

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad **ICETEX**

Vigencia **2020**

Fecha de Publicación: **14/05/2020**

Fecha de Seguimiento: **30 de abril de 2020**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION	Monitoreo o revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado al 2020	29/11/2020	N/A	La actividad de actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción se tiene proyectada para el tercer trimestre de la vigencia.	Oficina de Riesgos
		Presentar la actualización/monitoreo del mapa de riesgos de corrupción al Comité SARO - SARLAFT	Presentación al Comité	16/12/2020	N/A	La presentación del monitoreo realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción, está previsto para el último Comité SARO -SARLAFT a celebrarse en el mes de diciembre de 2020.	Oficina de Riesgos
	Seguimiento	Verificar y evaluar Mapa de Riesgo Corrupción	Informe con corte al 30 de abril de 2020	15/05/2020	100%	Se efectuó la verificación y evaluación a los controles determinados en el Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de abril de 2020.	Oficina de Control Interno
		Verificar y evaluar Mapa de Riesgo Corrupción	Informe con corte al 31 de agosto de 2020	14/09/2020	0%	la actividad se ejecutará con corte al mes de agosto de 2020.	Oficina de Control Interno
		Verificar y evaluar Mapa de Riesgo Corrupción	Informe con corte al 31 de diciembre de 2020	18/01/2021	0%	La actividad se ejecutará con corte al mes de diciembre de 2020.	Oficina de Control Interno

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
RACIONALIZACION DE TRAMITES		Generar propuesta plan de racionalización de trámites	Plan de racionalización propuesto	13/01/2020	100%	Se generó la propuesta del Plan de Racionalización de Trámites en el mes de enero de 2020, se publicó en el espacio de Mecanismos de Participación Ciudadana; fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y posteriormente se realizó la publicación junto con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, se llevó a cabo el registro en el SUIT.	Oficina Asesora de Planeación / Áreas Líderes de los trámites
		Someter a participación Plan de racionalización de trámites	Mecanismo de participación ciudadana aplicado	17/01/2020	100%	Se publicó el Plan de Racionalización de Trámites para participación ciudadana en el mes de enero de 2020.	Oficina Asesora de Planeación
		Realizar monitoreo al Plan de racionalización	Monitoreo efectuado (3 veces al año)	15/05/2020 14/09/2020 18/01/2021	40%	Se realiza el monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites con corte Cuatrimestral. Se presenta un avance con corte al 30 de abril, dado que la actividad vence el 15 de Mayo.	Oficina Asesora de Planeación
		Realizar seguimiento al Plan de racionalización	Seguimiento al Plan publicado en la web (cuatrimestralmente)	15/05/2020 14/09/2020 18/01/2021	40%	Se realiza seguimiento cuatrimestral al Plan de Racionalización de Trámites. Se presenta un avance con corte al 30 de abril, dado que la actividad se seguimiento y publicación vence el 15 de Mayo de 2020.	Oficina de Control Interno
		Medir el impacto de las acciones de racionalización de trámites ya implementadas	Informe del impacto	31/01/2021	N/A	Esta actividad se activa una vez se esté ejecutando al 100% la primera acción de racionalización de trámites, razón por la cual no se diligencia avance de la acción.	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Comercial y de Mercadeo

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	INFORMACIÓN de Calidad y de Lenguaje Comprensible (Resultados y logros)	Actualizar la Caracterización del Usuario	Caracterización de usuario actualizada	31/12/2020	10%	Con corte al 30 de abril de 2020, se han realizado las siguientes gestiones: 1. Solicitud de información estadística a las áreas del ICETEX: Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Relaciones Internacionales, Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, Vicepresidencia de Fondos en Administración y Oficina Asesora de Comunicaciones. 2. Remisión de la información estadística por parte de las siguientes áreas: Vicepresidencia de Fondos en Administración, Vicepresidencia e Crédito y Cobranza. 3. Estructuración de especificaciones técnicas mínimas del servicio. Esta actividad aún se encuentra en proceso de revisión y ajustes.	Oficina Comercial y de Mercadeo - Oficina Asesora de Planeación
		Elaborar el informe de gestión de la Entidad	(1) Informe realizado	31/01/2020	100%	En el mes de enero de 2020 se elaboró y publicó el Informe de Gestión de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación
		Elaborar piezas y videos para pantallas de digiturno	Elaborar piezas y videos para pantallas de digiturno	31/12/2020	20%	Se realizó la publicación de una pieza en la cual se informa el número de usuarios que se acogieron al plan de alivios.	Oficina Asesora de Comunicaciones
		Crear y actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2019 en la página web	(1) Enlace de rendición de cuentas actualizado	31/12/2020	50%	Se creó el espacio de rendición de cuentas de la vigencia 2019, en donde se incluyó el informe de los espacios adelantados en la vigencia y el informe de rendición de cuentas de acuerdos de paz generado por el Ministerio de Educación Nacional. La información adicional se actualizará cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el último trimestre de la presente vigencia.	Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS		Publicar el informe de rendición de cuentas del cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz	(1) Informe realizado	31/03/2020	100%	Se publica el Informe de Rendición de Cuentas de los compromisos del Acuerdo de Paz en la página web de ICETEX, direccionando al informe generado por el MEN, dado que es el líder ante el aplicativo SIPO y el líder de los programas y recursos a través de los cuales se otorgan los créditos.	Oficina Asesora de Planeación
	DIÁLOGO y la retroalimentación entre las entidades y sus grupos de interés	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas participativa	1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	31/10/2020	N/A	La audiencia pública se desarrollará en el mes de Octubre de 2020.	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/ Oficina Comercial y de Mercadeo/
		Realización de ejercicios de rendición de cuentas	(2) Espacios de rendición de cuentas	31/12/2020	10%	Se elaboró la Proyección de Cronograma donde se evidencian las fechas de realización.	Oficina Asesora de Comunicaciones
	RESPONSABILIDAD	Actualizar la capacitación de participación ciudadana en el componente de rendición de cuentas	(1) Capacitación actualizada en el portal web	31/08/2020	N/A	La audiencia pública se desarrollará a partir del mes de Octubre.	Oficina Asesora de Planeación
		Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas	(1) Informe con las respuestas entregadas	31/12/2020	N/A	Esta acción se activará una vez se realice el primer evento de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación - Oficina Asesora de Comunicaciones
		Generar capacitación y sensibilización sobre la cultura de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad	(1) Capacitación realizada	30/12/2020	N/A	Esta actividad de capacitación se genera con el DAFP, teniendo en cuenta que se tienen restringidos los eventos que convoquen personal de forma presencial, la ejecución de esta acción se desarrollará en el segundo semestre de la vigencia.	Grupo de Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana realizados	(1) Formato diligenciado	31/12/2020	N/A	Este formulario se diligencia al cierre de la vigencia, de conformidad con la metodología suministrada por la Función Pública.	Oficina Asesora de Planeación
	EVALUACIÓN y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar y publicar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2019	(1) Informe realizado	31/01/2020	100%	Se realizó la evaluación interna y externa de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2019.	Oficina Asesora de Planeación
	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales	Documento con la estrategia	30/09/2020	20%	Se han adelantado las siguientes actividades: 1. Dentro del contrato de Atención al Usuario con la UT MD_2019, se solicitó incluir que el (10%) del total de la operación contratada pertenezca a alguno (s) de los siguientes grupos diferenciales": Beneficiarios ICETEX, Indígenas ,Negritudes (*).Madres Cabeza de Familia (*).Discapacitados (*).Víctimas del Conflicto. 2. Se elaboraran guiones de atención al usuario, con lenguaje cercano y adecuado para la asesoría a las poblaciones víctimas y negritudes. 3. Con referencia a las comunidades indígenas se elaborará material escrito (guiones de bienvenida) - condiciones de créditos en la lengua de acuerdo a las principales lenguas indígenas (comunidad, resguardo) y Pueblo o Etnia (Wayuu, Zenú y Emberá).	Oficina Comercial y Mercadeo.
		IVR Transaccional	IVR implementado	31/12/2020	10%	El equipo de proyectos de la Oficina Comercial y de Mercadeo se encuentra en el planteamiento del esquema de IVR transaccional.	Oficina Comercial y Mercadeo.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
FORTALECIMIENTO SERVICIO AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar la apertura de una nueva oficina de Atención al Cliente	Un (1) nuevo punto de atención	30/12/2020	N/A	No aplica seguimiento para este período.	Secretaria General y Oficina Comercial y Mercadeo
		Implementación del ChatBot	ChatBot implementado	30/12/2020	100%	Actualmente se encuentra implementado el sistema Chatbot para la atención virtual de los grupos de interés de ICETEX.	Oficina Comercial y Mercadeo
	Talento Humano	Fortalecimiento del proceso de capacitación para el personal tercerizado de atención al usuario, como para funcionarios de la Entidad, que tengan contacto directo con temas asociados a la debida atención de los ciudadanos.	Dos (2) capacitaciones a los asesores de los canales de atención y funcionarios de la Oficina Comercial y de Mercadeo en servicio al ciudadano y/o en las normas.	30/12/2020	30%	Entre la semana del 16 al 20 de marzo, se realizó formación presencial con el equipo del CEP de chapinero, a quienes se les realizó un taller de juego de roles, enfocado en la correcta atención a los ciudadanos. Este taller, se realizó mediante la participación de los asesores con un caso de análisis que se pone en el contexto de una situación real de atención a Beneficiarios y Ciudadanos, encaminado en las buenas prácticas de: <ul style="list-style-type: none"> • Atención resolutive • Amabilidad y buen trato • Comunicación Asertiva 	Coordinación de Talento Humano/ Oficina Comercial y Mercadeo
	Normativo y procedimental	Estrategia de divulgación y socialización de la carta del trato de digno	Un (1) Informe de acciones de socialización	30/12/2020	30%	Actualización de la carta del trato digno de acuerdo con las modificaciones de canales y procesos del nuevo contrato de Atención al Usuario UT MD-2019. Pendiente de remitir para revisión de la Oficina Asesora de Comunicaciones para su posterior socialización y publicación en el portal web de la entidad.	Oficina Comercial y Mercadeo.
		Mejoramiento de los procedimientos de Atención al usuario de acuerdo con las necesidades	Procedimientos actualizados	30/12/2020	80%	La Oficina Comercial y de Mercadeo tiene actualizados todos sus procesos, procedimientos y guías como seguimiento al cambio en el modelo de atención a los grupos de interés de ICETEX.	Oficina Comercial y Mercadeo.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	Relacionamiento con el ciudadano	Estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales	Documento con la estrategia	30/09/2020	20%	<p>Se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>1. Dentro del contrato de Atención al Usuario con la UT MD_2019, se ha solicitado que el (10%) del total de la operación contratada pertenezca a alguno (s) de los siguientes grupos diferenciales": Beneficiarios ICETEX, Indígenas ,Negritudes (*).Madres Cabeza de Familia (*).Discapacitados (*).Víctimas del Conflicto</p> <p>2. Se elaboraran guiones de atención al usuario, con lenguajes cercano y adecuado para la asesoría a las poblaciones víctimas y negritudes.</p> <p>3. Con referencia a las comunidades indígenas se elaborará un material escrito (guiones de bienvenida) condiciones de créditos en la lengua de acuerdo a las principales lenguas indígenas (comunidad, resguardo) y Pueblo o Etnia (Wayuu, Zenú y Emberá).</p>	Oficina Comercial y Mercadeo.
	Lineamientos de	Publicar información de trámites en el SUIT	Actualización de los trámites de ICETEX en el SUIT	30/12/2020	17%	Se efectuó revisión de los 15 trámites y 3 OPAs que hacen parte del inventario de ICETEX, con referencia al estado de virtualización y actualización de los mismos. Con esta información se generó una matriz que fue socializada en reunión con MINTIC el día 29 de abril y de igual manera se socializó al Equipo MECI el 4 de Mayo con el fin de generar un plan de trabajo para la actualización con asesoría del DAFP. A la fecha están actualizados 3 de los 15 trámites y OPA's del SUIT.	Oficina Asesora de Planeación/ Áreas líderes de los trámites
		Publicar información contractual en SIRECI y SECOP	Información publicada	30/12/2020	100%	Se ha dado cumplimiento con las publicaciones en el SIRECI y SECOP según la base de contratación del primer cuatrimestre de la vigencia 2020.	Secretaría General / Grupo de Contratos

ANISIMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	Transparencia Activa	Actualizar la información relacionada con las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP	Actualización del 100% de las hojas de vida en el SIGEP	30/12/2020	100%	<p>Actividad Talento Humano: Mensualmente el Grupo de Talento Humano realiza las novedades de ingreso y retiro de personal en SIGEP y respecto a la actualización de hojas de vida es responsabilidad de los funcionarios y contratistas actualizar la información allí relacionada.</p> <p>Actividad Contratos: Se realizó la vinculación contratistas persona natural, con un 100% de publicación.</p>	Secretaría General / Grupo de Talento Humano/ Grupo de Contratos
		Publicar las declaraciones de impuesto sobre la renta y complementarios y el formato de conflictos de interés de los directivos	Documentos publicados	31/01/2020	100%	La publicación de las declaraciones se encuentran en el link de transparencia de la entidad	Grupo de Talento Humano
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Implementación del Modelo de Atención al Usuario de acuerdo con las fases	100% de las fases de la vigencia 2020	31/12/2020	40%	<p>Se han realizado las siguientes gestiones:</p> <p>1. Implementaciones realizadas en el primer trimestre 2020 con el operador de Atención al Usuario UT MD_2019 1. Chat BOT (servicio de audio respuesta a los usuarios que utilizan este canal) 2. calificadores de servicio, se cuenta con un sistema de evaluación de servicio por el usuario en línea, implementado en un 80% de las oficinas a nivel nacional 3. Terminales de autoservicio de recibos de pago, se cuenta con dos ubicadas en las sedes de chapinero y Teusaquillo en donde el usuario puede obtener en línea su recibo de pago. 4. Propuesta para remodelación de oficinas imagen corporativa e institucional con diseño de banner para paredes y puertas . 5. Implementación del sistema de agendamiento de citas para los CEP. La atención a los usuarios en los CEP por la emergencia COVID -19 se realizará por este sistema únicamente . 6. Implementación de la línea de auxilios COVID -19 para la atención de beneficiarios que pueden acogerse al plan.</p>	Oficina Comercial y de Mercadeo

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
MEC	Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información	Actualizar los instrumentos de gestión (índice de información clasificada y reservada; esquema de publicación; registro de activos de información, programa de gestión documental)	100% Documentos actualizados	30/12/2020	10% 25%	<p><u>De los Instrumentos de Información</u> Los documentos de Instrumentos de gestión fueron actualizados a corte 2019, en la sección de Instrumentos de gestión de información pública del módulo de Ley de Transparencia en la Página Web del Ictex. Se establece cronograma de monitoreo de activos de información.</p> <p><u>Del programa de Gestión Documental</u> Se realizó el primer avance de actualización del documento del Programa de Gestión Documental PGD en relación con los procedimientos de Gestión Documental, las Transferencias Documentales de los Archivos de Gestión al Central, El Plan Institucional de Archivos pinar para el año 2020.</p>	Oficina de Riesgos / Secretaria General
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementar la video atención con asesores con lenguaje de señas	Informe acciones realizadas	30/12/2020	40%	Se están tramitando los permisos de dominio entre la UT MD 2019 e ICETEX VTO para el acceso de los usuarios desde la página web de la Entidad.	Oficina Comercial y de Mercadeo / Secretaria General
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar el informe semestral de solicitudes de información pública.	1 informe semestral	30/12/2020	25%	<p>La Oficina Comercial y de Mercadeo de manera trimestral, realiza un informe según lo dispuesto por la Ley de Transparencia reglamentada por la resolución 3564, Anexo 1. Numeral 10.10 incluyendo la siguiente información con relación al acceso de la información pública:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución - El tiempo de respuesta a cada solicitud - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 	Oficina Comercial y de Mercadeo

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	Participación ciudadana en la identificación de necesidades o diagnóstico	Actualizar la Caracterización del Usuario	Caracterización de usuario actualizada	31/12/2020	10%	Se han realizado las siguientes actividades: 1. Solicitud de información estadística a las áreas del ICETEX: Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Relaciones Internacionales, Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, Vicepresidencia de Fondos en Administración y Oficina Asesora de Comunicaciones. 2. Remisión de la información estadística por parte de las siguientes áreas: Vicepresidencia de Fondos en Administración, Vicepresidencia e Crédito y Cobranza 3. Estructuración de especificaciones técnicas mínimas del servicio. Esta actividad aún se encuentra en proceso de revisión y ajustes.	Oficina Comercial y de Mercadeo.
		Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana	(1) Capacitación realizada	31/12/2020	N/A	Esta actividad de capacitación se genera con el DAFP, teniendo en cuenta que se tienen restringidos los eventos que convoquen personal de forma presencial, se traslada la ejecución de esta acción para el segundo semestre de la presente vigencia.	Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.
	Participación en la Formulación de Planes, Programa y Proyectos	Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2020	Observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía	31/01/2020	100%	Se construyó con las dependencias pertinentes la propuesta de indicadores corporativos 2020 y se llevó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. Posteriormente se publicó esta información en la página web de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los Planes de Acción corporativos 2020							
Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020							
Publicación para participación ciudadana sobre el Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas 2019							

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
OTRAS INICIATIVAS ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		Publicación para participación ciudadana sobre el Anteproyecto de presupuesto 2020						
	Participación ciudadana la Formulación de Normatividad	Realización de mesas de transformación para concertar ajustes y/o nuevas políticas y lineamientos internos.	1) Documento con observaciones recibidas sobre políticas y lineamientos internos.	31/12/2020	100%	Durante el primer trimestre del 2020 se realizaron cuatro sesiones de la Comisión de Trabajo para la Reforma de ICETEX.	Oficina Asesora de Comunicaciones.	
	Participación ciudadana para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX		Participación ciudadana para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX	(1) Evento de participación ciudadana realizado	31/12/2020	N/A	No se reporta avance. La realización de esta actividad depende de la adjudicación del contrato del Operador Logístico.	Oficina Asesora de Comunicaciones
		Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional	Realización de evento de participación ciudadana Ecosistema digital	(1) Grupo focal realizado	31/12/2020	N/A	No se reporta avance . La realización de esta actividad depende de la adjudicación del contrato del Operador Logístico.	Oficina Asesora de Comunicaciones
			Espacios regionales de participación ciudadana	(3) Espacios de participación generados	31/12/2020	10%	Proyección de Cronograma donde se evidencia las fechas de realización.	Oficina Asesora de Comunicaciones
	Evaluación de la Gestión	Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web	(1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas.		30/10/2020	N/A	La audiencia pública se desarrollará en el mes de octubre de 2020.	Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación
		Realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas	(1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada		31/10/2020	N/A	La audiencia pública se desarrollará en el mes de octubre de 2020.	Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	institucional en espacios de Rendición de cuentas	Realización de ejercicios de rendición de cuentas	(2) Espacios de rendición de cuentas	31/12/2020	10%	Proyección de cronograma en donde se evidencia las fechas de realización.	Oficina Asesora de Comunicaciones
		Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades realizados	(1) Formulario interno realizado	31/01/2021	N/A	Este formulario se diligencia al cierre de la vigencia, de conformidad con la metodología suministrada por el DAFP	Oficina Asesora de Planeación
OTRAS INICIATIVAS ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD		Con base en los resultados del diagnóstico definir la estrategia de apropiación del código de integridad	Plan de trabajo con la estrategia de apropiación del Código de Integridad	31/03/2020	100%	Se proyectó el cronograma de actividades para este año sobre el Código de Integridad, el cual se articulará con el Plan de Bienestar de la vigencia, de tal forma que se puedan realizar actividades conjuntas de apropiación del código.	Grupo de Talento Humano
		Implementar la estrategia de apropiación del código de integridad	Evidencia de desarrollo de las actividades	30/11/2020	20%	Se desarrollo en el mes de enero un acercamiento con los colaboradores de la entidad sobre los conceptos de conflictos de interés a través de una lúdica por correo electrónico, adicionalmente se diseño la sección de integridad y de conflicto de interés en el portal de Talento Humano.	Grupo de Talento Humano
		Evaluar la estrategia de apropiación del código de integridad implementada	Socialización de los resultados de la encuesta de evaluación	31/12/2020	N/A	La encuesta se realizará finalizando la vigencia, teniendo en cuenta las actividades que se realicen sobre esta temática.	Grupo de Talento Humano

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
OTRAS INICIATIVAS DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS		Establecer un procedimiento o guía para el manejo de los posibles conflictos de interés de los servidores públicos del ICETEX	Procedimiento o guía publicada en In Process	30/12/2020	50%	Se creo la guía de conflictos de interés que se articula con el Código de Integridad actual, el cual se encuentra en revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	Grupo de Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación
		Socialización/capacitación del procedimiento/guía de conflicto de interés	Capacitación realizada	30/12/2020	N/A	La capacitación se tiene programada para el segundo semestre de la vigencia.	Grupo de Talento Humano

OFICINA DE CONTROL INTERNO
ICETEX