

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad **ICETEX**

Vigencia **2020**

Fecha de Publicación: **14 de enero de 2021**

Fecha de Seguimiento: **31 de diciembre de 2020**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-12-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
<b>GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>	Monitoreo o revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado al 2020	29/11/2020	100%	<p>Se realizó el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad entre el 21 de julio y el 21 de agosto de 2020. La medición a los riesgos, causas y controles del mapa se realizó con el acompañamiento de los líderes de riesgo de cada área de la entidad.</p> <p>Adicionalmente y de acuerdo con el compromiso de la entidad respecto a la implementación de los riesgos de corrupción del sector, fue actualizado el Mapa de Riesgo de conformidad con los lineamientos dados en el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, liderado por el Ministerio de Educación Nacional, celebrado el 04 septiembre de 2020, en el cual se determinó que las entidades adscritas y vinculadas debían incorporar los riesgos de corrupción sectoriales.</p> <p>Como resultado del ejercicio realizado con los líderes de riesgos en el mes de septiembre, fueron incorporados 26 riesgos, 70 causas y 63 controles para 15 procesos de la entidad.</p> <p>Los riesgos de corrupción se publicaron para conocimiento de la ciudadanía en la sección Participación ciudadana del Portal Web de Icetex.</p>	<b>Oficina de Riesgos</b>
		Presentar la actualización/monitoreo del mapa de riesgos de corrupción al Comité SARO - SARLAFT	Presentación al Comité	16/12/2020	100%	Fue presentado el resultado del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad en el Comité SARO - SARLAFT del 23 de octubre de 2020.	<b>Oficina de Riesgos</b>
	Seguimiento	Verificar y evaluar Mapa de Riesgo Corrupción	Informe con corte al 30 de abril de 2020	15/05/2020	100%	Se efectuó y publicó en la página Web de la entidad el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de abril de 2020.	<b>Oficina de Control Interno</b>
		Verificar y evaluar Mapa de Riesgo Corrupción	Informe con corte al 31 de agosto de 2020	14/09/2020	100%	Se efectuó y publicó en la página Web de la entidad el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de agosto de 2020.	<b>Oficina de Control Interno</b>



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-12-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	INFORMACIÓN de Calidad y de Lenguaje Comprensible (Resultados y logros)	Actualizar la Caracterización del Usuario	Caracterización de usuario actualizada	31/12/2020	100%	Como acciones finales, se concluye entonces la contratación del nuevo proveedor de investigación de mercados, el cual dentro de sus funciones contractuales deberá realizar la correspondiente caracterización de los beneficiarios y/o ciudadanos que desean tener acceso a créditos con ICETEX. Como soporte a esta acción se tiene:  1. Aprobación en el Comité de Adquisiciones del 17 de enero de 2020.  2. Adjudicación del contrato en SECOP II.	Oficina Comercial y de Mercadeo - Oficina Asesora de Planeación
		Elaborar el informe de gestión de la Entidad	(1) Informe realizado	31/01/2020	100%	La actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre de la vigencia.	Oficina Asesora de Planeación
		Elaborar piezas sobre la gestión de la Entidad.	(5) Piezas realizadas	31/12/2020	100%	Se realizó la publicación de dos (2) piezas, en la cuales se informa sobre las gestiones de la entidad relacionadas con los fondos en administración vigentes y el número de beneficiarios con los productos y servicios del ICETEX.	Oficina Asesora de Comunicaciones
		Crear y actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2019 en la página web	(1) Enlace de rendición de cuentas actualizado	31/12/2020	100%	Se creó el espacio de rendición de cuentas de la vigencia 2019, en el link: <a href="https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/rendicion-de-cuentas-2019">https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/rendicion-de-cuentas-2019</a> .	Oficina Asesora de Planeación
		Publicar el informe de rendición de cuentas del cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz	(1) Informe realizado	31/03/2020	100%	La actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre de la vigencia.	Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-12-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUE	DIÁLOGO y la retroalimentación entre las entidades y sus grupos de interés	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas participativa	1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	31/10/2020	100%	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 30 de octubre de 2020, a través de medios digitales por el canal de YouTube en el link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jFYz6NQDoNk&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=jFYz6NQDoNk&amp;feature=youtu.be</a> . Adicionalmente, la rendición de cuentas fue colocada en la página del ICETEX.	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/ Oficina Comercial y de Mercadeo/
		Realización de ejercicios de rendición de cuentas	(2) Espacios de rendición de cuentas	31/12/2020	100%	La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó tres (3) encuentros regionales, en los cuales se muestra la gestión de la entidad en las diferentes zonas del país: Territorial norte 12 de junio 2020 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=b26qMcvV3jQ">https://www.youtube.com/watch?v=b26qMcvV3jQ</a> Territorial oriente 11 de junio 2020 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=y7k3vjaWkZE&amp;t=245">https://www.youtube.com/watch?v=y7k3vjaWkZE&amp;t=245</a> territorial centro 4 junio de 2020 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=f4gIN_JVcn1&amp;t=2s">https://www.youtube.com/watch?v=f4gIN_JVcn1&amp;t=2s</a>	Oficina Asesora de Comunicaciones
	RESPONSABILIDAD	Actualizar la capacitación de participación ciudadana en el componente de rendición de cuentas	(1) Capacitación actualizada en el portal web	31/08/2020	100%	Se actualizó la capacitación de participación ciudadana con todos sus componentes, lo cual se encuentra publicado en la pagina web en el espacio de participación ciudadana <a href="https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana">https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana</a>	Oficina Asesora de Planeación
		Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas	(1) Informe con las respuestas entregadas	31/12/2020	100%	La Oficina Asesora de Planeación remitió a la Oficina Comercial y de Mercadeo las preguntas recibidas a través de la cuenta de Rendición de Cuentas, las cuales fueron publicadas en el espacio establecido para tal fin.	Oficina Asesora de Planeación - Oficina Asesora de Comunicaciones
		Generar capacitación y sensibilización sobre la cultura de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad	(1) Capacitación realizada	30/12/2020	100%	Actividad cumplida en el trimestre anterior. El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, programó la capacitación sobre rendición de cuentas virtual el 25 de agosto de 2020, en la cual participó un grupo específico de la entidad de las dependencias de Planeación, Comunicaciones, Comercial y Mercadeo, Control interno y Jurídica.	Grupo de Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación
		Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana realizados	(1) Formato diligenciado	31/12/2020	100%	Se elaboró el informe interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas realizada.	Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-12-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	EVALUACIÓN y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar y publicar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2019	(1) Informe realizado	31/01/2020	100%	Se generaron y aplicaron las encuestas para evaluar el impacto de cada una de las acciones de racionalización, con apoyo de la Oficina Comercial y de Mercadeo.	Oficina Asesora de Planeación
ECIMIENTO SERVICIO AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales	Documento con la estrategia	30/09/2020	100%	Actualmente el proveedor de atención al usuario tiene contratada dentro de su nómina a actuales beneficiarios de ICETEX, madres cabeza de familia y personas pertenecientes a las negritudes de Colombia, cumpliendo así con lo estipulado de manera contractual.  Adicionalmente, fueron dispuestos en la página web del ICETEX protocolos de atención para la atención especialmente de lengua Wayuu y Creole.  <a href="https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/informaci%C3%B3n-al-consumidor-financiero/protocolo-de-servicio">https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/informaci%C3%B3n-al-consumidor-financiero/protocolo-de-servicio</a>	Oficina Comercial y Mercadeo.
	Fortalecimiento de los canales de atención	IVR Transaccional	IVR implementado	31/12/2020	100%	Actualmente la herramienta Voicebot se encuentra en funcionamiento.	Oficina Comercial y Mercadeo.
		Implementación del ChatBot	ChatBot implementado	30/12/2020	100%	Actualmente se encuentra implementado el sistema Chatbot para la atención virtual de los grupos de interés de ICETEX.	Oficina Comercial y Mercadeo
	Talento Humano	Fortalecimiento del proceso de capacitación para el personal tercerizado de atención al usuario, como para funcionarios de la Entidad, que tengan contacto directo con temas asociados a la debida atención de los ciudadanos.	Dos (2) capacitaciones a los asesores de los canales de atención y funcionarios de la Oficina Comercial y de Mercadeo en servicio al ciudadano y/o en las normas.	30/12/2020	100%	Por parte del Grupo de Talento Humano el indicador se encuentra al 100% con la realización de la capacitación "¿Cómo interactuar con personas con discapacidad visual? . La capacitación se llevó a cabo el 27 de julio con inscripción de 66 personas entre contratistas y servidores.  A partir del 15 de diciembre el proveedor de atención al usuario, se encuentra realizando la divulgación al interior de la operación, con base en los lineamientos de la estrategia PACES.	Coordinación de Talento Humano/ Oficina Comercial y Mercadeo

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-12-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
PORTAL	Normativo y procedimental	Estrategia de divulgación y socialización de la carta del trato de digno Estrategia de divulgación y socialización de la carta del trato de digno	Un (1) Informe de acciones de socialización	30/12/2020	100%	Informe: Se relaciona el Caso No. 112 - RF-96665-13-112 / actualización del documento "Carta de trato digno al ciudadano - ICETEX"	Oficina Comercial y Mercadeo.
		Mejoramiento de los procedimientos de Atención al usuario de acuerdo con las necesidades	Procedimientos actualizados	30/12/2020	100%	Fueron actualizados los procedimientos relacionados con la atención a los grupos de interés.	Oficina Comercial y Mercadeo.
	Relacionamiento con el ciudadano	Estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales	Documento con la estrategia	30/09/2020	100%	Fueron dispuestos en la página web del ICETEX protocolos de atención para la atención especialmente de lengua Wayuu y Creole.  <a href="https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/informaci%C3%B3n-al-consumidor-financiero/protocolo-de-servicio">https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/informaci%C3%B3n-al-consumidor-financiero/protocolo-de-servicio</a>	Oficina Comercial y Mercadeo.
		Publicar información de trámites en el SUIT	Actualización de los trámites de ICETEX en el SUIT	30/12/2020	100%	Con el fin de avanzar en el proceso, a partir del 28 de agosto de 2020, la Dirección de Tecnología convocó a Gobierno Digital para realizar un trabajo conjunto sobre lenguaje claro con las áreas pendientes durante tres sesiones; con avances a Agosto 31, Septiembre 23 y finalizando el registro al 31 de octubre del 2020. Se cumplió con la actualización del 100% de trámites en el SUIT vs Gov.co	Oficina Asesora de Planeación/ Áreas líderes de los trámites

PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-12-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar información contractual en SIRECI y SECOP	Información publicada	30/12/2020	100%	Según la base de contratación de 2020, de 540 contratos enumerados entre los meses de enero a noviembre, 2 fueron anulados dejando un total de 538 contratos, además de esto, se han numerado 38 contratos en el mes de diciembre y se transmitirá en el mes de enero 2021, cumplimiento de 100% de publicación en el SIRECI. Por ultimo, de 576 contratos realizados durante el primer, segundo y tercer cuatrimestre, 32 fueron convenios donde algunos de ellos fueron publicados teniendo en cuenta su naturaleza, por lo tanto solo 544 contratos son tenidos en cuenta para la publicación en el Secop. La publicación en SECOP II es transaccional al igual que las ordenes de compra en la tienda virtual, por ende se puede evidenciar un 100% de publicación en la plataforma.	Secretaría General / Grupo de Contratos
		Actualizar la información relacionada con las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP	Actualización del 100% de las hojas de vida en el SIGEP	30/12/2020	94%	Por parte del Grupo de Talento Humano con corte al 30 de noviembre de 2020 el indicador se encontraba al 94% relacionado con las hojas de vida de funcionarios y contratistas. Teniendo en cuenta que este indicador lo reporta directamente el DAFP, se debe esperar a la consolidación hasta mediados del mes de enero para reportar el indicador final con corte al 31 de diciembre de 2020.	Secretaría General / Grupo de Talento Humano/ Grupo de Contratos
		Publicar las declaraciones de impuesto sobre la renta y complementarios y el formato de conflictos de interés de los directivos	Documentos publicados	31/01/2020	100%	Se efectuó a publicación de las declaraciones de renta de los directivos de la entidad.	Grupo de Talento Humano
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Implementación del Modelo de Atención al Usuario de acuerdo con las fases	100% de las fases de la vigencia 2020	31/12/2020	100%	En la vigencia 2020, el Modelo de Atención al Usuario se encuentra en curso y con constantes implementaciones tecnológicas de y de recurso humano para la óptima atención de los grupos de interés.	Oficina Comercial y de Mercadeo

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-12-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
MECANISMOS F	Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información	Actualizar los instrumentos de gestión (índice de información clasificada y reservada; esquema de publicación; registro de activos de información, programa de gestión documental)	100% Documentos actualizados	30/12/2020	100%	<p><u>Instrumentos de gestión - Oficina de Riesgos</u></p> <p>Se realizó actualización de los activos de información, acorde con la metodología de Clasificación de Activos de Información. Con esta actualización se construyeron los instrumentos de gestión, los cuales estuvieron publicados para participación ciudadana.</p> <p>Los instrumentos de gestión fueron aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 29 de diciembre de 2020</p> <p>Los instrumentos de gestión fueron publicados en el Portal Web - Sección Ley de Transparencia el día 06 de enero de 2021.</p> <p><u>Instrumentos de gestión - Secretaría General</u></p> <p>Se realizó la actualización del Programa de Gestión Documental PGD 2020-2022</p> <p>el PGD fue aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 19 de noviembre de 2020.</p>	Oficina de Riesgos / Secretaria General
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementar la video atención con asesores con lenguaje de señas	Informe acciones realizadas	30/12/2020	100%	<p>Actualmente se encuentra implementado el servicio de video atención con asesores conocedores de la comunicación mediante lengua de señas para la población con discapacidad auditiva.</p> <p>Adicionalmente, se cuenta con el procedimiento guion de atención y protocolo para la atención en lenguaje de señas.</p>	Oficina Comercial y de Mercadeo / Secretaria General
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar el informe semestral de solicitudes de información pública.	1 informe semestral	30/12/2020	80%	<p>Actualmente se encuentra en proceso de nueva publicación el informe de transparencia con relación al tercer y cuarto trimestre del 2020. Esto debido a diferentes ajustes solicitados al mismo.</p>	Oficina Comercial y de Mercadeo
	Participación ciudadana en la identificación de	Actualizar la Caracterización del Usuario	Caracterización de usuario actualizada	31/12/2020	100%	<p>Como acciones finales, se concluye la contratación del nuevo proveedor de investigación de mercados, el cual dentro de sus funciones contractuales deberá realizar la correspondiente caracterización de los beneficiarios y/o ciudadanos que desean tener acceso a créditos con ICETEX.</p> <p>Como soporte a esta acción se tiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobación en el Comité de Adquisiciones del 17 de enero de 2020.</li> <li>2. Adjudicación del contrato en SECOP II.</li> </ol>	Oficina Comercial y de Mercadeo.



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-12-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	necesidades o diagnóstico	Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana	(1) Capacitación realizada	31/12/2020	100%	<b>Actividad cumplida el trimestre anterior.</b> Dada la coyuntura de emergencia esta actividad se realizo con el DAFP y este, nos asignó un cupo únicamente de 10 personas para la capacitación de "Taller de asesoría formulación de estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas" . Dicha capacitación se realizo el 25 de agosto de 2020 a través de Teams, la misma fue grabada y el acceso se encuentra en el link <a href="https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jsimbaqueba_funcionpublica_ov_co/EUR1qYruFi1DoHW3GT1_JncBc3j7cbimvcjQicWbMNduIQ?e=MjtkAV">https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jsimbaqueba_funcionpublica_ov_co/EUR1qYruFi1DoHW3GT1_JncBc3j7cbimvcjQicWbMNduIQ?e=MjtkAV</a>	<b>Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.</b>
	Participación en la Formulación de Planes, Programa y Proyectos	Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2020 Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los Planes de Acción corporativos 2020 Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 Publicación para participación ciudadana sobre el Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas 2019 Publicación para participación ciudadana sobre el Anteproyecto de presupuesto 2020	Observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía	31/01/2020	100%	La actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre de la vigencia.	<b>Oficina Asesora de Planeación</b>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-12-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
OTRAS INICIATIVAS ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana la Formulación de Normatividad	Realización de mesas de transformación para concertar ajustes y/o nuevas políticas y lineamientos internos	(1) Informe con los resultados de las mesas de transformación y observaciones a políticas y lineamientos internos	31/12/2020	100%	Durante el segundo trimestre del 2020 se realizaron dos sesiones de la Comisión de Trabajo para la Reforma de ICETEX. Como evidencia se cuenta con los boletines de prensa cargados en la página web de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación
		Participación ciudadana para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX	(1) Evento de participación ciudadana realizado	31/12/2020	100%	Desde el programa de la Comunidad ICETEX, el cual está a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se realizó un webinar a través de YouTube para aclarar dudas sobre la alianza que se estableció con Coursera (empresa líder en cursos virtuales). Este espacio se llamó ¿Sabes cuáles son las habilidades más demandas hoy en día por los empleadores?, y consistió en un diálogo entre los usuarios y el Presidente del Ictex: el representante de Head of Latin América Coursera; el Director de INCUBA y la Presidenta Ejecutiva de Fedesoft.  link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NHjzQqWANsE">https://www.youtube.com/watch?v=NHjzQqWANsE</a>	Oficina Asesora de Comunicaciones
	Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional	Realización de evento de participación ciudadana Ecosistema digital	(1) Grupo focal realizado	31/12/2020	N/A	La realización de esta actividad depende de la adjudicación del contrato del Operador Logístico, el cual se encuentra en estado de suspensión.	Oficina Asesora de Comunicaciones
		Espacios regionales de participación ciudadana	(3) Espacios de participación generados	31/12/2020	100%	La Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado tres (3) espacios de rendición de cuentas denominados 'Espacios regional de participación ciudadana':  Primer espacio regional de Participación Ciudadana: Territorial Sur Occidente, 5 de junio 2020 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zBKJ89tEIEs">https://www.youtube.com/watch?v=zBKJ89tEIEs</a>  Segundo espacio regional de Participación Ciudadana: Territorial Nor Occidente, 18 de junio 2020 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Zmc5kU7mfh4">https://www.youtube.com/watch?v=Zmc5kU7mfh4</a>  Tercer espacio de regional de participación ciudadana: territorial centro 31 de julio de 2020 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=__-5qKtzAqk&amp;t=4s">https://www.youtube.com/watch?v=__-5qKtzAqk&amp;t=4s</a>	Oficina Asesora de Comunicaciones

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-12-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	Evaluación de la Gestión institucional en espacios de Rendición de cuentas	Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web	(1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas.	30/10/2020	100%	Sé habilitó un correo, en el que se recibieron las preguntas y sugerencias que los ciudadanos tenían con relación a la gestión del ICETEX, de las cuales algunas se respondieron en la transmisión.  Se generó el espacio en la pagina web para el registro de las personas a la audiencia publica del 30 de octubre del 2020 y se solicitó los temas de interés de la ciudadanía con el fin de incluirlos en el desarrollo de la audiencia pública.	Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación
		Realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas	(1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	31/10/2020	100%	Se realizó la Audiencia publica de rendición de cuentas el día 30 de octubre de 2020, a través de medios digitales por el canal de YouTube en el link <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jFYz6NQDoNk&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=jFYz6NQDoNk&amp;feature=youtu.be</a> . Adicionalmente, se transmitió por la pagina del ICETEX ubicando la rendición en la pagina principal.	Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación
		Realización de ejercicios de rendición de cuentas	(2) Espacios de rendición de cuentas	31/12/2020	100%	Durante este periodo, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado dos (2) espacios de rendición de cuentas denominados: 'Espacios regional de participación ciudadana!': En la territorial Norte 28 de agosto de 2020 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=x60MaP1oxUU&amp;t=40s">https://www.youtube.com/watch?v=x60MaP1oxUU&amp;t=40s</a> Espacios regional de participación ciudadana en la territorial centro de 30 septiembre de 2020 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WBtFAy64RMc">https://www.youtube.com/watch?v=WBtFAy64RMc</a>	Oficina Asesora de Comunicaciones
		Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades realizados	(1) Formulario interno realizado	31/01/2021	100%	Se elaboró el informe interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas realizada.	Oficina Asesora de Planeación
OTRAS INICIATIVAS IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD		Con base en los resultados del diagnóstico definir la estrategia de apropiación del código de integridad	Plan de trabajo con la estrategia de apropiación del Código de Integridad	31/03/2020	100%	Se cuenta con el plan de trabajo para la estrategia de apropiación.	Grupo de Talento Humano
		Implementar la estrategia de apropiación del código de integridad	Evidencia de desarrollo de las actividades	30/11/2020	83%	Se ejecutaron cinco de seis actividades establecidas en el plan de trabajo. La documentación de la buenas practicas en materia de integridad serán incluidas en el plan 2021.	Grupo de Talento Humano

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-12-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
ACCIONES PARA IMPL		Evaluar la estrategia de apropiación del código de integridad implementada	Socialización de los resultados de la encuesta de evaluación	31/12/2020	100%	En la encuesta de satisfacción de los servicios de Talento Humano se realizó la evaluación del código y su socialización se realizó en diciembre de 2020.	Grupo de Talento Humano
OTRAS INICIATIVAS DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS		Establecer un procedimiento o guía para el manejo de los posibles conflictos de interés de los servidores públicos del ICETEX	Procedimiento o guía publicada en In Process	30/12/2020	100%	Se estructuró la guía de conflicto de intereses con participación de la Oficina Asesora Jurídica y fue cargada en el aplicativo de Sistema de Calidad.	Grupo de Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación
		Socialización/capacitación del procedimiento/guía de conflicto de interés	Capacitación realizada	30/12/2020	100%	La guía de conflicto de intereses fue socializada con todos los servidores en el mes de diciembre de 2020.	Grupo de Talento Humano

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
ICETEX