

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO CORTE A 30 DE ABRIL

ENTIDAD: **ICETEX**

AÑO

2015

| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Actividades Realizadas | | | | Responsable |
|--|--|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| | Abril 30 de 2015 | Agosto 31 de 2015 | Diciembre 31 de 2015 | Enero 31 de 2016 | |
| <p>Estrategia de identificación de riesgos de corrupción y las acciones para su manejo.</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> | | | | Oficina de Riesgos |
| <p>Estrategia antitrámites</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> | | | | Vicepresidencia de Crédito y Cobranza |
| | <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&CETEX para eliminar la entrega de los soportes físicos para los desembolsos a las Universidades del Programa de Profesores Invitados.</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> | | | | Oficina Comercial y de Mercadeo |
| <p>Estrategia Rendición de Cuentas</p> | <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> | | | | Oficina Asesora de Comunicaciones |

| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Actividades Realizadas | | | | Responsable |
|---|--|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|
| | Abril 30 de 2015 | Agosto 31 de 2015 | Diciembre 31 de 2015 | Enero 31 de 2016 | |
| Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | <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"> • Levantamiento de información y comprensión de la necesidad del negocio (reunión con áreas misionales). • Presentación de un primer borrador del Product Backlog • Presentación del primer borrador de la arquitectura de navegación. • Construcción de wireframes o maquetas del sitio. • Validación de requerimientos con Gobierno en Línea. • Presentación a las áreas misionales de la arquitectura de navegación apropiada para el portal Web del ICETEX • Construcción de wireframes o maquetas del sitio Web. • Aprobación del Product Backlog final. • Ajustes y aprobación de la arquitectura del sitio web. • Presentación, ajustes y aprobación de la plantilla gráfica. • Implementación del sitio de pruebas para la instalación del administrador del nuevo portal. | | | | Oficina Comercial y de Mercadeo |
| Seguimiento de la Estrategia | Dependencia: Oficina de Control Interno | | | | |