

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad **ICETEX**
 Vigencia **2020**
 Fecha de Publicación: **14 de septiembre de 2020**
 Fecha de Seguimiento: **31 de agosto de 2020**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2020)	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	100%	Se actualizó el Mapa de Riesgo de Corrupción de acuerdo con el cronograma definido y a la nueva Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.	Oficina de Riesgos
		Presentar la actualización/monitoreo del mapa de riesgos de corrupción al Comité SARO - SARLAFT	Presentación al Comité	16/12/2020	20%	Actividad en proceso de revisión y ajustes para posterior presentación de la información en el Comité SARO SARLAFT en el último cuatrimestre de la vigencia.	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 y publicó el seguimiento al 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	100%	Se efectuó y publicó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 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	N/A	El seguimiento del tercer cuatrimestre de la vigencia se realizará con corte al 31 de diciembre de 2020.	Oficina de Control Interno
			Generar propuesta plan de racionalización de trámites	Plan de racionalización propuesto	13/01/2020	100%	La actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre de la vigencia.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
RACIONALIZACION DE TRAMITES		Someter a participación Plan de racionalización de trámites	Mecanismo de participación ciudadana aplicado	17/01/2020	100%	La actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre de la vigencia.	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	67%	Se realiza el monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites en el SUIT con corte Segundo Cuatrimestre. Se presenta un avance con corte al 31 de agosto, dado que la actividad vence el 14 de Septiembre. Es decir se culminaron dos (2) monitoreos de tres (3).	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	67%	Se efectuó seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites correspondiente a los dos primeros cuatrimestres de la vigencia.	Oficina de Control Interno
		Medir el impacto de las acciones de racionalización de trámites ya implementadas	Informe del impacto	31/01/2021	20%	Se solicitaron a las dependencias las bases de datos de los trámites que tienen acciones de racionalización. Inicialmente se cuenta con 04 acciones de racionalización; no obstante, se lleva a comité la eliminación de la acción correspondiente al punto de atención. Por lo tanto, quedarían 03 acciones de racionalización ejecutadas al 100% quedando pendiente la evaluación del impacto y la actualización en el SUIT.	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Comercial y de Mercadeo
		Actualizar la Caracterización de Usuario	Caracterización de usuario actualizada	31/12/2020	50%	Se realizaron las siguientes actividades: 1. Correos electrónicos de Ictex por medio de los cuales se solicita sondeo de mercado y aclaraciones respectivas; así como los correos de las empresas que participaron en el sondeo de mercado. 2. Memorando del 15/07/2020 solicitando traslado presupuestal y correo electrónico del 23/07/2020 donde el Grupo de Presupuesto confirma el traslado presupuestal correspondiente. 3. Documento de estudio previo de conveniencia, matriz de riesgos y pantallazo de radicación del estudio previo en el aplicativo Aranda.	Oficina Comercial y de Mercadeo - Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
RENDICION DE CUENTAS	INFORMACIÓN de Calidad y de Lenguaje Comprensible (Resultados y logros)	Elaborar el informe de gestión de la Entidad	(1) Informe realizado	31/01/2020	100%	La actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre de la vigencia.	Oficina Asesora de Planeación
		Elaborar piezas sobre la gestión de la Entidad.	(5) Piezas realizadas	31/12/2020	60%	Se realizó la publicación de dos (2) piezas en las cuales se informa sobre la gestión de la entidad relacionada a fondos vigentes y número de beneficiarios con los productos y servicios.	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	N/A	Se creó el espacio de rendición de cuentas de la vigencia 2019, en el link https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/rendicion-de-cuentas-2019 . 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
		Publicar el informe de rendición de cuentas del cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz	(1) Informe realizado	31/03/2020	100%	La actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre de la vigencia.	Oficina Asesora de Planeación
		Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas participativa	1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	31/10/2020	N/A	La rendición de audiencia pública se tiene programada para el mes de octubre de 2020.	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/ Oficina Comercial y de Mercadeo/

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
ESTRATEGIA DE	DIÁLOGO y la retroalimentación entre las entidades y sus grupos de interés	Realización de ejercicios de rendición de cuentas	(2) Espacios de rendición de cuentas	31/12/2020	100%	La Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado (3) encuentro regionales en los cuales se muestra la gestión de la entidad en estas regiones: Territorial norte 12 de junio 2020 https://www.youtube.com/watch?v=b26qMcvV3jQ Territorial oriente 11 de junio 2020 https://www.youtube.com/watch?v=y7k3vjaWkZE&t=24s territorial centro 4 junio de 2020 https://www.youtube.com/watch?v=f4g!N_JVcnI&t=2s	Oficina Asesora de Comunicaciones
	RESPONSABILIDAD	Actualizar la capacitación de participación ciudadana en el componente de rendición de cuentas	(1) Capacitación actualizada en el portal web	31/08/2020	100%	Se actualizó la capacitación de participación ciudadana con todos sus componentes, lo cual se encuentra publicado en la pagina web en el espacio de participación ciudadana https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana	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 actividad se activará una vez se realice 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	100%	Se realizó la inscripción y participación de 10 funcionarios de la entidad en la capacitación "Rendición de cuentas y participación ciudadana" dictado por el DAFP.	Grupo de Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación
		Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana realizados	(1) Formato diligenciado	31/12/2020	N/A	El formulario se diligencia al cierre de la vigencia, de conformidad con la metodología suministrada por la Función Pública. 04 espacios de participación ciudadana, a la fecha se encuentra pendiente un (1) espacio.	Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	EVALUACIÓN y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar y publicar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2019	(1) Informe realizado	31/01/2020	100%	La actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre de la vigencia.	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	60%	Actualmente el proveedor de atención al usuario tiene contratada dentro de su nómina a actuales beneficiarios de ICETEX, madres cabeza de familia y personas pertenecientes a las negritudes de Colombia, cumpliendo así con lo estipulado de manera contractual.	Oficina Comercial y Mercadeo.
	Fortalecimiento de los canales de atención	IVR Transaccional	IVR implementado	31/12/2020	60%	Se realizó la implementación de la herramienta Voicebot con la capacidad de entender una intención y dar una respuesta clara, objetiva y precisa al usuario. La tecnología que se utiliza busca desarrollar modelos y sistemas similares a los procesos cognitivos humanos; sin embargo, se diferencia ya que está en capacidad de catalogar y analizar grandes cantidades de información para encontrar la respuesta indicada.	Oficina Comercial y Mercadeo.
Realizar la apertura de una nueva oficina de Atención al Cliente		Un (1) nuevo punto de atención	30/12/2020	N/A	Debido a la emergencia no se adelantaron gestiones, se llevará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la eliminación y/o suspensión de la actividad.	Secretaría 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, el cual se encuentra en permanentes validaciones y actualizaciones con el operador de servicios.	Oficina Comercial y Mercadeo	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
FORTALECIMIENTO SERVICIO AL CIUDADANO	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	70%	El Grupo de talento Humano realizó inscripción a la capacitación ¿Cómo interactuar con personas con discapacidad visual? Y procedió a realizar las citaciones correspondientes de los inscritos para garantizar su asistencia.	Coordinación de Talento Humano/ Oficina Comercial y Mercadeo
	Normativo y procedimental	Estrategia de divulgación y socialización de la carta del trato de digno Estrategia de divulgación y socialización de la carta del trato de digno	Un (1) Informe de acciones de socialización	30/12/2020	100%	Se generó el informe relacionado con el Caso No. 112 - RF-96665-13-112 / actualización del documento "Carta de trato digno al ciudadano - ICETEX"	Oficina Comercial y Mercadeo.
		Mejoramiento de los procedimientos de Atención al usuario de acuerdo con las necesidades	Procedimientos actualizados	30/12/2020	90%	Se efectuaron las siguientes actualizaciones de procedimientos: - PQRSD 100% - Manual de Atención al Consumidor Financiero En actualización. - Carta trato digno al ciudadano 100%	Oficina Comercial y Mercadeo.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2020)	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	60%	<p>Actualmente el proveedor de atención al usuario tiene contratada dentro de su nómina a actuales beneficiarios de ICETEX, madres cabeza de familia y personas pertenecientes a las negritudes de Colombia, cumpliendo así con lo estipulado de manera contractual.</p> <p>Adicionalmente fue actualizado el procedimiento para atención a personas con discapacidad mediante lengua de señas (videoatención) basados en las pautas indicadas en las diferentes capacitaciones con el MEN.</p> <p>Se realizan acercamientos con los delegados de las comunidades indígenas quienes a su vez son participantes de la mesa de trabajo Reforma Icetex con el fin de que se establezca un canal que facilite la traducción de los diferentes requerimientos de las comunidades que alleguen PQRSD en otras lenguas. Como segundo mecanismo viable, se tiene establecido en el procedimiento PQRSD la atención a este grupo poblacional mediante la intervención del ministerio de cultura.</p>	Oficina Comercial y Mercadeo.
		Publicar información de trámites en el SUIT	Actualización de los trámites de ICETEX en el SUIT	30/12/2020	72%	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 la cual ha permitido realizar un trabajo conjunto entre ICETEX y el DAFP generando información de avance con fechas mayo 28, junio 1, junio 16, julio 8 y agosto 31 obteniendo a la fecha trece tramites actualizados incluidos las 3 Opas en la plataforma del SUIT. A la fecha se encuentran actualizados 13 de 18 trámites.	Oficina Asesora de Planeación/ Áreas líderes de los trámites
		Publicar información contractual en SIRECI y SECOP	Información publicada	30/12/2020	85%	Se han venido realizando las publicaciones correspondientes a la gestión contractual tanto en el SIRECI como en el SECOP.	Secretaría General / Grupo de Contratos

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Lineamientos de 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	97%	Al 31 de julio del 2020 el indicador de SIGEP, de acuerdo con lo reportado por el DAFP tiene un cumplimiento del 97%, relacionado con temas de Talento Humano y de Gestión Contractual.	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%	Al 31 de agosto del 2020 se tiene publicado el 100% de los documentos correspondientes a los gerentes públicos 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	70%	Actualmente el Modelo de Atención al Usuario se encuentra implementado según lo informado en el primer cuatrimestre del año 2020. Se reporta un 70% de avance debido a las diferentes implementaciones tecnológicas, de desarrollo y de Talento Humano con el fin de optimizar los procesos y procedimientos que tienen relación y que intervienen en la calidad de la atención a los grupos de interés de ICETEX.	Oficina Comercial y de Mercadeo

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	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	70%	<u>Instrumentos de gestión - Oficina de Riesgos</u> Se está realizando la actualización de los activos de información, acorde con la metodología de Clasificación de Activos de Información. Cada una de los procesos de la Entidad ha adelantado el ejercicio y se tienen 6 procesos concluidos y los demás avanzando. Se adjunta informe de estado de inventario de activos de información	Oficina de Riesgos / Secretaria General
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementar la video atención con asesores con lenguaje de señas	Informe acciones realizadas	30/12/2020	100%	Actualmente se encuentra implementado el servicio de video atención con asesores conocedores de la comunicación mediante lengua de señas para la población con discapacidad auditiva. Adicionalmente se cuenta con el procedimiento, guion de atención y protocolo para la atención en lengua de señas	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	50%	Actualmente se encuentra en proceso de nueva publicación el informe de transparencia con relación al segundo trimestre del 2020. Esto debido a diferentes ajustes solicitados al mismo.	Oficina Comercial y de Mercadeo
	Participación ciudadana en la identificación de necesidades o	Actualizar la Caracterización del Usuario	Caracterización de usuario actualizada	31/12/2020	50%	Se han realizado las siguientes gestiones asociadas a la caracterización de usuarios: 1. Correos electrónicos de Ictex por medio de los cuales se solicita sondeo de mercado y aclaraciones respectivas; así como los correos de las empresas que participaron en el sondeo de mercado. 2. Memorando del 15/07/2020 solicitando traslado presupuestal y correo electrónico del 23/07/2020 donde el Grupo de Presupuesto confirma el traslado presupuestal correspondiente. 3. Documento de estudio previo de conveniencia, matriz de riesgos y radicación del estudio previo en el aplicativo correspondiente.	Oficina Comercial y de Mercadeo.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	diagnóstico	Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana	(1) Capacitación realizada	31/12/2020	100%	Dada la coyuntura de emergencia esta actividad se realizo con el DAFP y este, nos asignó un cupo únicamente de 10 personas para la capacitación de "Taller de asesoría formulación de estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas". Dicha capacitación se realizo el 25 de agosto a través de teams, la misma fue grabada y el acceso se encuentra en el link https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/jsimbaqueba_funcionpublica_gov_co/EUR1qYruF1iDoHW3GT1_JncBc3j7cbimvcjQicWbMNdulQ?e=MjtkAV	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%	La actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre de la vigencia.	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							
Publicación para participación ciudadana sobre el Anteproyecto de presupuesto 2020							

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
OTRAS INICIATIVAS ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Participación ciudadana la Formulación de Normatividad	Realización de mesas de transformación para concertar ajustes y/o nuevas políticas y lineamientos internos	(1) Informe con los resultados de las mesas de transformación y observaciones a políticas y lineamientos internos	31/12/2020	100%	Durante el segundo trimestre del 2020 se realizaron dos sesiones de la Comisión de Trabajo para la Reforma de ICETEX. Como evidencia se cuenta con los boletines de prensa cargados en la pagina web de la entidad. https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/prensa/2020/07/18/com-importantes-avances-y-el-an%C3%A1lisis-de-casi-600-propuestas-de-los-participantes-contin%C3%BAa-adelante-la-comisi%C3%B3n-de-reforma-de-icetex https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/prensa/2020/07/13/ice-tex-realiza-de-manera-virtual-la-16%C2%AA-sesi%C3%B3n-de-la-comisi%C3%B3n-de-trabajo-para-la-reforma-de-la-entidad	Oficina Asesora de Planeación
	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	100%	Desde el programa de la Comunidad ICETEX, del cual está a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se realizó un webinar a través de YouTube para aclarar dudas sobre la alianza que se estableció con Coursera (empresa líder en cursos virtuales). Este espacio se llamó ¿Sabes cuáles son las habilidades más demandas hoy en día por los empleadores?, y consistió en un diálogo entre los usuarios y el presidente de la entidad; Head of Latín América Coursera; el Director de INCUBA y la Presidente Ejecutiva de Fedesoft. Este es el link de la actividad: https://www.youtube.com/watch?v=NHjzQqWANsE	Oficina Asesora de Comunicaciones
	Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional	Realización de evento de participación ciudadana Ecosistema digital	(1) Grupo focal realizado	31/12/2020	N/A	La realización de esta actividad depende de la adjudicación del contrato del Operador Logístico en cual se encuentra en estado de suspensión.	Oficina Asesora de Comunicaciones

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Espacios regionales de participación ciudadana	(3) Espacios de participación generados	31/12/2020	100%	Liderado por la Oficina Asesora de Comunicaciones se han realizado (3) espacios de rendición de cuentas denominados espacios regional de participación ciudadana: Primer Espacio regional de Participación Ciudadana: Territorial Sur Occidente, 5 de junio 2020 https://www.youtube.com/watch?v=zBKJ8gtEIEs Segundo Espacio regional de Participación Ciudadana: Territorial Nor Occidente, 18 de junio 2020 https://www.youtube.com/watch?v=Zmc5kU7mfh4 Tercer espacio de regional de participación ciudadana: territorial centro 31 de julio de 2020 https://www.youtube.com/watch?v=__5qKtzAqk&t=45	Oficina Asesora de Comunicaciones
	Evaluación de la Gestión institucional en espacios de Rendición de cuentas	Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web	(1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas.	30/10/2020	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	
Realización de ejercicios de rendición de cuentas		(2) Espacios de rendición de cuentas	31/12/2020	55%	Durante este periodo se ha realizado (1) espacio de rendición de cuentas denominados Espacios Regional de Participación Ciudadana en la territorial Norte, 28 de agosto de 2020. https://www.youtube.com/watch?v=x60MaP1oxUU&t=40s	Oficina Asesora de Comunicaciones	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (31-08-2020)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		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 cuenta con el plan de trabajo para la estrategia de apropiación.	Grupo de Talento Humano
		Implementar la estrategia de apropiación del código de integridad	Evidencia de desarrollo de las actividades	30/11/2020	50%	Se solicitó piezas comunicativas para socialización del código.	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	NA	La encuesta se realizará finalizando la vigencia, teniendo en cuenta las actividades que se realicen sobre esta temática.	Grupo de Talento Humano
OTRAS INICIATIVAS DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS		Establecer un procedimiento o guía para el manejo de los posibles conflictos de interés de los servidores públicos del ICETEX	Procedimiento o guía publicada en In Process	30/12/2020	70%	Se realizó mesa de trabajo para revisión de la guía con el Grupo de Contratación, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Riesgos y 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	NA	Actividad programada al finalizar la vigencia.	Grupo de Talento Humano