

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad **ICETEX**
 Vigencia **2022**
 Fecha de Publicación: **13 de mayo de 2022**
 Fecha de Seguimiento: **30 de abril de 2022**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2022)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
RIESGOS	Capacitación	Capacitación y sensibilización sobre las políticas, líneas de defensa y responsabilidades de los colaboradores dentro del Sistema de Gestión de Riesgo de Corrupción.	(1) Una capacitación anual (1) Una pieza comunicativa para divulgar en canales internos.	30/11/2022	40%	De acuerdo con el cronograma de capacitación, en el mes de abril se realizó inducción el personal que ingresó nuevo a la entidad, dentro de lo cual se encuentra el tema de riesgo corrupción.	Oficina de Riesgos / Grupo de Transformación organizacional
	Monitoreo o revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción.	(1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado	18/11/2022	0%	De acuerdo con el cronograma definido por la Oficina de Riesgos, se tiene establecido realizar el monitoreo a los riesgos de corrupción de la Entidad en el segundo semestre de la vigencia.	Oficina de Riesgos
		Presentar la actualización/monitoreo del mapa de riesgos de corrupción al Comité SARO-SARLAF	(1) Presentación al Comité	30/12/2022	0%	De acuerdo con el cronograma definido por la Oficina de Riesgos, se tiene definido presentar a Comité SARO SARLAFT del mes de diciembre del año.	Oficina de Riesgos
	Seguimiento	Verificar y evaluar Mapa de Riesgo Corrupción.	Informe con corte al 30 de Abril de 2022	13/05/2022	100%	Se efectuó la verificación y evaluación a los controles determinados en el Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de abril de 2022.	Oficina de Control Interno
			Informe con corte al 31 de agosto de 2022	14/09/2022	0%	La actividad se ejecutará con corte al mes de agosto de 2022.	Oficina de Control Interno
			Informe con Corte al 31 de diciembre 2022	16/01/2023	0%	La actividad se ejecutará con corte al mes de diciembre de 2022.	Oficina de Control Interno

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2022)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Trámites	Generar propuesta plan de racionalización de trámites.	(1) Plan de racionalización propuesto.	18/01/2022	100%	Se realizaron mesas de trabajo con las áreas involucradas y el resultado de la propuesta del Plan de Racionalización se puede consultar en el siguiente link: https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/sistema-integrado-de-gestion/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano . De igual forma se puede consultar en la plataforma SUIT	Oficina Asesora de Planeación / Áreas líderes de los trámites
		Someter el Plan de Racionalización de Trámites a participación ciudadana.	(1) Mecanismo de participación ciudadana aplicado con el fin de recibir observaciones o aportes.	4/01/2022	100%	Se publicó el Plan de Racionalización de Trámites para consulta de la ciudadanía el 18 de febrero del 2022, y se puede evidenciar en el siguiente link: https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana	Oficina Asesora de Planeación.
		Realizar monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites.	(3) Monitoreos efectuados en el año.	13/04/2022 14/08/2022 30/12/2022	100%	Se realizó el monitoreo con corte marzo 31 con base en el reporte de las áreas; se puede evidenciar en el link: https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/sistema-integrado-de-gestion/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano . Las acciones del Plan de Racionalización reportadas por las áreas se incluyeron en la plataforma SUIT del DAFP.	Oficina Asesora de Planeación
		Realizar seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites.	(3) Seguimientos al Plan publicado en el portal web (cuatrimestralmente)	13/05/2022 14/09/2022 16/01/2023	33%	Se efectuó seguimiento a la publicación del Plan de Racionalización de Trámites publicado en la Web de la entidad correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia.	Oficina de Control Interno
		Medir el impacto de las acciones de racionalización de trámites implementadas en la vigencia.	(1) Informe del impacto	30/01/2023	25%	Se están llevando a cabo monitoreos y mediciones relacionados con atención al ciudadano. Con los informes de calidad se tiene presente el cumplimiento de indicadores enfocados a los tiempos de respuesta al ciudadano. Igualmente, se generaron informes de calidad operativa al SAC para los meses enero y febrero 2022.	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Comercial y de Mercadeo/ Áreas Líderes de Trámites
		Generar una campaña de comunicación relacionada con las acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2022.	(1) campaña de comunicación en medios institucionales internos y externos.	30/12/2022	50%	Se ha iniciado la divulgación de campañas sobre los procesos de trámites pendientes a usuarios postulados al Fondo Álvaro Ulcué Chocué y Fondo Comunidades Negras.	Oficina Asesora de comunicaciones/ Áreas Líderes de Trámites.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2022)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible.	Elaborar el informe de rendición de cuentas para el periodo 2021 y 2022-I y publicarlo en el portal web de la entidad en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor.	(1) Informe realizado.	31/01/2022	100%	Se elaboró el informe de gestión y se publicó en la página web del ICETEX en el link: https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/plan-estrategico/informes-de-gestion	Oficina Asesora de Planeación
Elaborar videos con lenguaje inclusivo, con relación a la gestión de la entidad y la promoción de servicios del ICETEX dirigidos a nuestro grupos de valor.		(5) videos con lenguaje de señas	30/12/2022	100%	A través de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se desarrollaron los siguientes videos con lenguajes de señas inclusivo sobre la gestión y promoción de los servicios y productos de ofrece la entidad a todos los jóvenes del país. Video Conoce los nuevos alivios de ICETEX ;Estamos contigo! https://www.youtube.com/watch?v=og7WJkC7oio Videos Mini seris sobre la desmitificación de mitos y explicación de las facilidades para acceder a los servicios y productos del ICETEX: https://www.youtube.com/watch?v=i9_gc-8io8Y https://www.youtube.com/watch?v=QLf1N4zAbeA https://www.youtube.com/watch?v=EPgRvfepHMo https://www.youtube.com/watch?v=8v7mmS4lwkg https://www.youtube.com/watch?v=V_sWgCToki4	Oficina Asesora de Comunicaciones	
Actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2021 - 2022 - I en portal web de la entidad en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor.		(1) Enlace de rendición de cuentas actualizado.	30/11/2022	N/A	No aplica avance para el primer trimestre de la vigencia.	Oficina Asesora de Planeación	
Divulgar contenido referente a la gestión del ICETEX a través de piezas gráficas y videos remitidos por los medios institucionales (correo, redes sociales, página web) dirigido a la ciudadanía.		(5) Campañas de comunicación	30/12/2022	40%	Durante este período se han desarrollado las siguientes campañas de divulgación: 1. Fondo Álvaro Ulcué Chocué 2. Campaña Nos Unimos Lo Logramos	Oficina Asesora de Comunicaciones	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2022)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
RENDICION DE CUENTAS	Diálogo Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participativa dirigida a la ciudadanía y grupos de valor.	(1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	30/11/2022	10%	Se efectuó reunión el 09 marzo de 2022 de manera conjunta entre la Oficina de Planeación y la Oficina de Comunicaciones para definir la fecha de realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas. Se estableció por la alta dirección como fecha tentativa para la Audiencia Pública el jueves 30 de junio, en la cual se tratarán temas relacionados con la gestión de los períodos 2021-2022-1.	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales.
		Participar en los espacios relacionadas con rendición de cuentas liderados por el sector Educación.	Cumplimiento de los requerimientos relacionados con rendición de cuentas emitidos por el Sector Educación.	30/12/2022	25%	Se entregó el informe vigencia 2021 sobre los avances que ha tenido el programa COMUNIDAD ICETEX.	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/ Áreas misionales/ Ministerio de Educación Nacional.
		Desarrollar espacios internos de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores.	(3) Espacios de participación generados con los colaboradores de la entidad a través de iniciativas internas.	30/12/2022	100%	Se realizaron tres (3) eventos internos para dar a conocer diversos temas enfocados en la transformación de la entidad y que impactan a los colaboradores de la entidad. Evento #YoMeSumo del 8 de febrero: https://www.youtube.com/watch?v=QKHUROhizwY Evento #YoMeSumo del 10 de marzo: https://www.youtube.com/watch?v=a2vJqQJiZ3k Evento #YoMeSumo del 29 de abril: https://youtu.be/u4vylzUUi-k	Oficina Asesora de Comunicaciones / Dependencias responsables
		Generar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios	(5) Espacios de participación generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinars.	31/12/2022	10%	Se está trabajando en un cronograma para la realización de estos espacios de participación ciudadana en conjunto las territoriales de la entidad.	Oficina Asesora de Comunicaciones
		Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas.	(1) Informe con las respuestas entregadas.	30/12/2022	NA	No aplica avance para el primer trimestre de la vigencia.	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones
	Responsabilidad Responder a	Generar capacitación y sensibilización sobre la cultura de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad.	(1) Capacitación realizada	30/12/2022	0%	Se prevé realizar la capacitación en el segundo semestre de la presente vigencia.	Grupo de Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2022)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados en la vigencia y publicado en el portal web de la entidad en el Menú Participa para todos los grupos de valor.	(1) Formato diligenciado y publicado en el portal web.	30/12/2022	100%	Se elaboró el Informe de Evaluación y Rendición de Cuentas con la participación de las áreas responsables y se realizó su publicación en la página WEB, el cual se puede consultar en la página del ICETEX en el siguiente Link: https://web.icetex.gov.co/documents/20122/657510/Evaluacion-de-la-estrategia-rendicion-de-cuentas-2021.pdf	Oficina Asesora de Planeación
		Realizar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2021 publicado en el portal web de la entidad en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor.	(1) Informe realizado y publicado en el portal web.	31/01/2022	100%	Se elaboró el Informe de Evaluación y Rendición de Cuentas con la participación de las áreas responsables y se realizó su publicación en la página WEB, el cual se puede consultar en la página del ICETEX en el siguiente Link: https://web.icetex.gov.co/documents/20122/657510/Evaluacion-de-la-estrategia-rendicion-de-cuentas-2021.pdf	Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Implementar la estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales y de accesibilidad.	(1) Documento con la estrategia.	30/06/2022	60%	Para dar cumplimiento a esta actividad, se implementó la segmentación para la debida atención del ciudadano en 8 grupos poblacionales, los cuales se determinaron teniendo en cuenta aspectos técnicos y analizando informes de comportamiento de la tasa de tránsito nacional y tomando en cuenta el reciente lanzamiento del SISBEN IV por parte del Departamento Nacional de Planeación y el compromiso del ICETEX para realizar una rápida adopción del mismo. Igualmente, se realiza análisis normativo para la identificación de segmentos focalizados, los cuales dieron como resultado la creación e identificación de los 8 grupos poblacionales, lo cual se encuentra formalizado en el documento denominado Manual de Caracterización Poblacional. Así mismo, se actualizan los protocolos de atención teniendo en cuenta estos grupos poblacionales y adaptándolos a los 8 segmentos determinados.	Oficina Comercial Mercadeo.
		Generar un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX.	(1) Boletín estadístico.	30/12/2022	20%	La Oficina Asesora de Planeación desarrolló en el primer trimestre del 2022 la etapa de acopio de las bases de datos, las cuales se encuentran en la fase de procesamiento	Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2022)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Realizar capacitaciones y campañas para servidores, contratistas y terceros que permitan fortalecer las competencias en temas relacionados con atención al ciudadano, protocolos de servicio, criterios diferenciales para población vulnerable y en condición de discapacidad, comunicación asertiva y buen servicio.	Capacitaciones y campañas	31/12/2022	25%	Se implementó con el área de formación OCM y con Talento Humano el cronograma de capacitaciones. Se hace extensiva la participación a contratistas y terceros para la realización del curso relacionado con "TRATO DIGNO CON ENFOQUE DE DERECHOS Y DIFERENCIAL ÉTNICO A LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS" del ESAP. Así mismo, se está iniciando con las capacitaciones programadas PQRSD, y defensor al consumidor.	Oficina Comercial y de Mercadeo. Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional
		Fortalecer la participación de servidores públicos y terceros en el curso virtual de lenguaje claro del DNP	Servidores, contratistas y tercerizados capacitados curso del DNP (Para el outsourcing de atención al usuario la Oficina de Comercial y Mercadeo replicará la capacitación de lenguaje claro)	31/12/2022	84%	De los 189 servidores, se contó con la realización de 159 con corte al 30 de abril del 2022, para un avance del 84,1%	Oficina Comercial y de Mercadeo. Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional
		Realizar mesas de trabajo con el INCI—, el Instituto Nacional para Sordos —INSOR, para obtener asistencia técnica y asesoría en la atención de las personas con discapacidad visual y auditiva en el país.	Mesas de trabajo con el INCI - INSOR	31/12/2022	10%	Se estableció contacto con personas de INCI e INSOR, para programar las mesas de trabajo y recibir información técnica: El 16 de marzo 2022 se estableció contacto por medio electrónico solicitando acompañamiento técnico en espera de respuesta. El mismo 16 de marzo 2022 hubo contacto por medio electrónico para recibir asistencia técnica y ha continuado el proceso correspondiente.	Oficina Comercial y de Mercadeo
		Fortalecer los canales de atención e implementación de nuevas estrategias de contacto.	Hoja de vida de los proyectos.	30/11/2022	25%	Actualmente se está validando qué canales van a tener una mejora en su implementación; por tal motivo, se encuentra en fase de producción. Se espera que la herramienta que se defina logre ser mas resolutiva para atender con mayor efectividad a los beneficiarios y/o ciudadanos.	Oficina Comercial y de Mercadeo

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2022)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
SERVICIO AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Publicar y Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT	Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo.	30/12/2022	15%	Se adelantó el registro del Plan de Racionalización de Trámites en el SUIT y se actualizó la información relacionada con los datos de operación al cierre de la vigencia.	Oficina Asesora de Planeación / Áreas Líderes de los trámites.
		Diseñar e implementar campaña de divulgación para la atención del servicio con enfoque diferencial a nivel interno y externo de la entidad.	(2) Campañas en el año elaboradas y divulgadas.	30/11/2022	25%	Se están desarrollando campañas sobre los procesos de trámites pendientes a usuarios postulados al fondo Álvaro Ulcué Chocué y Fondo comunidades Negras, con el fin de dar más claridad a los ciudadanos sobre como realizar el trámite, así como a los asesores de los diferentes canales de atención que atienden estas solicitudes, para que puedan suministrar una información clara y específica a los ciudadanos relacionados con los estos fondos.	Oficina Comercial y de Mercadeo/ Oficina Asesora de Comunicaciones
		Traducir documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano en lenguas nativas y formatos accesibles para ellos.	(2) Documentos traducidos y publicados en la web	30/12/2022	25%	Se está ejecutando la traducción de manuales a lengua nativa. (Guía de solicitud de crédito, protección de datos).	Oficina Comercial y de Mercadeo
		Traducir documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano a lenguaje claro.	(3) Documentos traducidos y publicados en la web	30/11/2022	25%	Se está procesando la traducción a lenguaje claro en la sección de fondos, ya que son los que en estos meses se promocionaron (FONDO UN TICKET PARA EL FUTURO, FONDO SED PARA DOCENTES). Igualmente, la capacitación y refuerzo en áreas internas relacionadas con lenguaje claro para las funciones orientadas al ciudadano.	Oficina Comercial y de Mercadeo
		Diseñar campaña interna sobre respuestas a las PQRS. (Concretas, con lenguaje claro, tiempos adecuados etc.)	1 mensaje trimestral	30/12/2022	25%	Se encuentra en la fase de diseño la pieza publicitaria orientada al SAC, la cual estará enfocada a las buenas prácticas relacionadas con los escalamientos a las áreas misionales y la correcta respuesta a las solicitudes de los ciudadanos en lo posible en primer contacto.	Oficina Comercial y de Mercadeo

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2022)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	Elaborar y publicar informes trimestrales de PQRSD que llegan a la entidad cumpliendo los criterios o lineamientos normativos.	Informes de PQRSD publicados trimestralmente	31/12/2022	25%	Mediante el reporte publicado en este trimestre de PQRSD se identifican altos casos acumulados y relacionados con fondos en administración, por lo cual se llevan a cabo mesas de trabajo desde las áreas misionales, así como reuniones directamente dirigidas por la misional de fondos en la sede del proveedor. Igualmente, la creación de un chat interno (misional- proveedor) el cual pretende mejorar la comunicación entre las dos partes.	Grupo de Atención al ciudadano
		Actualizar los protocolos de atención al ciudadano.	(1) documento actualizado.	30/11/2022	25%	Los protocolos de servicio al ciudadano se encuentran actualizados, en proceso de aprobaciones para publicar en página web ICETEX.	Oficina Comercial y de Mercadeo
		Divulgar y socializar la carta del trato digno a los grupos de valor.	Documento soporte de acción socializada	31/10/2022	80%	La carta se encuentra en proceso de actualización.	Oficina Comercial y de Mercadeo
		Analizar los documentos institucionales de manera que se garantice, desde su operación, una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía.	Documentos actualizados relacionados con el servicio y atención al ciudadano	30/11/2022	25%	Se encuentra en desarrollo la pieza publicitaria para el proveedor y la unidad gestora atención al cliente relacionada con el tema escalonamientos errados a áreas misionales.	Oficina Comercial y de Mercadeo
	Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas.	(1) Informe de resultados publicado	30/12/2022	25%	Durante este período se ha avanzado con la medición de satisfacción de nuestros usuarios a través de encuestas realizadas en las actividades de mercadeo y las desarrolladas por el Programa Comunidad ICETEX. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FE_CUIgaXkWe-3Efr7S7NsRJPmuo3ADx6sPRURExJNTdMVFhQNVdSQjRRRIA1QVUyNjhQMiqIQCNjPTEu	Oficina Comercial y de Mercadeo Comunidad ICETEX Oficina Asesora de Comunicaciones

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2022)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar y Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT	Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo.	30/12/2022	15%	Se adelantó el registro del Plan de Racionalización de Trámites en el SUIT y se actualizó la información relacionada con los datos de operación al cierre de la vigencia.	Oficina Asesora de Planeación / Áreas líderes de los trámites.
		Mantener actualizada la información Institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 1519 de 2020, o circulares emitidas por la Procuraduría.	Seguimiento cuatrimestral a la actualización del menú de transparencia de la página web.	30/12/2022	N/A	No aplica avance para el primer trimestre.	Todas las dependencias responsables de Información
		Publicar en el portal web la agenda regulatoria 2022.	Proyectos sometidos a consulta, para facilitar la participación ciudadana.	30/03/2022	100%	Se realizó la publicación de la agenda regulatoria, que contiene los temas de los proyectos normativos de carácter general que serán sometidos a consulta con el fin de facilitar la participación ciudadana. La información corresponde al período de la vigencia 2022. La agenda regulatoria está disponible en el enlace: https://web.icetex.gov.co/agenda-regulatoria	Secretaría General
		Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente.	Información publicada en SECOP II Y SIRECI.	30/12/2022	25%	Con corte al 30/03/2022 se ha realizado la publicación del 100% de la actividad contractual en el SECOP II y la transmisión de la información contractual en SIRECI.	Secretaría General / Grupo de Contratos
		Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP	100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al ICETEX en cada periodo.	31/12/2022	100%	Con corte al 30/03/2022 se ha realizado la vinculación del 100% de los contratistas al Sistema de Gestión de Empleo Público SIGEP. A 30 de abril se encuentran vinculados los 190 funcionarios activos en la entidad.	Secretaría General / Grupo de Talento Humano/ Grupo de Contratos

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2022)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique.	(1) campaña	31/12/2022	100%	Teniendo en cuenta que ya se pueden descargar los certificados de ingresos y retenciones año 2021, el 31 de marzo del año en curso se envió mensaje personalizado a cada uno de los directivos de la entidad, solicitando el cumplimiento legal de publicar su información financiera vigencia 2021 y cargar su declaración de renta y complementarios vigencia 2020 en la página del DAFP de acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de 2019. Esta es una actividad que continuará siendo realizada a lo largo de la vigencia.	Grupo de Transformación Organizacional - Grupo de contratación - Oficina Asesora de Comunicaciones
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento al Modelo de Atención al Usuario de acuerdo con las fases.	(2) Seguimientos	31/12/2022	0%	Proceso en ejecución.	Oficina Comercial y de Mercadeo
	Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información	Actualizar los instrumentos de gestión (índice de información clasificada y reservada; esquema de publicación; registro de activos de información, programa de gestión documental)	100% Documentos actualizados	30/12/2022	30%	Instrumentos de Gestión: 1. Se establece y divulga el cronograma de actualización de activos de información. 2. Actualización de inventario y clasificación de activos de información de los siguientes procesos: Comunicación organizacional Comunicación externa Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso Gestión de riesgo de Crédito Gestión comercial y de mercadeo Atención al cliente Administración de la Cartera Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito Riesgo de mercado Riesgo de liquidez	Oficina de Riesgos / Grupo de Gestión Documental
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Avanzar con el cumplimiento de contenidos multimedias, videos, imágenes etc. con las especificaciones de la Resolución 1519 de 2020 en el portal web.	Primera fase de ajuste de contenido multimedia en la web.	30/12/2022	30%	Se realizó informe de avance del cumplimiento de las especificaciones de la Resolución 1519 de 2020 en el portal web, relacionada con la publicación de videos con lenguaje inclusivo (subtitulada y lenguaje de señas) y criterios básicos de accesibilidad que se han tenido en cuenta a la hora del diseño y construcción de microsítios en lo que va corrido de la vigencia 2022.	Oficina Asesora de Comunicaciones

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2022)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<p>Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 	Informe de solicitudes de acceso a información	30/12/2022	25%	<p>Reporte implementado. Se realizará cada trimestre. El primero de la vigencia contiene los meses de enero, febrero y marzo, la información suministrada es:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 	Oficina Comercial y de Mercadeo
		Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad.	100% de las PQRSD atendidas a tiempo	30/12/2022	25%	Informe gestionado, el cual contiene información de las PQRSD con respuestas oportunas mediante comités de seguimientos mensuales.	Oficina Comercial y de Mercadeo
		Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD	Informe de quejas trimestral publicado	30/12/2022	25%	Informe gestionado, el cual contiene información de las PQRSD con respuestas oportunas mediante comités de seguimientos mensuales.	Oficina Comercial y de Mercadeo
	Otras Iniciativas-Integridad y conflicto de intereses	Actualizar el Código de Buen Gobierno y Código de Integridad, lo relacionado con las políticas y lineamientos de antisoborno y anticorrupción.	Código de Buen Gobierno y Código de Integridad actualizados.	30/12/2022	70%	<p>Actualmente se está ajustando la última versión de los Códigos de Buen Gobierno e Integridad bajo estándares de Responsabilidad Social dentro del propósito de valor estratégico corporativo - Ética y Buen Gobierno. Se incluyeron definiciones de Soborno y Corrupción dentro del glosario de términos, se incluyó la política antisoborno y sus mecanismos de prevención y se incorporaron aspectos relacionados con la prevención de la corrupción en las definiciones de propósito de valor económico y rendición de cuentas. Estas versiones se encuentran en revisión final para posteriormente ser presentadas en la Junta Directiva del mes de Mayo de 2022. Así mismo, se avanzó en el diseño del instrumento para la planificación de las políticas.</p>	Grupo de Transformación Organizacional

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2022)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
OTRAS INICIATIVAS	Otras Iniciativas-Integridad y conflicto de intereses	Realizar socialización y capacitación sobre temas de integridad y conflicto de intereses.	(2) Socializaciones o capacitaciones.	30/12/2022	50%	Se publicó el último de 4 videos realizados relacionados con la integridad y la transparencia como iniciativa para concientizar a los funcionarios y colaboradores en prestar un servicio público bajo criterios de ética y valores institucionales (estrategia Liga de los Valores). Esta actividad continuará siendo desarrollada a lo largo del año dentro del "Plan de intervención cultura Icetex 2022" con diferentes mecanismos de comunicación (presencial y virtual por medio de la intranet). Se presentan las siguientes rutas para visualizar los videos: https://web.microsoftstream.com/video/b9e31cc3-d990-45ed-a90f-18c1d3f27110?list=studio https://web.microsoftstream.com/video/7a28d653-0131-46fa-9835-93e3608f5ccd?list=studio https://web.microsoftstream.com/video/ba898abf-9a41-4464-95d8-f6709dacd18e https://web.microsoftstream.com/video/19c6c3d5-7af4-4964-bf88-936a3bea96ac?list=studio Por otra parte, se envió a todos los colaboradores que ingresaron en 2021 y 2022 solicitud de Inducción en donde se capacita y evalúan temas de integridad y conflictos de interés.	Grupo de Transformación Organizacional
		Gestionar el registro de los servidores públicos y/o contratistas que cumplen con la condición de Personas Expuestas Políticamente de acuerdo al Decreto 830 de 2021 en el SIGEP.	Información publicada en el SIGEP.	31/12/2022	10%	Teniendo en cuenta que no se tenía claridad sobre el alcance del reporte, el día 26 de abril se llevó a cabo una reunión entre el Grupo de Talento Humano, el Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional y Sandra Arévalo como Oficial de Cumplimiento de la entidad y se realizó un acuerdo con el fin de poder efectuar el reporte de avance de esta actividad. Así bien, se realizará un trabajo articulado de los tres (3) responsables del proceso para garantizar su cumplimiento.	Grupo de Transformación Organizacional / oficial de Cumplimiento.
	Otras Iniciativas-Responsabilidad Social y sostenibilidad Institucional	Realizar socialización sobre temas de anticorrupción en el marco de los principios de pacto global	(5) Socializaciones	30/12/2022	10%	Se articularon las actividades en las estrategias del Plan de Cultura, en donde se va a diseñar la estrategia de comunicaciones y posteriormente se realizaran el diseño e implementación de talleres de temas de anticorrupción con enfoque pacto global.	Grupo de Transformación Organizacional
		Realizar socialización sobre temas de anticorrupción en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS	(5) Socializaciones	30/12/2022	10%	Se articularon las actividades en las estrategias del Plan de Cultura, en donde se va a diseñar la estrategia de comunicaciones y posteriormente se realizaran el diseño e implementación de talleres de temas de anticorrupción con enfoque objetivos de desarrollo sostenible.	Grupo de Transformación Organizacional