

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad ICETEX

Vigencia 2023

Fecha de Publicación:

Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgar y capacitar a los colaboradores sobre la política de administración de riesgos de corrupción, líneas de defensa y responsabilidades que tienen dentro del Sistema de Riesgos de Corrupción.	Uno (1)	29/12/2023	30%	Se está realizando la inducción al personal que ingresó nuevo a la entidad y dentro de la capacitación se encuentra el tema de Riesgo de Corrupción.	Oficina de Riesgos
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Formular, divulgar y ejecutar el cronograma de actualización del mapa de riesgos de corrupción	Uno (1)	30/06/2023	30%	Se encuentra en construcción el cronograma de actualización al mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Oficina de Riesgos
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Consolidar y publicar para consulta ciudadana el Mapa de Riesgos de Corrupción	Uno (1)	22/12/2023	0%	De acuerdo con el cronograma definido por la Oficina de Riesgos, se tiene definido presentar al Comité SARO SARLAFT en el mes de diciembre de la presente vigencia.	Oficina de Riesgos
	Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de riesgos de Corrupción	Uno (1)	4/12/2023	10%	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 del mapa de riesgos de corrupción al Comité SARO-SARLAF	Uno (1)	20/12/2023	0%	De acuerdo con el cronograma definido por la Oficina de Riesgos, se tiene definido presentar al Comité SARO SARLAFT del mes de diciembre del año en curso.	Oficina de Riesgos
				28/04/2023	33%	Se efectuó seguimiento a los controles determinados en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
	Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad	Tres (3)	31/08/2023	NA	La actividad se realizará en el segundo cuatrimestre de la vigencia.	Oficina de Control Interno	
				29/12/2023	NA	La actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de la vigencia.		
Estrategia de Racionalización de Trámites	Subcomponente 1 Racionalización de Trámites	Realización de una propuesta para racionalizar por parte de los líderes de Trámites para efectuar la racionalización de las OPAS de la entidad (Devolución de Garantías, Certificaciones Relacionadas con los Créditos y Cambio de Plazo y Prórroga)	Uno (1)	20/12/2023	10%	Se han efectuado mesas de trabajo en las cuales se está realizando la definición de los trámites a optimizar, uno de los evaluados en la mesa, corresponde al área de cartera, trámite: <b>modificación fecha de pago</b> ; sin embargo, no ha sido aprobada. Se encuentra en la revisión a trámites de TI para efectuarlos a través de la gestión de SPC (Solución en Primer Contacto - Canal de Atención).	Oficina Comercial y Mercadeo Grupo de Crédito Grupo de Cartera	
		Gestionar la realización de una encuesta sobre priorización de trámites para la estrategia de racionalización de trámites 2024 aplicada a los grupos de valor de la entidad	Uno (1)	29/09/2023	50%	Se realizó mesa de trabajo con la Oficina de Comercial y Mercado- OCM con el fin de identificar sugerencias sobre la encuesta acerca de los trámites susceptibles de racionalizar, del mismo modo se creó una propuesta de encuesta, así como las piezas gráficas para la implementación de la actividad. Se trabajará en la mejora de la encuesta de acuerdo con las sugerencias de la OCM para poder realizarlo durante el próximo cuatrimestre.  *Evidencia: <a href="https://icetex-my.sharepoint.com/:f/r/personal/corjuelar_icetex_gov_co/Documents/Evidencias%201%20Monitoreo%20PAAC/Encuesta%20Tra%CC%81mites?csf=1&amp;web=1&amp;e=0BuDBY">https://icetex-my.sharepoint.com/:f/r/personal/corjuelar_icetex_gov_co/Documents/Evidencias%201%20Monitoreo%20PAAC/Encuesta%20Tra%CC%81mites?csf=1&amp;web=1&amp;e=0BuDBY</a>	Oficina Asesora de Planeación	
		Realizar monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites de acuerdo con la inscripción en el SUIT	Tres (3)		28/04/2023	33%	Se llevó a cabo el monitoreo del primer cuatrimestre de la vigencia, correspondiente a la estrategia de racionalización de trámites en la plataforma del SUIT.  *Evidencia: <a href="https://icetex-my.sharepoint.com/:f/r/personal/corjuelar_icetex_gov_co/Documents/Evidencias%201%20Monitoreo%20PAAC/Monitoreo%20Racionalizacio%CC%81n%20de%20Tra%CC%81mites?csf=1&amp;web=1&amp;e=iRWvAJ">https://icetex-my.sharepoint.com/:f/r/personal/corjuelar_icetex_gov_co/Documents/Evidencias%201%20Monitoreo%20PAAC/Monitoreo%20Racionalizacio%CC%81n%20de%20Tra%CC%81mites?csf=1&amp;web=1&amp;e=iRWvAJ</a>	Oficina Asesora de Planeación
					31/08/2023	NA	La actividad se realizará en el segundo cuatrimestre de la vigencia.	
					29/12/2023	NA	La actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de la vigencia.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Realizar seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites de acuerdo con la inscripción en el SUIT	Tres (3)	28/04/2023	33%	Se efectuó seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites.	Oficina de Control Interno
				31/08/2023	NA	La actividad se realizará en el segundo cuatrimestre de la vigencia.	
				29/12/2023	NA	La actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de la vigencia.	
		Generar una campaña de comunicación relacionada con las acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2023.	Una (1)	20/12/2023	N/A	La actividad planteada, cuenta con fecha de inicio el 01/09/2023. Motivo por el cual aún no presenta avances.	Oficina Asesora de comunicaciones/Oficina Comercial y de Mercadeo/ Áreas Líderes de Trámites.
	Subcomponente 1 INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Actualizar la página web con la información correspondiente a rendición de cuentas a fin de entregar información verídica a la ciudadanía	Una (1)	31/01/2023	100%	La oficina de Planeación elaboró y publicó el informe de evaluación de la estrategia de rendición del 2022 en el mes de enero 2023, en cumplimiento de los lineamientos establecidos. <a href="https://web.icetex.gov.co/es/web/portal/participa/rendicion-de-cuentas-ciudadana/rendicion-de-cuentas-icetex">https://web.icetex.gov.co/es/web/portal/participa/rendicion-de-cuentas-ciudadana/rendicion-de-cuentas-icetex</a>	Oficina Asesora de Planeación
		Divulgar contenido referente a la gestión del ICETEX a través de piezas gráficas y videos que serán remitidos por los medios institucionales (correo, redes sociales, página web) dirigido a la ciudadanía.	Cinco(5)	20/12/2023	33%	Dentro del primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se realizaron 198 piezas y 75 videos, los cuales fueron divulgados por los distintos canales con los que cuenta la entidad, tales como correo electrónico, redes sociales o página web.  Esto le apunta a difundir la información de los servicios de la entidad a la ciudadanía.  Se relaciona el link de evidencia: <a href="https://icetex-my.sharepoint.com/:f/r/personal/dfrodriguez_icetex_gov_co/Documents/COMUNICACION%CC%81N%20INTERNA/EVIDENCIAS%20PAA/EVIDENCIAS%20%231%20-%20DIVULGAR%20CONTENIDO%20REFERENTE%20A%20LA%20GESTI%C3%93N%20DEL%20ICETEX%20A%20TRAV%C3%89S%20DE%20PIEZAS%20C%81FICAS%20Y%20VIDEO%20S?csf=1&amp;web=1&amp;e=ZMDgc">https://icetex-my.sharepoint.com/:f/r/personal/dfrodriguez_icetex_gov_co/Documents/COMUNICACION%CC%81N%20INTERNA/EVIDENCIAS%20PAA/EVIDENCIAS%20%231%20-%20DIVULGAR%20CONTENIDO%20REFERENTE%20A%20LA%20GESTI%C3%93N%20DEL%20ICETEX%20A%20TRAV%C3%89S%20DE%20PIEZAS%20C%81FICAS%20Y%20VIDEO%20S?csf=1&amp;web=1&amp;e=ZMDgc</a>	Oficina Asesora de Comunicaciones.
		Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX.	Uno (1)	30/11/2023	25%	Teniendo en cuenta que el boletín estadístico de la operación de crédito educativo, se publica semestralmente al cierre de marzo y de septiembre, actualmente se publicó las cifras del boletín de 2022-2, el 31 de marzo. Actualmente se esta avanzando con las cifras del corte en mención.  <b>*Evidencia:</b> <a href="https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadisticas-oficiales-icetex">https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadisticas-oficiales-icetex</a>	Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Rendición de Cuentas	Subcomponente 2 DIALOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actualizar la página web con la información correspondiente a rendición de cuentas a fin de entregar información verídica a la ciudadanía	Por demanda	30/12/2023	33%	Teniendo en cuenta que el proceso de rendición de cuentas es permanente, la entidad actualiza los contenidos del menú participa y de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normatividad aplicable y en forma especial los proyectos normativos, las nuevas versiones de los planes y programas anuales.  *Evidencia: <a href="https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana">https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana</a>	Oficina Asesora de Planeación
		Divulgar contenido referente a la gestión del ICETEX a través de piezas gráficas y videos que serán remitidos por los medios institucionales (correo, redes sociales, página web) dirigido a la ciudadanía.	Uno (1)	30/11/2023	33%	Dentro del primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se realizaron 198 piezas y 75 videos, los cuales fueron divulgados por los distintos canales con los que cuenta la entidad, tales como correo electrónico, redes sociales o página web.  Esto le apunta a difundir la información de los servicios de la entidad a la ciudadanía.  *Evidencia: <a href="https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dfrodriiguez_icetex_gov_co/Documents/COMUNICACION%CC%81N%20INTERNA/EVIDENCIAS%20PAA/EVIDENCIAS%20231%20-%20DIVULGAR%20CONTENIDO%20REFERENTE%20A%20LA%20GESTI%C3%93N%20DEL%20ICETEX%20A%20TRAV%C3%89S%20DE%20PIEZAS%20G%C3%81FICAS%20Y%20VIDEO%20S?csf=1&amp;web=1&amp;e=ZMDgc">https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dfrodriiguez_icetex_gov_co/Documents/COMUNICACION%CC%81N%20INTERNA/EVIDENCIAS%20PAA/EVIDENCIAS%20231%20-%20DIVULGAR%20CONTENIDO%20REFERENTE%20A%20LA%20GESTI%C3%93N%20DEL%20ICETEX%20A%20TRAV%C3%89S%20DE%20PIEZAS%20G%C3%81FICAS%20Y%20VIDEO%20S?csf=1&amp;web=1&amp;e=ZMDgc</a>	Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones
		Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX.	Uno (1)	30/11/2023	25%	Teniendo en cuenta que el boletín estadístico de la operación de crédito educativo, se publica semestralmente al cierre de marzo y de septiembre, actualmente se publicó las cifras del boletín de 2022-2, el 31 de marzo. Actualmente se está avanzando con las cifras del corte en mención.  *Evidencia: <a href="https://web.icetex.gov.co/el-Icetex/información-institucional/estadísticas-oficiales-icetex">https://web.icetex.gov.co/el-Icetex/información-institucional/estadísticas-oficiales-icetex</a>	Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones
		Participar en los espacios relacionados con rendición de cuentas liderados por los sectores Educación o Hacienda	Uno (1)	30/11/2023	0%	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación no ha realizado eventos relacionados con rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones
		Publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas y el cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública	Uno (1)	30/11/2023	100%	Para la estrategia de rendición del año 2023 se publicó la estrategia en el enlace: <a href="https://web.icetex.gov.co/documents/20122/957840/Estrategia-de-participacion-ciudadana-2023.pdf">https://web.icetex.gov.co/documents/20122/957840/Estrategia-de-participacion-ciudadana-2023.pdf</a>  El cronograma de los espacios de participación ciudadana que incluye rendición de cuentas se publicó en: <a href="https://web.icetex.gov.co/documents/20122/957840/Espacios-participacion-ciudadana-2023.xlsx">https://web.icetex.gov.co/documents/20122/957840/Espacios-participacion-ciudadana-2023.xlsx</a>	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Publicar Estrategía de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Uno (1)	30/11/2023	NA	Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre.	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales
		Actualizar y publicar información de interés para la audiencia pública en el microsítio para la Rendición de Cuentas	Tres (3)	20/12/2023	NA	Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre.	Oficina Asesora de Comunicaciones
		Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Cinco (5)	20/12/2023	NA	Esta actividad se realiza en el siguiente cuatrimestre	Oficina Asesora de Comunicaciones / Dependencias responsables.
	<b>Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD</b> Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Formular y publicar la encuesta de evaluación y retroalimentación sobre la audiencia pública de rendición de cuentas	Uno (1)	30/11/2023	NA	Esta actividad se realiza en el siguiente cuatrimestre	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales.
		Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas.	Uno (1)	30/11/2023	33%	<p>En el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se desarrolló un documento de respuestas, luego de los espacios de diálogo regional para la ciudadanía.</p> <p>Para cumplir con esto, se recogieron las inquietudes e interrogantes, las cuales fueron incluidas en un documento consolidado.</p> <p>Se relaciona el link de evidencia:</p> <p><a href="https://icetex-my.sharepoint.com/personal/dfrodriguez_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdfrodriguez%5Ficetex%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCOMUNICACIO%CC%81N%20INTERNA%2FEVIDENCIAS%20PAA%2FEVIDENCIAS%20%23%2D%20GENERAR%20RESPUESTAS%20A%20LA%20CIUDADAN%3%8DA%20SOBRE%20LOS%20EJERCICIOS%20DE%20RENDICI%3%93N%20DE%20CUENTAS&amp;view=0">https://icetex-my.sharepoint.com/personal/dfrodriguez_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdfrodriguez%5Ficetex%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCOMUNICACIO%CC%81N%20INTERNA%2FEVIDENCIAS%20PAA%2FEVIDENCIAS%20%23%2D%20GENERAR%20RESPUESTAS%20A%20LA%20CIUDADAN%3%8DA%20SOBRE%20LOS%20EJERCICIOS%20DE%20RENDICI%3%93N%20DE%20CUENTAS&amp;view=0</a></p>	Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Actualizar la caracterización de la ciudadanía y los grupos de interés	Una (1)	30/11/2023	33%	Se recolectó la información detalla de los grupos de interés por cada área de la entidad. Así mismo, se ha adelantado un trabajo simultaneo con la Oficina de Comercial y de Mercadeo en donde se consolidó en un informe completo de la caracterización a segundo nivel de los grupos de valor de la entidad.  *Evidencia: <a href="https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/xnino_icetex_gov_co/Documentos/ICETEX%20PLANEACI%C3%93N/32.%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Usuarios/2023/3.%20Caracterizaci%C3%B3n%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=npMN23">https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/xnino_icetex_gov_co/Documentos/ICETEX%20PLANEACI%C3%93N/32.%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Usuarios/2023/3.%20Caracterizaci%C3%B3n%202023?csf=1&amp;web=1&amp;e=npMN23</a>	Oficina Comercial y Mercadeo / Oficina Asesora de Planeación
		Realizar capacitaciones a colaboradores y proveedor de atención al usuario sobre caracterización de grupos de interés.	Uno (1)	30/11/2023	N/A	La actividad planteada, cuenta con fecha de inicio el 04/07/2023. Motivo por el cual aún no se efectúa reporte de avance.	Oficina Comercial y Mercadeo / Grupo de Transformación Organizacional
		Determinar las acciones correspondientes para dar cumplimiento con la creación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano.	Uno (1)	31/08/2023	15%	El 12 de abril se realizó una reunión en la cual participó la Oficina Asesora de Planeación, el Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional y el Grupo de Talento Humano, con el fin de definir los lineamientos que se deben tener para la conformación de un grupo de trabajo y generar así una propuesta a socializar posteriormente con la Oficina Comercial y de Mercadeo para su implementación.	Comercial y Mercadeo / Secretaria General
		Realización de un plan de acción para adelantar la implementación de la NTC 6047 por etapas de acuerdo con la capacidad institucional de la entidad	Uno (1)	30/11/2023	33%	El Grupo de Recursos Físicos para dar cumplimiento a la actividad y el respectivo entregable ha desarrollado un cronograma de actividades para la presente vigencia. En el primer cuatrimestre se adelantaron las acciones programadas.	Secretaria General- Grupo de Recursos Físicos
		Gestionar capacitaciones y/o acciones de sensibilización con las entidades líderes de política al proveedor de atención al usuario sobre la implementación de la estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales, de accesibilidad.	Uno (1)	31/08/2023	10%	Para esta actividad se está efectuando el levantamiento de la presentación para socializar, de acuerdo con la última versión entregada por parte del equipo de planeación el pasado 27 de marzo del año en curso. Se espera que en el segundo trimestre se inicien las sesiones de capacitación de cara al proveedor de atención, teniendo en cuenta que a partir del 1 de abril se efectuó cambio de este y el personal es nuevo, se espera que una vez se efectuó la finalización de la etapa de estabilización, se inicie esta actividad.	Oficina Comercial y Mercadeo

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Gestionar las capacitaciones con el proveedor de atención al usuario sobre lenguaje claro, atención para personas con discapacidad y atención a los grupos poblacionales (Afro, Indígenas, LGTBI)	dos (2)	30/11/2023	30%	Durante este período se llevaron a cabo los ejercicios de levantamiento de la información y compilación de la misma, generando el prototipo de presentación a utilizarse en las sesiones de capacitación.	Oficina Comercial y Mercadeo	
		Gestionar acciones de sensibilización sobre atención incluyente y uso de lenguaje no sexista al proveedor de atención al ciudadano de la entidad	Uno (1)	30/11/2023	30%	Durante este período se llevaron a cabo los ejercicios de levantamiento de la información y compilación de la misma, generando el prototipo de presentación a utilizarse en las sesiones de capacitación.	Oficina Comercial y Mercadeo	
		Entregar el seguimiento de la relación del curso de Lenguaje Claro DNP de los funcionarios de la entidad que lo realizaron	Dos (2)	31/08/2023	77%	Con corte al 10 de abril del 2023, se tenían un total de 185 servidores activos, de los cuales, 142 realizaron el curso de Lenguaje Claro impartido por el DAFP, lo que corresponde al 77,75% de avance en el cumplimiento de curso.	Grupo de Transformación Organizacional	
			Traducir documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano a lenguaje claro.	Dos (2)	31/10/2023	50%	En este periodo se han efectuado sesiones de trabajo con las áreas misionales y el área jurídica para efectuar la mejora de las cartas tipo que se viene utilizando a la fecha, documentos que se han venido entregando al proveedor de atención a beneficiarios Comware.	Oficina Comercial y Mercadeo.
			Gestionar las capacitaciones sobre servicio al ciudadano a los funcionarios y al proveedor de atención al ciudadano.	Dos (2)	20/12/2023	N/A	La actividad planteada, se inicia en el mes de mayo d 2023. motivo por el cual aún no se efectúa reporte de avances.	Grupo de Transformación Organizacional / Oficina Comercial y de Mercadeo

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	<b>Subcomponente 3</b> Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre)	Socializar y publicar los resultados de las investigaciones realizadas por la entidad en el portal web de la entidad.	Uno (1)	30/11/2023	10%	<p>En el marco de los compromisos adquiridos en el plan anticorrupción con relación a la socialización y publicación de los resultados de las investigaciones realizadas por la entidad, con corte al 30 de abril de 2023, está en proceso la actualización y verificación de los resultados obtenidos para el modelo de pago contingente al ingreso, el análisis de trayectorias educativas para los beneficiarios de los créditos propios del Ictetex y la evaluación de impacto del crédito educativo. Esto con el fin de obtener las versiones definitivas para revisión interna y aprobación de la publicación total o parcial de los resultados, de acuerdo con el nivel de confidencialidad de la información.</p> <p><b>*Evidencias:</b>  *<a href="https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos%20compartidos/Soportes%20e%20informaci%C3%B3n%20CEEA/CEEA/2_ESTUDIOS%20Y%20DOCUMENTOS%20TECNICOS/Evaluaci%C3%B3n%20de%20impacto%20de%20cr%C3%A9dito?csf=1&amp;web=1&amp;e=25vul6">https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos compartidos/Soportes e informaci%C3%B3n CEEA/CEEA/2_ESTUDIOS Y DOCUMENTOS TECNICOS/Evaluaci%C3%B3n de impacto</a>  *<a href="https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos%20compartidos/Soportes%20e%20informaci%C3%B3n%20CEEA/CEEA/2_ESTUDIOS%20Y%20DOCUMENTOS%20TECNICOS/Mecanismo%20PCI?csf=1&amp;web=1&amp;e=NKBRff">https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos compartidos/Soportes e informaci%C3%B3n CEEA/CEEA/2_ESTUDIOS Y DOCUMENTOS TECNICOS/Mecanismo PCI?csf=1&amp;web=1&amp;e=NKBRff</a>  *<a href="https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos%20compartidos/Soportes%20e%20informaci%C3%B3n%20CEEA/CEEA/2_ESTUDIOS%20Y%20DOCUMENTOS%20TECNICOS/Libro%20MEN%20OAP?csf=1&amp;web=1&amp;e=sTSdav">https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos compartidos/Soportes e informaci%C3%B3n CEEA/CEEA/2_ESTUDIOS Y DOCUMENTOS TECNICOS/Libro MEN OAP?csf=1&amp;web=1&amp;e=sTSdav</a></p>	Oficina de Planeación
		Realizar informe consolidado sobre la evaluación de la totalidad de los acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos del nivel gerencial al finalizar la vigencia.	Uno (1)	20/12/2023	25%	Se ha realizado seguimiento al proceso de evaluación de los acuerdos de gestión de la vigencia 2022.	Secretaría General-Grupo de Talento Humano
	<b>Subcomponente 4</b> Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas.	Uno (1)	20/12/2023	25%	<p>Para este período se efectuaron ejercicios de validación sobre las encuestas que se aplicaron al proveedor de atención Millenium, para poder generar el desarrollo del nuevo modelo de experiencia a gestionar con el proveedor de atención Comware (Excel de preguntas); sin embargo, no ha sido posible efectuar la implementación de la nueva encuesta con el proveedor de atención. Por lo que no se cuenta aún con insumo en el mes de abril.</p> <p>De lo evidenciado en el primer trimestre del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, el resultado obtenido fue la constancia del indicador de satisfacción en el canal CEP con un resultado superior al 95%.</p> <p>La Información se consolidará para la construcción del informe anual que se entrega en el último trimestre de la vigencia.</p>	Oficina Comercial y Mercadeo.



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Publicar en el portal web la agenda regulatoria 2023.	Uno (1)	31/03/2023	0%	La ejecución de esta actividad se iniciará durante mayo y se garantizará en el segundo cuatrimestre su ejecución total.	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.	100%	29/12/2023	33%	Se ha publicado en tiempo real la actividad contractual que se ha generado por la Entidad durante el primer cuatrimestre de 2023, la cual es equivalente a 600 contratos publicados en la plataforma del SECOP II.	Secretaría General / Grupo de Contratos
		Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP	100%	29/12/2023	20%	De acuerdo con el reporte remitido por el DAFP, se tienen 551 contratos vinculados en el aplicativo. Así mismo, durante el I trimestre se realizó la vinculación de 9 funcionarios y se solicitó la desvinculación de un servidor retirado de la planta transitoria por lo cual se requiere la supresión del empleo.	Secretaría General / Grupo de Talento Humano/ Grupo de Contratos
		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.	Dos (2)	29/12/2023	25%	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia, se gestionó para que los servidores y contratistas tuvieran su declaración de bienes y rentas y conflicto de interés actualizada en el aplicativo, dado que este requisito hace parte del listado de chequeo para adelantar el proceso de vinculación.  Así bien y de acuerdo con el calendario tributario, durante el segundo y tercer cuatrimestre se realizarán divulgaciones sobre el proceso de actualización de la información.	Grupo de Transformación Organizacional - Grupo de contratación
		Implementar los procesos de producción de información estadística de la entidad.	Uno (1)	15/12/2023	100%	Adopción de las tareas del proceso estadístico dentro del proceso E1-2 Direcciónamiento estratégico y gestión organizacional. E1-2 Direcciónamiento estratégico y gestión organizacional y procedimientos E1-2-12, E1-2-13 y E1-2-14.  *Evidencia: <a href="http://ictxsrdocmgmt/In-Process/User/ElementViewer.aspx?LV=1&amp;E=15&amp;ParentTab=null&amp;rnd=0.7452945496721282">http://ictxsrdocmgmt/In-Process/User/ElementViewer.aspx?LV=1&amp;E=15&amp;ParentTab=null&amp;rnd=0.7452945496721282</a>	Oficina Asesora de Planeación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
	<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Documentar el registro administrativo en la operación estadística de crédito educativo, para atender las necesidades de información identificadas por la entidad.	Uno (1)	15/12/2023	100%	El diccionario del registro administrativo usado en la operación estadística de crédito educativo ya ha sido definido, las bases de datos ya han sido copiadas y procesadas. Diccionario de datos del registro administrativo y bases de datos históricas.  * Evidencia: <a href="https://icetex.sharepoint.com/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos%20compartidos/Foms/AllItems.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=SU7mhH&amp;cid=26332f41%2Da2ba%2D4477%2Db8b5%2D1447f84f9e26&amp;RootFolder=%2Fsites%2FPlaneacion%2DICETEX%2FDocumentos%20compartidos%2FPlaneación%20Financiera%2F10%20Sistema%20Estad%20ADstico%20ICETEX%2Fo1%20OE%20Crédito%20Educativo%2FF4%2D5%20Ejecución%2FF4%20Acopio&amp;FolderCTID=ox012000DCB5A7A97E729E4DA08FD226D7CDF5FD">https://icetex.sharepoint.com/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos%20compartidos/Foms/AllItems.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=SU7mhH&amp;cid=26332f41%2Da2ba%2D4477%2Db8b5%2D1447f84f9e26&amp;RootFolder=%2Fsites%2FPlaneacion%2DICETEX%2FDocumentos%20compartidos%2FPlaneación%20Financiera%2F10%20Sistema%20Estad%20ADstico%20ICETEX%2Fo1%20OE%20Crédito%20Educativo%2FF4%2D5%20Ejecución%2FF4%20Acopio&amp;FolderCTID=ox012000DCB5A7A97E729E4DA08FD226D7CDF5FD</a>	Oficina Asesora de Planeación
Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, la base de datos anonimizada del registro administrativo en la operación estadística de crédito educativo.		Uno (1)	15/12/2023	30%	Las bases de datos procesadas del registro administrativo usado en la operación estadística de crédito educativo están en proceso de anonimización para posterior publicación en el sitio de estadísticas oficiales del portal web Bases de datos históricas.  *Evidencia: <a href="https://icetex.sharepoint.com/f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos%20compartidos/Planeaci%C3%B3n%20Financiera/10%20Sistema%20Estad%C3%ADstico%20ICETEX/01%20OE%20Cr%C3%A9dito%20Educativo/F4-5%20Ejecuci%C3%B3n/F4%20Acopio?csf=1&amp;web=1&amp;e=SU7mhH">https://icetex.sharepoint.com/f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos%20compartidos/Planeaci%C3%B3n%20Financiera/10%20Sistema%20Estad%C3%ADstico%20ICETEX/01%20OE%20Cr%C3%A9dito%20Educativo/F4-5%20Ejecuci%C3%B3n/F4%20Acopio?csf=1&amp;web=1&amp;e=SU7mhH</a>	Oficina Asesora de Planeación	
Publicar en la página web, los protocolos de transferencia de datos de operaciones estadísticas, para disposición de los grupos de valor de la entidad.		Uno (1)	15/12/2023	30%	Se está actualizando la ficha DSD (Data Structure Definition) y los datos procesados para difundir información de la operación estadística de crédito educativo bajo el estándar SDMX. DSD y datos en actualización.  *Evidencia: <a href="https://icetex.sharepoint.com/f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos%20compartidos/Planeaci%C3%B3n%20Financiera/10%20Sistema%20Estad%C3%ADstico%20ICETEX/01%20OE%20Cr%C3%A9dito%20Educativo/F4-5%20Ejecuci%C3%B3n/F5%20Procesamiento/32%20SDMX/2022-2?csf=1&amp;web=1&amp;e=07yZBn">https://icetex.sharepoint.com/f:/r/sites/Planeacion-ICETEX/Documentos%20compartidos/Planeaci%C3%B3n%20Financiera/10%20Sistema%20Estad%C3%ADstico%20ICETEX/01%20OE%20Cr%C3%A9dito%20Educativo/F4-5%20Ejecuci%C3%B3n/F5%20Procesamiento/32%20SDMX/2022-2?csf=1&amp;web=1&amp;e=07yZBn</a>	Oficina Asesora de Planeación	
Ajustar el menú de atención y servicios a la ciudadanía de acuerdo con las disposiciones de la resolución 1519 de 2020 y las guías asociadas.		Uno (1)	30/11/2023	10%	Durante este trimestre se está efectuando el seguimiento para la implementación del proveedor de atención al usuario, modificando formulario SAV al de Ventana Digital; de lo cual se han venido levantando las alertas para las debidas modificaciones.  Se espera que en el siguiente cuatrimestre una vez este estabilizada la operación con el nuevo proveedor de atención al usuario se cuente con avances correspondientes.	Oficina Comercial y Mercadeo.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Transparencia y Acceso a la Información		Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información	100%	15/12/2023	31%	La entidad actualmente publica siete (7) conjuntos de datos (registro de activos de información; Índice de Información; Cartera de Crédito Educativo; Convocatoria portafolio internacional para colombianos; Créditos adjudicados fondos; Gestión documental y Actividades del Plan Anticorrupción, en el portal de datos abiertos datos.gov.co.	<b>Dirección de Tecnología/Áreas con conjuntos de datos</b>
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Generar informe de las denuncias de corrupción recibidas en la vigencia a través del canal RITA a través del correo soytransparente@icetex.gov.co	Uno (1)	29/12/2023	NA	El informe se elaborará en el tercer cuatrimestre de la vigencia.	<b>Oficial de Transparencia</b>
		Actualizar el Modelo de Atención al Usuario de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés	Una (1)	20/12/2023	N/A	La actividad planteada se iniciará en el segundo cuatrimestre de la vigencia. Motivo por el cual aún no se efectúa reporte de avances.	<b>Oficina Comercial y Mercadeo.</b>
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar los instrumentos de gestión (Índice de información clasificada y reservada; esquema de publicación; registro de activos de información, programa de gestión documental)	100%	20/12/2023	10%  100%	OFICINA DE RIESGOS Instrumentos de Gestión Se establece cronograma de actualización de activos de información.  Se realizó la actualización, aprobación y publicación en la pagina web del Programa de Gestión Documental 2023- 2025 <a href="https://web.icetex.gov.co/documents/20122/995193/1-Programa-de-Gestion-Documental-PGD-2023-2025.pdf">https://web.icetex.gov.co/documents/20122/995193/1-Programa-de-Gestion-Documental-PGD-2023-2025.pdf</a>	<b>Oficina de Riesgos / Grupo de Gestión Documental</b>
		Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	Uno (1)	20/12/2023	33%	Se realizó el estudio previo y se legalizó el Contrato N° 0622 de 2023, el cual tiene por objeto adquirir a título de compraventa la licencia de uso de un SOFTWARE SGDEA, incluyendo su instalación y puesta en funcionamiento que permita la automatización de la producción documental del ICETEX	<b>Grupo de Gestión Documental</b>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Realizar diagnóstico e Iniciar fase de digitalización para la conformación del expediente electrónico en el sistema de gestión documental electrónico de archivos	Uno (1)	31/12/2023	33%	Se realizó la digitalización de los expedientes pertenecientes a las series contratos del año 2020, convenios e historias laborales.	<b>Grupo de Gestión Documental</b>
	<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	Gestionar de apoyo. la traducción de documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano en lenguas nativas y formatos accesibles para ellos.	Uno (1)	20/12/2023	10%	En este periodo se efectuó la validación con la entidad INFOTEP, con el fin de efectuar la traducción de documentos en lengua Wuayuu y creole, temas de aclaración de recibo de pago o estado de cuenta. Se estima que a mediados del mes de mayo del 2023, se puede llevar a cabo reunión con las entidades para la definición de esta colaboración.	<b>Oficina Comercial y Mercadeo/ Fondos en Administración</b>
		Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 del MinTIC	Uno (1)	30/11/2023	31%	Se creó el video tutorial sobre como crear los documentos PDF y Excel completamente accesibles. Se socializaron al interior de la entidad los pasos que se deben seguir sobre las actualizaciones y publicaciones en el portal web. Se efectuó socialización de buenas prácticas para accesibilidad web y posicionamiento SEO. Se realizaron capacitaciones relacionadas con la Resolución 1519 de 2020, Accesibilidad Web al equipo de I Oficina Comercial y de Mercadeo y Oficina Asesora de Comunicaciones.	<b>Dirección de tecnología</b>
		Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el anexo 2 de la resolución 1519 de 2020 del MinTIC	Tres (3)	28/04/2023	33%	Durante el cuatrimestre se realizó seguimiento a través de una matriz establecida en la entidad para la Resolución 1519 de 2020, evidenciando el cumplimiento de cada uno de los criterios, de tal forma que se solicitaron mesas de trabajo entre Comunicaciones, Tecnología, Jurídica y OCM para la creación de la Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos. Mesas lideradas por Comunicaciones. Igualmente, se socializaron los resultados ITA vigencia 2022, la cual tuvo puntuación de auditoría : 94 sobre 100 puntos. Se socializó a través de correo electrónico con la Dirección de Tecnología las observaciones de ITA y se solicitaron los ajustes requeridos sobre anexo 01 de la Resol. 1519 de 2020.	<b>Oficina Asesora de Planeación</b>
						*Evidencias: <a href="https://web.icetex.gov.co/transparencia">https://web.icetex.gov.co/transparencia</a> <a href="https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/xnino_icetex_gov_co/Ej49hF-UZiVPtjEgtd7y48kBgcy28WDmnCvorgzUsVHqdw?email=jbeltran%40icetex.gov.co&amp;e=UimzV8">https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/xnino_icetex_gov_co/Ej49hF-UZiVPtjEgtd7y48kBgcy28WDmnCvorgzUsVHqdw?email=jbeltran%40icetex.gov.co&amp;e=UimzV8</a>	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
				31/08/2023	NA	La actividad se realizará en el segundo cuatrimestre de la vigencia.	
				30/11/2023	NA	La actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de la vigencia.	
		Divulgar el manual de lenguaje claro para colaboradores del ICETEX	Dos (2)	31/08/2023	50%	Desde la Oficina de Planeación se solicitó la creación de 5 piezas graficas, relacionadas con lenguaje claro que se divulgarán en los canales de Icetex prensa y bloguero durante la vigencia. Para el primer cuatrimestre se presentaron las siguientes divulgaciones: El 15 de Febrero se divulgó el manual de lenguaje claro a través del canal Icetex prensa El 16 de marzo se divulgó el concepto de lenguaje claro través del canal Icetex prensa el 13 de abril se divulgaron las recomendaciones de lenguaje claro a través del canal Icetex prensa. <b>*Evidencias:</b> <a href="https://icetex-my.sharepoint.com/:f/g/personal/xnino_icetex_gov_co/EkbFEogLoDIakSz9uzinZiMB6SjOPGiU_d1ppBwwk-G-nQ?email=jbeltran%4oicetex.gov.co&amp;e=zYWmBC">https://icetex-my.sharepoint.com/:f/g/personal/xnino_icetex_gov_co/EkbFEogLoDIakSz9uzinZiMB6SjOPGiU_d1ppBwwk-G-nQ?email=jbeltran%4oicetex.gov.co&amp;e=zYWmBC</a> Manual de lenguaje claro: <a href="https://web.icetex.gov.co/documents/20122/469769/Manual-lenguaje-claro-para-colaboradores.pdf">https://web.icetex.gov.co/documents/20122/469769/Manual-lenguaje-claro-para-colaboradores.pdf</a>	Oficina Asesora de Planeación
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar y publicar los informe de PQRSD trimestral incluyendo un capítulo exclusivo para las solicitudes de acceso a información que contenga: 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.	Cuatro (4)	28/12/2023	25%	Para el primer trimestre del año 2023 se recibieron un total de 596.607 solicitudes, con una participación del 98,80% que corresponde a peticiones. En comparación del mismo periodo del año 2022, en el 2023 se contó con una reducción de 215.848 solicitudes. El canal por el cual se recibió la mayor cantidad de solicitudes fue a través del canal telefónico con una participación del 26,70% (159.313), seguido por el canal de los Centros de Experiencia Presencial con una participación del 14,51% (86.592).	Oficina Comercial y Mercadeo.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad.	100%	28/12/2023	25%	En el primer trimestre, se continuaron llevando a cabo las sesiones de seguimiento a la gestión de respuestas por parte del proveedor de atención UTMD Millenium, áreas misionales por medio del equipo estratégico de PQRSD, en el cual se coordinan las gestiones de entrega para no efectuar los diferentes impactos en el cierre del mes y consolidación de la gestión del Backlog que recibiría el nuevo proveedor de atención; quienes han podido efectuar un 73,2% de su gestión.	Oficina Comercial y Mercadeo
	Estrategia para la adopción del código de integridad y la promoción del cambio cultural	Realizar actividades para fomentar la cultura de integridad a partir de los lineamientos del código de integridad, código del buen gobierno y guía de conflictos de intereses dentro de la entidad.	Tres (3)	30/11/2023	66%	Se realizó diseño y conceptualización de la imagen de la liga de los valores para socialización y reconocimiento en la entidad.  Código para el Buen Gobierno.  Se diseñó la presentación para la divulgación, socialización y apropiación de las políticas de responsabilidad social, cambio climático y compras públicas sostenibles, al equipo de gestión contractual.	Grupo de Transformación Organizacional
		Aplicar la encuesta de percepción ética para identificar el nivel de apropiación de los valores de integridad asociados al código de la entidad.	Una (1)	31/08/2023	0%	La encuesta será aplicada en el segundo cuatrimestre. Esto teniendo en cuenta el lanzamiento de la imagen de la Liga de los valores.	Grupo de Transformación Organizacional
		Elaborar un informe con las posibles oportunidades de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción ética.	Uno (1)	15/12/2023	0%	Se dará inicio a esta actividad, una vez finalice el proceso de aplicación de la encuesta señalada en la actividad anterior.	Grupo de Transformación Organizacional

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Iniciativas Adicionales		Hacer seguimiento a la vinculación de los servidores públicos de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Dos (2)	29/12/2023	94%	Se realizó un seguimiento sobre el cumplimiento a esta actividad, en donde se evidencia que 174 funcionarios han realizado el curso de integridad y transparencia de un total de 185, avanzando en un 94%.	Grupo de Transformación Organizacional
	Estrategia para la gestión de conflicto de intereses	Realizar actividades de sensibilización y apropiación sobre la identificación y gestión del conflicto de interés su declaración proactiva, y el diligenciamiento de los formatos correspondientes al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Dos (2)	30/11/2023	50%	Se realizó la solicitud a los servidores del nivel directivo, a través de correo electrónico solicitando actualizar la declaración de bienes y renta y la de conflicto de interés. Así mismo, se generaron los insumos para el diseño de pieza, recordando a servidores y colaboradores, que es un conflicto de interés y en donde pueden consultar la guía.	Grupo de Transformación Organizacional
		Gestionar la asistencia de los colaboradores de la entidad en los eventos realizados por la Función Pública en capacitaciones referentes a: 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2. Archivogestión documental 3 .Seguridad y Privacidad de la información 4. Temáticas anticorrupción en el marco de los Objetivos de Desarrollo sostenible	Una (1)	30/11/2023	10%	En este período no hubo eventos o capacitaciones generados por el DAFP en los temas relacionados en esta actividad. Se envió solicitud de información sobre futuras fechas para participación en eventos programados por esta entidad o la posibilidad que sean dictadas estas formaciones directamente en el Ictex.	Grupo de Transformación Organizacional

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Realizar la inducción a los nuevos servidores que ingresan a la entidad	Una (1)	20/12/2023	100%	Se envió a los nuevos servidores el link para ingresar a los diferentes módulos de inducción que se llamó "Bienvenida Colaboradores" y realizar las correspondientes evaluaciones.	Grupo de Transformación Organizacional/Talento Humano
		Implementar en la entidad una estrategia de exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, por medio de la cual se realice la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de dichos factores, asignando para ello un responsable de la estrategia.	Una (1)	29/12/2023	25%	Para el manejo de la exposición a factores de riesgo se realizará la implementación de las recomendaciones derivadas del resultado obtenido por la ampliación de la batería de riesgo psicosocial, de acuerdo con las recomendaciones emitidas en el informe, realizando actividades de sensibilización y capacitación al personal.	Grupo de Talento Humano/ Seguridad y Salud en el trabajo
	Iniciativa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Institucional	Realizar socialización sobre temas de cambio climático en el marco del Propósito de Valor Estratégico Corporativo y Ambiental de la IRSSI	Una (1)	15/12/2023	100%	1. Se estableció la campaña de comunicaciones para el lanzamiento del programa de gestión de acciones para el cambio climático; este programa hace parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA. 2.. Se realizaron actividades pedagógicas para la apropiación y sensibilización del programa de gestión de acciones para el cambio climático en cada uno de los pisos de la sede aguas. 3. Se elaboró el preliminar de los estudios previos para la consultoría de la medición de huella de carbono en la sede administrativa de Aguas.	Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional
		Realizar socialización sobre temas de derechos humanos en el marco del Propósito de Valor Estratégico Corporativo y Social de la IRSSI	Una (1)	15/12/2023	25%	Se elaboró el material para la realizar la capacitación de derechos humanos en el marco del propósito de valor estratégico social de la Iniciativa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Institucional. Estas capacitaciones inician en el mes de mayo con el operador de servicio al ciudadano.	Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE CULMINACION	% DE AVANCE (30-04-2023)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		Realizar socialización sobre temas de compras públicas sostenibles al grupos de gestión contractual en el marco del Propósito de Valor Estratégico Corporativo y Económico de la IRSSI	Una (1)	31/08/2023	100%	<p>1. Se diseño la presentación para la divulgación y apropiación de las políticas de responsabilidad social y compras públicas sostenibles.</p> <p>2. Se realizó jornada de capacitación para la socialización de las políticas de responsabilidad social y compras públicas sostenibles; así mismo, el programa de criterios de sostenibilidad para las compras públicas sostenibles. Esta actividad fue dirigida al equipo de gestión contractual.</p>	<b>Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional</b>

OFICINA DE CONTROL INTERNO - ICETEX