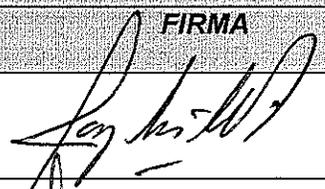
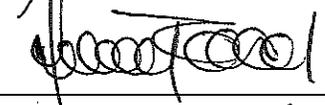
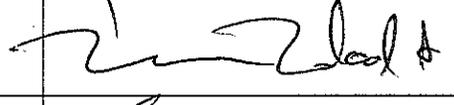
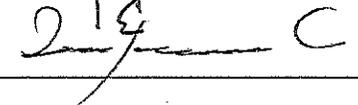


COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
ACTA 2018 - 001	
FECHA	Enero 25 de 2018

INTEGRANTES		
NOMBRE	CARGO – DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Jorge Ivan Molina Pardo	Secretario General (E)	
Mónica Roberto Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)	
Mónica Maloof Arias	Jefe Oficina Planeación	
Rosa María Gonzalez Carvajal	Asesora Técnica Oficina Planeación	
Gerardo Gutierrez Castro	Jefe Oficina Riesgos (E)	
Miriam Cardona Giraldo	Coordinadora Talento Humano	

INVITADOS	
NOMBRE	CARGO – DEPENDENCIA / ENTIDAD
Lina Maria Camargo Silva	Profesional Universitario 01– Secretaría General

AGENDA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluación de la solicitud presentada por los funcionarios Ana María Arévalo Méndez y Wilson Eduardo Pineda Galindo, a través de los Programas de Educación Formal. 2. Aprobación de la propuesta de indicadores y planes de acción corporativos 2018. 3. Aprobación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2018. 4. Probación Plan de participación ciudadana 2018. 5. Aprobación informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas. 6. Varios: Cierre plan sectorial 2017, Plan sectorial 2018, alineación SGC norma iso 9001:2015.

DOCUMENTOS INTEGRALES
<ul style="list-style-type: none"> • Reporte de Capacidad de endeudamiento certificada por Nómina. • Solicitud presentada por la funcionaria con documentos soporte • Recibo original correspondiente al pago de matrícula del periodo 2018-001 • Presentación power point. • Propuesta Indicadores y Planes de Acción corporativos 2018. • Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2018.

- Plan de participación ciudadana 2018
- Informe de evaluación de rendición de cuentas 2017
- Cierre Plan sectorial 2017
- Propuesta Plan sectorial 2018

DESARROLLO

Se realiza la verificación de asistentes confirmando que existe quorum para la toma de decisiones e inicia el comité, atendiendo los siguientes puntos:

1. Aprobación solicitudes educación formal:

La Coordinación de Talento Humano informa que existe disponibilidad presupuestal por el Programa de Educación Formal por valor de \$35.000.000 oo
Evaluación de Solicitud presentada a través del Programa de Educación Formal

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Ana María Arevalo Méndez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	52.528.928
DEPENDENCIA	Oficina de Riesgos
CARGO	Profesional Universitario Grado 01
FECHA DE SOLICITUD	jueves, 27 de diciembre de 2018
FECHA DE VINCULACIÓN	23/05/2012
SALARIO MENSUAL	\$ 2.859.689
PRÉSTAMO SOLICITADO	\$ 3.125.000
ESTUDIOS A FINANCIAR	Especialización en Gerencia Social Modalidad virtual / ESAP
PORCENTAJE APROBADO	70% - 2.187.500
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO MENSUAL	\$ 101.149
NÚMERO DE CUOTAS	12
VALOR DE LA CUOTA MENSUAL	\$ 47.775

DECISION DEL COMITÉ: Una vez estudiada la solicitud presentada por la funcionaria, el Comité toma la decisión de aprobar la financiación de la Especialización en Gerencia Social por el 70% del valor solicitado, es decir \$2.187.500, acorde con las condiciones establecidas en la Resolución 0375 del 13 de abril de 2015.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79,592,433de Bogotá

DEPENDENCIA	Vicepresidencia de Fondos
FECHA DE VINCULACIÓN	20 de enero 2006
SALARIO MENSUAL	\$10.654.345
PRÉSTAMO SOLICITADO	\$31.076.000
PROGRAMA A FINANCIAR	Maestría en Administración Universidad del Rosario
PORCENTAJE A FINANCIAR	70% - 21.753.200
PRÉSTAMO SOLICITADO	\$5.710.215
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	\$3.740.309
CUOTAS A PAGAR	12
VALOR DE LA CUOTA MENSUAL	\$475.851

DECISION DEL COMITÉ: Una vez estudiada la solicitud presentada por la funcionaria, el Comité toma la decisión de aprobar la financiación de la Maestría en Administración por el 70% del valor solicitado, es decir \$21.753.200 acorde con las condiciones establecidas en la Resolución 0375 del 13 de abril de 2015.

2. Aprobación propuesta de indicadores y Planes de Acción corporativos 2018:

Rosa María González, Asesora Técnica de Planeación, presenta el cierre de los indicadores y planes de acción de la vigencia 2017 y la propuesta de indicadores y planes de acción corporativos para la vigencia 2018, haciendo la aclaración que esta propuesta ya fue revisada y avalada días antes por el Dr. Alejandro Venegas, Presidente de la Entidad.

INDICADORES CORPORATIVOS 2018

Perspectiva	Objetivo Corporativo PE 2016-2020	Indicador PE 2016-2020	Fórmula	Meta 2018
Clientes, comunidad e impacto social	Contribuir a la cobertura en la oferta y demanda y en la calidad de la educación del país	Cobertura bruta del ICETEX en educación superior	Beneficiarios activos de créditos de pregrado en periodo de estudio / Población proyectada de 17 a 21 años	5% (*)
		Estudiantes beneficiados con nuevos créditos condonables	Sumatoria de legalizaciones de créditos condonables en el periodo	Meta cuatrienio: 125.000 Meta 2018: 35.110
		Nuevos beneficiarios de crédito educativo	Nuevos beneficiarios de crédito en la vigencia 2018	40.000
		Nuevos beneficiarios de créditos a través de recursos de terceros	Nuevos beneficiarios de crédito a través de fondos, alianzas y regalías en la vigencia 2018	40.000
	Liderar y contribuir en la articulación de la política pública	Número de créditos en IES acreditadas/programas acreditados	Créditos nuevos desembolsados en IES o programas acreditados en el país/Total de créditos girados en el país	100%
	Captar, fidelizar, crecer y retenir los clientes mediante segmentación adecuada	Beneficiarios de la comunidad	Total de beneficiarios inscritos en comunidad ICETEX	120.000
		Encuentros con población vulnerable	Número de encuentros realizados con indígenas, víctimas y afrodescendientes	10
		Experiencia de servicio en canales de contacto	Usuarios que califican entre excelente y bueno la atención en los canales / Cantidad de usuarios encuestados] *100	82%
	Contribuir a la alta regionalización de la educación superior en Colombia	Colocación de recursos de terceros	Sumatoria consignaciones de recursos de nuevos negocios y adiciones	\$ 41.526.426.485
		Oficinas móviles	Municipios visitados mediante oficinas móviles	450
Contribuir a la internacionalización de la educación superior en Colombia	Número de becas otorgadas para colombianos en el exterior	Número de becas otorgadas	1.000	
Gestión Financiera	Diversificar las fuentes de fondos para responder a los retos de crecimiento	Diseño e implementación de Eduplan	% de avance de actividades del plan de acción	100%
	Asegurar la sostenibilidad de los servicios manteniendo niveles competitivos de cartera y rentabilidad	Cobertura de provisiones	Provisiones de cartera/cartera vencida mayor a 30 días	>140%
		Índice de cartera vencida	[Valor de cartera activa con mora mayor a 30 días / Valor Total de cartera activa] *100%	< 9,95%
	Mejorar el Gobierno Corporativo	Cumplimiento Plan de gobierno corporativo	% de avance de actividades del plan de acción	100%

Perspectiva	Objetivo Corporativo PE 2016-2020	Indicador PE 2016-2020	Fórmula	Meta 2018
Procesos internos y organización	Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración de riesgo	Calificación de Riesgo de la entidad	Resultado diagnóstico Firma calificadora	AAA F1+
		Medición del Riesgo Operativo de la Entidad	Calificación riesgo del Aplicativo VIGIA	Perfil de riesgo mínimo TOLERABLE
	Consolidar y optimizar la gestión de alianzas y convenios regionales, nacionales e internacionales	Nuevos convenios de cooperación internacional	Número de nuevos convenios suscritos de cooperación internacional	35
	Garantizar con calidad, un eficiente y efectivo servicio al cliente	Eficiencia en el servicio	[Número de PQRS que están pendientes de respuesta y se encuentran fuera de términos / Total de solicitudes + Q&R que se encuentran pendientes de respuesta de la entidad] * 100	0%
	Amonizar los procesos de la entidad, acordes con la nueva estructura, enfocados en la excelencia	Este objetivo no se medirá en la vigencia 2018 dada la Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 - Plan de austeridad 2016, numeral 4 - Modificaciones de estructuras administrativas y plantas de personal		N.A.
Aprendizaje, innovación y crecimiento	Innovar en el portafolio de productos orientados a activos, pasivos y patrimonio	Modelo Financiación contingente al ingreso	% de avance de actividades del plan de acción	100%
	Convertir las tecnologías de información en una ventaja competitiva del negocio	Sistema CORE Bancario - Fase II	% de avance de actividades del plan de acción	100%
	Asegurar el talento humano de la organización	Cumplimiento Plan Estratégico de Talento Humano	% Avance Plan Estratégico de Talento Humano	100%

(*) Meta ajustada dado el cumplimiento del lineamiento del Plan Nacional de Desarrollo de otorgar créditos solo a IES / programas acreditados

Planes de Acción Corporativos 2018

Perspectiva	Objetivo Corporativo PE 2016-2020	Nombre Plan de Acción	Dimensión del MIPG	Líder
Clientes, comunidad e impacto social	Contribuir a la cobertura en la oferta y demanda y en la calidad de la educación del país	Proyecto PACES	Dimensión Dirección estratégico y planeación	Oficina Asesora de Planeación
	Liderar y contribuir en la articulación de la política pública	Proyecto PACES	Dimensión Dirección estratégico y planeación	Oficina Asesora de Planeación
		Plan sectorial	Todas las dimensiones del MIPG	Oficina Asesora de Planeación
		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Dimensión Dirección estratégico y planeación Dimensión Información y Comunicación	Oficina Asesora de Planeación
	Captar, fidelizar, crecer y retener los clientes mediante segmentación adecuada	Educación Financiera	Dimensión Gestión con valores para resultados	Oficina Comercial y de Mercadeo
	Crear una experiencia de servicio centrada en el cliente	Solución en primer contacto	Dimensión Gestión con valores para resultados	Oficina Comercial y de Mercadeo
		Expediente virtual y biometría	Dimensión Información y Comunicación	Secretaría General
		Plan de participación ciudadana	Dimensión Gestión con valores para resultados	Oficina Asesora de Planeación
	Contribuir a la alta regionalización de la educación superior en Colombia	Oficinas móviles	Dimensión Gestión con valores para resultados	Oficina Comercial y de Mercadeo
	Contribuir a la internacionalización de la educación superior en Colombia	Promoción de Colombia como destino académico	Gestión misional y de gobierno	Oficina de Relaciones Internacionales
Gestión Financiera	Diversificar las fuentes de fondos para responder a los retos de crecimiento	Eduplan	Dimensión Dirección estratégico y planeación	Vicepresidencia Financiera
	Asegurar la sostenibilidad de los servicios manteniendo niveles competitivos de cartera y rentabilidad	Financiación contingente al ingreso	Dimensión Dirección estratégico y planeación	Vicepresidencia Financiera
	Mejorar el Gobierno Corporativo	Plan de fortalecimiento del gobierno corporativo	Dimensión Dirección estratégico y planeación	Secretaría General
		Plan de austeridad y gestión ambiental	Dimensión Gestión con valores para resultados	Secretaría General

Perspectiva	Objetivo Corporativo PE 2016-2020	Nombre Plan de Acción	Dimensión del MIPG	Líder
Procesos Internos y organización	Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración de riesgo	Plan Institucional de archivos - PINAR	Dimensión Información y Comunicación	Secretaría General
		Plan de conservación documental	Dimensión Información y Comunicación	Secretaría General
		Plan de preservación digital	Dimensión Información y Comunicación	Secretaría General
		Plan anual de adquisiciones	Dimensión Direcciónamiento estratégico y planeación	Secretaría General
		Plan de seguridad y privacidad de la información	Dimensión Gestión con valores para resultados	Oficina de Riesgos
		Plan de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información	Dimensión Gestión con valores para resultados	Oficina de Riesgos
	Consolidar y optimizar la gestión de alianzas y convenios regionales, nacionales e internacionales	Promoción de Colombia como destino académico	Gestión misional y de gobierno	Oficina de Relaciones Internacionales
	Garantizar con calidad, un eficiente y efectivo servicio al cliente	Auditorías en Canales de Servicio	Dimensión Control Interno	Oficina Comercial y de Mercadeo
Armonizar los procesos de la entidad, acordes con la nueva estructura, enfocados en la excelencia	N.A.	N.A.	N.A.	
Aprendizaje, innovación y crecimiento	Innovar en el portafolio de productos orientados a activos, pasivos y patrimonio	Financiación contingente al ingreso	Dimensión Direcciónamiento estratégico y planeación	Vicepresidencia Financiera
	Convertir las tecnologías de información en una ventaja competitiva del negocio	Proyecto CORE Bancario Fase II	Dimensión Gestión con valores para resultados	Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
		Plan estratégico de TI	Dimensión Gestión con valores para resultados	Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
		Plan de mantenimiento de los servicios tecnológicos	Dimensión Gestión con valores para resultados	Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
	Assegurar el talento humano de la organización	Plan estratégico de Talento Humano	Dimensión Talento Humano	Secretaría General
		Plan de bienestar e incentivos	Dimensión Talento Humano	Secretaría General
		Plan de previsión de recursos humanos	Dimensión Talento Humano	Secretaría General
		Plan institucional de capacitación - PIC	Dimensión Talento Humano	Secretaría General
		Plan anual de vacantes	Dimensión Talento Humano	Secretaría General
	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Dimensión Talento Humano	Secretaría General	

Los miembros del comité aprueban la propuesta de indicadores y planes de acción 2018, los cuales deben ser publicados en la página web de la Entidad a 31 de enero de 2018.

3. Aprobación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2018:

La Oficina Asesora de Planeación explica a los miembros del comité los antecedentes asociados a la generación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC), así como sus componentes y la propuesta de actividades para la vigencia 2018:

- ✓ Mapa de riesgos de corrupción
- ✓ Plan de racionalización de trámites
- ✓ Estrategia de rendición de cuentas
- ✓ Fortalecimiento de servicio al ciudadano
- ✓ Estrategia de transparencia y acceso a la información pública.

Mapa de riesgos de corrupción:

Se presenta un ejemplo del mapa de riesgo de corrupción de la Entidad que hace parte del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual fue trabajado por la Oficina de Riesgos con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					RIESGO INHERENTE		Controles	RIESGO RESIDUAL			
Procesos	Objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad Impacto	Zona de riesgo		Probabilidad Impacto	Zona de riesgo		
Gestión de Inversiones	Garantizar el adecuado manejo del portafolio de las inversiones del ICETEX	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar operaciones por fuera de mercado * Realizar movimientos no autorizados de títulos (prestamos, ventas) * Alterar el acta de sesión del Comité Financiero para corroboración * No registrar una operación en el aplicativo * Cerrar la negociación de un título valor con la contabilidad y registrar intencionalmente de forma errónea en el aplicativo * Realizar intencionalmente que Entidades de crédito sobre las financieras puedan entrar a compartir dentro del portafolio de inversiones, por solicitud de un tercero. * Omitir intencionalmente las recomendaciones de gestión de riesgos en justificación válida 	Realizar inversiones no autorizadas o en entidades de dudosa solvencia financiera o cambio de beneficios indebidos	Pérdidas económicas; sanciones de entes de vigilancia y control	2	12	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Validación de todas las operaciones realizadas mediante la grabación de llamadas. Control dual se ejerce en los custodios para el cumplimiento de operaciones diferidas o renovaciones. Conciliación mensual de títulos valores. Contratación de movimientos y de saldos por parte de los revisores fiscales de ICETEX directamente con los custodios. Se cuenta con acta de sesión del Comité Financiero, así como actas y mociones para identificación de riesgos adecuados de exposición a riesgos 	1	5	Moderado
Gestión de pagos y liquidación	Realizar las operaciones financieras de la Entidad y realizar los giros solicitados por los acreos Ordenadores de Gasto, con el fin de cumplir con las obligaciones del ICETEX ante sus proveedores, contratistas, IES, y fondos en Administración.	* Manipular o alterar el activo de reservas y reservas recibidas de las entidades financieras	Realizar inclusión de gastos o recursos no autorizados y/o movimiento de recursos indebidos o supones de la transacción.	Pérdidas económicas; sanciones de entes de vigilancia y control	3	10	Alta	Más del 65% del recaudo se recibe vía SWF, los archivos legados y tecnología dejó una copia de respaldo	3	3	Moderado

El plan de trabajo propuesto para este componente del PAAC en la vigencia 2018 es:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Fortalecer el conocimiento de los servidores de ICETEX frente al Sistema de Administración del Riesgo de Corrupción	Capacitación y sensibilización de la Política y del sistema de administración del riesgo de corrupción	Oficina de Riesgos	28/09/2018
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado al 2018	Oficina de Riesgos	30/11/2018
	2.2	Implementar el software para la automatización y administración de la gestión del Riesgo de Corrupción	Herreamienta implementada y socializada	Oficina de Riesgos	14/12/2018
	2.3	Someter a participación ciudadana el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de Corrupción publicado con las observaciones de la ciudadanía.	Oficina de Riesgos	13/01/2018
Consulta y divulgación	3.1	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción a los funcionarios	Capacitación y sensibilización de la Política y del sistema de administración del riesgo de corrupción	Oficina de Riesgos	28/09/2018
	3.2	Someter a participación ciudadana el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de Corrupción publicado con las observaciones de la ciudadanía.	Oficina de Riesgos	13/01/2018
	3.3	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página Web de la Entidad	Oficina de Riesgos-Oficina de Planeación	31/01/2018
Monitoreo o revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado al 2018	Oficina de Riesgos	30/11/2018
	4.2	Presentar la actualización/monitoreo del mapa de riesgos de corrupción al Comité SARO - SARLAFT	Presentación al Comité	Oficina de Riesgos	15/12/2018
Seguimiento	5.1	Verificar y evaluar Mapa de Riesgo Corrupción	Informe con corte al 30 de abril de 2018	Oficina de Control Interno	30/04/2018
	5.2	Verificar y evaluar Mapa de Riesgo Corrupción	Informe con corte al 31 de agosto de 2018	Oficina de Control Interno	31/08/2018
	5.3	Verificar y evaluar Mapa de Riesgo Corrupción	Informe con corte al 31 de diciembre de 2018	Oficina de Control Interno	31/01/2019

Plan de racionalización de trámites:

Se informa a los miembros del comité que se cuenta con un inventario de 18 trámites y OPA'S (Otros Procedimientos Administrativos), 16 inscritos y 2 en proceso de inscripción que corresponden a la Renovación de fondos en administración y el otorgamiento de crédito con aval del fondo de garantías:

No	Tipo	Nombre
1	Trámite	Paso al cobro individual
2		Condonaciones por fallecimiento, invalidez o graduación
3		Crédito educativo para pregrado en el país
4		Renovación del crédito
5		Crédito educativo para posgrados en el país
6		Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración
7		Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido
8		Cambio de plazo y prórroga
9		Condonaciones de obligaciones de beneficiarios de los Fondos en Administración
10		Normalización de cartera por mora mayor a 90 días
11		Otorgamiento de becas para extranjeros en Colombia
12		Crédito para estudios de posgrado en el exterior
13		Otorgamiento de becas internacionales para colombianos
14	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	Certificaciones relacionadas con los créditos
15		Devolución de garantías
16		Cambio fecha de vencimiento

Se presenta el Plan de racionalización de trámites, el cual se trabajó con las dependencias misionales dueñas de los trámites y OPA's y se encuentra cargado en el aplicativo SUIT:

Nombre de la entidad: **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS**
 Sector administrativo: **Educación**
 Departamento: **Bogotá D.C**
 Municipio: **BOGOTÁ**

Orden: **Nacional**
 Año vigencia: **2018**

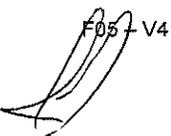
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha Inicio	Fecha final racionalización	Responsable
Único	17261	Orogamiento de becas para extranjeros en Colombia	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Único	17266	Orogamiento de becas internacionales para colombianos	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Único	17432	Orogamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Único	18553	Condonesiones por fallecimiento, invalidez o graduación	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	19257	Devolución de garantías	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Único	19581	Paso al cobro individual	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Único	21564	Cambio de plazo y prórroga	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Único	21463	Crédito educativo para pregrado en el país	Inscrito	La validación del pago del Fondo de Garantías se realiza manualmente a través de medio genérico que debe diligenciar el usuario para acceder a créditos a través de fondo en garantía	Generar un recibó con código de barras que garantice la validación del pago para créditos con fondo de Garantías	Mitigación de riesgos de procesos por el diligenciamiento manual del medio de consignación para créditos a través de fondo de garantías	Tecnológica	Desarrollo y/o envío de documentos electrónicos	16/01/2017	30/08/2018	Vicepresidencia de Crédito y Cobranza y Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Único	21460	Crédito educativo para pregrado en el país	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Único	21484	Crédito educativo para posgrado en el país	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Tecnológica	Aplicaciones móviles apps	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Único	21485	Crédito para estudios de posgrado en el exterior	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	21657	Cambio fecha de vencimiento	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Único	30635	Condonesiones de obligaciones de beneficiarios de los Fondos en Administración	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Normativa	Ampliación de cobertura	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Único	40493	Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido	Inscrito	El estudiante debe trasladarse a los puntos de atención para realizar el trámite de la devolución de saldos a BAV.	Optimizar el proceso de solicitud de devolución de saldos a favor a través del sistema de atención virtual BAV.	Mejor servicio recibido	Administrativa	Estandarización de trámites y otros procedimientos administrativos	02/02/2018	30/11/2018	Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología/Coordinación de Cartera y Atención de Tecnología
Único	40483	Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Único	42083	Normalización de cartera por mora mayor a 90 días	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Único	48509	Renovación del crédito	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	54292	Certificaciones relacionadas con los créditos	Inscrito	ICETEX cuenta con (34) puntos de atención	Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente	Acceso a mayores canales de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	02/02/2018	30/11/2018	Secretaría General/Oficina Comercial y Mercadeo

Se informa a los miembros del comité que la evaluación del impacto de los trámites y OPA's ejecutados en la vigencia 2017 y propuestos para la vigencia 2018 se manejará a través de encuestas a los grupos poblacionales beneficiarios de la racionalización, así como a través de la realización de grupos focales trabajados con la Oficina Comercial y de Mercadeo. Lo cual es aprobado por los miembros del comité.

Estrategia de Rendición de Cuentas:

Se presenta la propuesta de actividades para 2018:

F05 - V4



Subcomponente	Actividades	Meta y Producto	Responsable	Fecha programada	
				Fecha Inicio	Fecha Fin
Información de Calidad y de Lenguaje: Comprensible (Resultados y logros)	Suministrar información de los productos y servicios de ICETEX a través de las Oficinas Móviles	450 municipios	Oficina de comunicaciones	15/05/2018	31/12/2018
	Elaborar el informe de gestión de la Entidad	1 Informe de gestión publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación	2/01/2018	31/01/2018
	Realizar videos institucionales sobre productos	Cuatro (4) videos de la gestión institucional	Oficina Asesora de Comunicaciones	1/04/2018	31/12/2018
	Actualizar caracterización de ciudadanos para el proceso de rendición de cuentas	Documento caracterización de ciudadanos	Oficina de Comunicaciones/Oficina Comercial y de Mercadeo/Oficina de Planeación	1/05/2018	15/11/2018
	Elaborar piezas comunicativas como respuesta a las PQRSD recibidas en redes sociales.	Dos (2) piezas de comunicación	Oficina Asesora de Comunicaciones/Oficina Comercial y de Mercadeo	1/03/2018	30/12/2018

Subcomponente	Actividades	Meta y Producto	Responsable	Fecha programada	
				Fecha Inicio	Fecha Fin
Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Realizar la Audiencia Pública participativa ICETEX	Una (1) ICETEX	Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones/Oficina Comercial y de Mercadeo/Oficina de Control Interno	1/03/2018	31/08/2018
	Asistir eventos, encuentros regionales y ferias académicas donde se divulgue gestión de ICETEX en la región.	2 Informes al año	Oficina Comercial y de Mercadeo	1/02/2018	30/12/2018
	Someter a participación ciudadana los planes de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, planes de acción e indicadores de ICETEX, proyectos normativos.	Un informe con observaciones de la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación	16/01/2018	31/03/2018
Incentivos para motivar la Cultura de la Rendición de Cuentas	Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de participación ciudadana	Un informe con las respuestas	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2018	30/12/2018
	Generar capacitación y sensibilización sobre la cultura de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad	Una capacitación y un ejercicio de sensibilización	Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Talento Humano/Oficina de comunicaciones	01/03/2018	30/11/2018
	Publicar en la página web capacitación sobre participación ciudadana dirigido a la ciudadanía	Capacitación publicada en el espacio de participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina de comunicaciones	01/03/2019	1/12/2018
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar y publicar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2018	Un(1) informe de evaluación	Oficina Asesora de Planeación	5/12/2018	31/01/2019

Se informa a los miembros del comité que estas acciones se enmarcan en la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad no solo en la audiencia, que se convierte en uno de los mecanismos de dialogo de esta estrategia. De igual forma se aclara que la estructuración de las mismas se realizó tomando como base las etapas de información, dialogo y retroalimentación/ incentivos.

Por otra parte el DAFP informó que próximamente generará un nuevo manual de rendición de cuentas y las Entidades deberán migrar su estrategia a estos nuevos lineamientos, para esto esta Entidad, una vez

se oficialice la nueva metodología, acompañará la transición y ajuste en los documentos pertinentes a través del asesor designado para ICETEX.

Fortalecimiento Servicio al Ciudadano:

Las actividades propuestas para el mejoramiento del servicio al ciudadano en la vigencia 2018 son:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Generar una reunión semestral con la Alta Dirección en la que se presenten temas asociados a Atención al Ciudadano	Informe o acta de reunión	Oficina Comercial y Mercadeo.	30/12/2018
	1.1	Fortalecer la virtualización del servicio de atención al usuario	Servicio al ciudadano a través de medios virtuales: 50%	Oficina Comercial y Mercadeo.	30/11/2018
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar un sistema de Kioscos en la sede principal a fin de agilizar los procesos de atención a los usuarios.	Kiosco Instalado y en funcionamiento	Oficina Comercial y Mercadeo.	30/05/2018
	2.2	Realizar la apertura de una nueva oficina de Atención al Cliente	Un nuevo punto de atención	Secretaría General y Oficina Comercial y Mercadeo	30/11/2018
	2.3	Fortalecer la atención preferencial para la población en condición de discapacidad.	Piezas y videos diseñados	Oficina Comercial y Mercadeo/ Secretaría General / Oficina Asesora de Comunicaciones	30/11/2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Talento Humano	3.1	Fortalecer el proceso de capacitación tanto 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.	Coordinación de Talento Humano/ Oficina Comercial y Mercadeo	30/11/2018
Normativo y procedimental	4.1	Actualizar la carta del trato de digno y realizar su publicación por la web de la Entidad.	Carta del trato digno actualizada y publicada	Oficina Comercial y Mercadeo.	30/05/2018
	4.2	Elaborar y publicar el informe de PQRSD en el link de transparencia.	Informe publicado en el link: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/transparencia	Oficina Comercial y Mercadeo.	31/01/2019
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Generar acciones que permitan mejorar el relacionamiento con el ciudadano, de acuerdo con los estudios realizados de percepción y grupos focales.	Documento con las acciones de mejora	Oficina Comercial y Mercadeo.	30/12/2018
	5.2	Elaborar instrumentos de rendición de cuentas (Ej: entrevistas, grupos focales, encuestas) para medir el impacto de la rendición de cuentas 2017	Informe de evaluación del impacto del plan de racionalización de tramites	Oficina Comercial y Mercadeo.	30/12/2018

Transparencia y acceso a la información pública:

Las actividades propuestas en el Plan anticorrupción de la vigencia 2018 para cumplir los lineamientos de transparencia activa, pasiva y accesibilidad a la información son:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Comparte 5. Transparencia y Acceso de la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta y Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada		
					Fecha inicio	Fecha Fin	
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar información de trámites en el SUIIT (*)	Inscripción de los trámites de ICETEX en el SUIIT	Actividades desarrolladas/ Total de actividades programadas	Oficina Asesora de Planeación/ Areas funcionales	1/01/2018	30/12/2018
	1.2	Publicar información contractual en SIRECI y SECOP	Información publicada	Contratos publicados/ Contratos suscritos	Secretaría General / Grupo de Contratos	1/01/2018	30/12/2018
	1.2	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	Actividades desarrolladas/ Total de actividades programadas	Secretaría General / Grupo de Talento Humano/ Grupo de Contratos	1/07/2018	30/12/2018
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Fortalecer los protocolos de atención al usuario	100% de los protocolos actualizados.	Protocolos actualizados/ total de protocolos	Oficina Comercial y de Mercadeo	1/03/2018	31/10/2018
Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información	3.1	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	Instrumentos actualizados/Total de instrumentos actualizar	Oficina de Riesgos/Oficina Comercial y de Mercadeo/ Grupo de Archivo/Oficina Jurídica	1/06/2018	30/12/2018
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Fortalecer la atención preferencial para la población en condición de discapacidad.	Piezas y videos diseñados	Oficina Comercial y Mercadeo / Equipo Gestión del Servicio	Oficina Comercial y de Mercadeo/Oficina Asesora de comunicaciones	1/03/2018	30/12/2018
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar el informe semestral de solicitudes de información pública.	1 Informe semestral	Informes generados	Oficina Comercial y de Mercadeo	1/02/2018	30/12/2018

El comité aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (PAAC) de la vigencia 2018 y autoriza su publicación en la página web de la Entidad.

4. Aprobación Plan de Participación Ciudadana:

Se informa al comité que se mantiene el espacio de la página web en la cual se publican los documentos que se someten a participación ciudadana en proyectos normativos, planeación, gestión y evaluación institucional. De igual forma en este espacio se incorporan las evidencias de la audiencia de rendición de cuentas de la gestión de la vigencia anterior, de igual forma se publica el Plan de participación ciudadana y una capacitación dirigida a la ciudadanía para que puedan conocer los mecanismos que el ICETEX pone a su disposición.

Participación Ciudadana:

Formulación participativa de planes, programas y proyectos

Las propuestas o comentarios sobre la formulación o ejecución de los planes, programas y proyectos del modelo integrado de gestión del ICETEX podrán ser direccionadas al correo electrónico consultasplanning@icetex.gov.co

2018

- Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas 2017
- Propuesta Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
- Propuesta Plan de Participación Ciudadana 2018
- Anteproyecto de presupuesto 2018

2017

Matriz de riesgo de corrupción

Encuestas



- ⚡ Participación Interna: (1) Una participación a cerca del Plan de Racionalización de Trámites
- ⚡ Participación Externa: (0) Participación acerca de los temas propuestos, (1) PQRSD.

Plan de Participación Ciudadana

Se presenta a continuación a los miembros del comité el Plan de participación ciudadana definido para la vigencia 2018, en éste se plasman las acciones que se desarrollarán en la vigencia y se ponen a disposición de la ciudadanía para que participen activamente y retroalimenten a la Entidad:

Hitos o Tareas Principales	Fecha de inicio	Fecha final	Responsable	Producto	% Avance (P=planeado - R=Real)	
					Acumulado	
					P	R
Participación ciudadana en la Formulación de Planes, Programa y Proyectos						
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2018	22/01/2018	29/01/2018	Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico	* Publicación de la formulación de planes programas y proyectos * Observaciones recibidas por los ciudadanos * Modificaciones sobre los planes, proyectos o programas a las que haya lugar teniendo en cuentas las observaciones.		ESPACIO PARA OBSERVACIONES DE AVANCES.
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los Planes de Acción corporativos 2018	22/01/2018	29/01/2018				
Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	22/01/2018	29/01/2018				

Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan de Participación Ciudadana 2018.	22/01/2018	29/01/2018			
Publicación para participación ciudadana sobre el Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas 2017	22/01/2018	29/01/2018			
Publicación para participación ciudadana sobre el Anteproyecto de presupuesto 2018	15/01/2018	29/01/2018	Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> * Publicación de la formulación de planes programas y proyectos * Observaciones recibidas por los ciudadanos * Modificaciones sobre los planes, proyectos o programas a las que haya lugar teniendo en cuentas las observaciones. 	

Hitos o Tareas Principales	Fecha de inicio	Fecha final	Responsable	Producto	% Avance (P=planeado - R=Real)	
					Acumulado	
					P	R
Participación ciudadana en la Formulación de Normatividad						
Publicación proyectos normativos (por demanda).	01/02/2018	28/12/2018	Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> * Publicación de la formulación de los proyectos normativos * Observaciones recibidas por los ciudadanos * Modificaciones sobre los proyectos normativos que haya lugar teniendo en cuentas las observaciones. 	ESPACIO PARA OBSERVACIONES DE AVANCES.	
Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional						
Realización de grupos focales para la mejora de la Gestión Institucional	01/07/2018	17/12/2018	Oficina Comercial y de Mercadeo - Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> * Observaciones recibidas por los ciudadanos * Modificaciones sobre los procesos y procedimientos a los que haya lugar 	ESPACIO PARA OBSERVACIONES DE AVANCES.	

Realización de grupos focales con población vulnerable (Clientes potenciales y actuales)	01/07/2018	17/12/2018	Oficina Comercial y de Mercadeo - Oficina Asesora de Planeación		
Evaluación de 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	05/02/2018	15/04/2018	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	*Mecanismos de participación	ESPACIO PARA OBSERVACIONES DE AVANCES.
Realización de la Audiencia de Rendición de cuentas	01/03/2018	31/08/2018	Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	*Video Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	
Realización de Facebook Live	01/03/2018	31/12/2018	Oficina Asesora de Comunicaciones	*Video Facebook Live	
Encuentros regionales	01/02/2018	30/12/2018	Oficina Comercial y de Mercadeo - Oficina Asesora de Planeación	* Memoria fotográfica y de video. * Registro de visita	

El comité aprueba el Plan de Participación ciudadana y autoriza su publicación en la página web de la Entidad.

5. Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas

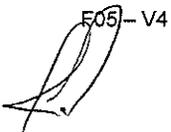
La Dra. Rosa María González de la Oficina de Planeación continua la presentación, informando a los miembros del comité los resultados de la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2017, en este documento se plasman la evaluación de cada una de las acciones adelantadas. El informe se estructuró con los siguientes componentes:

- Evaluación de las acciones de la estrategia establecida en el PAAC del 2017.
- Evaluación interna: Encuesta aplicada en el mes de diciembre, respondieron 51 funcionarios.
- Evaluación externa: Encuesta de posicionamiento e imagen y 9 entrevistas a profundidad, desarrolladas en el segundo semestre de 2017.

A continuación, se presentan las principales conclusiones de la evaluación:

- Se percibe que ha mejorado la entrega de la información, por medio de la página web
- Se debe fortalecer la entrega de información en escenarios públicos, medios de comunicación y eventos, generando información clara y consistente.
- No se percibe el beneficio de asistir a las reuniones de rendición de cuentas de ICETEX, por parte de algunas de las Instituciones educativas entrevistadas. Por esto se debe fortalecer el conocimiento sobre el proceso que se realiza la divulgación y el alcance de este.

F05 - V4



- Se sugiere segmentar la información de la rendición de cuentas de acuerdo con el público objetivo y generar diferentes eventos en los que se incluya información relevante para la población a la que se invita.
- Los grupos de interés solicitan incluir los siguientes temas: políticas de la entidad, trámites, las becas que se aprueban, plazos de renovación, como acceder a los beneficios, demora en los giros, entre otros.
- El 50% de los funcionarios no conoce el espacio de participación ciudadana de la página web.

El comité aprueba el informe y autoriza su publicación en la página web de la Entidad.

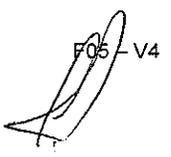
6. Varios

a. Cierre Plan Sectorial 2017

Continúa la agenda con la presentación del cierre del Plan sectorial 2017, a través de este documento se establecieron las acciones planteadas por las entidades adscritas y vinculadas del sector educación junto con el MEN para garantizar el cumplimiento de las Políticas de Desarrollo Administrativo: (Gestión misional y de gobierno, Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gestión de Talento Humano, Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera).

- La política de gestión misional y de gobierno se encuentra asociada a la cadena de valor trabajada con el MEN y se presentan los resultados.
- La política de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, estaba compuesta por las siguientes 4 estrategias:
 - *Implementar estrategias de lucha contra la corrupción:* Esta estrategia a su vez contenía (2) dos actividades: “100% de cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano” y “Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada en las entidades del sector, actividades que cerraron al 100%”.
 - *Fortalecer el acceso a la información pública:* Estrategia que contenía (5) cinco actividades: “100% de la información publicada por entidad”, “Desarrollar el 100% de las actividades programadas para fortalecer la atención de PQRS verbales”, “100% de actividades programadas para documentar un manual de atención al ciudadano, que contenga los protocolos establecidos por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP”, “Elaborar o actualizar la caracterización de usuarios de acuerdo con las guías dispuestas para tal fin (trámites y servicios)”, “Desarrollar al menos un ejercicio de colaboración e innovación abierta en cada EAV”, todas las actividades anteriormente nombradas cerraron con un cumplimiento en la vigencia 2017.
 - *Fortalecer mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas permanente:* Esta estrategia contenía (2) dos actividades: “Diseñar e implementar el 100% la estrategia de rendición de cuentas” y “Diseñar e implementar estrategia de participación ciudadana, actividades que al finalizar la vigencia 2017 se cumplieron al 100%”.
 - *Implementar política de accesibilidad:* Estrategia que contenía una actividad, “100% de ejecución del plan de accesibilidad en las páginas web para la vigencia”, actividad que cerró al 27.75% de cumplimiento en la vigencia 2017. Este es un tema liderado por la VOT y la Oficina Comercial y de Mercadeo que requiere recursos para que pueda avanzar.

F05 - V4



Política		Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana	
META A 2017		Cumplimiento 2017	ANALISIS
ESTRATEGIA 1:		Implementar estrategias de lucha contra la corrupción	
100% de cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	100%	Se realizó seguimiento con corte al último cuatrimestre, dando un cumplimiento del 100% al plan. La metodología de riesgos de corrupción se actualizó en la vigencia 2016 y se aprobó mediante acuerdo 037 de agosto de 2016. En la vigencia 2017 se realizó capacitación el día 05 de Julio con funcionarios de la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la Republica, sobre riesgo de corrupción y sus políticas. En el mes de diciembre de 2017 se realizó capacitación a todos los funcionarios de la entidad sobre SARO, incluyendo riesgo de corrupción dentro de los temas expuestos.
Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada en las entidades del sector	Actualización de la Matriz de riesgos de corrupción	100%	Se publicó en enero 31 de 2017 el link del ICETEX. Se publicó en diciembre 4 de 2017 en link de ICETEX, actualización de matriz de Riesgo de Corrupción. De acuerdo con el cronograma se definió para el último trimestre 2017, realizar la actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción el cual debe ser publicado a más tardar el 31 de enero de 2018, es de señalar que esta actividad se hará con la participación de la ciudadanía y los funcionarios de la Entidad. Se cumplió con la publicación en la página de ICETEX, a través de banner informativo (portal nuevo y antiguo) y mediante link para participación ciudadana dentro del proceso de construcción participativa de la matriz de riesgo de corrupción.



Política		Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana	
META A 2017		Cumplimiento 2017	
ESTRATEGIA 2:		Fortalecer el acceso a la información pública	
NOMBRE DEL INDICADOR	Entidades Adscritas y/o vinculadas con información publicada	100%	La nueva página web cuenta con el link de transparencia, la cual remite a la información mínima exigida. En la vigencia 2017 se realizaron actualizaciones periódicas
Desarrollar el 100% de las actividades programadas para fortalecer la atención de PQRS verbales	Atención de PRQS verbales de Atención al Ciudadano	100%	*El procedimiento de PQRS, se encuentra en proceso de revisión final, este incluye las PQRS verbales, contemplando los requerimientos de la ley. Se brindó una capacitación se realizó el 21 de Julio y fue realizada por el DNP. Se puede acceder al portal de la entidad, sección atención al ciudadano, Atención virtual, Sistema de atención virtual, en donde se radican las PQRS de los usuarios.
100% de actividades programadas para documentar un manual de atención al ciudadano, que contenga los protocolos establecidos por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP	Cumplimiento de actividades de la estrategia para documentación del manual	100%	La entidad cuenta con un Manual del Consumidor Financiero, en el cual se incluyen los protocolos y los lineamientos establecidos por el programa nacional de servicio al ciudadano del DNP.
Elaborar o actualizar la caracterización de usuarios de acuerdo con las guías dispuestas para tal fin (trámites y servicios)	Caracterizar ciudadanos respecto a trámites y servicios de las entidades.	100%	Se realizó la caracterización de los usuarios potenciales y usuarios actuales de créditos educativos para la educación superior en el país, con el fin de conocer sus necesidades y expectativas, para tomar directrices que conlleven a optimizar y mejorar los productos y servicios que ofrece la entidad. Se realizó un focus group en el mes de septiembre con estudiantes de 9 universidades diferentes, el tema propuesto fue: ¿Cómo se puede mejorar el proceso de legalización? En parejas, los entrevistados diseñaron 5 procesos de legalización posibles, cada uno de los diseños fueron socializados y el grupo fue evaluando la pertinencia o no de cada uno de ellos y escogieron un ganador. Ninguna de las propuestas presentadas por cada una de las parejas fue ganadora, por cada una de ellas mostraba dificultades de cumplimiento de pasos o de aceleración del proceso y o efectividad. Teniendo en cuenta lo anterior la totalidad de los entrevistados acordó construir un proceso de legalización que incluyera los mejores elementos de cada una de las propuestas, que cumpliera con los puntos necesarios para facilitar el proceso a los beneficiarios.
Desarrollar al menos un ejercicio de colaboración e innovación abierta en cada EAV	Ejercicio de innovación abierta	100%	

Política:

Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana

META A 2017
NOMBRE DEL CUMPLIMIENTO
INDICADOR 2017

ESTRATEGIA 3:

Fortalecer mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas permanente

ANALISIS

<p>Diseñar e implementar el 100% la estrategia de rendición de cuentas</p>	<p>Acciones estrategia rendición de cuentas</p>	<p>100%</p>	<p>Los espacios de rendición de cuentas se implementan a través de la estrategia de rendición de cuentas establecida por la entidad La estrategia de rendición de cuentas se formuló en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual fue publicado en enero de 2018. Se ejecuta de acuerdo con los seguimientos al PAYAC2017 Se está trabajando el diseño de un formato que permita que la ciudadanía evalúe los espacios de rendición de cuentas en los encuentros regionales. En el mes de diciembre se trabajará en el informe consolidado de la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas Se diseñó y construyó la metodología de participación ciudadana. Se formuló la estrategia en el Plan de Participación Ciudadana de la Vigencia 2017 Se ejecutó el Plan de Participación Ciudadana de la Vigencia 2017. El plan de acción de participación ciudadana se ejecutó mediante la publicación para participación ciudadana de los indicadores, planes de acción de la vigencia 2017, plan anticorrupción, plan de participación ciudadana, proyectos normativos como el código de ética y el código de buen gobierno. También se desarrollaron los ejercicios de rendición de cuentas y de mejora de la gestión a través de focus group con población normal y población vulnerable. Incluyendo un ejercicio de innovación abierta. Se documentaron los resultados de los espacios de participación ciudadana para cada ejercicio. El informe de resultados se elaborará en el mes de diciembre de 2017 Se elaboró el informe el cual se puede consultar en la página web del ICETEX, donde se evidencia la culminación de la estrategia para la vigencia 2017.</p>
<p>ESTRATEGIA 4: Implementar política de accesibilidad</p>			<p>Durante el 4to trimestre del año 2017, se avanzó avanzamos en las páginas de Universidades y Fondos y Alianzas</p>
<p>100% de ejecución del plan de accesibilidad en las páginas web para la vigencia</p>	<p>Cumplimiento plan de accesibilidad</p>	<p>27,75%</p>	<p>Durante el 4to trimestre del año 2017, se avanzó avanzamos en las páginas de Universidades y Fondos y Alianzas</p>



- La política de Gestión de Talento Humano contaba con (3) tres estrategias:
 - *Alineación del Plan estratégico de Talento Humano (PETH) con la estrategia del sector educativo:* esta estrategia tenía (1) una actividad: "Elaborar e implementar Plan Estratégico de Talento Humano - PETH, por cada EAYV, que incluya los 4 componentes (capacitación, bienestar, incentivos y estímulos) y establecer mecanismos de evaluación de este", actividad que cerró al 100%.
 - *Reforzar mecanismos de control y registros de información relacionada con el vínculo laboral:* esta estrategia contaba con (5) cinco actividades, las cuales eran: "100% de novedades en el registro público de carrera administrativa", actividad que no aplicaba teniendo en cuenta que ya cumplía con el 100% en vigencias anteriores, "100% de vacantes definitivas reportadas", actividad en las cual el ICETEX tuvo un cumplimiento al 100%, "90% de novedades registradas en SIGEP", "80% de las hojas de vida de los servidores actualizadas en el SIGEP", actividades que cerraron al 91% en la pasada vigencia y la actividad de "100% de servidores vinculados en SIGEP", en las cual el ICETEX tuvo un cumplimiento de 93%.
 - *Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos:* ésta estrategia contaba con (3) tres actividades, las cuales eran: "Gestionar el 100% de las actividades de concertación y seguimiento de evaluación del desempeño de los servidores de Carrera Administrativa (CA) y Libre Nombramiento y Remoción (LNR) (no gerentes públicos) de acuerdo con los nuevos lineamientos", "Formulación y seguimiento al 100% de los acuerdos de gestión" actividades que cerraron el 2017 con un 100% de cumplimiento, la actividad "Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad" se cerró en la vigencia 2017 con un 31.5% de cumplimiento, dado que se generó el instrumento pero su aplicación se realizará en el primer trimestre de 2018.



Política:

Gestión del Talento Humano

META A 2017
ESTRATEGIA 1:

NOMBRE DEL INDICADOR
Alineación del Plan estratégico de Talento Humano (PETH) con la estrategia del sector educativo

ANALISIS

<p>Elaborar e implementar Plan Estratégico de Talento Humano - PETH, por cada EAYV, que incluya los 4 componentes (capacitación, bienestar, incentivos y estímulos) y establecer mecanismos de evaluación del mismo.</p>	<p>Plan Estratégico de Talento Humano</p>	<p>100%</p>	<p>Se estructuró del plan estratégico de talento humano</p> <p>Ejecución de las actividades contempladas en los planes de Capacitación, Bienestar e incentivos</p> <p>No se ha recibido retroalimentación por parte del MEN</p> <p>Se establecieron los siguientes indicadores de gestión: Resultado del Impacto de la Capacitación Evaluación de satisfacción del P.I.C Inducción Novedades registradas y actualizadas en SIGEP - Hojas de vida cargadas en SIGEP Índice de Rotación Cumplimiento del Cronograma de Nómina Ausentismo de Capacitación</p> <p>Los indicadores nos permiten realizar las siguientes mediciones: - El impacto de las acciones formativas impartidas a los funcionarios, a través de la aplicación del conocimiento adquirido en la ejecución de las funciones propias de su cargo - La satisfacción de los asistentes a las acciones formativas impartidas en términos de organización logística, calidad de material e idoneidad de los docentes - La cobertura de la inducción para los funcionarios que se vinculan con la entidad - Establecer el porcentaje de hojas de vida de los funcionarios de la planta de personal registradas en el SIGEP - Realizar seguimiento a la estabilidad y retención laboral de los funcionarios de la entidad - El cumplimiento de las actividades relacionadas con el pago final de la nómina - Establecer el porcentaje de ausencia a las capacitaciones por parte de los funcionarios de la entidad</p>
--	---	-------------	---



Política		Gestión del Talento Humano	
META A 2017	NOMBRE DEL INDICADOR	Cumplimiento 2017	ANALISIS
ESTRATEGIA 2:			
Reforzar mecanismos de control y registros de información relacionada con el vínculo laboral			
100% de novedades en el registro público de carrera administrativa	Registro público de carrera	N.A.	En el segundo semestre se diligenció un avance del 100%.
100% de vacantes definitivas reportadas	Reporte de vacantes definitivas- OPEC	100%	En diciembre de 2017, se realizó la actualización en la OPEC, con el reporte de 110 cargos
90% de novedades registradas en SIGEP	Novedades registradas actualizadas en SIGEP	91%	Reporte SIGEP
80% de las hojas de vida de los servidores actualizadas en el SIGEP	Actualización HV SIGEP	91%	se cuenta con 181 hojas de vida actualizadas en la página del SIGEP
100% de servidores vinculados en SIGEP	Hojas de vida vinculadas en SIGEP	93%	Se han vinculado 181 hojas de vida del total de 207 funcionarios

Política		Gestión del Talento Humano	
META A 2017	NOMBRE DEL INDICADOR	Cumplimiento 2017	ANALISIS
ESTRATEGIA 3:			
Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos			
Gestionar el 100% de las actividades de concertación y seguimiento de evaluación del desempeño de los servidores de Carrera Administrativa (CA) y Libre Nombramiento y Remoción (LNR) (no gerentes públicos) de acuerdo con los nuevos lineamientos	Concertaciones y seguimientos de evaluación de desempeño de los servidores de Carrera Administrativa (CA) y Libre Nombramiento y Remoción (LNR) (no gerentes públicos)	100%	Se realizó la capacitación sobre la nueva evaluación del desempeño, el acompañamiento, concertación de compromisos, y el seguimiento trimestral

<p>Formulación y seguimiento al 100% de los acuerdos de gestión</p>	<p>Acuerdos Gerentes Públicos</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó la concertación de 9 acuerdos</p>
<p>Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.</p>	<p>Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad.</p>	<p>37,5%</p>	<p>Se proyectó el procedimiento mediante el cual se realiza el seguimiento a la gestión de provisionales</p> <p>Se elaboró el formato de seguimiento a la gestión para los funcionarios provisionales</p> <p>Se generó la Resolución mediante la cual se adoptó el seguimiento a la gestión de provisionales</p> <p>Dado que el procedimiento para el seguimiento a la gestión de los funcionarios con nombramiento provisional adoptó las mismas fechas de corte establecidas para la evaluación de funcionarios de carrera, y con el fin de optimizar el proceso de manera integral, la socialización, capacitación, concertación, evaluación y seguimiento a la gestión de los funcionarios en provisionalidad, se llevarán a cabo en enero de 2018</p>

- La política de Eficiencia Administrativa contaba con (4) cuatro estrategias:

- *Integración de los Sistemas de Gestión: ésta estrategia contaba con (2) dos actividades:* "Ejecutar el 100% del plan de implementación, sostenimiento y mejora de los SGC, SGSST, SSSI y el cumplimiento de requisitos mínimos legales ambientales vigentes aplicables a las actividades administrativas y las actividades del componente de transformación de la estrategia de gobierno el línea Política de Cero Papel" y "Diagnosticar el cumplimiento de la estrategia de coherencia administrativa y buen gobierno". Estas actividades cerraron al 97% y 100%" respectivamente.



- o *Racionalizar los tramites del sector:* Esta estrategia contenía la actividad de "Formular y ejecutar el Plan de Racionalización de Trámites", la cual cerró al 94,4%, dado que la racionalización relacionada con la generación del recibo con código de barras que garantice la validación del pago para créditos con fondo de garantías se culminará en la vigencia 2018.
- o *Fortalecimiento tecnológico y de sistemas de información:* Estrategia que contenía la actividad "Formular y ejecutar el Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de acuerdo con las fases establecidas por MINTIC.", actividad que cerró al 88% para la vigencia 2017.
- o *Avance matriz estrategia de coherencia administrativa y buen gobierno:* Esta estrategia contenía la actividad de "Implementar al 50% la gestión documental en cada entidad del sector" la cual cerró al 100% en la vigencia 2017.

Política		Eficiencia Administrativa	
META A 2017		ANALISIS	
ESTRATEGIA 1:		Integración de los Sistemas de Gestión	
NOMBRE DEL INDICADOR	Cumplimiento 2017		
Ejecutar el 100% del plan de implementación, sostenimiento y mejora de los SGC, SGSST, SGSI y el cumplimiento de requisitos mínimos legales ambientales vigentes aplicables a las actividades administrativas y las actividades del componente de transformación de la estrategia de	97%	<ul style="list-style-type: none"> • Avance del Plan de SGSST, Trimestre III: 70,40% • Inducción y Reinducción al personal de ICETEX • Evaluaciones médicas ocupacionales • Auditoría al SG-SST • Actualización matriz de requisitos legales • Reuniones mensuales con el COPASST • Inspección puestos de trabajo para PVE Biomecánico • Investigación AT • Dotación de botiquines y brigadas • Entrenamiento brigadas - Inducción 	
		Avance del Plan de SGSI, Trimestre III: 61% 1. Oficialización de la documentación del SGSI 2. Monitoreo de riesgos de seguridad de la información. 3. Se actualizaron en 50% los activos de información. 4. Capacitación en el SGSI al personal. 5. Sensibilización de seguridad de la información al personal	



<p>gobierno el línea Política de Cero Papel.</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación Actualización ISO 9001:2015 2. Verificación requisitos Numeral 4 3. Verificación requisitos Numeral 5 y 6 4. Verificación requisitos Numeral 7 5. Verificación requisitos Numeral 8 6. Verificación requisitos Numeral 9 7. Verificación requisitos Numeral 10
<p>Diagnosticar el cumplimiento de la estrategia de coherencia administrativa y buen gobierno.</p>	<p>Avance matriz estrategia de coherencia administrativa y buen gobierno.</p>	<p>100%</p>	<p>Se presentó al comité de desarrollo administrativo el resultado de las acciones de la matriz de coherencia, indicando cuales se encuentran asociadas a planes de acción con seguimiento y cuales requieren generar plan de acción en la vigencia 2018 por temas presupuestales. En el marco de la planeación estratégica se realizó el seguimiento a los planes actuales.</p>



Políticas

Eficiencia Administrativa

NOMBRE DEL INDICADOR
Cumplimiento 2017

META A 2017

ANALISIS

ESTRATEGIA 2:

Racionalizar los trámites del sector

<p>Formular y ejecutar el Plan de Racionalización de Trámites</p>	<p>Porcentaje de ejecución actividades programadas</p>	<p>94,4%</p>	<p>Se formuló el Plan de racionalización de trámites en diciembre de 2016 y se publicó, después de someterlo a participación ciudadana, en enero de 2017. Se revisó y aprobó el Plan de racionalización por parte del DAFP Se actualizó el Plan de racionalización de trámites en el SUIT Se socializó el Plan de racionalización de trámites con el equipo MECI/Calidad para que lo multipliquen a los funcionarios. Se está ejecutando el Plan de racionalización de trámites y a agosto de 2017 se contaba con un avance del 84%. Se han adelantado 2 monitoreos por parte de Planeación, registrado en el SUIT 1 y 2 seguimientos por parte de Control Interno, publicados en web y registrados en SUIT 1 (el último monitoreo y seguimiento realizados en agosto no se han podido registrar en el SUIT debido a inconvenientes técnicos de la herramienta) En el último trimestre se trabajará el diseño de la herramienta de medición de impacto del Plan. Se implementó la herramienta para el cargue de documentos electrónicos relacionada con la condonación de obligaciones de beneficiarios de Fondos en Administración para el programa Min TIC y se adelantaron acciones relacionadas con la generación del recibo con código de barras que garantice la validación del pago para créditos con fondo de garantías, quedando pendientes para el 2018 su implementación.</p>
---	--	--------------	--

ESTRATEGIA 3:

Fortalecimiento tecnológico y de sistemas de información

<p>Formular y ejecutar el Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de acuerdo con las fases establecidas por MINTIC.</p>	<p>Plan de la Estrategia de Gobierno en Línea</p>	<p>88%</p>	<p>Se envía el Plan de acción de la estrategia GEL para aprobación del MEN, actualmente nos encontramos a la espera de la aprobación o aclaraciones en su defecto por parte de dicha entidad sectorial. Adicionalmente se realizan análisis y estudios que propendan en beneficio de los usuarios, identificando servicios necesarios para ellos y que vayan acorde con las políticas de gobierno en línea de manera que sean usables y accesible desde la página web de la entidad.</p>
---	---	------------	--

Política		Eficiencia Administrativa	
META A 2017		Cumplimiento	
NOMBRE DEL INDICADOR		4to	
ESTRATEGIA 4:		ANALISIS	
Avance matriz estrategia de coherencia administrativa y buen gobierno.			
<p>Implementar al 50% la gestión documental en cada entidad del sector</p>	<p>Formular y ejecutar el Plan de implementación del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación.</p>	<p>100%</p>	<p>El ICETEX tiene implementado el Sistema de Gestión documental a través de los siguientes documentos: * Programa de Gestión Documental * Plan Institucional Archivos PINAR * Tablas de Retención y Valoración Documental La entidad elaboró el diagnóstico integral del estado de los archivos base para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación</p>

- La política de Gestión Financiera contaba con (4) cuatro estrategias:

- Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), esta estrategia se operativizaba a través de la actividad "Formular y ejecutar el plan de implementación de las NIIF en la Entidad", actividad que a al cierre de la vigencia 2017 fue culminada con un 100% de cumplimiento.
- Seguimiento sectorial de la cadena presupuestal para el mejoramiento de la eficacia en la ejecución de recursos), plan de adquisiciones, PAC, e implementación del presupuesto por resultados, esta estrategia contenía (5) actividades: "Formular presupuesto de inversión 2018 de acuerdo al marco normativo", esta actividad no aplicaba para ICETEX por lo cual no se reportaban avances durante el año, "Alcanzar una ejecución mensual del PAC del 95%", actividad que cerró al 94%, "Promover la ejecución adecuada y oportuna del 97% de los recursos del presupuesto de cada entidad", cerró al 95%, Las actividades "Establecer el nivel de ejecución mensual de las reservas presupuestales durante la vigencia. (Cuando aplique)" y "Optimizar en un 100% el uso de Vigencias Futuras, según acuerdo de ejecución (Cuando aplique)" cerraron al 100%.



- o Implementación de SECOP II en las entidades del sector, estrategia que contaba con dos actividades, que eran "100% de entidades contratando en línea" cerró al 100% y "90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones" cerró al 97,11%.

Política			Gestión Financiera	
META A 2017	NOMBRE DEL INDICADOR	Cumplimiento 2017	ANALISIS	
ESTRATEGIA 1:				
Formular y ejecutar el plan de implementación de las NIIF en la Entidad	Normas Internacionales NIIF implementadas	100%	El ICETEX culminó la implementación de las NIIF en el 2016, presentando los estados financieros comparados con corte 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016. Por lo anterior esta meta presenta un CUMPLIMIENTO del 100% para ICETEX.	

Política			Gestión Financiera	
META A 2017	NOMBRE DEL INDICADOR	Cumplimiento 2017	ANALISIS	
ESTRATEGIA 2:				
Formular presupuesto de inversión 2018 de acuerdo con el marco normativo	Presupuesto de inversión 2018 formulado en los tiempos establecidos	N. A	Seguimiento sectorial de la cadena presupuestal para el mejoramiento de la eficacia en la ejecución de recursos), plan de adquisiciones, PAC, e implementación del presupuesto por resultados	
			El ICETEX de conformidad con su propio Estatuto de Presupuesto debe presentar ante la Junta Directiva a más tardar el 31 de Octubre de cada año el proyecto de presupuesto de la entidad, en este momento se encuentra en proceso de elaboración y revisión por parte de las directivas del Instituto. Así mismo, el Presupuesto deberá ser aprobado por la Junta Directiva antes del 31 de Diciembre de cada año. Dado lo anterior el % requerido por el Plan	



			sectorial no aplica para ICETEX, este % de avance se presentará cumplido en el último trimestre del año
Alcanzar una ejecución mensual del PAC del 95%	PAC programado	94%	Durante el trimestre, ingresaron los recursos de subsidio a la tasa para cumplir con lo presupuestado para la vigencia 2017. Quedaron pendientes unos recursos de proyectos de ley (Programa Ser Pilo Paga).
Establecer el nivel de ejecución mensual de las reservas presupuestales durante la vigencia. (Cuando aplique)	Reservas presupuestales	100%	Dadas las buenas prácticas de planeación y ejecución presupuestal, el estatuto de presupuesto de ICETEX no contempla la constitución de reservas presupuestales, por cuanto la apropiación aprobada se debe ejecutar durante la vigencia fiscal correspondiente.
Promover la ejecución adecuada y oportuna del 97% de los recursos del presupuesto de cada entidad	Proceso de seguimiento a la ejecución del presupuesto implementado	95%	Durante el último trimestre se informó a las áreas a través de correo electrónico la ejecución presupuestal, se remitió un informe detallado de cdps y compromisos registrados, se realizaron las validaciones pertinentes y los ajustes requeridos para lograr una adecuada ejecución del presupuesto.
Optimizar en un 100% el uso de Vigencias Futuras, según acuerdo de ejecución (Cuando aplique)	Vigencias Futuras	100%	Dada la naturaleza especial de ICETEX no reporta OAPF ni a la SGF



Política

Gestión Financiera

META A 2017

NOMBRE DEL INDICADOR
Cumplimiento 2017

ANALISIS

ESTRATEGIA 3:

Implementación de SECOP II en las entidades del sector

100% de entidades contratando en línea	SECOP II implementado	100%	Teniendo en cuenta la naturaleza especial de la Entidad, el plazo para la implementación del sistema SECOP II, fue autorizado por CCE para el 30 de marzo de 2018, siendo pertinente informar que la Entidad se encuentra creada como proveedor y contratante. Así mismo, todos los involucrados del proceso de contratación se encuentran capacitados por Colombia Compra eficiente en procesos de selección y herramienta.
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Plan anual de adquisiciones	97,11%	Quedaron pendientes de contratación, a 31 de diciembre de 2017, doce (12) necesidades que algunas áreas consideraron no se requerían o por el tiempo de contratación no se alcanzaba a ejecutar.

b. Formulación Plan Sectorial 2018

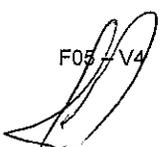
De acuerdo con el Decreto 1499 de 2017 se modificó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, estableciendo 7 dimensiones y 16 políticas, lo anterior impactó el Plan sectorial definido para la vigencia 2018 que ahora refleja esta nueva estructura, generándose acciones por dimensión:

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018 - POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO				
POLÍTICA	Fuente Financiación (Proyecto Inversión)	Valor de la fuente	Indicador	Meta 2018
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA	Nuevos créditos a población víctima (Matrícula, sostenimiento y permanencia)	24.009.960.084	nuevos créditos para la población víctima	590
	Subsidios de sostenimiento adjudicados a grupos focalizados por SISBEN	25.473.617.400	Subsidios adjudicados	20.000
	Subsidios de sostenimiento renovados a grupos focalizados por Sisbén - Condonación del 25% sobre el crédito educativo	85.475.879.721	Subsidios renovados	132.384
	Créditos condonables adjudicados a población en condición de discapacidad	262.650.037	Créditos Condonables adjudicados	10
	Adjudicación de nuevos créditos condonables a población indígena	6.773.901.486	Adjudicar nuevos créditos Condonables	3.948
	Renovar créditos condonables a la población indígena	19.841.302.243	créditos Condonables renovados	12.855
	Créditos condonables adjudicados para población afrodescendiente	9.207.926.623	Adjudicar nuevos créditos Condonables	3.944
	Créditos condonables renovados a afrodescendientes	31.261.191.046	créditos Condonables renovados	16.574
	Créditos condonables para población ROM	75.876.678	Adjudicar nuevos créditos Condonables	5
	Condonación del 25% de la matrícula a los estudiantes de educación superior desde 2011	51.061.695.443	Créditos condonados	13.161

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018 - POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

POLÍTICA	Fuente Financiación (Proyecto Inversión)	Valor de la fuente	Indicador	Meta 2018
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA	Subsidios de matrícula adjudicados a Mejores Bachilleres - Ley 1546 de 2012	4.499.462.932	Subsidios adjudicados	783
	Subsidios de sostenimiento a los mejores bachilleres - Ley 1546 de 2012	15.632.384.221	Subsidios de Sostenimiento renovados	3.351
	Nuevas becas y renovación de la convocatoria del 0,1% de los mejores Saber Pro	1.506.772.773	Nuevas becas para maestría y doctorado	20
	Adjudicación de crédito educativo para Posgrado en Derecho Internacional Humanitario - Alfonso López Michelsen.	116.261.250	Becas adjudicadas	1
	Créditos-Beca "Ser Pilo Paga" educativos adjudicado pregrado	769.115.348.048	nuevos créditos para Ser Pilo Paga.	8.100
	Créditos educativos adjudicados posgrado por cohorte para maestros	3.660.738.996	créditos adjudicados	500
	Creditos Educativos Renovados Posgrado para Maestros	28.824.658.621	Créditos Educativos renovados	6.422
	Créditos educativos condonados por buenos resultados en las pruebas Saber Pro	5.302.719.800	Créditos condonados	350
	Créditos educativos adjudicados en todas las líneas ICETEX	6.237.424.734	Créditos adjudicados	20.000
	Créditos educativos renovados en todas las líneas Icetex	126.201.389.262	Créditos renovados	78.417
	Recursos invertidos para disminución de tasa de interés de créditos en etapa de amortización de beneficiarios de estratos 1, 2 y 3 revisar si el compr	269.344.538.602	porcentaje de créditos con tasa ajustada en amortización	100%
	Créditos educativos renovados a Médicos para realizar especializaciones en salud	7.000.000.000	Créditos renovados	2.085

F05 - V4



FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018 - DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO					
Dimensión o Eje Transversal	Indicador de Producto	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución	
				Inicio DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA
Talento Humano	Cumplimiento Plan Estratégico TH	1	DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO: Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.	01/01/2018	30/03/2018
		100%		01/01/2018	31/12/2018
	Poblacion Caracterizada	100 % Población Caracterizada	DIRECCIONAMIENTO PLANEACION Y CARACTERIZACION: 1. Realizar la caracterización de los servidores de Entidad Adscrita y/o Vinculada y su núcleo familiar. 2. Realizar el diagnóstico del talento humano de la misma en los componentes del PETH, referencia Matriz GETH. (Medición y seguimiento)	01/01/2018	31/03/2018
		Realizado el diagnóstico de la población al 100%		01/01/2018	31/12/2018
	Implementación SG- SST	100	SGSST: Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto	01/01/2018	31/12/2018
Fortalecimiento y desarrollo del Talento Humano	100	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: Formular y hacer seguimiento a los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad (Clima Organizacional, Plan de bienestar, Incentivos, Inducción y Reinducción, Capacitación, Desarrollo de Competencias, Cultura Organizacional), Uso y apropiación de TIC, Gestion del Conocimiento.	01/01/2018	31/12/2018	

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018 - DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

Dimensión o Eje Transversal	Indicador de Producto	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución	
				Inicio DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA
Talento Humano	Cumplimiento plan de trabajo de Vinculación, Desarrollo Y Crecimiento Y Desvinculación Laboral	80%	VINCULACION, DESARROLLO Y CRECIMIENTO Y DESVINCULACION LABORAL: Ejecutar las actividades de vínculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad (Plan de Vacantes, planta de personal, Vinculación por mérito, movilidad, caracterización del talento humano, plan de vacantes, ley de cuotas, SIGEP, evaluación de desempeño, acuerdos de gestión, Mejoramiento Individual, análisis de razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, trabajo en equipo.	01/01/2018	31/12/2018
	Cumplimiento plan Ambiente y Cultura Laboral	90%	AMBIENTE Y CULTURA ORGANIZACIONAL: Formular y hacer seguimiento al plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la entidad, Teletrabajo, Ambiente Laboral, Horarios flexibles, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, Seguridad de la Información), rendición de cuentas.	01/01/2018	31/12/2018
	Cumplimiento Plan Implementación Código de Integridad	1 100%	INTEGRIDAD: Adoptar, Divulgar, ajustar a la entidad y realizar el plan de trabajo para implementación del Código de Integridad	01/01/2018 01/01/2018	30/03/2018 31/12/2018

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Dimensión o Eje Transversal	Indicador de Producto	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución	
				Inicio DD/MM/AA AA	Final DD/MM/AAAA
Direccionamiento estratégico y planeación	Nivel de ejecución del plan de acción institucional	100	Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento humano, el Plan estratégico de tecnologías de la información-PETI y el Plan anual de adquisiciones -PAA.	01/01/2018	31/12/2018
	Iniciativa desarrollada	1	Desarrollar una iniciativa orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario	01/04/2018	31/12/2018
	Caracterización formulada o actualizada	1	Formular o actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad, con el fin de fortalecer la atención de sus necesidades, trámites y procesos.	01/04/2018	30/09/2018
	Diagnóstico realizado	1	Realizar un diagnóstico a nivel interno de la entidad de la capacidad en recursos humanos, físicos y tecnológicos en función de la prestación del servicio (trámites y servicios)	01/01/2018	31/12/2018
	Presupuesto programado	100	Formular el presupuesto armonizando la planeación estratégica y la programación presupuestal para la toma de decisiones.	01/01/2018	31/12/2018
	Porcentaje de cumplimiento en el pago a compromisos	100	Dar cumplimiento en los tiempos establecidos para compromisos, obligaciones y pagos.	01/01/2018	31/12/2018
	Porcentaje de proyectos ajustados	100	Formular o ajustar el 100% de los proyectos de inversión de la Entidad Adscrita y/o Vinculada a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2019	01/01/2018	30/03/2018

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018 - GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Dimensión o Eje Transversal	Indicador de Producto	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución	
				Inicio DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA
Gestión con valores para Resultados	Porcentaje de cumplimiento del plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad	100%	Formular el plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad y hacer seguimiento trimestral a los avances de este.	02/01/2018	28/12/2018
	Porcentaje Ejecución Presupuestal	100%	Realizar la ejecución presupuestal de la entidad realizando los ajustes a los que haya lugar.	02/01/2018	28/12/2018
	Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación y estrategia gobierno digital y los cuatro ejes que lo comprenden	100%	Formular y ejecutar Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto y los cuatro ejes que lo comprenden (Tics para gobierno abierto, Tic para servicios, TIC para la gestión y Seguridad de la información).	02/01/2018	28/12/2018
	Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación de la estrategia seguridad digital	100%	Formular y ejecutar Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad digital para la entidad en función del lineamiento de Min Tic para el efecto.	02/01/2018	28/12/2018
	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de requisitos, procedimientos de defensa judicial, control normativo, conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado.	100%	Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo, conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado.	02/01/2018	28/12/2018
	Porcentaje de Contratación realizada en el SECOP II	100%	Realizar la contratación a través del SECOP II	02/01/2018	28/12/2018
	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental.	100%	Formular y ejecutar el plan de trabajo con los componentes definidos en el numeral 3.2.3.3. del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg para el desarrollo de actividades de gestión ambiental de la entidad.	02/01/2018	28/12/2018
	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para implementar la guía de sello de excelencia	100%	Formular y ejecutar el plan de trabajo para la implementación de la guía del sello de la excelencia de la que trata el numeral 3.2.2.1 Política de Servicio al ciudadano del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg.	02/01/2018	28/12/2018

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018 - EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dimensión o Eje Transversal	Indicador de Producto	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución	
				Inicio DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA
Evaluación de Resultados	Porcentaje de cumplimiento en la implementación de estrategia y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional	100%	Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estratégico táctico y operativo	01/01/2018	31/01/2018
	Autodiagnóstico FURAG II	100%	Realizar el autodiagnóstico del MIPG V2 para la entidad y elaborar el plan de trabajo para fortalecer las políticas de gestión y desempeño institucional y el cumplimiento de requisitos	01/01/2018	30/04/2018
	Porcentaje de presentación de informes en comités o comité de gestión y desempeño institucional	100%	Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las metas o el uso de recursos de acuerdo a la planeación institucional, así como garantizar la toma de decisiones	01/01/2018	31/12/2018
	Porcentaje de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno	100%	Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones	01/01/2018	31/12/2018
	porcentaje de cumplimiento en reportes externo a nivel nación y sector	100%	Asegurar que se reporte en aplicativo Nacional y sectorial la información requerida (SINERGIA, SPI, entre otros)	01/01/2018	31/12/2018
	Porcentaje de implementación del Modelo Integrado de Planeación II por entidad	100%	Evaluar el grado de cumplimiento del índice de coherencia y buen gobierno por cada una de las entidades	01/01/2018	31/12/2018

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018 - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dimensión o Eje Transversal	Indicador de Producto	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución	
				Inicio DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA
Información y Comunicación	Estrategia de comunicaciones elaborada	1	Realizar, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional (ciudadanos, proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de financiación, colaboradores y otros organismos).	01/01/2018	31/03/2018
	Porcentaje de ejecución de la estrategia	100%		01/04/2018	31/12/2018
	Numero de informes de PQRSD publicados	4	Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRSD realizadas por los grupos de valor y las partes interesadas	01/01/2018	31/12/2018
	Porcentaje de información publicada de acuerdo con el cronograma establecido	100%	Realizar programación de la actualización de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.	01/01/2018	31/12/2018
	No. de iniciativas de innovación abierta implementadas	1	Desarrollar una iniciativa de innovación abierta en la entidad.	01/01/2018	31/12/2018
	Plan de trabajo elaborado y publicado	1	Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de accesibilidad para la vigencia.	01/01/2018	31/03/2018
	Porcentaje de ejecución del plan	100%		01/04/2018	31/12/2018
	Porcentaje de HV cargadas en el SIGEP	100%	Realizar oportunamente el registro y reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en el SIGEP	01/01/2018	31/12/2018
	Plan de trabajo elaborado y publicado	1	Formular y ejecutar el Plan de trabajo para el fortalecimiento y cumplimiento de requisitos normativos del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación.	01/01/2018	31/03/2018
	Porcentaje de ejecución del plan	100%		01/04/2018	31/12/2018

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018

Dimensión o Eje Transversal	Indicador de Producto	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución	
				Inicio DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA
Control Interno	Estrategia "Mejorando Ando"	100%	Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. Interrelación con las áreas	01/01/2018	30/09/2018
	Plan de Trabajo para la Gestión del Riesgo	100%	Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad	01/01/2018	31/12/2018
	Programa Anual de Auditoría	100%	Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoría para evaluar la gestión institucional.	01/01/2018	31/12/2018
	Plan de Mejoramiento	100%	Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación.	01/04/2018	31/12/2018

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018 – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Dimensión o Eje Transversal	Indicador de Producto	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución	
				Inicio DD/MM/AA AA	Final DD/MM/AA AA
Gestión del Conocimiento y la Innovación	% de cumplimiento en la definición o ajuste de la metodología/procedimiento(s) y la estrategia para la gestión del conocimiento	1 documento con la metodología/procedimiento(s) y la estrategia definidos al interior de cada entidad	Definir o ajustar la metodología/procedimiento(s) y la estrategia en cada entidad para la gestión del conocimiento como parte de la implementación del MIPG V2	01/02/2018	30/09/2018
	% de cumplimiento definición y ejecución plan de trabajo	100% del plan de trabajo ejecutado	Definir y ejecutar un plan de trabajo a través del cual se desarrolle una estrategia de aprendizaje organizacional en cada entidad para la gestión del conocimiento en la que se incorporen los ejes de: generación y producción del conocimiento, cultura de compartir y difundir, herramientas para uso y apropiación, analítica institucional	01/07/2018	30/12/2018

El comité aprueba la implementación del Plan sectorial 2018 en ICETEX y su publicación en la página web.

c. Alineación norma ISO 9001:2015

La Oficina Asesora de Planeación informa al comité que se encuentra trabajando en la alineación del Sistema de Gestión de la Calidad a la norma ISO 9001:2015, para esto se encuentra realizando reuniones con el equipo MECI/Calidad, en las cuales tomando como base la capacitación recibida con ICONTEC el año pasado, se realizan matrices de verificación y alineación de los requisitos de la norma vs el sistema de gestión actual. Con el resultado de este trabajo se procederán a generar y actualizar los documentos pertinentes, los cuales se informarán en un comité institucional de gestión y desempeño en el mes de abril o mayo dependiendo de los avances. La revisión por la dirección se propone programar en el mes de junio de 2018. Los miembros del comité avalan la información presentada.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Realizar la publicación de los documentos aprobados en la página web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	29/01/2018	31/01/2018

