

## Contenido

| <b>OBJETIVO</b>                                                                                                                                                           | <p>Gestionar las solicitudes de crédito educativo, para la aprobación legalización y renovación en las diferentes líneas y modalidades con recursos propios y/o cofinanciados por terceros de acuerdo con el presupuesto aprobado por Junta Directiva del ICETEX y el Reglamento de Crédito.</p> <p>Alineado con los objetivos estratégicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Innovar en el portafolio de servicios para responder a las necesidades de los diferentes grupos de incidencia.</li> <li>Aumentar el acceso a la educación superior en territorios del país para estudios en Colombia o en el exterior.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALCANCE</b>                                                                                                                                                            | <p>Inicia con la desagregación del presupuesto de inversión estableciendo las condiciones para aprobación, legalización y la renovación del crédito educativo en las diferentes líneas y modalidades con recursos propios y/o cofinanciados por terceros y finaliza con los estados susceptibles de giro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>LIDER PROCESO</b>                                                                                                                                                      | <p>Coordinador Grupo de Crédito</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROVEEDORES                                                                                                                                                               | ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SALIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLIENTES                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Proceso <a href="#">Direccionamiento estratégico y gestión organizacional.</a></p> <p>Proceso Gestión Presupuestal.</p> <p>Proceso Gestión Contractual.</p> <p>IES</p> | <p>Plan estratégico.</p> <p>Acuerdo de aprobación del presupuesto</p> <p>Resolución de desagregación del presupuesto aprobado</p> <p>Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado</p> <p>Contrato o convenio, suscrito y legalizado</p> <p>Solicitudes de crédito en estado estudio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>PLANEAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Participa en definición de las metas adjudicación y renovación</li> <li>Desagrega el presupuesto de inversión de acuerdo con el portafolio.</li> <li>Establece las condiciones para la convocatoria de crédito.</li> <li>Establece los parámetros de la calificación y adjudicación para cada línea de crédito.</li> <li>Define la programación para los calendarios de adjudicación, legalización y renovación</li> <li>Identifica créditos susceptibles de renovar por semestre</li> <li>Planea el ciclo de pruebas de la convocatoria</li> <li>Identifica la información a actualizar o incluir en la página Web</li> <li>Identifica los recursos físicos, tecnológicos, financieros, de contratación y humanos que se requieran para el correcto funcionamiento del proceso.</li> </ul> <p><b>HACER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realiza las pruebas correspondientes a las convocatorias</li> <li>Publicar la apertura de calendario de adjudicación, legalización y renovación a través de la página WEB.</li> <li>Revisa los documentos cargados por el aspirante y analiza información de las solicitudes de crédito.</li> </ul> | <p>Solicitud de CDP</p> <p>Necesidades de. Contratación</p> <p>Documentos que requieren ser archivados.</p> <p>Actas de comité</p> <p>Requerimientos tecnológicos</p> <p>Información para publicar en página web.</p> <p>Publicación resultados de comité de crédito.</p> <p>Información que requiera ser publicada</p> <p>Solicitudes de crédito con estado aprobado</p> | <p>Proceso de Gestión Presupuestal</p> <p>Proceso Gestión contractual.</p> <p>Proceso de Gestión de Archivo</p> <p>Proceso Gestión de Servicios Tecnológicos.</p> <p>Proceso gestión de comunicación externa</p> <p>Proceso gestión comercial y de mercadeo.</p> |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| MacroProceso                                                                 | Otorgamiento de productos                                     | Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otorgamiento, legalización y renovación de crédito                                                          | Estado                                                                        | Vigente |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Proceso Gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo | Listado con el resultado por beneficiario o deudor solidario. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aplica los modelos de calificación (algoritmo de cálculo y variables a considerar), según aplique</li><li>• Analiza la demanda y prepara la información a presentar al Comité de Crédito</li><li>• Realiza el Comité de crédito para análisis de las solicitudes.</li><li>• Legaliza el crédito educativo en la herramienta definida</li><li>• Genera las garantías desmaterializadas.</li><li>• Actualiza datos para renovación del crédito a través de la página web y presenta documentos soporte</li><li>• Efectúa renovación en la respectiva IES, atención al cliente.</li></ul>     | y legalizado con viabilidad de garantías                                                                    | Proceso <u>Gestión de Desembolsos</u>                                         |         |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Custodio de garantías desmaterializadas                                                                     | Proveedor de garantías desmaterializadas                                      |         |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Garantías firmadas.                                                                                         |                                                                               |         |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Novedades de crédito Aplicadas.                                                                             | Proceso de administración de cartera                                          |         |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Base de datos de potenciales beneficiarios y deudores contemplados en el proceso de otorgamiento de crédito | Proceso Gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. |         |
|                                                                              |                                                               | <b>VERIFICAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                               |         |
|                                                                              |                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifica la ejecución del presupuesto de acuerdo con lo programado.</li><li>• Verifica las metas de cumplimiento en colocación de créditos.</li><li>• Verifica el porcentaje de los créditos legalizados y renovados.</li><li>• Verifica el reglamento de crédito cada vez que haya nuevas líneas de crédito o modificaciones.</li><li>• Verifica el estado de los créditos para legalización y renovación</li></ul>                                                                                                                                                                       | Cálculo de indicadores y avance planes de acción.                                                           |                                                                               |         |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acciones correctivas y de mejora.                                                                           | Proceso Direccionamiento estratégico y gestión organizacional                 |         |
|                                                                              |                                                               | <b>ACTUAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                               |         |
|                                                                              |                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Solicitar traslado, modificaciones de presupuesto.</li><li>• Solicita la recomposición de metas.</li><li>• Genera comunicados a las IES para que se finalice la legalización de crédito</li><li>• Solicita cambios en las condiciones de Otorgamiento y Legalización de créditos</li><li>• Toma acciones relacionadas con los cambios de los requisitos de los créditos.</li><li>• Toma acciones relacionadas con las solicitudes de la Oficina Comercial y mercadeo y/o el proveedor de atención al usuario.</li><li>• Tomar acciones correctivas y de mejora a que haya lugar.</li></ul> |                                                                                                             |                                                                               |         |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |         |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |         |

| RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REGISTROS GENERADOS                                                            | DOCUMENTOS RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HUMANOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de Crédito.</li> <li>Analistas- Grupo de Crédito.</li> <li>Profesionales Universitarios- Grupo de Crédito.</li> <li>Vicepresidente de Crédito y Cobranza.</li> <li>Dirección de Tecnología.</li> <li>Proveedor de atención al usuario.</li> <li>Proveedor de revisión de garantías</li> <li>Asesor comercial de presidencia</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Listado Maestro de Registros</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento de Solicitud de Crédito.</li> <li>Procedimiento de Evaluación Solicitudes de Crédito.</li> <li>Procedimiento de Legalización</li> <li>Procedimiento de Revisión y Custodia de Garantías.</li> <li>Procedimiento Novedades de Crédito.</li> <li>Procedimiento de renovación</li> <li>Procedimiento de cierre de periodo académico</li> <li>Guía Operativa para la revisión de las bases de datos presentadas a comité.</li> <li>Guía Solicitudes de Crédito con Inconsistencias en la Información</li> <li>Guía para el análisis de paso al cobro para la línea de Protección constitucional</li> <li>Guía manejo de contingencia procedimiento de legalización</li> <li>Guía solicitud de giros adicionales</li> <li>Guía para solicitar cambio de IES y de Programa</li> <li>Guía para solicitar cambio de deudor solidario</li> <li>Guía condonaciones de licenciaturas</li> <li>Guía para ajustes en el crédito de casos especiales para comité</li> <li>Guía para ajustes de estado en el crédito</li> <li>Guía para ajustes en el crédito por terminación inconsistente</li> <li>Guía para realizar renovación extemporánea</li> <li>Guía de inconsistencias de garantías</li> <li>Guía verificación documental líneas Pregrado sin Subsidio</li> <li>Guía verificación documental para líneas posgrado país</li> <li>Guía verificación documental para líneas exterior</li> <li>Guía verificación documental líneas pregrado con subsidio y líneas especiales</li> <li>Guía de Análisis para la condonación rubro aliado</li> <li>Guía información de créditos no aprobados</li> <li>Guía paz y salvo, devolución de garantías y paso al cobro alianzas</li> </ul> | <b>INDICADORES ESTRATÉGICOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oportunidad tiempo de otorgamiento</li> <li>Nuevos beneficiarios del Icetex</li> </ul> <b>INDICADORES OPERATIVOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eficiencia en la gestión del estado Legalizado</li> <li>Eficiencia en la gestión del estado concepto jurídico viable</li> <li>Renovación de Créditos</li> </ul> <b>INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a la convocatoria de créditos</li> </ul> |
| <b>TECNOLÓGICOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Página WEB ICETEX.</li> <li>Aplicativo C&amp;CTEX.</li> <li>Formularios CORE</li> <li>Base de Datos SNIES.</li> <li>Base de Datos ICFES.</li> <li>Base de Datos CFIN.</li> <li>Aplicativo DECEVAL</li> <li>Microsoft Office.</li> </ul>                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipos de cómputo e impresión.</li> <li>Equipos y elementos de telecomunicación.</li> <li>Cubículos de trabajo.</li> <li>Sala de Juntas.</li> <li>Tablero.</li> <li>Escritorio.</li> <li>Video Beam</li> <li>Portátil.</li> </ul>                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| RECURSOS | REGISTROS GENERADOS | DOCUMENTOS RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|          |                     | <div><div><div>Guía verificación documental para líneas de créditos con recursos propios</div><div>Guía generación de garantías manuales</div><div>Guía Atención solicitudes Beneficiarios línea Protección Constitucional</div><div>Plan de contingencia operativo procedimiento solicitud de crédito</div><div>Plan de contingencia operativo procedimiento legalización de crédito educativo</div><div>Plan de contingencia operativo procedimiento renovación</div><div>Autoevaluación del control.</div><div>Revisión por la dirección.</div><div>Generación y seguimiento de acuerdos de servicio.</div><div>Tratamiento de salidas no conformes.</div><div>Acciones Correctivas, preventivas y de mejora.</div><div>Control de documentos.</div><div>Diseño y desarrollo de productos</div><div>Presentación y aprobación de políticas y de estudios institucionales</div><div>Guía Metodología para el levantamiento de información.</div><div>Guía para la elaboración de documentos.</div><div>Guía para cambios que afecten el sistema.</div></div></div> |                        |

| RIESGOS ASOCIADOS                                                                                                                     | REQUISITOS APLICABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>• Mapa integral de Riesgos del Proceso Otorgamiento de Crédito. (Consulte el Mapa de Riesgo a través del aplicativo VIGIA)</div> | <div>LEGALES Y REGLAMENTARIOS</div> <div><div>• Normograma</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MANDALA ESTRATÉGICA                                                                                                                   | NORMA ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>• <a href="#">Mándala Estratégica 2021-2024</a></div>                                                                            | <div><div><div>Todos los numerales</div><div>No aplican al alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad los criterios 7.1.5.2 y 8.3.</div></div><div>DIMENSION DE MIPG</div><div><div>Gestión con Valores para Resultados</div><div><b>Política principal:</b></div><div>Racionalización de trámites</div></div></div> |

|              |                           |         |                                                    |        |         |
|--------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| MacroProceso | Otorgamiento de productos | Proceso | Otorgamiento, legalización y renovación de crédito | Estado | Vigente |
|--------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------|---------|

Modificaciones

Descripción de cambios

- Se realiza actualización masiva
- Se ajustan los numerales de la norma ISO 9011:2015
- Se incluye la dimensión de MIPG
- Se incluye instrumentos de seguimiento y medición

Historial de Versiones

| Fecha Vigencia (Acto Adtvo) | Versión | Descripción de Cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-08-22                  | 20      | <ul style="list-style-type: none"><li>Se realiza actualización masiva</li><li>Se ajustan los numerales de la norma ISO 9011:2015</li><li>Se incluye la dimensión de MIPG</li><li>Se incluye instrumentos de seguimiento y medición</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024-03-21                  | 19      | Se incluye la legalización y renovación en el proceso, se actualiza el objetivo, alcance objetivos estratégicos de acuerdo con la nueva planeación estratégica e indicadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022-07-14                  | 18      | <p>Se incluye la legalización de los créditos aprobados ajustando objetivo, alcance ciclo PHVA.</p> <p>Se incluye los siguientes dos objetivos estratégicos::</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Robustecer el ecosistema de servicios digitales para mejorar la interacción con los usuarios, IES, cooperantes y demás aliados.</li><li>Fortalecer la relación de Entidad con sus colaboradores, usuarios y demás grupos de interés.</li></ul> <p>Se incluyen los siguientes instrumentos de seguimiento y medición para el proceso :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Asignación de Subsidios para Créditos de Largo Plazo</li><li>Seguimiento a la Legalización de Créditos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022-5-24                   | 17      | Se realiza actualización de objetivos estratégicos y seguimiento y medición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2021-07-12                  | 16      | Alineación de objetivos estratégicos de acuerdo con la nueva planeación estratégica 2021-2024, se modifica en el campo objetivo y seguimiento y medición, incluyendo los indicadores estratégicos, indicadores operativos e instrumentos de medición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2019-10-31                  | 15      | <p>Se incluye actividad en el planear, relacionada con recursos físicos, tecnológicos, financieros, de contratación y humanos.</p> <p>En el hacer se incluye la elaboración del acta de comité de crédito.</p> <p>En seguimiento y medición se incluye el indicador Nuevos beneficiarios de crédito educativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2018-05-04                  | 14      | Se realizan ajustes en Objetivos, entradas, salidas, indicadores y normativa ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017-5-11                   | 13      | Se modifican objetivos e instrumentos de seguimiento y medición alineándolo con la estrategia definida 2016-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2015-07-24                  | 12      | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Se revisarán : Proveedores-Entradas; Salidas-Clientes</b></li><li><b>Se cambió el indicador estratégico</b> en el módulo de Seguimiento y medición "Beneficiarios que cumplen requisitos para acceder al subsidio " por "Beneficiarios que acceden a programas acreditados"</li><li><b>Se eliminaron los objetivos estratégicos:</b> "Llegar a la población vulnerable mediante la innovación de mecanismos de asignación que contemplen la política de focalización del Gobierno Nacional y la sostenibilidad financiera" y "Satisfacer las necesidades de financiación en la educación superior en Colombia y en el exterior, dando prioridad a la población de bajos recursos económicos y con mérito académico". Por el objetivo estratégico corporativo "Contribuir en la articulación de la política pública que propende por la calidad, pertinencia y ampliación de cobertura en la Educación Superior."</li></ul> |
| 2014-07-01                  | 11      | <ul style="list-style-type: none"><li>Objetivos: Se ingresa el nuevo objetivo estratégico alineado al proceso.</li><li>Seguimiento y Medición: Se ingresa el indicador asociado al objetivo estratégico.</li><li>Documentos y registros relacionados: Se revisaron los documentos relacionados y sus hipervínculos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2014-04-03                  | 10      | <ul style="list-style-type: none"><li>Objetivos: Se ingresa el nuevo objetivo estratégico alineado al proceso.</li><li>Seguimiento y Medición: Se ingresa el indicador asociado al objetivo estratégico.</li><li>Documentos y registros relacionados: Se revisaron los documentos relacionados y sus hipervínculos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2013-6-14                   | 9       | <p>En la Sección Seguimiento y medición se elimina el indicador Demanda Atendida y se crea el indicador "Cumplimiento en colocación de créditos".</p> <p>Se modifica actividad del verificar quedando "Verifica las metas de cumplimiento en colocación de créditos"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2013-6-4                    | 8       | Se incluye el procedimiento de Presentación y aprobación Políticas y de estudios Institucionales, el cual va ser un documento transversal a todas las caracterizaciones debido a la eliminación del proceso Generación o ajuste de políticas institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| MacroProceso | Otorgamiento de productos | Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otorgamiento, legalización y renovación de crédito | Estado | Vigente |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------|
| 2012-12-14   | 7                         | Se elimina como Proveedor el proceso Gestión de Riesgo de Crédito y Entrada Informe de monitoreo de Sistema de otorgamiento"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |        |         |
| 2012-09-24   | 6                         | Se incluye un nuevo campo relacionado con Mapas Estratégicos, en el cual se proporciona un link para consultar el mapa Corporativo y el mapa del desdoblamiento relacionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |        |         |
| 2012-05-09   | 5                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualización de objetivos e indicadores de acuerdo plan estrategico</li><li>• Eliminacion del alcance "educación para el trabajo"</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |        |         |
| 2011-06-23   | 4                         | Se incluye en el campo Requisitos legales y reglamentarios los siguientes acuerdos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Acuerdo ICETEX 041 del 15 de diciembre de 2010</li><li>• Acuerdo ICETEX 003 del 4 de enero de 2011</li><li>• Acuerdo ICETEX 008 del 16 de febrero de 2011</li><li>• Acuerdo ICETEX 009 del 28 de febrero de 2011</li><li>• Acuerdo ICETEX 013 del 10 de mayo de 2011</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |        |         |
| 03/05/2011   | 3                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se eliminan actividades en el PHVA relacionadas con el Outsourcing de verificación de información, así como Salidas, recursos /humanos y tecnológicos), Registros generados y Documentos relacionados.</li><li>• El proceso Gestión de Archivo se le eliminó "y Títulos valores"</li><li>• En clientes se eliminó el proceso Mejoramiento continuo y entrada Acciones correctivas, preventivas y de mejora.</li><li>• Se eliminó la Entrada "Contrato con Outsourcing de Verificación de la información suscrito y legalizado" y actividad del hacer "Verifica la información del solicitante y del deudor solidario".</li><li>• Se agregaron los procedimientos : Autoevaluación del control, Revisión por la dirección, Generación y seguimiento de acuerdos de servicio, Acciones Correctivas, preventivas y de mejora, Control de documentos, Control de Registros, Guía Metodología para desarrollar la encuesta autoevaluación del control, Guía Metodología para el levantamiento de información, Guía para la elaboración de documentos.</li><li>• Se eliminó de proveedor el proceso de Autoevaluación y entrada Informe de autoevaluación.</li><li>• Se agregaron los numerales de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 4.1 Requisitos Generales</li><li>◦ 4.2.3 Control de documentos</li><li>◦ 4.2.4 Control de Registros</li><li>◦ 5.6.2 Información para la Revisión</li><li>◦ 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos</li><li>◦ 8.5.1 Mejora Continua</li><li>◦ 8.5.2 Acciones Correctivas</li><li>◦ 8.5.3 Acciones preventivas</li></ul></li></ul> |                                                    |        |         |
| -            | 2.0                       | Descripción de cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |        |         |
| -            | 1.0                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |        |         |

¿Ha revisado el documento en su totalidad?

SI