa en proceso de ajustes tecnológicos, por lo cual los documentos de los candidatos colombianos a becas en el exterior se reciben en medio físico. El aplicativo C&amp;CETEX permitió la legalización del segundo comité de profesores invitados a través del sistema, evitando la recepción de documentos físicos.</p>	<p>Con corte a 31 de diciembre de 2015, la estrategia de racionalización de la Oficina de Relaciones Internacionales para el programa de becas para colombianos en el exterior, continúa en proceso de actualización de la versión de la herramienta Bizagi, lo que permitirá que solamente los candidatos seleccionados envíen documentos en físico, y se elimine la necesidad de que todos los postulantes a becas presenten para su inscripción en el programa documentos en físico. En cuanto a la migración del Programa de Profesores Invitados a la herramienta tecnológica C&amp;CETEX, finalmente se lograron los ajustes necesarios que permitieron la eliminación de documentación física, permitiendo que se adjunten en forma virtual los documentos de aplicación y soportes para los desembolsos respectivos a las universidades participantes del programa.</p>	Oficina de Relaciones Internacionales
	<p>La Oficina de Comercial y Mercadeo se encuentra en proceso de identificación de necesidades de divulgación de las estrategias antitrámites de Oficina de Relaciones Internacionales y la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, una vez que se determinen las estrategias y se modifiquen los procesos, se enviarán los formatos establecidos por la Oficina Comercial y Mercadeo para la divulgación de las modificaciones enfocadas a la estrategia antitrámites.</p>	<p>Se llevaron a cabo las siguientes acciones:</p> <p>* La entidad tiene implementadas herramientas que facilitan a los ciudadanos conocer los productos ofrecidos en todas las regiones del país a través del portal web, como los descritos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expedición certificados vía web, proceso que antes se realizaba de forma presencial, actualmente los beneficiarios puedan descargarlo en forma electrónica.</li> <li>- Descargue del recibo de pago.</li> <li>- 131 actualizaciones de contenido realizadas en el portal web del ICETEX durante el año 2015.</li> <li>- Apertura de la sección transparencia en donde se tiene acceso a información clave y útil para los beneficiarios, potenciales y actuales.</li> <li>- 211 Banners con información referente a canales de pago, aperturas de convocatorias, canales dispuestos para la ciudadanía.</li> </ul>	<p>La entidad tiene implementadas herramientas que facilitan a los ciudadanos conocer los productos ofrecidos en todas las regiones del país a través del portal web, se llevó a cabo la implementación de un esquema de pagos parciales por PSE (pague fácil) el cual permite mayor flexibilidad y facilidad a los beneficiarios para llevar a cabo el pago de sus obligaciones así como para el Icetex al mejorar la cobertura del recaudo.</p>	Oficina Comercial y de Mercadeo

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades Realizadas			Responsable
	Abril 30 de 2015	Agosto 31 de 2015	Diciembre 31 de 2015	
<b>Estrategia Rendición de Cuentas</b>	<p>El ICETEX, el día 26 de marzo de 2015, realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el fin de generar transparencia, responsabilidad, garantizar el ejercicio de control social a las entidades públicas y condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos, informado a la ciudadanía la gestión realizada. Para ésta actividad, la Entidad seguio las orientaciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en lo relacionado con las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.</p>	<p>De acuerdo con la ejecución del Plan de Comunicaciones se llevó a cabo una campaña de comunicación Interna, con el fin de difundir y concientizar a los funcionarios y profesionales en misión, sobre la administración y gestión de riesgos en el ICETEX. En consecuencia, se trabajó el plan anticorrupción y de esta forma se dejó un mensaje claro de como mitigar los riesgos que pueden generar cualquier acto que vaya en contra de las normas establecidas para prevenir los delitos contra la administración pública y sus recursos.</p>	<p>De acuerdo al desarrollo del Plan de Comunicaciones establecido para esta parte del año, se ejecutó una campaña de comunicación interna denominada "GEL (Gobierno en línea)" donde se comunicó a través de los medios internos en qué consistía, como contribuye a la mejora del servicio hacia el ciudadano y se informó adicionalmente, sobre los primeros archivos publicados en "datos.gov.co" que es la página donde las Instituciones ponen a disposición de los ciudadanos la información de interés general como por ejemplo: bases de datos de becas que maneja el ICETEX. Jornada de capacitación sobre GEL impartida por un ingeniero de MinTIC. Se desarrolló una campaña encabezada por la Oficina de Comercial y Mercadeo titulada "EXCELLER" la cual tiene como objetivo fortalecer la calidad de servicio de cara al usuario, en la que la Oficina de Comunicaciones, explico la importancia de esta labor.</p>	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones</b>
<b>Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>	<p>La Entidad se encuentra adelantado actividades de mejoramiento y desarrollo de herramientas que complementan los procesos del ICETEX enfocados a los canales de atención al ciudadano, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Levantamiento de información y comprensión de la necesidad del negocio (reunión con áreas misionales).</li> <li>• Presentación de un primer borrador del Product Backlog</li> <li>• Presentación del primer borrador de la arquitectura de navegación.</li> <li>• Construcción de wireframes o maquetas del sitio.</li> <li>• Validación de requerimientos con Gobierno en Línea.</li> <li>• Presentación a las áreas misionales de la arquitectura de navegación apropiada para el portal Web del ICETEX</li> <li>• Construcción de wireframes o maquetas del sitio Web.</li> <li>• Aprobación del Product Backlog final.</li> <li>• Ajustes y aprobación de la arquitectura del sitio web.</li> <li>• Presentación, ajustes y aprobación de la plantilla gráfica.</li> <li>• Implementación del sitio de pruebas para la instalación del administrador del nuevo portal.</li> </ul>	<p>* La entidad continua con la estrategia de comunicación interna y externa, con el fin de poner al servicio de la ciudadanía todos los productos, por medio del nuestro portal web.</p> <p>* Se continua con el fortalecimiento de los distintos canales de atención, con el fin de brindar y facilitar mayor calidad en la atención a los ciudadanos.</p> <p>* Por otra parte la entidad esta realizando la restructuración del portal web el cual permitirá un mejor contacto con los ciudadanos, entre las actividades más sobresalientes se encuentra la siguiente:</p> <p>* Se habilita el espacio por medio del home de la pagina web, para que los ciudadanos por medio de una encuesta participen y generen sus opiniones acerca de lo que les gustaría ver en el nuevo portal.</p>	<p>En cuanto a la construcción del nuevo portal del ICETEX se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se desarrolló e implementó en su totalidad la plantilla gráfica aprobada.</li> <li>* Fueron desarrolladas las aplicaciones planeadas y se construyeron los servicios web para integrar el nuevo portal con las aplicaciones del ICETEX (Bizagi, C&amp;CTEX y SAV de Serlefin).</li> <li>* Fue actualizado el contenido de los productos y servicios del ICETEX en la nueva herramienta.</li> <li>* Se instaló el nuevo portal en el ambiente de pruebas y producción dispuesto por el ICETEX dentro de su infraestructura técnica.</li> </ul>	<b>Oficina Comercial y de Mercadeo</b>
<b>Seguimiento de la Estrategia</b>	<b>Dependencia: Oficina de Control Interno</b>			