

# Índice de Información Clasificada y Reservada

Nombre Sujeto obligado: ICETEX

Fecha de elaboración: 29 de noviembre de 2019

Fecha de actualización: 29 de noviembre de 2021

Nombre o título de categoría de información (Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Nombre o título de la información (Palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Idioma (Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra el activo)	Medio de Conservación y/o soporte (Electrónico Físico/Electrónico)	Fecha de generación de la información (Identifica el momento de la creación de la información)	Nombre del responsable de la producción de la información (nombre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la información)	Nombre del responsable de la información (nombre del área, dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de permitir su acceso)	Fundamento jurídico de la excepción (norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información)	Excepción total o parcial (integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas)	Fecha de la calificación (La fecha de la calificación de la información como reservada o clasificada)	Plazo de la clasificación o reserva (El tiempo que cubra la clasificación o reserva)	Clasificación de la Información
ACTAS DE REUNIÓN RAES	Documento en el que se plasma el resultado del seguimiento de los indicadores y planes de acción establecidos en los mapas estratégicos, solo consulta.	Español	Electrónico	21/11/14	Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP	Coordinador Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	22/09/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
PLAN DE MEJORAMIENTO	Documento donde se registra Acciones Correctivas, y Correcciones, así como Análisis de causa, como producto de la identificación de una No Conformidad.	Español	Electrónico	1/06/12	Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP	Coordinador Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	20/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Documentación que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad, está compuesto por Caracterizaciones de Proceso, Procedimientos, Formatos, Instructivos, Manuales, Normatividad, Guías	Español	Electrónico	17/02/06	Todas las áreas de la entidad	Coordinador Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c:	PARCIAL	29/09/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
ACTAS DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Documento en el que se tratan todos los temas relacionados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Revisión y Aprobación de resultados trimestrales de los planes de acción e indicadores estratégicos.	Español	Electrónico	25/01/17	Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP	Coordinador Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP	Ley 1712 de 2014 Parágrafo	PARCIAL	29/09/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Matrices de Autodiagnóstico	Autodiagnostico de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Español	Electrónico	25/01/17	Departamento Administrativo de la Función Pública	Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c:	PARCIAL	29/09/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
OPERACIÓN ESTADÍSTICA DE CRÉDITO EDUCATIVO	Base de beneficiarios con créditos adjudicados entre los años 2015 - 2021	Español	Electrónico	27/05/20	Oficina Asesora de Planeación	Analista Oficina Asesora de Planeación	Ley 1581 Artículos 4 Y 17	PARCIAL	22/09/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Solicitud del anteproyecto de presupuesto y Cronograma presupuestal.	Comunicación en la cual se le informa a las dependencias la apertura del proceso de programación presupuestal.	Español	Electrónico	1/06/12	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h	PARCIAL	22/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Base de serción evaluación FSCE	Es la base de datos donde se encuentra la muestra de beneficiarios evaluados para los aportes	Español	Electrónico	19/12/09	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	22/09/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Documento Técnico de la evaluación de FSCE	Es el documento que soporta la evaluación del Fondo de Sostenibilidad para ser presentado a la Junta Directiva de la Entidad	Español	Electrónico	19/12/09	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	22/09/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Comunicaciones a las IES	Comunicación que contenga la Información del aporte para cada IES	Español	Electrónico	19/12/09	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	22/09/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
PLAN FINANCIERO	Documento que permite planificar y verificar el cumplimiento de la asignación de los recursos financieros de la entidad, generando la estrategia general de financiación, las proyecciones de ingresos, gastos, inversiones y servicio de la deuda, en un escenario de mediano plazo.	Español	Electrónico	1/02/06	Oficina Asesora de Planeación	Analista Oficina Asesora de Planeación	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	29/09/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Planes	a. Modelo de Seguridad y Privacidad Digital b. Plan estratégico y control operacional del SGSD c. Plan de Seguimiento y Revisión MSPi d. Plan de Sensibilización y comunicación e. Planes de acción por eventos de riesgos materializado f. Planes de tratamiento de riesgos	Español	Electrónico	2016 2016 2020 2017 2014	Oficina de Riesgos	Grupo de Riesgos no Financieros	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	10/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Mapas de riesgos	a. Mapa de Riesgos de corrupción consolidado de todos los Procesos b. Mapa de Riesgos operativos consolidado de todos los Procesos c. Mapa de Riesgos de continuidad consolidado de todos los Procesos d. Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información consolidado de todos los procesos	Español	Electrónico	a. 27/11/2016 b. 27/11/2007 2014 2014	Oficina de Riesgos	Grupo de Riesgos no Financieros	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	10/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Actas	a. Actas comité saró Información de la gestión realizada por parte de Riesgo Operativo b. Actas comité de conciliación Información detallada del evento que afectará los estados contables de la entidad c. Acta de análisis de impacto de negocio por área Relación de los análisis de impacto de los procedimientos de la Entidad, por medio de documentos como Actas e Informe consolidado. d. Actas de comité de seguridad de la información Actas con la gestión de seguridad de la información, durante el período, relacionando los temas y decisiones tomadas en los comité de seguridad de la información e. Actas de aprobación de activos de información Formalizar a los líderes de área los activos de información de sus responsabilidad	Español	Electrónico	a. 2010 b. 18/06/2013 c. 31/05/2012 d. 01/06/2012 e. 2016	Oficina de Riesgo	Unidad de Riesgo Operativo	Ley 1712 de 2014 Parágrafo.	TOTAL	10/11/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Reportes	a. Reporte de incidentes de continuidad b. Reporte de incidentes de seguridad de la información	Español	Electrónico	a. 05/01/2012 b. 05/01/2015	Oficina de Riesgo	Unidad de Riesgo Operativo	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	10/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Informes	a. Informe para junta directiva b. Informe y presentación de gestión riesgo operativo, plan de continuidad del negocio y seguridad digital c. Informe pruebas ingeniería social Informes de gestión donde se realizan análisis de las pruebas de seguridad dirigidas a las personas para conocer su nivel de vulnerabilidad respecto a amenazas de seguridad digital. d. Informe seguridad digital relacionada a proveedores Controles de seguridad relacionados al seguimiento de Proveedores e. Informe de revisión equipos de tesorería Mediciones del grado de operación de los controles de seguridad en las estaciones de trabajo del área	Español	Electrónico	a. 01/01/2014 b. 01/01/2014 c. 16/09/2014 d. 05/01/2015 e. 05/01/2015	Oficina de Riesgo	Oficina de Riesgos	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	10/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
TEST DE MONITOREO SARO	Evaluación donde se verifica el cumplimiento de Políticas, capacitación, reporte de eventos, controles, indicadores y planes de acción.	Español	Electrónico	21/06/12	Oficina de Riesgo	Oficina de Riesgos	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	10/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
RESULTADOS PRUEBAS DE CONTINGENCIA	Documento que tiene el detalle de la prueba para operar en contingencia (Soporte de las pruebas de contingencia realizadas)	Español	Electrónico	31/05/12	Oficina de Riesgo	Oficina de Riesgos	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	9/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Declaración de Aplicabilidad	Relaciones de controles selecciones conforme a la norma 27001:2013	Español	Electrónico	5/01/15	Oficina de Riesgo	Oficina de Riesgos	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	3/10/19	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Inventarios de Activos de Información	Formato F311 diligenciado que contiene los activos de información y clasificados de todas los procesos del Ictetex.	Español	Electrónico	16/09/15	Oficina de Riesgo	Oficina de Riesgos	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	3/10/19	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Instrumento de Evaluación MSPi ISO27001	Instrumento de Auto evaluación del nivel de avance en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la entidad.	Español	Electrónico	15/07/15	Oficina de Riesgo	Oficina de Riesgos	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	3/10/19	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
BASE DE DATOS DE EVENTOS DE RIESGO GESTIÓN URO	Base de los eventos reportados con su seguimiento, análisis y trazabilidad de los mismos	Español	Electrónico	21/06/14	Oficina de Riesgo	Oficina de Riesgos	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	10/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Carpeta Oficina de Riesgos	Carpeta compartida de la Oficina de Riesgos donde se almacenan diversos documentos soporte de la gestión de la oficina	Español	Electrónico	21/06/14	Oficina de Riesgos	Oficina de Riesgos	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	9/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Bitácora de manifestaciones	Se deja la trazabilidad de las acciones implementadas por las áreas participantes en el antes, durante y después de la ocurrencia de una manifestación y/o protesta social	Español	Electrónico	22/04/2021	Oficina de Riesgos	Coordinadora de Riesgos no Financieros	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	9/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Grabaciones del monitoreo	Evidencia de las sesiones de monitoreo de riesgos operativos	Español	Electrónico	4/01/20	Oficina de Riesgos	Coordinadora de Riesgos no Financieros	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	9/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Presentación de resultados	Documentos donde se presentan los resultados del monitoreo de riesgos operativos	Español	Electrónico	15/02/2021	Oficina de Riesgos	Coordinadora de Riesgos no Financieros	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	9/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Piezas de divulgación de cada sistema	Piezas de sensibilización emitidas por cada sistema	Español	Electrónico	01/01/2019	Oficina de Riesgos	Coordinadora de Riesgos no Financieros	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	9/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Informe de estrategias de continuidad	Se detallan las actividades ejecutadas y recomendaciones para la implementación de las estrategias de continuidad	Español	Electrónico	4/01/20	Oficina de Riesgos	Coordinadora de Riesgos no Financieros	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	9/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Archivos de cascadas telefónicas	Contiene los números de teléfono de los contactos a comunicar en caso de activación del PCN	Español	Electrónico	01/01/2019	Oficina de Riesgos	Coordinadora de Riesgos no Financieros	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	9/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Archivo consolidado del bia	Resultados del Analisis de Impacto del Negocio	Español	Electrónico	7/01/15	Oficina de Riesgos	Coordinadora de Riesgos no Financieros	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	9/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
planes de contingencia operativos	Acciones a realizar por el área ante la materialización de algun escenario de falla	Español	Electrónico	6/01/21	Oficina de Riesgos	Coordinadora de Riesgos no Financieros	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	10/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
INFORME COMITÉ RIESGO DE CRÉDITO	Presentación de los indicadores de seguimiento del comportamiento de la cartera así como propuestas de manejo del riesgo	Español	Electrónico	21/06/12	Oficina de Riesgo	Analista	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 4	PARCIAL	18/11/21	2 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORME DIAGNÓSTICO DE BASES DE DATOS, CARTERA, COBRANZA Y CRÉDITO	Informe de la consistencia y población de la base de datos de cartera, cobranza y crédito	Español	Electrónico	21/06/12	Oficina de Riesgo	Analista	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	18/11/21	2 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
MODELO DE PERDIDA ESPERADA	Modelo estadístico para el cálculo de la provisión del portafolio de créditos	Español	Electrónico	19/07/13	Oficina de Riesgo	Analista	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 6	PARCIAL	18/11/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Informe recaudo por Universidades (SNIES)	Seguimiento al recaudo a nivel de SNIES, tomando como referencia el monto de lo exigibles Vs el Recaudo total	Español	Electrónico	21/07/13	Oficina de Riesgo	Analista	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 7	PARCIAL	18/11/21	2 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ACTAS DE COMITÉ DE RIESGO DE CRÉDITO	Quedan registradas las decisiones y/o comentarios de los miembros del comité sobre las cifras e indicadores del cierre de cartea	Español	Físico/Electrónico	21/06/18	Oficina de Riesgo	Analista	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	TOTAL	18/11/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
MODELO DE SELECCIÓN	Modelo con metodología para otorgamiento de credito	Español	Electrónico	1/11/19	Oficina de Riesgo	Analista	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 7	PARCIAL	18/11/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
DOCUMENTOS TECNICOS	detalle de las diferentes metodologías o propuestas técnicas para apoyar diferentes aspectos de la transformación de la entidad	Español	Electrónico	1/11/19	Oficina de Riesgo	Analista	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h	PARCIAL	18/11/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
MODELO DE CONCILIACIÓN	Establece los criterios y prioridades para la gestión de cobranza, se realiza por cada obligación	Español	Electrónico	2/01/21	Oficina de Riesgo	Analista/Directora Cobranzas	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h	PARCIAL	18/11/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
MODELO DE INDICE MULTIVARIADO	Genera calificación de las IES a partir de indicadores que miden las dimensiones de calidad educativa, deserción del sistema, graduación y empleabilidad	Español	Electrónico	1/11/21	Oficina de Riesgo	Analista	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c:	PARCIAL	18/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
HOJA CALCULO RIESGO DE LIQUIDEZ	Incluye el flujo de caja semanal tanto proyectado como ejecutado y el cálculo del IDL	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 4	PARCIAL	25/10/21	6 meses	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORME DIARIO COMPORTAMIENTO RIESGO DE MERCADO	Muestra los límites de VaR, la composición del portafolio de inversiones, los límites de emisor y contraparte y la concentración por sector y grupo económico.	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	25/10/21	2 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORME SEMANAL SARM-SARL	Incluye información de coyuntura e indicadores económicos, composición del portafolio de inversiones, límites de VaR y seguimiento del flujo de caja semanal junto con su proyección a corto plazo	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	25/10/21	2 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORME COMITÉ CAP.	Presenta la proyección vs ejecución semanal de ingresos y egresos, la proyección del IDL a corto, mediano y largo plazo y el IRL del mes	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analista	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	25/10/21	2 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE CUPOS	Incluye la actualización y respectivo análisis del otorgamiento de Cupos de Emisor y Contraparte	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	7/07/20	10 Años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ARCHIVOS SERVICIO DE LA DEUDA EN RIESGO - SDER	Incluye los documentos y archivos trabajados concernientes al análisis del SDER	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	25/10/21	10 Años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ENVÍO DEL VALOR EN RIESGO DIARIO - FORMATO 368	Incluye los archivos planos, firmados y respuestas de la transmisión diaria del VaR a la SFC	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	25/10/21	6 meses	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORME A COMITÉ FINANCIERO	Presenta la composición y características del portafolio de inversiones, los límites de VaR y la propuesta de inversión.	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	25/10/21	2 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
PRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA SARM-SARL	Presenta la composición y características del portafolio de inversiones, los límites de VaR, la concentración por sector y grupo económico de las inversiones vigentes, la proyección vs ejecución semanal de ingresos y egresos, la proyección del IDL a corto, mediano y largo plazo y el IRL del mes	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	25/10/21	6 meses	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
PRUEBAS DE STRESS MODELO INTERNO DE RIESGO DE LIQUIDEZ	Evaluar y calibrar el modelo de medición de riesgo de liquidez para Recursos Propios	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	25/10/21	6 meses	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORME PRUEBAS DE VALORACIÓN	Archivos e informe relativos a las pruebas que se efectúan sobre la valoración.	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	25/10/21	6 meses	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORME PARA JUNTA DIRECTIVA	Resumen del comportamiento mensual del riesgo de mercado y propuesta de políticas para aprobación	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	25/10/21	2 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
REVISIÓN LÍMITES DE VAR	Definición de los riesgos de exposición de riesgo de mercado	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	25/10/21	10 Años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORME GRABACIÓN DE LLAMADAS	Es el informe resultante de la Revisión de las Negociaciones	Español	Electrónico	1/01/14	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	25/10/21	2 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INDICADOR IFR	Seguimiento a los indicadores financieros de los bancos	Español	Electrónico	1/01/21	Oficina de Riesgo	Analistas riesgo de mercado y liquidez	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 artículo 24 LITERAL 5	PARCIAL	25/10/21	2 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ACTAS COMITÉ ROS	Presentar las Operaciones Inusuales (ROI) detectadas a partir del análisis previo a la vinculación y monitoreo de clientes.	Español	Electrónico	1/06/13	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	TOTAL	19/03/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
BASE DE DATOS CONSOLIDADO ROI-ROS	Base de datos donde reposa el análisis de inusualidades u operaciones sospechosas	Español	Electrónico	15/02/17	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	Ley 1581 Artículos 4 y 17	TOTAL	19/03/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CRUCE SARLAFT ÁREAS	Validar que los potenciales clientes y clientes activos no estén en listas de control (Fondos, Contratos, TH, VCC, SGR OCM, Cartera y Tesorería)	Español	Electrónico	16/01/13	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	Ley 1581 Artículos 4 y 17	TOTAL	19/03/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CRUCE SARLAFT BENEFICIARIOS Y DEUDORES	Validar que los potenciales clientes no estén en listas de control (VCC, ORI)	Español	Electrónico	19/01/2012 19/02/2015	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	19/03/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES	Reportar la inusualidad presentada y los soportes de la transaccionalidad del cliente o tercero - ACCES consulta diciembre 2018	Español	Electrónico	1/06/12	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	19/03/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORME OFICIAL DE CUMPLIMIENTO A JUNTA DIRECTIVA	Informe de gestión sobre las actividades realizadas en el SARLAFT	Español	Electrónico	1/12/07	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	19/03/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

REPORTE NORMATIVO A LA UIAF	Transmitir a la Unidad de Información y Análisis Financiero los reportes obligados (operaciones sospechosas, exonerados, productos, efectivo y operaciones cambiarias)	Español	Electrónico	1/06/12	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	19/03/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Persona publicamente expuesta PEP (persona natural y persona jurídica)	Identificar las personas catalogadas PEP y sus relacionados Procedimiento Formatos F382 y F383	Español	Electrónico	1/10/17	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	19/03/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Documentos asociados al proceso	Procedimientos Formato F132 Formato Único Interno de Reporte de Operaciones Inusuales de LAFT Reportar la inusualidad presentada y los soportes de la transaccionalidad del cliente o tercero	Español	Electrónico	20/11/11	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	19/03/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
PLANTILLA REPORTE DE EFECTIVO	Consolidado de los recaudos recibidos en efectivo mayores a 10 millones de pesos	Español	Electrónico	1/01/12	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	19/03/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
MAPA DE RIESGOS	Mapas de riesgos SARLAFT consolidado de todos los procesos	Español	Electrónico	junio /2011	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	Ley 1712, Artículo 18 Lateral c	PARCIAL	19/03/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
CERTIFICACIONES OPERACIONES INUSUALES	Certificaciones enviadas por las Vice presidencias, Oficinas y Secretaría General	Español	Electrónico	enero/2014	Vice presidencias, Oficinas y Secretaría General	Oficial de Cumplimiento	Ley 1712 Artículo 19 Lateral d	PARCIAL	19/03/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
TEST MONITOREO SARLAT	Autodiagnostico del sistema SARLAFT	Español	Electrónico	enero/2013	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	Ley 1712, Artículo 18 Lateral c:	PARCIAL	19/03/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Informe de gestión canales de atención	Contiene los documentos exigidos en el Contrato del Atención al Usuario	Español	Electrónico	24/07/18	Oficina Comercial y de Mercadeo	Oficina Comercial y de Mercadeo	Ley 1581 Artículos 4y 17	PARCIAL	3/03/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Exención de impuestos de clientes F268	Documento diligenciado con el cual se exime del cobro del timbre de impuesto al momento de salir del país	Español	Electrónico	24/09/04	Oficina Comercial y de Mercadeo	Oficina Comercial y de Mercadeo	Ley 1581 Artículos 4y 17	PARCIAL	3/03/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Actas de reuniones técnicas de trabajo	Conciliación de los valores a reintegrar a las IES por concepto de cofinanciación	Español	Electrónico	11/03/05	Oficina Comercial y de Mercadeo	Coordinador Grupo Administración de Gartera	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo:	PARCIAL	3/03/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Informes a Entes de Control	Informes requeridos por entidades como la Contraloría, SIC o la Procuraduría en ejercicio de sus funciones.	Español	Electrónico	1/01/18	Oficina Comercial y de Mercadeo	Oficina Comercial y de Mercadeo	Ley 1712 Artículo 19 Lateral d	PARCIAL	3/03/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Informes Defensor de consumidor Financiero	Informes Defensor de Consumidor Financiero	Español	Electrónico	1/01/18	Oficina Comercial y de Mercadeo	Oficina Comercial y de Mercadeo	Ley 1712 Artículo 19 Lateral d	PARCIAL	3/03/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Registro de Solicitud de actualización de contenidos Web	Registro de Solicitud de actualización de contenidos Web	Español	Electrónico	1/01/19	Oficina Comercial y de Mercadeo	Oficina Comercial y de Mercadeo	Ley 1712, Artículo 6 Lateral k	PARCIAL	3/03/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Proyectos	Subsente documental que contiene información relacionada con los nuevos proyectos liderados por la Oficina Comercial	Español	Electrónico	1/01/20	Oficina Comercial y de Mercadeo	Oficina Comercial y de Mercadeo	Ley 1712, Artículo 6 Lateral k	PARCIAL	3/03/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Plan estratégico Comercial y de Mercadeo	Tiene toda la estrategia cifras metas y compromisos de la entidad para la vigencia correspondiente ( Plan de Medios WEB, Plan de capacitación, estrategia digital, estrategias comerciales, plan de medios digitales)	Español	Electrónico	24/01/18	Oficina Comercial y de Mercadeo	Oficina Comercial y de Mercadeo	Ley 1712, Artículo 18 Lateral c	PARCIAL	3/03/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Información de facturación	Entrega mediante SFTP de la información de facturación para servicio en Terminal de autoservicio.	Español	Electrónico	marzo 2020	Oficina Comercial y de Mercadeo	Oficina Comercial y de Mercadeo	Ley 1581 Artículos 4y 17	PARCIAL	3/03/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Grabaciones de llamadas	Información de los últimos meses de Contact center	Español	Electrónico	marzo 2020	Oficina Comercial y de Mercadeo	Oficina Comercial y de Mercadeo	Ley 1581 Artículos 4y 17	PARCIAL	3/03/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Seguimiento ANS Requerimientos Aranda	Seguimiento de resultados ANS de solicitudes de información y divulgación de información, mediante correos electrónicos o actas de socialización de los resultados de cumplimiento de ANS y reuniones grabadas.	Español	Electrónico	marzo 2020	Oficina Comercial y de Mercadeo	Oficina Comercial y de Mercadeo	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	8/03/21	15 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Resultados gestión comercial IES	Contiene el informe consolidado de la gestión realizado por las IES, informe ejecutivo de resultado de indicadores IES y presentación del estado de los indicadores ante el comité de riesgos de crédito.	Español	Electrónico	marzo 2020	Oficina Comercial y de Mercadeo	Oficina Comercial y de Mercadeo	Ley 1712, Artículo 18 Lateral c	PARCIAL	8/03/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Seguimiento al Plan estratégico Comercial y de Mercadeo	Seguimiento a las estrategias comerciales y de mercadeo ejecutadas en el marco de las convocatorias, realizadas a través de reuniones grabadas, dash board, matrices de excel, etc.	Español	Electrónico	marzo 2020	Oficina Comercial y de Mercadeo	Oficina Comercial y de Mercadeo	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	8/03/21	15 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ACTAS DE COMITÉ DE CRÉDITO	Documentos con información de las adjudicaciones de crédito Ictetex	Español	Electrónico	3/06/11	Grupo de Crédito - VCC	Coordinador Grupo de Crédito - VCC	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	5/08/21	15AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ARCHIVOS DE COMITÉ DE CRÉDITO (EVALUACION DE SOLICITUDES DE CRÉDITO) APLICATIVO CORE	Archivo Excel extraídos del aplicativo CORE, con la información de aprobación o no de las solicitudes.	Español	Electrónico	1/01/14	Grupo de Crédito - VCC	Coordinador Grupo de Crédito - VCC	Ley 1581 Artículos 4 y 17	TOTAL	5/08/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
DOCUMENTOS CARPETA BENEFICIARIO	Archivo físico (hasta el 30/06/2019) o digital (desde el 01/07/2019) conformado por toda la documentación recopilada de cada beneficiario y deudor solidario, donde se observa la transversalidad y soporte de todo su proceso dentro de Ictetex	Español	Electrónico	11/03/05	Grupo de Crédito - VCC	Coordinador Grupo de Crédito - VCC	Ley 1581 Artículos 4 y 17	TOTAL	5/08/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CARTA DE INSTRUCCIONES DEL PAGARE	Documento con el cual el beneficiario y el deudor solidario expresan conocer y aceptar las obligaciones adquiridas con el Ictetex y autorizan de manera irrevocable el diligenciamiento sin previo aviso de los espacios en blanco del pagaré, en caso de incumplimiento de la obligación. Aplica hasta el 30/06/2019	Español	Electrónico	14/03/14	Grupo de Crédito - VCC	Coordinador Grupo de Crédito - VCC	Ley 1581 Artículos 4 y 17	TOTAL	5/08/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
PAGARÉ OBLIGACIÓN	Es el título valor que contiene la promesa incondicional de pago	Español	Electrónico	14/03/14	Grupo de Crédito - VCC - VOT	Coordinador Grupo de Crédito - VCC	Ley 1581 Artículos 4 y 17	TOTAL	5/08/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
PAGARÉ OBLIGACIÓN DIGITALES	Es el título valor digital que contiene la promesa incondicional de pago	Español	Electrónico	1/07/19	Grupo de Crédito - VCC - VOT	Coordinador Grupo de Crédito - VCC	Ley 1581 Artículos 4 y 17	TOTAL	5/08/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ACTAS COMITÉ DE MEJORAMIENTO	Documento oficial en el que se redactan lo sucedido en sesiones donde se tratan temas tendientes a solucionar, efectuar seguimiento y proponer acciones de mejora	Español	Electrónico	1/06/12	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	7/07/21	15 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ACTAS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS	Documento oficial en el que se redactan lo sucedido en sesiones donde se tratan temas de la ejecución de los convenios como adjudicaciones, condonaciones, convocatorias, etc.	Español	Electrónico	1/06/12	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	7/07/21	15 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CARPETAS DE FONDOS DE CONSTITUYENTES	Archivo físico conformado por toda la documentación recopilada de cada uno de los Fondos, donde se observa la transversalidad y soporte de todo su proceso dentro de Ictetex	Español	Electrónico	17/06/13	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	7/07/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORMES DE GESTION FONDOS	Descripción detallada de las características y circunstancias de un asunto específico. Recopila de manera clara y ordenada el resumen de gestión de cada Fondo entregado al Constituyente F337	Español	Electrónico	1/04/99	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Vicepresidente de fondos y administración	Ley 1755 artículo 25	PARCIAL	7/07/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Base de Fondos En Administración	Recopilación de la información relevante de los fondos en Administración.	Español	Electrónico	1/06/12	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	7/07/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CARPETAS DE BENEFICIARIOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION	Archivo físico conformado por toda la documentación recopilada de cada beneficiario, donde se observa la transversalidad y soporte de todo su proceso dentro de Ictetex	Español	Electrónico	17/06/13	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	7/07/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
ACTAS DE COMITÉ DE BECAS PARA COLOMBIANOS	Documento en donde se consigna las decisiones tomadas respecto de los candidatos preseleccionados por la Comisión Nacional de Becas	Español	Físico/Electrónico	1/06/12	Oficina de Relaciones Internacionales	Jefe Oficina Relaciones Internacionales	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	TOTAL	31/05/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
DATOS DE BENEFICIARIOS EXTRANJEROS	Datos que envían los beneficiarios extranjeros a través de correo electrónico para que incluyan la información de contacto, No pasaporte o de cédula de extranjería y certificación bancaria	Español	Electrónico	11/03/05	Oficina de Relaciones Internacionales	Técnico Administrativo	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	31/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
ACUERDOS DE SERVICIO	Documento que relaciona los acuerdos entre dependencias de Ictetex (SARLAFT, OCM, OAC) para dar cumplimiento a actividades en común, define sus características y términos	Español	Físico/Electrónico	1/06/12	Oficina de Relaciones Internacionales	Profesional Universitario	Ley 1712, Artículo 18 Lateral c	PARCIAL	31/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
BASE DE DATOS ALIADOS ESTRATÉGICOS	Datos de contacto de oferentes, IES, Embajadas, Cancillería, MEN, COLCIENCIAS y APC	Español	Electrónico	27/11/07	Oficina de Relaciones Internacionales	Jefe Oficina Relaciones Internacionales	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	31/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
CARTA DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES	Comunicación suscrita por el rector o representante legal de la institución educativa interesada en recibir a un asistente de idiomas	Español	Físico/Electrónico	1/06/12	Oficina de Relaciones Internacionales	Técnico Administrativo	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	31/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
CARTA DE SOLICITUD DE VISA	Oficio de solicitud de la visa de cortesía para extranjeros beneficiarios del Programa	Español	Físico/Electrónico	1/06/12	Oficina de Relaciones Internacionales	Técnico Administrativo	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	31/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
CONSTANCIA DE BECA	Documento que hace constar el estatus de becario de una persona y los detalles de su beca, ya sea colombiano o extranjero	Español	Físico/Electrónico	1/06/12	Oficina de Relaciones Internacionales	Jefe Oficina Relaciones Internacionales	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	31/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
COMUNICACIÓN DE INCLUSIÓN PROGRAMA DE RECIPROCIDAD DEL ICTETEX	Documento que confirma la inclusión de una IES en los programas de reciprocidad de Ictetex	Español	Electrónico	11/03/05	Oficina de Relaciones Internacionales	Oficina de Relaciones Internacionales	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	31/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

COMUNICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS AL OFERENTE	Comunicación enviada al oferente con la relación de los candidatos preseleccionados por la Comisión Nacional de Becas	Español	Físico/Electrónico	1/06/12	Oficina de Relaciones Internacionales	Jefe Oficina Relaciones Internacionales	LeY 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	31/05/21		NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
CUADRO DE CALIFICACIÓN O EVALUACIÓN DE CANDIDATOS COLOMBIANOS, EXTRANJEROS O IES	Formato de evaluación de cada uno de los aspirantes a los diversos programas del Portafolio Internacional del ICETEX.	Español	Electrónico	1/06/12	Oficina de Relaciones Internacionales	Jefe Oficina Relaciones Internacionales	LeY 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	25/05/21		NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
CUADRO DE INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS A LA PÓLIZA DE SALUD	Datos del intermediario de la póliza de salud con solicitud de inclusión de nuevos beneficiarios extranjeros	Español	Electrónico	11/03/05	Oficina de Relaciones Internacionales	Técnico Administrativo	LeY 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	31/05/21		NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
CUADRO GENERAL DATOS PROGRAMA EXPERTOS INTERNACIONALES	Enuncia todos los profesores invitados aprobados por comité con sus respectivos datos	Español	Electrónico	11/03/05	Oficina de Relaciones Internacionales	Profesional Universitario	LeY 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	31/05/21		NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL GIRO	Certificaciones bancarias, copias de documento de identidad, datos de ubicación y facturas, excel con la información (actualización de datos)	Español	Electrónico	11/03/05	Oficina de Relaciones Internacionales	Profesional Universitario	LeY 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	2/06/21		NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INTERNACIONALES	Documento que se envía a los asistentes de idiomas extranjeros para que evalúen su experiencia en el programa, una vez culmina la actividad	Español	Electrónico	11/03/05	Oficina de Relaciones Internacionales	Técnico Administrativo	LeY 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	2/06/21		NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
EXPEDIENTE CANDIDATOS	Expedientes en físico o digital enviados por los postulantes a becas internacionales y para extranjeros en Colombia	Español	Físico/Electrónico	1/06/12	Oficina de Relaciones Internacionales	Jefe Oficina Relaciones Internacionales	LeY 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	25/05/21		NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
LISTADO DE ASISTENTES A REUNIONES E INDUCCIONES ORI	Listado de nombres y firmas de asistentes a las reuniones, eventos, sesiones con externos programadas por la ORI	Español	Físico/Electrónico	11/03/05	Oficina de Relaciones Internacionales	Profesional Universitario	LeY 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	2/06/21		NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
ÓRDENES DE PAGO	Documento que indica el orden de pago a nombre del beneficiario y con los conceptos y valores correspondientes	Español	Físico/Electrónico	11/03/05	Oficina de Relaciones Internacionales	Técnico Administrativo	LeY 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	2/06/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
RELACION DE GIRO	Planilla que indica las resoluciones entregadas a presupuesto con sus respectivos consecutivos, datos del beneficiario y valor a girar	Español	Físico/Electrónico	11/03/05	Oficina de Relaciones Internacionales	Técnico Administrativo	LeY 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	2/06/21		NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
RESOLUCIÓN DE CONDONACIÓN	Acto administrativo que ordena la condonación del crédito condonables Artistas Jóvenes Talento	Español	Físico/Electrónico	11/03/05	Oficina de Relaciones Internacionales	Profesional Universitario	LeY 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	2/06/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
RESOLUCIÓN DE GIRO	Documento que indica la ordenanza del giro a nombre del beneficiario y con los conceptos y valores correspondientes de los becarios	Español	Físico/Electrónico	11/03/05	Oficina de Relaciones Internacionales	Técnico Administrativo	LeY 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	2/06/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CUADRO DE SEGUIMIENTO A CONVOCATORIAS DE BECAS PARA COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR	Describe el proceso de elaboración, publicación, fechas y número de candidatos de la convocatoria	Español	Electrónico	7/01/17	Oficina de Relaciones Internacionales	Oficina de Relaciones Internacionales	LeY 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	31/05/21		NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
CUADRO DE COSTOS DE BECAS APALANCADOS POR CONVENIOS DE COOPERACIÓN	archivo que resume los rubros y valores que otorga una beca en el marco de un convenio de cooperación educativa	Español	Electrónico	7/01/17	Oficina de Relaciones Internacionales	Oficina de Relaciones Internacionales	LeY 1755 artículo 24 Código de Comercio - Artículo 61	PARCIAL	31/05/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Informe de Reintegros	información correspondiente a la aplicación de los reintegros mensual	Español	Electrónico	2008	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1712 Artículo 19 Literal h	PARCIAL	26/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Memorando de solicitud aplicación de recomposición	Comunicado por las áreas alternas solicitando aplicación de la recomposición de un giro	Español	Electrónico	1/01/17	VCC y Desembolsos	VCC y Desembolsos	LeY 1712 Artículo 19 Literal h	PARCIAL	26/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Informe de Recomposición	Generación de informe con los movimientos de aplicación de recomposición en el mes	Español	Electrónico	1/01/17	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	26/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Resolución de condonación	Acto administrativo que aprueba y avala la aplicación de la condonación de las obligaciones (Fallecimiento, Invalidez, Graduación, Mejores saber pro, Andres Bello, Licenciaturas condonables)	Español	Físico/Electrónico	2012	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	23/09/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Acta comite de cartera	Acta del comité mediante la cual se faculta la decisión de condonar o no la obligación; así mismo el trámite de casos especiales para la aplicación de novedades en la cartera, aprobado por un cuerpo colegiado.	Español	Físico/Electrónico	23/12/08	Vicepresidente de Crédito y Cobranza	Vicepresidente de Crédito y Cobranza	LeY 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	23/09/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Memorando de condonación	Comunicado que remite las diferentes áreas de la entidad, solicitando la aplicación de la condonación en la obligación.	Español	Físico/Electrónico	2012	Área Misional	Área Misional	LeY 1712 Artículo 19 Literal h	PARCIAL	23/09/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Reporte presupuestal de condonación a OAP, presupuesto y cierre de cartera	Remisión de información de seguimiento de la aplicación de las condonaciones a la Oficina Asesora de Planeación, Presupuesto y al funcionario responsable del procedimiento de cierre de cartera de la entidad.	Español	Electrónico	2012	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1712 de 2014, Artículo 18 Literal c	PARCIAL	23/09/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Macro de condonación por graduación	Herramienta para realizar el cálculo del valor a condonar por graduación	Español	Electrónico	1/07/20	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1712 de 2014, Artículo 18 Literal c	PARCIAL	23/09/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Memorando autorización devolución de garantías	Comunicado generado por el GAC, el cual autoriza la devolución de las garantías a los usuarios.	Español	Electrónico	1/03/11	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	5/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Orden de pago devolución de saldos a favor	Cuenta por pagar a favor del titular, el cual se genera desde el aplicativo financiero	Español	Físico/Electrónico	2012	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	23/09/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Resolución devolución de saldos a favor	Acto administrativo que aprueba y avala la devolución de saldos a favor	Español	Físico/Electrónico	1/01/05	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	23/09/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Oficios a la Superintendencia Financiera - Devolución de saldos TAE	Documento mediante el cual se notifica a la Superintendencia Financiera las devoluciones de saldos a favor de los créditos TAE abonados	Español	Físico/Electrónico	25/02/14	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	23/09/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Orden de pago devolución a IES por reintegros en exceso	Cuenta por pagar a favor de la IES, el cual se genera desde el aplicativo financiero	Español	Electrónico	2012	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	5/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Resolución ajustes por saldos menores	Acto administrativo que aprueba y avala el ajuste de saldos menores	Español	Electrónico	1/01/05	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	15/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Acta de ajuste por saldos menores	Documento en el cual se informa el tipo de ajuste y la relación de las obligaciones	Español	Electrónico	1/01/05	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	15/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Certificado de paz y salvo	Certificado expedido por el Ictex a los usuarios que presentan saldo cero o saldo a favor mensualmente masivo o por demanda	Español	Electrónico	1/04/17	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	5/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Guía y certificación de envío de información a los usuarios	Guía o certificado de envío de comunicación a los beneficiarios de la Entidad generado por los proveedores para tal fin	Español	Electrónico	2012	Proveedor	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	5/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Comunicación remitida a los beneficiarios por modificación de las obligaciones	Comunicado generado por el Ictex, informando al beneficiarios cambios o modificaciones que se aplicarán a la obligación crediticia.	Español	Electrónico	2012	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	5/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Reporte a las Centrales de Riesgo	Reporte que se realiza a las centrales de información crediticia de los titulares y deudores solidarios de los créditos de la entidad, que cumplen con los parámetros para dicho reporte	Español	Electrónico	2015	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	15/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Comunicación Habeas Data	Comunicación preventiva que se remite a los beneficiarios que presenta mora en el crédito	Español	Electrónico	2012	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	15/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Reporte BDME	Generar y remitir información a la Dirección de Contabilidad para que sea transmitida a la Contaduría General de la Nación, la base de deudores morosos del ICETEX, para que sean incluidos o excluidos respectivamente de la Base de Deudores Morosos del Estado	Español	Electrónico	2015	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	15/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Reporte de información de cartera a la DIAN a la Dirección de Contabilidad	Generar información de los créditos del ICETEX requerida por la DIAN	Español	Electrónico	2015	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	15/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Certificado de subsidio, Certificado de saldos y pagos anuales, Certificado Beneficio de la tasa	Generación de certificado a los usuarios con beneficio a la tasa, subsidios y certificado de saldos y pagos anuales, con información año vencido	Español	Electrónico	2019	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	15/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Diferido cierre de cartera	Intereses no pagados en la época de estudios, lo cual pasa a ser parte de capital en el periodo de amortización	Español	Electrónico	3/11/14	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	LeY 1755 artículo 24	PARCIAL	15/10/21		10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Reporte de cierre de cartera	Generación de información de cierre de cartera	Español	Electrónico	1/01/15	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	15/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
DEBUG_REDMULTICOLOR / ASOBANCARIA	Reporte para que los usuarios puedan realizar electrónicamente el pago por ATH y convenios vinculados con entidades financieras	Español	Electrónico	24/09/04	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	13/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Información generación recibo de pago	Extracción de la información de la cartera mediante un BOT para la generación del recibo de pago y entrega de la base al outsourcing para distribución	Español	Electrónico	3/11/14	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	13/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Informe de gestión del recibo de pago (distribución física)	Informes y guías de entrega gestionado por el outsourcing de distribución física	Español	Electrónico	2012	Proveedor	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	13/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Informe de gestión del recibo de pago (distribución electrónica)	Informes, log de envío y certificado de envío electrónico gestionado por el outsourcing de distribución electrónica	Español	Electrónico	2012	Proveedor	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	13/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Reporte cuenta cobro nación	Generación de información de cuenta cobro nación por concepto de subsidio a la tasa	Español	Electrónico	2017	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	26/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Conciliación de giros y recaudos	Validación de los giros y recaudos aplicados en el sistema de información de cartera	Español	Electrónico	2012	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	26/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Conciliación de cuentas puente	Validación de los movimientos contables generados en las cuentas transitorias por el área de tesorería (Giros, recaudos, reintegros, entre otros); así mismo resumen de la conciliación en el formato F437 Formato Conciliación cuenta puente	Español	Electrónico	2012	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	26/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Conciliación de fondos	Validación de partidas conciliatorias resultantes del proceso de conciliación de la cartera de fondos entre el estado de cuenta y el auxiliar.	Español	Electrónico	01/01/2018	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	26/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Actas y detalle de la conciliación con las IES	Acuerdos entre las partes basados en la conciliación de los giros a las IES, información consignada en el F344 Formato Detalle de conciliación, F345 Formato acta de conciliaciones y F343 Formato Circularización.	Español	Electrónico	2012	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	26/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Resolución de pago IES LP	Acto administrativo que aprueba y avala el pago de los recaudos a favor de las IES conciliados	Español	Electrónico	2012	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	26/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Ordenes de pago a las IES LP	Cuenta por pagar a favor del titular, el cual se genera desde el aplicativo financiero	Español	Electrónico	2012	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	26/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Actas de conciliación con las IES LP	Acuerdos entre las partes basados en los recaudos recibidos por ICETEX a favor de las IES, sobre los conceptos de capital e interés corriente y sus respectivos saldos.	Español	Electrónico	2012	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	26/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
F430 Formato Acta de ajuste de obligaciones	Actas de ajuste de obligaciones de crédito masivo e individual en la cartera.	Español	Físico/Electrónico	1/01/15	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	23/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Base Historico Condonaciones	Base con el historico de las obligaciones condonadas	Español	Electrónico	1/01/06	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	6/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Consolidado general devolución de garantías (físicas)	Base historica de autorización de devolución de la garantía físicas	Español	Electrónico	9/04/11	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	6/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Consolidado Saldos a Favor	Base historica con información general de saldos a favor para devolución, traslados y reintegros de las obligaciones	Español	Electrónico	27/09/11	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	23/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Certificado estado de saldo a la fecha	Certificado expedido por el Ictetex a los usuarios por demanda	Español	Electrónico	2004	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	5/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Informe de novedades monetario y no monetario	Movimientos y novedades que se aplican en las obligaciones, generando un informe mensual	Español	Electrónico	2017	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	5/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Anexo seguimiento control y control de aplicación para recomposición	Detalle del estado de cuenta de un crédito antes y después de la aplicación de una novedad	Español	Electrónico	agosto 2020	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	5/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Base de garantías desmaterializadas	Base con la relación de las obligación que presentan garantía desmaterializada	Español	Electrónico	1/06/21	Vicepresidente de Crédito y Cobranza	Vicepresidente de Crédito y Cobranza	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	13/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Bases de ajustes de saldos menor crédito	Base con la relación de las obligaciones depuradas que se les aplica el ajuste de saldo menor crédito	Español	Electrónico	1/08/21	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	13/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Bases consolidadas de ajustes de saldos menor Cosmos	Base con la relación de las obligaciones ajustadas por saldo menor crédito, de acuerdo con la solicitud del beneficiario	Español	Electrónico	31/08/17	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	13/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Bases consolidadas de ajustes de saldos menor fondos	Base con la relación de las obligaciones de las líneas de fondos ajustadas por saldo menor débito y crédito, según solicitud del constituyente	Español	Electrónico	1/01/21	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	13/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Masivo consolidado paz y salvo	Base consolidada con las obligaciones canceladas que se les expide el certificado de paz y salvo.e	Español	Electrónico	17/04/17	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	13/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Base consolidado endoso	Base consolidada con la relación de las garantías endosadas	Español	Electrónico	1/01/19	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	13/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Consolidado PAC	Base consolidada con la relación de las obligaciones que pasan al cobro	Español	Electrónico	1/01/21	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	15/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Consolidado reversión PAC	Base consolidada con la relación de las obligaciones que se reversa el paso al cobro	Español	Electrónico	1/01/21	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	15/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Macro de PAC	Herramienta para realizar la proyección de las obligaciones que pasan al cobro	Español	Electrónico	1/02/21	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	15/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Memorando solicitud PAC de la VFA	Comunicado de la Vicepresidencia de Fondos en Administración requiriendo el paso al cobro de las obligaciones de líneas de fondos	Español	Electrónico	1/01/15	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	15/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
F394 Solicitud paso al cobro - Fondos en Administración	Formato del sistema de gestión de calidad, con el cual la Vicepresidencia de Fondos en Administración relaciona las obligaciones que son requeridas para pasar al cobro indicando sus condiciones	Español	Electrónico	19/02/18	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	15/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Bases consolidadas de ajustes de saldos menor debito	Archivo con obligaciones a las cuales se les realizo ajuste de saldo menor debito	Español	Electrónico	2019	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	15/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Datacredito y Transunión	Plataforma destinadas para el intercambio de información entre las centrales de información crediticia e ICETEX, para la transmisión del reporte	Español	Electrónico	2015	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	15/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Certificación de recaudos (aliados estratégicos)	Generación de certificado de recaudos de los recursos de fondos y alianzas	Español	Electrónico	2021	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	15/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Macro para generación de certificados a las áreas alternas	Herramienta mediante la cual se genera el certificado, según el criterio requerido	Español	Electrónico	2021	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	15/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Razonabilidad de Provisiones	Envío del resumen de las provisiones del mes a la oficina de riesgos, con el fin de obtener la razonabilidad de las cifras	Español	Electrónico	2019	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	15/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Operaciones Inusuales	Reporte al oficial de cumplimiento con el detalle de los recaudos superiores a \$2 millones de pesos	Español	Electrónico	2015	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	15/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Reporte de saldos a favor al Oficial de cumplimiento	Reporte al oficial de cumplimiento con el detalle de las devoluciones de saldos a favor superiores a 1.5 SMLMV	Español	Electrónico	2015	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	15/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Conciliación Alianza	Validación de partidas conciliatorias resultantes del proceso de conciliación de la cartera de alianzas entre el estado de cuenta y el movimiento mensual y la conciliación de saldos antes de la migración	Español	Electrónico	01/10/2018	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	26/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Macro validación recaudos IES LP	Herramienta mediante la cual se genera el reporte de recaudos a favor de las IES Largo Plazo por mes	Español	Electrónico	2021	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	26/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Depuración y conciliación del recibo único	Validación de los movimientos de recaudos (INRU y CARO), así mismo depuración y reclasificación propios, fondos, garantías 5%.	Español	Electrónico	2015	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	26/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Órdenes de cumplimiento y certificados de los procesos de traslado de reintegro y valoración de las Cuentas abandonadas.	Verificación y transmisión de los informes de control generados de los procesos y las órdenes de cumplimiento de traslados y reintegros.	Español	Electrónico	2016	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	26/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Actas de seguimiento	Mediante el F05 Acta general de reuniones, se consigna información se seguimiento de los proveedores y mejoras de la operación.	Español	Electrónico	2016	Grupo de Administración de la Cartera	Grupo de Administración de la Cartera	Ley 1755 artículo 24 son reservados los documentos relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería y de la nación	Parcial	26/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ARCHIVO DE TARJETAS RECARGABLE	Información de los Giros realizados por Concepto de tarjeta Recargable	Español	Electrónico	1/07/11	Dirección de Tesorería	Director de Tesorería	Ley 1755 artículo 24 Código de Comercio - Artículo 59	PARCIAL	28/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ARCHIVO FORMULACIÓN	Registra los giros realizados por la entidad a los diferentes terceros	Español	Electrónico	2/01/04	Dirección de Tesorería	Director de Tesorería	Ley 1755 artículo 24 Código de Comercio - Artículo 59	PARCIAL	28/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
BASE DEL PASIVO DEL TAE	Deuda a la fecha de Ictex con los tenedores de títulos TAE	Español	Electrónico	2/02/90	Dirección de Tesorería	Director de Tesorería/profesional especializado	Ley 1755 artículo 24 Código de Comercio - Artículo 59	PARCIAL	28/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
BOLETIN DE TESORERÍA	Cotejo de los movimientos Bancarios frente a lo Registrado en el sistema de información	Español	Electrónico	18/11/09	Dirección de Tesorería	Analista de Tesorería	Ley 1755 artículo 24 Código de Comercio - Artículo 59	PARCIAL	8/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
COMPRA O VENTA DE DIVISAS	Documento mediante el cual el Trader registra la negociación de la compra de divisas	Español	Físico/Electrónico	30/07/12	Dirección de Tesorería	Front office/ Profesional Tesorería	Ley 1755 artículo 24 Código de Comercio - Artículo 60	TOTAL	8/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CONCILIACIÓN DE RECHAZOS	Contiene la validación de información de las fuentes del sistema de información - Movimientos Bancarios - Reporte de Formulación y Boletín de Tesorería	Español	Electrónico	1/12/12	Dirección de Tesorería	Director de Tesorería	Ley 1755 artículo 24 Código de Comercio - Artículo 61	TOTAL	28/09/21	Seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación y disponible para ICETEX. 10 Años TRD	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORME PROPUESTA DE INVERSIÓN	Propuesta al Comité Financiero de los valores a invertir	Español	Físico/Electrónico	15/11/13	Vicepresidencia Financiera	Analista de Tesorería Front office	Ley 1755 artículo 24 Código de Comercio - Artículo 61	TOTAL	8/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
DECLARACIONES DE CAMBIO	Información Cambiaria transmitida al Banco de la Republica	Español	Físico/Electrónico	1/06/08	Dirección de Tesorería	Director de Tesorería/analista	Ley 1755 artículo 24 Código de Comercio - Artículo 61	PARCIAL	8/09/21	Seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CARPETA BENEFICIARIO TAE	ORDENES DE MATRICULA DE TAE CLUPÓN DE TÍTULO TAE LISTADO DE RESOLUCIÓN DE GIRO CON CARGO A TAE DEL PERIODO REDECIÓN TÍTULO DE AHORRO EDUCATIVO F032 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO DEL GIRO DEL TAE RADICACIÓN REDECIÓN TAE F233 ORDEN DE PAGO TAE	Español	Físico/Electrónico	1/04/99	Director de Tesorería	Director de Tesorería	Ley 1581 Artículos 4	PARCIAL	8/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
INFORME COMITÉ FINANCIERO	Presentación de los portafolios administrados por Ictex a los Miembros de Comité	Español	Físico/Electrónico	1/04/99	Vicepresidencia Financiera	Analista de Tesorería Front office	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	8/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
OPERACIONES APROBADAS Y REALIZADAS	Aprobación de los Miembros del Comité Financiero de la propuesta de inversión presentada por la Administración	Español	Físico/Electrónico	15/11/13	Vicepresidencia Financiera	Vicepresidente financiero	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	8/09/21	Seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
OPERACIONES CERRADAS	Inversiones efectuadas por el Front Office de acuerdo con lo aprobado por el Comité Financiero	Español	Electrónico	15/11/13	Vicepresidencia Financiera	Front office	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	8/09/21	Seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ORDEN DE PAGO REGISTRADO TESORERÍA	Documento donde se consigna la información de los pagos realizados por el ICETEX	Español	Electrónico	10/05/10	Áreas Ordenadoras del Gasto	Ordenadores del Gasto y/o supervisores de contratos	Ley 1581 Artículos 4	PARCIAL	8/11/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
REPORTE DE REDECCIONES	Trasladar los recursos correspondientes a redención de capital y/o intereses a los portafolios correspondientes. Validar valores liquidados por el sistema de información, frente a lo liquidado por los depósitos	Español	Electrónico	19/03/14	Dirección de Tesorería	Director de Tesorería	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	8/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
RESOLUCIÓN DE GIRO	Documento mediante el cual se ordena el giro a los beneficiarios del ICETEX	Español	Electrónico	18/11/09	Áreas Ordenadoras del Gasto	Director de Tesorería	Ley 1581 Artículos 4	PARCIAL	28/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
SALDOS BANCARIOS	Registra los saldos bancarios que reflejan las cuentas del ICETEX diariamente	Español	Electrónico	17/09/09	Dirección de Tesorería	Director de Tesorería	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	8/09/21	6 meses	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
SALDOS DE ENCARGO FIDUCIARIO	Saldo de TAEI y TAEII en los Encargos constituidos para la administración de los títulos	Español	Electrónico	1/04/99	Dirección de Tesorería	Director de Tesorería	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	28/09/21	6 meses	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
SOLICITUD DE COMPRA DE DIVISAS	Documento mediante el cual las áreas del ICETEX solicitan compras de divisas, (ICETEX y DEUDA CON EL BANCO MUNDIAL) justificando la solicitud y especificando la moneda	Español	Físico/Electrónico	20/02/12	Dirección de Tesorería	Solicitud Desembolsos, VFA, ORI Director de Tesorería	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	8/09/21	6 meses	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
SOLICITUD DE RECHAZO DE GIRO	Documento con la solicitud de rechazos de giros de las áreas ordenadoras de gasto	Español	Electrónico	7/09/12	Dirección de Tesorería	Director de Tesorería	Ley 1581 Artículos 4	PARCIAL	28/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
SOLICITUD DE TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL ICETEX A LAS ENTIDADES FINANCIERAS	Oficios a entidades financieras solicitando traslados, cheques o débito a cuentas bancarias	Español	Físico/Electrónico	2/01/06	Dirección de Tesorería	Director de Tesorería/Coordinador pagaduría	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	8/09/21	15 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
TICKET DE COMPRA	Ingreso de negociaciones en el aplicativo de inversiones	Español	Físico/Electrónico	11/03/05	Vicepresidencia Financiera	Front office	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	8/09/21	Seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
TRASLADO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS ICETEX.	Registra el Traslado de Recursos entre Cuentas del ICETEX	Español	Físico/Electrónico	18/11/09	Dirección de Tesorería	Director de Tesorería/Coordinador pagaduría	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	8/09/21	15 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ORDEN DE CUMPLIMIENTO RECEPCION DE RECURSOS F351	Registra los traslados de recursos enviados por las entidades financieras al Ictex por concepto de Cuentas abandonadas	Español	Físico	21/07/16	VOT / DIRECCION DE TESORERIA	Director de Tesorería	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	28/09/21	15 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ORDEN DE CUMPLIMIENTO DE REINTEGRO DE RECURSOS F362	Registra los reintegros de recursos enviados a las entidades financieras por parte de Ictex por concepto de Cuentas abandonadas	Español	Físico	21/07/16	VOT / DIRECCION DE TESORERIA	Director de Tesorería	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	28/09/21	15 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Presentación comité activos y pasivos	Presentación que se realiza al comité del CAP	Español	Electrónico	2007	Dirección de Tesorería	Dirección de Tesorería	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 Literal c	PARCIAL	7/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
RELACIONES DE ORDENES DE PAGO	Información relacionada con los soportes de pago de los contratos adscritos al área	Español	Electrónico	1/04/99	Grupo Recursos Físicos	Coordinación Grupo Recursos Físicos	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	26/05/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ACTAS COMITÉ DE BIENES	Información relacionada con la política de administración de bienes clasificados como inservibles	Español	Electrónico	27/11/07	Grupo Recursos Físicos	Coordinación Grupo Recursos Físicos	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	26/05/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
BIENES MUEBLES	Información relacionada con la administración de los activos fijos (reportes de inventario realizado por Recursos Físicos donde se relacionan los bienes muebles a cargo de los funcionarios)	Español	Electrónico	1/06/12	Grupo Recursos Físicos	Coordinación Grupo Recursos Físicos	Ley 1712, Artículo 18 Literal c	PARCIAL	26/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
BIENES INMUEBLES	Información relacionada con los inmuebles propiedad del Ictex	Español	Electrónico	1/06/12	Grupo Recursos Físicos	Coordinación Grupo Recursos Físicos	Ley 1712, Artículo 18 Literal c	PARCIAL	26/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
SEGUROS	Información relacionada con el programa de seguros de la Entidad	Español	Electrónico	11/03/05	Grupo Recursos Físicos	Coordinación Grupo Recursos Físicos	Ley 1712, Artículo 18 Literal c	PARCIAL	26/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

HOJA DE VIDA DE VEHICULOS	Fechas de mantenimiento, consecutivo, intervención técnica, valor de la intervención desagregando mano de obra y repuestos y km en el que se realiza la intervención, de acuerdo al km se realiza la intervención	Español	Electrónico	1/06/15	Grupo Recursos Físicos	Coordinación Grupo Recursos Físicos	Ley 1712, Artículo 18 Literal c	PARCIAL	26/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
ACTAS DE COMITÉ DE CARTERA	Documento emitido por la Dirección de Cobranza con los casos presentados por diferentes áreas y las decisiones de los integrantes del comité sobre los mismos.	Español	Físico/Electrónico	27/11/07	Dirección de Cobranza	Profesionales y analista	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	TOTAL	14/07/21	10 Años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ACTAS DE SEGUIMIENTO OPERADORES DE COBRANZA	Documento emitido por la Dirección de Cobranza con los resultados de la gestión de cobro	Español	Electrónico	30/04/14	Dirección de Cobranza	Profesionales y analista	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	TOTAL	14/07/21	10 Años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CASTIGO DE CARTERA	Documentos castigo de cartera (certificaciones, propuesta técnica, base de datos)	Español	Electrónico	3/11/14	Dirección de Cobranza	Profesionales y analistas	Ley 1581 Artículos 4 y 17	TOTAL	14/07/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
INFORMES DE GESTION DE COBRANZA	Resumen de gestión del periodo basados en la gestión de cobro mensual	Español	Electrónico	30/04/14	Centros de contacto externos	Centros de contacto externos	Ley 1712, Artículo 6 Literal k	PARCIAL	14/07/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
PRESENTACIÓN MENSUAL DE RECUPERACIÓN DE CARTERA	Presentación con detalle del resultado de recuperación de cartera y estrategias de cobranza	Español	Electrónico	30/04/14	Centros de contacto externos	Profesionales y analista	Ley 1755 artículo 24	TOTAL	14/07/21	10 Años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ACTAS DE REUNIONES TÉCNICAS O DE TRABAJO	Actas de Comisión de Personal. Actas Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo. Actas Comité Operativo de Emergencias Acta de reunión, en el cual se tratan diferentes temas, tales como: temas de seguimiento a los planes y/o actividades programadas, comisiones de personal, entre otros.	Español	Electrónico	1/06/12	Grupo Talento Humano	Coordinador de Talento Humano	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	23/04/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CONTROL DE HORARIO DE PERSONAL PLANTA	Control de ingreso y salida de las instalaciones del personal de planta.	Español	Electrónico	11/03/05	Grupo Talento Humano	Coordinador de Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/04/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
HISTORIAS LABORALES	Expediente que contiene todos los documentos de carácter administrativo relacionados con el vínculo laboral que se establece entre el funcionario y la Entidad	Español	Físico/Electrónico	24/09/04	Grupo Talento Humano	Coordinador de Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	TOTAL	23/04/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
NOMINA	Contiene el listado de la totalidad de los funcionarios de la planta de personal de la Entidad, lista que contiene nombres, identificación, conceptos liquidados, (devengados y descuentos) y el valor de los mismos. Contiene la información en cuanto pagos, descuentos, embargos, libranzas, incapacidades, sueldos, cargos, entre otros	Español	Electrónico	27/11/07	Grupo Talento Humano	Coordinador de Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/04/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
PASANTIAS	Contiene los documentos relacionados con la práctica efectuada por los estudiantes que llevan a cabo su pasantía dentro de la Entidad	Español	Físico/Electrónico	1/04/99	Grupo Talento Humano	Coordinador de Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/04/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
PLANTA DE PERSONAL	Base de datos que contiene información, tal como: identificación, nombre del funcionario, sexo, código SIGEP, cargo, nivel jerárquico, salario, prima técnica, fecha de ingreso, naturaleza del cargo, situación administrativa, dependencia, grupo, como electrónico, ciudad y fecha de nacimiento	Español	Electrónico	27/11/07	Grupo Talento Humano	Coordinador de Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/04/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL - MERITOCRACIA	Documentos diferentes a los archivados en la hoja de vida de los funcionarios y que soportan las gestiones adelantadas para la selección de personal	Español	Físico	1/06/12	Grupo Talento Humano	Coordinador de Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/04/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Documentación de los planes y/o acciones en el cumplimiento de SST	Español	Físico	2/01/17	Grupo Talento Humano	profesional de seguridad y salud en el trabajo	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/04/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
ESTUDIO DE CONFIABILIDAD	Se plasma toda la información posible del candidato a ocupar la vacante	Español	Físico/Electrónico	29/04/19	PROVEEDOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD	Coordinador de Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/04/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES -	Formato utilizado por el proveedor para que el posible candidato acepte la Finalidad de los datos que serán tratados tanto por el Responsable como por el encargado de la información suministrada por los Titulares	Español	Físico	29/04/19	PROVEEDOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD	Coordinador de Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/04/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
BASE DE DATOS SEGUIMIENTO EVALUACIÓN	Seguimiento de persona que realizan el proceso de evaluación	Español	Electrónico	29/04/19	Grupo Talento Humano	Grupo Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/04/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
COMISIONES DE SERVICIO	base de datos de información detallada de todas las comisiones de servicio.	Español	Electrónico	2/02/17	Grupo Talento Humano	Grupo Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/04/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
HOJA DE VIDA DE POSTULANTES	Es la hoja de vida enviada al Proveedor que hace los estudios de seguridad	Español	Electrónico	29/04/19	Grupo Talento Humano	Grupo Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/04/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
BASE DE DATOS SOCIODEMOGRAFICA	Resultados censo	Español	Electrónico	2020	Grupo Talento Humano	Grupo Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/04/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
BASE DE DATOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	Exámenes médicos ocupacionales para el ingreso del personal o exámenes periódicos de los funcionarios	Español	Electrónico	2017	Grupo Talento Humano	Grupo Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	17/06/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	Reporte diario de las condiciones de salud respecto al COVID 19	Español	Electrónico	2020	Grupo Talento Humano	Grupo Talento Humano	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	28/06/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
CONTRATO/ ORDENES/ COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA	Documentos e información que se generen en el desarrollo de certámenes de contratación contemplados en el manual de contratación vigente, por la cual contiene la documentación precontractual, contractual y post contractual (modificaciones contractuales y ejecución del contrato)	Español	Electrónico	2/01/15	Grupo de Contratos	Grupo de Contratos	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 Literal c:	PARCIAL	14/10/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
ACTAS DE COMITÉS	Documento que recoge la información sobre las decisiones tomadas por los actores que participan dentro de los certámenes de contratación, pueden ser actas de comité de adquisiciones, comités estratégicos o actas de comité evaluador	Español	Electrónico	2/01/15	Grupo de Contratos	Grupo de Contratos	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	14/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CONCEPTOS DE ABOGADOS	DOCUMENTO FUENTE AUXILIAR DEL DERECHO QUE ORIENTA Y SIRVE DE APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES EN TOMA DE DECISIONES SIN QUE LOS MISMOS SEAN DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO . Nota: Solo de uso interno.	Español	Físico/Electrónico	1/04/99	OFICINA ASESORA JURIDICA - JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	PROFESIONAL QUE PROYECTA	Ley 1564 de 2012 Artículo 3 / Ley 1437 de 2011 Artículo 3 Numeral 8 Ley 1564 Artículo 3: Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva. Estatuto Tributario Artículo 849-4.	PARCIAL	31/08/21	6 meses	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
PROCESOS JUDICIALES	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS / CONTRACTUALES / LABORALES Y CIVILES CONTRA LA ENTIDAD / DENUNCIAS	Español	Físico/Electrónico	1/06/12	OFICINA ASESORA JURIDICA - JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	COORDINADOR DE PROCESOS JUDICIALES - PROFESIONAL Y/O APODERADO EXTERNO RESPONSABLE DEL PROCESO	Ley 1564 de 2012 Artículo 3 / Ley 1437 de 2011 Artículo 3 Numeral 8 Ley 1564 Artículo 3: Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva.	PARCIAL	31/08/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
PROCESOS JURISDICCION COACTIVA	PROCESO EJECUCION DERIVADO DE UN ACTO ADMINISTRATIVO	Español	Físico/Electrónico	1/06/12	OFICINA ASESORA JURIDICA - JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROCESO	Ley 1564 de 2012 Artículo 3 / Ley 1437 de 2011 Artículo 3 Numeral 8 Ley 1564 Artículo 3: Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva.	TOTAL	8/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	SOLICITUDES MEDIANTE LOS CUALES REQUIEREN EL SEGUIMIENTO Y/O RESPUESTA A PQRSO	Español	Físico/Electrónico	2/06/12	OFICINA ASESORA JURIDICA - JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA, PROFESIONAL RESPONSABLE DE ATENDER EL REQUERIMIENTO	ART. 6 LITERAL C NORMAS ATINENTES A LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS SUPERINTENDENCIAS	PARCIAL	31/08/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
TUTELAS	ACCIONES POR AMENAZA Y/O VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES A LOS CIUDADANOS	Español	Físico/Electrónico	1/06/12	OFICINA ASESORA JURIDICA	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	Ley 1564 de 2012 Artículo 3 / Ley 1437 de 2011 Artículo 3 Numeral 8 Ley 1564 Artículo 3: Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva.	PARCIAL	31/08/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ACTAS COMITÉ DE CONCILIACIÓN	ACTA COMITÉ DE CONCILIACIÓN CON DECISIONES DE LA ENTIDAD PARA SU DEFENSA JUDICIAL.	Español	Físico/Electrónico	3/04/97	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA - SECRETARIO TECNICO COMITÉ DE CONCILIACIÓN	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	31/08/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CORREO NOTIFICACIONES JUDICIALES	Cuenta de correo utilizada para recibir y remitir las notificaciones judiciales.	Español	Electrónico	2011	OFICINA ASESORA JURIDICA	Técnico contratista	Ley 1712 Artículo 19 Literal e: El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales. Ley 1564 de 2012 Artículo 3 / Ley 1437 de 2011 Artículo 3 Numeral 8 Ley 1564 Artículo 3: Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva.	PARCIAL	8/10/21	15 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

BASE DE DATOS DE VICTIMAS RESTITUCIÓN DE TIERRAS	CONTIENE LOS DATOS DE VICTIMAS RECONOCIDAS EN SENTENCIAS	Español	Electrónico	2017	OFICINA ASESORA JURIDICA	Profesional universitario	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/09/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
BASE DE DATOS DE VICTIMAS JUSTICIA Y PAZ	CONTIENE LOS DATOS DE VICTIMAS RECONOCIDAS EN SENTENCIAS JUSTICIA Y PAZ	Español	Electrónico	2017	OFICINA ASESORA JURIDICA	Profesional universitario	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	23/09/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
REUNIONES OAC	Documento en donde se deja constancia sobre las actividades planeadas periódicamente	Español	Físico/Electrónico	4/02/14	Oficina de Comunicaciones	Jefe oficina asesora de comunicaciones	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	9/07/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORMES SOBRE EL MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES	Informes que contiene el seguimiento y análisis mensual, de la información que sobre el Ictetex, publican los medios de comunicación y sirve como base para la definición de estrategias focalizadas para los medios de comunicación.	Español	Electrónico	7/06/14	Oficina de Comunicaciones	Jefe oficina asesora de comunicaciones	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	9/07/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
MATERIAL FOTOGRAFICO	Archivos fotográficos de los distintos eventos en donde participa el Ictetex y/o eventos a donde es invitado el Presidente de la Entidad, o sesiones fotograficas para la divulgación en medios de comunicación, redes sociales o material promocional	Español	Electrónico	1/12/10	Oficina de Comunicaciones	Jefe oficina asesora de comunicaciones	Ley 1581 Artículos 4 y 17	PARCIAL	9/07/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
MATERIAL AUDIOVISUAL CORRESPONDIENTE A EVENTOS, RUEDAS DE PRENSA, ENTREVISTAS INSTITUCIONALES Y TESTIMONIOS	Contiene archivos del material Video gráfico del Ictetex y entrevistas, testimonios y videos institucionales.	Español	Electrónico	3/11/09	Oficina de Comunicaciones	Jefe oficina asesora de comunicaciones	Ley 1581 Artículos 4 y 18	PARCIAL	17/06/20	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Base de datos periodistas	Base de datos de periodistas del sector educativo / medios generales	Español	Electrónico	3/11/13	Oficina de Comunicaciones	Jefe oficina asesora de comunicaciones	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL a	PARCIAL	9/07/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Base de datos de usuarios de la Comunidad ICETEX y participantes a eventos	Base de datos de usuarios, aliados, Usuarios potenciales	Español	Electrónico	4/11/13	Oficina de Comunicaciones	Jefe oficina asesora de comunicaciones	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL a	PARCIAL	9/07/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Cesión de derechos de imagen	Documento que contiene la autorización del tratamiento de datos personales, en las que se da el aval de usar para fines específicos: el derecho a reproducir, adaptar, distribuir, realizar la comunicación pública digital analoga, electrónica y/o audiovisual de la imagen o imágenes recopilada dentro de la entidad (Fotografía, audio y video) o en las redes sociales de la Entida, portal web y medios de comunicación	Español	Físico/Electrónico	1/12/18	Oficina de Comunicaciones	Jefe oficina asesora de comunicaciones	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL a	PARCIAL	12/07/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
F80 PLAN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN - FORMATO F80	Documentos soporte de aceptación de pruebas de usuarios funcionales, control de cambios	Español	Electrónico	3/10/04	Director de Tecnología	Coordinador de Sistemas de información	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	8/07/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
ACTAS COMITÉ INTERNOS	Documentos soporte de los diferentes comités y reuniones internas.	Español	Electrónico	3/10/04	Director de Tecnología	Director de Tecnología	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	8/07/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Documentos de gestión de la Dirección de Tecnología	Documentos soporte de las diferentes comunicaciones y respuestas que emite la Dirección de Tecnología (memorandos, circulares, comunicaciones externas)	Español	Electrónico	11/09/20	Director de Tecnología	Asistente administrativa	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	8/07/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
BASES DE DATOS EN CENTRO DE DATOS CONTINGENCIA	Es una replica identica de producción ICTXCVC, APOTEOSYS, VIGIA, ICETEX Y APLICATI en caso de falla se activa inmediatamente, esta replica en el centro de datos alterno en Medellín	Inglés programación/Español Información	Electrónico	2/07/05	Director de Tecnología	DBA	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL a	PARCIAL	10/09/21	15 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
BASE DE DATOS PRUEBAS	Son Bases de datos con motor ORACLE copias idénticas de producción, utilizada para las pruebas de los desarrollos de nuevos aplicativos. Las cuales son: APOTRRU, SICO, VIGIAV2, APLICATI, ICETEX	Inglés programación/Español Información	Electrónico	2010	Director de Tecnología	DBA	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL a	PARCIAL	10/09/21	15 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
BASE DE DATOS EN PRODUCCIÓN	Son Bases de datos con motor ORACLE productivas donde reposa toda la información de clientes y transacciones de las múltiples aplicaciones de la entidad. Las cuales son: ICTXCVC, APOTEOSYS, VIGIAPR, ICETEX Y APLICATI Bases de datos con motor SQL o My SQL: mysqlicetex, mantasoft, ARANDA, ICETEX, DocManager	Inglés programación/Español Información	Electrónico	2010	Director de Tecnología	DBA	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL a	PARCIAL	10/09/21	15 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
F121 FORMATO ASIGNACIÓN DE ACCESOS	Formato usado para solicitud y retiro de usuarios en caso de excepción	Español	Electrónico	22 octubre 2010	Director de Tecnología	Director de Tecnología	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	8/07/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
F433 Formato Arquitectura de Solución	Contiene el detalle arquitectonico de una solución tecnologica en sus diferentes dominios	Español	Electrónico	2020	Dirección de Tecnología	Arquitectos	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	6/08/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
F435 Informe de validación de Arquitectura de Solución	Documento con el cual se valida la implementación de la arquitectura de la solución de Software y los elementos de infraestructura TI, conforme a diferentes vistas de Arquitectura y los estándares definidos por el Gobierno de Colombia y estándares internacionales. También busca documentar los cambios que se hallan realizado y la Arquitectura final que se implementó.	Español	Electrónico	2020	Dirección de Tecnología	Arquitectos	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	6/08/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
F447 Formato de derechos de acceso privilegiado - Acuerdo de confidencialidad	Documento con los compromisos y obligaciones a nivel de manejo y confidencialidad de la información para los usuarios en calidad de ADMINISTRADOR de servicios y/o plataformas	Español	Electrónico	2021	Dirección de Tecnología	Director de Tecnología	Ley 1712 de 2014, Artículo 18 LITERAL c	TOTAL	6/09/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
ACTAS - GRUPO DE CORRESPONDENCIA	Tema de reuniones y compromisos adquiridos por los asistentes	Español	Físico/Electrónico	1/06/12	Grupo de Correspondencia	Coordinador Grupo de Correspondencia	Ley 1712 de 2014 Parágrafo	PARCIAL	20/05/21	10 Años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA	Comunicaciones generadas en la entidad para personas naturales y jurídicas	Español	Electrónico	11/03/05	Grupo de Correspondencia	Coordinador Grupo de Correspondencia	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	28/06/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Planillas de entrega de correspondencia	Planillas para controlar la entrega de las comunicaciones	Español	Físico	11/03/05	Grupo de Correspondencia	Grupo de Correspondencia	Ley 1712, Artículo 6 LITERAL k: Documento en construcción. No será considerada información pública aquella información preliminar y no definitiva.	PARCIAL	20/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
INSTRUMENTOS DE CONTROL DE ENTREGA DE TITULOS VALORES	Información relacionada con la devolución de garantías a los beneficiarios	Español	Electrónico	27/11/07	Grupo de Gestión Documental	Coordinador Grupo de Gestión Documental	Ley 1755 articulo 24 Código de Comercio - Artículo 61	PARCIAL	13/05/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INVENTARIOS DOCUMENTALES DE ARCHIVO CENTRAL	Instrumento de control que contiene la información que reposa en el Archivo Central	Español	Electrónico	27/11/07	Grupo de Gestion Documental	Coordinador Gestión Documental	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	13/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
PLAN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS	Documentos relacionados con las transferencias documentales del archivo de gestión al archivo central	Español	Electrónico	11/03/05	Grupo de Gestion Documental	Coordinador Gestión Documental	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	13/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
PLAN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES SECUNDARIAS	Documentos relacionados con las transferencias documentales del archivo central al AGN	Español	Electrónico	11/03/05	Grupo de Gestion Documental	Coordinador Gestión Documental	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	13/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
FORMATO F06	Formato para la entrega de documentos y expedientes	Español	Electrónico	Enero 2020	Grupo de Gestión Documental	Coordinador Gestión Documental	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	13/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
FORMATO F228	Formato autorización de consulta de archivo	Español	Electrónico	Enero 2020	Grupo de Gestión Documental	Coordinador Gestión Documental	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	13/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
FORMATO F143	Formato transferencia documental	Español	Electrónico	Enero 2020	Grupo de Gestión Documental	Coordinador Gestión Documental	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	13/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Listado de personas autorizadas	Listado de personas autorizadas para la realización de consultas de documentos por parte de los funcionarios.	Español	Electrónico	Enero 2020	Grupo de Gestión Documental	Coordinador Gestión Documental	Ley 1712, Artículo 18 LITERAL c	PARCIAL	13/05/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIAS DE GESTIÓN Y AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN	Documentos de soporte utilizados en las auditorias internas	Español	Electrónico	11/03/05	Dependencias de la Entidad	Oficina de Control Interno	Ley 1581 Artículos 4; Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. Artículo 17: Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento	PARCIAL	22/10/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
COMPROBANTES CONTABLES Y SOPORTES	Registros contables de información financiera que realiza la Dirección de Contabilidad	Español	Físico/Electrónico	30/04/99	Dirección de Contabilidad	Dirección de Contabilidad	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Código de Comercio - Artículo 61:	PARCIAL	23/07/21	Seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación y disponible para ICETEX. 10 Años TRD	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORMACIÓN DE CIERRE MENSUAL	Soportes correspondientes a los registros contables realizados en el cierre contable por la Dirección de Contabilidad	Español	Físico/Electrónico	1/01/07	Dirección de Contabilidad	Dirección de Contabilidad	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Constitución Política - Artículo 74	PARCIAL	23/07/21	Seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación y disponible para ICETEX. 1 Año TRD	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CONCILIACIONES BANCARIAS	Los saldos de las cuentas bancarias del Ictetex, con las partidas conciliatorias de cada uno.	Español	Físico/Electrónico	1/06/12	Dirección de Contabilidad	Dirección de Contabilidad	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Ley 1755 articulo 24	PARCIAL	23/07/21	Seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación y disponible para ICETEX. 10 Años TRD	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y ANEXOS	Formatos establecidos por los diferentes entes de control para la presentación y pago de impuestos	Español	Físico/Electrónico	1/06/12	Dirección de Contabilidad	Grupo de Gestión Tributaria	Ley 1712 Artículo 19 LITERAL h Constitución Política - Artículo 74	PARCIAL	1/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

INFORMACIÓN EXÓGENA DIAN	Base de información por terceros con los cuales el Ictetex tiene transacciones, documento de radicado expedido por la ADMINISTRACIÓN tributaria, correo electrónico en los casos que aplique	Español	Electrónico	1/06/12	Dirección de Contabilidad	Coordinador de Gestión Tributaria	Ley 1712 Artículo 19 Literal h Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	1/09/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORMES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE	Comunicados generados para informar, aclarar o solicitar información, en áreas internas o de antes externos.	Español	Físico/Electrónico	1/01/07	Dirección de Contabilidad	Analista	Ley 1712 Artículo 19 Literal h Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	23/07/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ARCHIVO DIGITAL PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA	Base de información por terceros con los cuales el Ictetex tiene transacciones emitida por cada una de las áreas.	Español	Electrónico	1/06/12	Dirección de Contabilidad	Coordinador de Gestión Tributaria	Ley 1712 Artículo 19 Literal h Constitución Política - Artículo 74	PARCIAL	1/09/21	Seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación y disponible para ICETEX. 1 Año TRD	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ARCHIVO DIGITAL PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE SCHIP	Información correspondiente al boletín de deudores morosos	Español	Electrónico	1/01/07	Dirección de Contabilidad	Analista	Ley 1712 Artículo 19 Literal h Constitución Política - Artículo 74	PARCIAL	23/07/21	6 meses	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
LIBROS OFICIALES	Libros contables de balances y movimiento diario de la información contable	Español	Físico	11/03/05	Dirección de Contabilidad	Analista	Ley 1712 Artículo 19 Literal h Constitución Política - Artículo 74	PARCIAL	23/07/21	Seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación y disponible para ICETEX. 10 Años TRD	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ACTA NUMERACIÓN LIBROS OFICIALES	Documento mediante el cual el presidente y el contador aprueban el consecutivo de los libros oficiales	Español	Físico/Electrónico	1/01/07	Dirección de Contabilidad	Analista	Ley 1712 Artículo 19 Literal h Código de Comercio - Artículo 61:	PARCIAL	23/07/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO MENSUAL Y EFF	Presentación de los resultados contables del mes	Español	Físico/Electrónico	1/01/07	Dirección de Contabilidad	Analista	Ley 1712 Artículo 19 Literal h Constitución Política - Artículo 74	PARCIAL	23/07/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
SOPORTES DE LAS COMISIONES Y GMF DE FONDOS ADMINISTRADOS	Validación de porcentaje de comisiones y GMF liquidados a los Fondos.	Español	Electrónico	1/01/07	Dirección de Contabilidad	Profesional	Ley 1712 Artículo 19 Literal h Constitución Política - Artículo 74	PARCIAL	9/11/21	Seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación y disponible para ICETEX. 10 Años TRD	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
ESTADOS DE CUENTA - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	Reportes mensuales sobre ejecución de recursos y saldos disponibles de Fondos en Administración.	Español	Electrónico	1/01/06	Dirección de Contabilidad	Analista	Ley 1712 Artículo 19 Literal h Constitución Política - Artículo 74	PARCIAL	9/11/21	6 meses	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
BASE DE DATOS CONTROLAR LOS SALDOS DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS	Bases de datos fuente para la liquidación de rendimientos financieros.	Español	Electrónico	1/01/06	Dirección de Contabilidad	Analista	Ley 1712 Artículo 19 Literal h Constitución Política - Artículo 74	PARCIAL	9/11/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CONTROL DE INGRESOS- COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	Controlar por fondo el valor de comisiones que se amortizarán	Español	Electrónico	1/01/06	Dirección de Contabilidad	Analista	Ley 1712 Artículo 19 Literal h Constitución Política - Artículo 74	PARCIAL	9/11/21	6 meses	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
VALIDACIÓN Y ANÁLISIS CONTABLE SOBRE LA VALORACIÓN DE PORTAFOLIOS	Conciliación de informe de tesorería vs contabilidad	Español	Electrónico	1/01/07	Dirección de Contabilidad	Analista	Ley 1712 Artículo 19 Literal h Constitución Política - Artículo 74	PARCIAL	23/07/21	6 meses	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
CONCILIACIÓN CONTABLE DEL FIDEICOMISO DE LA GARANTÍA TAE	Conciliación contable del Fideicomiso TAE vs Fiduciaria	Español	Electrónico	1/01/07	Dirección de Contabilidad	Analista	Ley 1712 Artículo 19 Literal h Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	23/07/21	Seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación y disponible para ICETEX. 10 Años TRD	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORME DE DIAGNOSTICO	Informe de diagnostico para responsabilidad social con enfoque ISO 26000	Español	Electrónico	2021	Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional	Coordinador Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional	Ley 1712, Artículo 18 Literal c	TOTAL	17/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
CARACTERIZACIÓN DE LA INICIATIVA	Diseño y caracterización de la iniciativa de responsabilidad social y sostenibilidad institucional	Español	Electrónico	2021	Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional	Coordinador Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional	Ley 1712, Artículo 18 Literal c	TOTAL	17/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
ARCHIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL	Archivos almacenados en la carpeta compartida que contienen información de control para análisis y validación del Módulo de Presupuesto del Sistema Financiero	Español	Electrónico	1/01/07	Vicepresidencia Financiera - Grupo de Presupuesto	Coordinador Grupo de Presupuesto	Ley 1712 de 2014, Artículo 6. Documento en construcción. No será considerada información pública aquella información preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal.	PARCIAL	12/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
INFORMES DE CONFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO	Creación de la estructura y codificación en el módulo de presupuesto del aplicativo financiero	Español	Electrónico	1/07/06	Vicepresidencia Financiera - Grupo de Presupuesto	Coordinador Grupo de Presupuesto	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	12/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Certificados de disponibilidad presupuestal.	Son documentos a través de los cuales se certifica que un rubro presupuestal cuenta con recursos para asumir compromisos	Español	Electrónico	11/03/05	Vicepresidencia Financiera - Grupo de Presupuesto	Coordinador Grupo de Presupuesto	Ley 1755 artículo 24	PARCIAL	12/10/21	6 MESES	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Proyecto de presupuesto.	Es el documento que recopila la programación presupuestal de la vigencia para ponerla a consideración de la Junta Directiva para su aprobación.	Español	Electrónico	1/06/12	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Ley 1712 de 2014, Artículo 6	PARCIAL	12/10/21	10 años	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Solicitud de vigencia futuras	Es el documento a través del cual se solicita autorización a la Junta Directiva para cuando sea necesario asumir compromisos que cubran varias vigencias fiscales	Español	Electrónico	1/06/12	Todas las áreas	Oficina Asesora de Planeación	Ley 1712 Artículo 19 Literal h	PARCIAL	12/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Ficha EBI. (F187)	Es un formato a través del cual se hace una descripción de los objetivos, la justificación, las actividades y los costos de un proyecto de inversión y la información de los responsables del mismo, para ser incluido tanto en el Plan anual de adquisiciones como en el Presupuesto de la Entidad.	Español	Electrónico	28/08/09	Vicepresidentes y Jefes de Área	Todas las áreas	Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La estabilidad macroeconómica y financiera del país.	PARCIAL	12/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Anteproyecto de Presupuesto Colocaciones Cartera (F205).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de adjudicaciones y renovaciones de créditos educativos	Español	Electrónico	28/08/09	Vicepresidencia de Crédito y Cobranza	Vicepresidencia de crédito	Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La estabilidad macroeconómica y financiera del país.	PARCIAL	12/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Anteproyecto de Presupuesto Recaudo Cartera (F206).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de recaudo de créditos educativos	Español	Electrónico	28/08/09	Vicepresidencia de Crédito y Cobranza	Vicepresidencia de crédito	Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La estabilidad macroeconómica y financiera del país.	PARCIAL	12/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Anteproyecto de Presupuesto Ingresos Fondos en Administración (F209).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de los ingresos obtenidos por la administración de los Fondos.	Español	Electrónico	28/08/09	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Vicepresidencia de Fondos	Ley 1712, Artículo 6 Literal k	PARCIAL	12/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Anteproyecto de Presupuesto Ingresos de Portafolio (F210).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de los ingresos obtenidos por las inversiones de portafolio realizadas por el ICETEX.	Español	Electrónico	28/08/09	Vicepresidencia Financiera	Vicepresidencia Financiera	Ley 1712, Artículo 6 Literal k	PARCIAL	12/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Anteproyecto de Presupuesto Egresos Operacionales (F211).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de gastos por intereses y comisiones que serán pagados durante la vigencia	Español	Electrónico	28/08/09	Vicepresidencia Financiera	Vicepresidencia Financiera	Ley 1712, Artículo 6 Literal k	PARCIAL	12/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Anteproyecto de Presupuesto Colocaciones de Fondos (F213).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de adjudicaciones y renovaciones de créditos educativos a través de los fondos en administración de los cuales se reciben recursos del Presupuesto General de la Nación.	Español	Electrónico	28/08/09	Vicepresidencia de Fondos en Administración	Vicepresidencia de Fondos	Ley 1712, Artículo 6 Literal k	PARCIAL	12/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Anteproyecto de Presupuesto Colocaciones Relaciones Internacionales (F214).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de adjudicaciones de los diferentes programas administrados por la Oficina de Relaciones Internacionales	Español	Electrónico	28/08/09	Oficina de Relaciones Internacionales	Oficina de Relaciones internacionales	Ley 1712, Artículo 6 Literal k	PARCIAL	12/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Anteproyecto de presupuesto Consolidado (F227).	Es el formato a través del cual se consolida la programación del presupuesto realizada por las diferentes dependencias.	Español	Electrónico	28/08/09	Todas las áreas	Oficina Asesora de Planeación	Ley 1712, Artículo 6 Literal k	PARCIAL	12/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Bitácora de recibo (F427).	Cuadro de control del recibo de la información de programación presupuestal de cada una de las dependencias	Español	Electrónico	28/08/09	Analista Oficina Asesora de Planeación	Analista Oficina Asesora de Planeación	Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La estabilidad macroeconómica y financiera del país.	PARCIAL	12/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Informe de seguimiento de la ejecución presupuestal trimestral y acumulada por rubros.	Es el documento a través del cual se presenta a la Presidencia de la Entidad el seguimiento de la Ejecución Presupuestal en el periodo indicado	Español	Electrónico	1/06/12	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La estabilidad macroeconómica y financiera del país.	PARCIAL	12/10/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Actas de Junta Directiva	Descripción de los puntos de las sesiones de junta directiva, con los puntos informativos y aprobatorios tratados.	Español	Electrónico	2007	Secretaría técnica de la Junta Directiva	Secretaría técnica de la Junta Directiva	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	29/11/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Actas de Comité de Auditoria	Acta y documentos soporte de los puntos presentados en el comité de auditoria	Español	Electrónico	2007	Secretaría técnica comité auditoria	Secretaría técnica comité auditoria	Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo	PARCIAL	30/11/21	10 AÑOS	INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA
Historiales de Miembros de Junta Directiva	Documentos utilizados para el proceso de posesión de los miembros de junta directiva ante la Superintendencia Financiera de Colombia	Español	Electrónico	2018	Secretaría técnica de la Junta Directiva	Secretaría técnica de la Junta Directiva	Ley 1712, Artículo 18 Literal a	PARCIAL	30/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA
Documentos técnico-economicos	Soporte de los puntos tratados en la Junta Directiva	Español	Electrónico	2007	Secretaría técnica de la Junta Directiva	Secretaría técnica de la Junta Directiva	Ley 1712, Artículo 18 Literal C	PARCIAL	30/11/21	NO APLICA	INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA