

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2022
OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
1	Revisar y actualizar (cuando sea necesario) la Política de riesgos	Se reciben aportes de mejora por parte de los colaboradores, producto de la revisión de política institucional de riesgos Se genera primer borrador de política de riesgos que incluye los aportes recibidos, para ser revisada por la mesa técnica integral de riesgos En sesión del 18/08/2022 la mesa técnica para la gestión integral de riesgos y oportunidades, se revisaron los avances y se generaron decisiones en el tema	50%	https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/E?Rr5oLQfFe9CkklEled57H0BKfxDhxCD4uLaOma9bZLg7e-VwaK6k https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/E?W0a215XCyJPulce05HPRccBRnBzDKDBG68JkBTXe5CA?e=zxtb8r Memoria Sesión 2 - Mesa Integral para la Gestión de Riesgos y Oportunidades - 18082022.pdf	Actividad en desarrollo
2	Revisar y actualizar (cuando sea necesario) el mapa de riesgos de corrupción	Se publica en página web Institucional el mapa de riesgos de corrupción actualizado, en cumplimiento del artículo 2.1.4.8. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción, Decreto 1081 de 2015. A corte 31 de agosto, no ha sido necesario actualizar el mapa. Se esperan actualizaciones en el semestre de 2022.	50%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/488164/220124+M+APA+RIESGOS+CORRUPCION.pdf/d7d7469-ce70-1179-9de0-29f781f19936?version=1.0&t=1647445331919	Actividad en desarrollo
3	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina Web	Se publica en página web el mapa de riesgos de corrupción	100%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/488164/220124+M+APA+RIESGOS+CORRUPCION.pdf/d7d7469-ce70-1179-9de0-29f781f19936?version=1.0&t=1647445331919	Actividad cumplida
4	Actualizar (cuando aplique) Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina Web	Se publica en página web Institucional el mapa de riesgos de corrupción actualizado, en cumplimiento del artículo 2.1.4.8. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción, Decreto 1081 de 2015. A corte 31 de agosto, no ha sido necesario actualizar el contenido del mapa. Se esperan actualizaciones en el semestre de 2022.	50%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/488164/220124+M+APA+RIESGOS+CORRUPCION.pdf/d7d7469-ce70-1179-9de0-29f781f19936?version=1.0&t=1647445331919	Actividad en desarrollo
5	Socializar en espacio grupo gestor los riesgos de corrupción identificados en el Instituto	Se presentó información en el Grupo Gestor, relacionada con gestión de riesgos el 27 de julio de 2022: Adicionalmente se comparte vía correo electrónico el mapa de riesgos de corrupción	50%	https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:p/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/E?VjvY7_HIP9Ag2nRBFnuXxABhptaJo3T-bdJQDhDX8RV5g?e=fmdnV https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/E?Q-A1OUxUKBcsLiYsGMMr-MBaCDRV7YI2viRQikTLmHKn?e=0uwn0	Actividad en desarrollo
6	Socializar en Comité Institucional de Gestión y desempeño los riesgos de corrupción identificados en el Instituto	Se presentó información en Comité, relacionada con gestión de riesgos el 3 de agosto de 2022	50%	https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/E?QMFc0WzT9ZFhDXGS47HIAoBdLwlrSK17aQOTeBwMnZkg?e=TYOYpw	Actividad en desarrollo
7	Realizar monitoreo trimestral a los riesgos de corrupción	Se han efectuado monitoreo a riesgos de corrupción (8 de abril y el 7 de agosto de 2022) correspondientes al primer y segundo trimestre 2022.	50%	https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/E?NW0y8wv1puJmc82GbJQgQBisaJ72km9A72Rm8P05VKfv?e=8pqaKA	Actividad en desarrollo
8	Acompañamiento metodológico para la elaboración de planes de mejoramiento, relacionados con riesgos de corrupción que presentan desviaciones	Durante 2022 no se ha requerido acompañamiento metodológico para la elaboración de planes de mejoramiento, relacionados con riesgos de corrupción que presentan desviaciones. Sin embargo, durante la vigencia en curso se ha efectuado acompañamiento metodológico a temas riesgos en 21 ocasiones a los procesos institucionales:	50%	https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/E?X-95zqe0wJAvu66izHQ9oBaSeo-ISPkhMUmhh4l115gA?e=b4bRRn	Actividad en desarrollo
9	Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto, como parte del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Se realizó el primer seguimiento al PAAC con corte a 31 de agosto de 2022	66%	El presente informe	Actividad en desarrollo
10	Proceso: Atención A Grupos De Interés Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar información clasificada y/o reservada por parte de los servidores de los canales de atención al ciudadano. Actividad 1: Capacitación por parte de la Subdirección de Información a los asesores del proveedor UT ML 2022, sobre seguridad en la información y las políticas y procedimientos del Icfes. Fecha inicio: 2022-09-08 Fecha fin: 2022-11-08	N/A	0%	N/A	Las actividades se desarrollarán durante el tercer cuatrimestre del 2022

Información Pública

11	<p>Proceso: Aplicación De Instrumentos De Evaluación</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar un cuadernillo o información contenida en el mismo antes, durante y después de las pruebas.</p> <p>Actividad 1: Crear un flujograma o esquema con el ciclo de custodia de los cuadernillos dentro del alcance del proceso de aplicación de instrumentos Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-08-30</p> <p>Actividad 2: Socializar el flujograma o esquema con el ciclo de custodia de los cuadernillos con los equipos de trabajo Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-08-30 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAI</p>	<p>Actividad 1: Se realiza la diagramación del Proceso de diseño, diagramación y armado de pruebas lcfes</p> <p>Actividad 2: Se realiza la socialización del esquema de custodia de los ítems y cuadernillos conforme a el ciclo de vida de estos y la participación que se generan desde las diferentes áreas y procesos incluido Aplicación de instrumentos y se relaciona la evidencia.</p>	100%	<p>Proceso de diseño, diagramación y armado de pruebas lcfes</p> <p>Correo electrónico con socialización de socialización de diagrama</p>	<p>Actividades cumplidas. se recomienda evaluar el riesgo incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.</p>
12	<p>Proceso: Control Disciplinario</p> <p>Riesgo: Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública</p> <p>Actividad: Dejar registro de las actas de asignación mensual de los procesos disciplinarios en primera instancia a los abogados Fecha inicio: 2022-09-09 Fecha fin: 2022-12-31 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional CDI</p>	N/A	0%	N/A	<p>Las actividades se desarrollarán durante el tercer cuatrimestre del 2022</p>
13	<p>Proceso: Construcción de Instrumentos de Evaluación</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar información confidencial (artes para impresión, bases de datos, ítems o claves) por parte de los gestores de pruebas o profesional de apoyo a la gestión del banco de ítems.</p> <p>Actividad 1: Realizar mesas de trabajo con el Equipo de Seguridad de la información y un representante de la Oficina Asesora de Planeación, con el objetivo de identificar un posible control de mitigación de impacto en caso de materialización del riesgo. Fecha inicio: 2022-08-31 Fecha fin: 2022-12-30</p> <p>Actividad 2: Formalizar el control identificado para la mitigación de impacto en caso de materialización del riesgo. Fecha inicio: 2022-08-31 Fecha fin: 2022-12-30</p> <p>Actividad 3: Realizar seguimiento a la ejecución del control establecido para la mitigación de impacto en caso de materialización del riesgo. Fecha inicio: 2022-08-31 Fecha fin: 2022-12-30 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GDC</p>	N/A	0%	N/A	<p>Las actividades se desarrollarán durante el tercer cuatrimestre del 2022</p>
14	<p>Proceso: Control y Seguimiento</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al emitir resultados de las evaluaciones sin objetividad e independencia por parte de los auditores</p> <p>Actividad 1: Realizar capacitación interna para los colaboradores de la OCI (1 curso semestral que fortalezca las competencias de ética y conducta) Fecha inicio: 2021-09-15 Fecha fin: 2022-12-15</p> <p>Actividad 2: Revisión y actualización del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor. Fecha inicio: 2022-01-01 Fecha fin: 2022-12-15 Responsable: Profesional de Riesgos</p>	<p>Durante el primer semestre de 2022 la OCI realizó el curso: Valores corporativos: Ética</p>	37%	Certificados cursos	<p>Actividades en desarrollo</p>
15	<p>Proceso: Dirección Estratégico</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para incidir en formulación o cambios en los planes o proyectos del instituto buscando favorecer a un tercero o para beneficio propio</p> <p>Actividad 1: Actualizar la descripción de controles de riesgo, según recomendación de monitoreo de riesgos I trimestre 2022. Fecha inicio: 2022-05-06 Fecha fin: 2022-07-31</p> <p>Actividad 2: Revisar el contenido del riesgo para identificar mejoras pertinentes en el ejercicio de la vigencia 2022. Fecha inicio: 2022-05-06 Fecha fin: 2023-02-15 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GDC</p>	<p>1: 100% de cumplimiento. Se actualiza la descripción de los controles según recomendaciones monitoreo</p>	23%	DARUMA	<p>Actividades en desarrollo</p>

Información Pública

16	<p>Proceso: Desarrollo y Fomento de la Investigación</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al financiar una propuesta de investigación que no cumpla con los términos de referencia de la convocatoria correspondiente.</p> <p>Actividad 1: Revisar con el equipo de trabajo del proceso las oportunidades de mejoras relacionadas con la gestión del riesgo DFI - RC01 Fecha inicio: 2022-09-06 Fecha fin: 2023-09-30</p> <p>Actividad 2: Actualizar el contenido del riesgo de acuerdo a las oportunidades de mejora identificadas y revisadas con el equipo de trabajo en la gestión del riesgo DFI - RC01 Fecha inicio: 2022-09-06 Fecha fin: 2023-09-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GDI</p>	N/A	0%	N/A	Las actividades se desarrollarán durante el tercer cuatrimestre del 2022 y la vigencia 2023
17	<p>Proceso: Divulgación y Comunicaciones</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al emitir información errónea u ocultar información considerada pública a los grupos de interés</p> <p>Actividad: Reunión con equipo de trabajo para revisar mejoras a la gestión del riesgo de corrupción. Esto podrá ser tratado en comité primario. En términos de reducción en la probabilidad de ocurrencia o impacto en caso de materialización. Fecha inicio: 2022-01-12 Fecha fin: 2022-03-31</p>	<p>Se actualizó la matriz de seguimiento de diseño, donde ahora se contempla todos los temas estratégicos de la OACM, además del tráfico de solicitudes de diseño y audiovisuales.</p> <p>Esta matriz está abierta para todo el equipo de comunicaciones, donde cada uno tiene la responsabilidad de diligenciar los temas de cada línea de acción.</p> <p>El tema se habló con todo el equipo el día 27 de febrero y se encuentra registrada en el acta número 2 de comité primario del 2022.</p>	100%	Matriz seguimiento OACM	Actividad cumplida en el primer trimestre del 2022, se reitera la recomendación de evaluar el riesgo incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.
18	<p>Proceso: Gestión de Abastecimiento</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para la apropiación o destinación de los recursos asignados a la caja menor</p> <p>Actividad 1: Realizar una revisión general de la guía de caja menor GAB -GU003 y actualizar incluyendo controles en la entrega de los recursos. Fecha inicio: 2021-09-01 Fecha fin: 2021-12-20</p> <p>Actividad 2: Realizar una inducción con el profesional grado 1 de todas las actividades que se desarrollan en la gestión de caja menor. Fecha inicio: 2022-05-02 Fecha fin: 2022-06-30</p> <p>Actividad 3: Diseñar un modelo de informe semanal para informar a la coordinación de servicios generales los procesos pendientes de legalización y cierre de la caja menor. Fecha inicio: 2022-05-02 Fecha fin: 2022-05-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	<p>Actividad 1: Durante el tercer cuatrimestre del 2021 se realizó la revisión general de la guía, se actualizaron las actividades 4.1, 4.5, 4.6, 4.8 y 4.10 y se estableció una planilla para el control de la entrega de los recursos.</p> <p>Actividad 2: Se realizó inducción el pasado 05 de mayo de 2022 de 02:00 pm a 03:00 pm donde se le dio a conocer el procedimiento en oracle para la legalización y reembolso de la caja menor</p> <p>Actividad 3: Se creo un documento en formato word, en el cual se incluyó la tipificación de: Relación entrega recursos caja menor, Recursos de caja menor pendientes por legalizar, Relación de recursos legalizados de caja menor y observaciones generales del informe, el cual acordado con la coordinación de servicios generales y teniendo en cuenta los movimientos de la caja menor se define realizar la entrega de este informe de manera quincenal.</p>	100%	Guía y formato. Capacitación	Actividades cumplidas. Actividades cumplidas. se recomienda evaluar el riesgo incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.
19	<p>Proceso: Gestión de Abastecimiento</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al celebrar un contrato que beneficie a alguien o que no corresponda a las necesidades de la Entidad.</p> <p>Actividad: Actualizar la información documental de las actividades de gestión contractual conforme con la actualización del manual de contratación. Fecha inicio: 2022-09-05 Fecha fin: 2022-12-15</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	N/A	0%	N/A	Las actividades se desarrollarán durante el tercer cuatrimestre del 2022
20	<p>Proceso: Gestión Documental</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva y obtener beneficio a nombre propio o de terceros por manipular, incluir o extraer documentos a expedientes por parte de las personas responsables de manejo y custodia de archivos de gestión o centrales.</p> <p>Actividad: Realiza seguimiento periódico a la ejecución del plan de trabajo de gestión documental de la vigencia 2022. Fecha inicio: 2022-05-02 Fecha fin: 2022-12-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	<p>Durante este periodo se continúa ejecutando los siguientes planes y programas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Plan de Intervención Archivística SAySG se culminó la intervención de la serie contratos de la vigencia 2013 y 2014, y se inicio con el 2015 Plan de Transferencias Documentales, a la fecha dos dependencias ya realizaron sus transferencias primarias Se inicio el proceso de convalidación de las TRD ante el AGN, presentando los primeros ajustes solicitados y se realizó la primera mesa de trabajo en la cual se verificaron los ajustes realizados y se plantearon nuevas observaciones. Se continua trabajando con las dependencias para la conformación de los expedientes electrónicos de archivo y su cargue en MERCURIO 	52%	Plan de trabajo GD 2022 Detallado	Actividad en desarrollo
21	<p>Proceso: Gestión Comercial</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir y/o solicitar cualquier dádiva y/o beneficio a nombre propio y/o de terceros al suministrar cualquier tipo de información privilegiada y/o clasificada que otorgue ventaja a un oferente en particular, durante los procesos contractuales en los que el íctes participe comercialmente.</p> <p>Actividad: Realizar seguimiento a los controles y definición del riesgo de corrupción GEC-RC01 Suministro de información privilegiada Fecha inicio: 2022-09-09 Fecha fin: 2023-09-09</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GEC</p>	N/A	0%	N/A	Las actividades se desarrollarán durante el tercer cuatrimestre del 2022 y la vigencia 2023

Información Pública

22	<p>Proceso: Gestión de Proyectos</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar información o reportes que dan cuenta al avance de los proyectos institucionales.</p> <p>Actividad 1: Revisar y actualizar los lineamientos de gestión de proyectos para incluir la socialización de cronogramas a los colaboradores Fecha inicio: 2021-11-01 Fecha fin: 2022-02-11</p> <p>Actividad 2: EL equipo de Gestión de Proyectos de la OAP acompañará al responsable del proyecto, quien debe socializar el cronograma correspondiente con los profesionales de las áreas que desarrolla las actividades en el proyecto, una vez este concluida la planeación de este. El responsable del proyecto evidenciará dicha socialización con el acta de reunión correspondiente o correo enviado Fecha inicio: 2021-11-15 Fecha fin: 2022-12-15</p> <p>Actividad 3: En caso que el proyecto requiera un cambio, este se hará teniendo en cuenta las actividades de la guía CAMBIOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE PROYECTOS (GEP - GU005) y será socializado en las reuniones de seguimiento realizadas semanalmente con los enlaces de las áreas que participan en los proyectos al igual que en los reportes de proyecto y portafolio. La evidencia de esta actividad son los reportes (Seguimiento portafolio 2) que se encuentran en la herramienta de gestión de proyectos Planview. Fecha inicio: 2021-11-15 Fecha fin: 2022-12-26</p>	<p>Actividad 1: 100% Se actualizó el procedimiento LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS , incluyendo la actividad de socialización de cronogramas a los colaboradores</p> <p>Actividad 2: 60% ya se socializaron todas las pruebas de estado y se han socializado los proyectos de evaluación que están en ejecución, quedamos pendientes a socializar los nuevos proyectos de evaluación que se generen.</p> <p>Actividad 3: 22% Se han realizado las reuniones de seguimiento y se comparte el reporte de los portafolios de proyectos los días lunes y jueves de cada semana.</p>	47%	<p>Lineamientos ajustados.</p> <p>Presentación socialización</p> <p>Asistencia reuniones seguimiento</p>	Actividades en desarrollo
23	<p>Proceso: Gestión Financiera</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al realizar pagos no autorizados o a terceros que no correspondan generando detrimento institucional</p> <p>Actividad 1: Establecer plan de tratamiento que permita el fortalecimiento a los controles de los riesgos de Corrupción y de Gestión, e implementar algunos nuevos a los procedimientos de la Subdirección Financiera y Contable Fecha inicio: 2022-09-07 Fecha fin: 2023-06-30</p> <p>Actividad 2: Identificar mejoras a los controles de los riesgos asociados al proceso GFI, mediante sesiones de trabajo con equipo del proceso. Fecha inicio: 2022-09-07 Fecha fin: 2023-06-30</p> <p>Actividad 3: Socializar el contenido de los riesgos del proceso al equipo de trabajo del proceso GFI. Fecha inicio: 2022-09-07 Fecha fin: 2023-06-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GFI</p>	N/A	0%	N/A	Las actividades se desarrollarán durante el tercer cuatrimestre del 2022 y primer semestre de 2023
24	<p>Proceso: Gestión Jurídica</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por parte de cualquier funcionario del instituto con el fin de alterar el transcurso de un proceso judicial o administrativo en donde estén comprometidos los intereses de la entidad.</p> <p>Actividad: Para los casos en que se notifica un fallo judicial, se mejorará el control para que además de la notificación por correo se genere una tarea en la suite de Office. Fecha inicio: 2022-08-26 Fecha fin: 2023-06-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GJU</p>	N/A	0%	N/A	Las actividades se desarrollarán durante el tercer cuatrimestre del 2022 y primer semestre de 2023
25	<p>Proceso: Gestión de Talento Humano</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para conceder incentivos descritos en el Plan Anual de Estimulos e Incentivos</p> <p>Actividad: Hacer una verificación aleatoria de la adecuada, oportuna y efectiva realización de los controles establecidos para asegurar que los aspirantes a los incentivos cumplen con los requisitos definidos en la normatividad vigente, mediante la aplicación del Formato GTH-FT050. Fecha inicio: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	Se realizó la verificación aleatoria de ejecución de los controles establecidos para asegurar que los aspirantes a los incentivos cumplen con los requisitos definidos en la normatividad vigente	100%	<p>- Formato GTH-FT050 Verificación de requisitos para incentivos</p> <p>- Acta de Comité de Mejoramiento del 12/11/2021, en la cual se otorgan incentivos a funcionarios de planta del Icfes.</p>	Actividad cumplida en el primer trimestre del 2022, se reitera la recomendación de evaluar el riesgo incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.
26	<p>Proceso: Gestión de Talento Humano</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al vincular un funcionario público sin cumplir los requisitos legales.</p> <p>Actividad 1: Hacer una verificación aleatoria de la adecuada, oportuna y efectiva realización de los controles establecidos para asegurar que los aspirantes cumplen con los requisitos de los cargos. Fecha inicio: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	Se realiza la verificación aleatoria y muestral del registro del préstamo de historias laborales.	100%	<p>Como evidencia de ejecución de la actividad PA210-201-01, se vinculan los formatos GTH-FT002 Acreditación requisitos mínimos de 5 funcionarios seleccionados de forma aleatoria, para verificar la adecuada, oportuna y efectiva realización de los controles establecidos para asegurar que los aspirantes cumplen con los requisitos de los cargos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evidencia Actividad - PA210-201-01 - GTH-FT002 Acreditación requisitos mínimos - Adriana M Ferrer V - 2022 - Evidencia Actividad - PA210-201-01 - GTH-FT002 Acreditación requisitos mínimos - Cindy L Alonso O - 2022 - Evidencia Actividad - PA210-201-01 - GTH-FT002 Acreditación requisitos mínimos - Javier A Salazar B - 2022 - Evidencia Actividad - PA210-201-01 - GTH-FT002 Acreditación requisitos mínimos - Karen T Guzmán H - 2022 	Actividad cumplida en el primer trimestre del 2022, se reitera la recomendación de evaluar el riesgo incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.

Información Pública

<p>27</p>	<p>Proceso: Gestión de Talento Humano</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar los valores de la nómina en beneficio propio o de un tercero.</p> <p>Actividad 1: Hacer una validación de los perfiles, contraseñas y niveles de acceso, con el informe que presente la Dirección de Tecnología e Información. Fecha inicio: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18</p> <p>Actividad 2: Realizar una verificación aleatoria y muestral de la trazabilidad de ajustes o cambios en el aplicativo de la nómina, con la identificación del usuario que las hizo, con el apoyo de la Dirección de Tecnología e Información. Fecha inicio: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	<p>Actividad 1: 100% Se registra y se vincula el documento Nómina - Active_Responsibilities_and_User_160322 HR, aportado por la Dirección de Tecnología e Información, como evidencia de ejecución de la Actividad PA210-203-01 Validación de los perfiles, contraseñas y niveles de acceso al aplicativo de Nómina Payroll.</p> <p>Actividad 2: Se registra y se vincula el documento de Validación del registro de novedades y usuarios responsables de la nómina, la cual fue realizada con el acompañamiento y supervisión del abogado de la STH, como evidencia de ejecución de la Actividad PA210-203-02 Verificación aleatoria y muestral de la trazabilidad de ajustes o cambios en el aplicativo de la nómina, con la identificación del usuario que las hizo.</p>	<p>100%</p>	<p>Nómina - Active_Responsibilities_and_User_160322 HR</p> <p>Validación del registro de novedades y usuarios responsables de la nómina</p>	<p>Actividad cumplida en el primer trimestre del 2022, se reitera la recomendación de evaluar el riesgo incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.</p>
<p>28</p>	<p>Proceso: Gestión de Talento Humano</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir dádivas o beneficio por expedir un certificado laboral que no corresponda con la realidad.</p> <p>Actividad 1: Hacer una verificación aleatoria y muestral de certificaciones laborales para verificar la validez y consistencia de su contenido, al igual que la firma de validación del abogado de la STH. Fecha inicio: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18</p> <p>Actividad 2: Realizar una verificación aleatoria y muestral del registro del préstamo de historias laborales. Fecha inicio: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18</p> <p>Actividad 3: Continuar el seguimiento de la ejecución periódica del proyecto de digitalización de historias laborales, a cargo de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales. Fecha inicio: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	<p>Actividad 1: Se realiza una verificación aleatoria y muestral de certificaciones laborales</p> <p>Actividad 2: Se realiza verificación aleatoria y muestral del registro del préstamo de historias laborales.</p> <p>Actividad 3: Se informa que el Proyecto de digitalización y microfiliación adelantado por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales ya fue finalizado en su primera entrega, tal como se registra en el documento Proyecto de Digitalización - 2019.</p> <p>Adicionalmente, vinculamos correo con el cual la SASG informa que el Proyecto de Digitalización fue finalizado en su primera entrega, dando cumplimiento a las TRD vigentes.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad 1: Como evidencia de ejecución de la actividad PA210-204-01, se vinculan las siguientes 5 certificaciones laborales de funcionarios del Icfes, seleccionadas al azar, para la verificación de la validez y consistencia de su contenido, al igual que la existencia de la firma de validación del abogado de la STH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evidencia Actividad - PA210-204-01 Certificación laboral - Adriana Bello C - Evidencia Actividad - PA210-204-01 Certificación laboral - Alexandra L Samudio G - Evidencia Actividad - PA210-204-01 Certificación laboral - Fabio A Vargas T - Evidencia Actividad - PA210-204-01 Certificación laboral - Javier Juyar R - Evidencia Actividad - PA210-204-01 Certificación laboral - Libardo A Salas G <p>Actividad 2: Imagen de la carpeta del Registro de préstamo de carpetas de Historias Laborales del año 2022.</p> <p>Actividad 3: Proyecto de Digitalización - 2019, correo con el cual la SASG informa que el Proyecto de Digitalización fue finalizado en su primera entrega, dando cumplimiento a las TRD vigentes.</p>	<p>Actividad cumplida en el primer trimestre del 2022, se reitera la recomendación de evaluar el riesgo incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.</p>
<p>29</p>	<p>Proceso: Gestión de Tecnología e Información</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al modificar o exponer de manera no autorizada la información de las bases de datos institucionales custodiadas por la Dirección de Tecnología e Información.</p> <p>Actividad 1: Documentar los lineamientos para la creación, seguimiento y control, restricciones, permisos de usuarios en bases de datos de acuerdo con clasificación de la información; además del flujo para aprobación y control de los cambios sobre las bases de datos (aprobación por líderes de proceso). Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-10-31</p> <p>Actividad 2: Realizar la identificación y clasificación del tipo de información almacenada en las bases de datos en conjunto con Arquitectura de Datos, Gobierno de Datos y Seguridad de la Información. Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-06-30</p> <p>Actividad 3: Documentar y mantener el procedimiento de generación de auditorías y mantener actualizada la información de las tablas de las bases de datos que cuentan con auditoría incluyendo la clasificación de los campos para establecer los controles. Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-06-30</p> <p>Actividad 4: Definir y actualizar las políticas y reportes de Imperva enfocados a monitorear las acciones de los usuarios con privilegios en las bases de datos Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-08-30</p> <p>Actividad 5: Generar alertas en Imperva y DLP respecto con las acciones ejecutadas por los usuarios en las bases de datos. Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-08-30</p>	<p>Actividad 1: Avance del 5% con una plantilla donde se tienen todos los usuarios y roles existentes en las bases de datos productivas, y sus respectivos permisos sobre dichas bases de datos, para así poder construir un documento con las reglas claras para cada uno de los roles que existen en la BD y dependiendo de la función de cada usuario asignarlos</p> <p>Actividad 2: 100% de avance. Dentro del proyecto de 'Información para la toma de Decisiones', se está documentando la clasificación de la información personal según la ley 1581 de 2012 y la clasificación de la información según la ley 1712 de los datos en el instrumento definido para la documentación de los datos. En ese orden de ideas se tienen documentadas las fuentes: examinando, inscripción, citación, lectura, resultados y armado. Se adjuntan los instrumentos mencionados en la carpeta.</p> <p>Actividad 3: 100% de avance. Se realiza el documento de Guía de gestión de trazabilidad de bases de datos ICFES. Scripts de bases de datos para la generación del reporte de seguimiento.</p> <p>Actividad 4: 0%</p> <p>Actividad 5: 100% Se realizan los reportes de seguimiento del DLP</p>	<p>55%</p>	<p>Actividad 2: Libro de unidad persona, Libro de unidad resultados</p> <p>Actividad 3: Documento Lineamiento Manejo de auditoría Base de datos SI</p> <p>Documento de seguimiento y control de auditoría Bases de Datos</p> <p>Formato de reporte de seguimiento y control de auditoría Bases de Datos</p> <p>Actividad 5: Reportes de seguimiento del DLP</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>

30	<p>Proceso: Procesamiento y Calificación</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros al modificar el string de respuesta</p> <p>Actividad 1: Identificar nuevos controles asociados para disminución de impacto y probabilidad del riesgo Fecha inicio: 2022-05-02 Fecha fin: 2022-12-15</p> <p>Actividad 2: Realizar la implementación de los nuevos controles identificados Fecha inicio: 2022-05-02 Fecha fin: 2022-12-15</p> <p>Actividad 3: Verificar la efectividad de los controles identificados Fecha inicio: 2022-05-02 Fecha fin: 2022-12-15</p> <p>Actividad 4: Analizar la viabilidad para la creación de mecanismos que permitan el control de la modificación (versiones) de los insumos requeridos para el proceso de calificación, concerniente al riesgo PYC RC-01 Fecha inicio: 2022-05-02 Fecha fin: 2022-12-15</p> <p>Actividad 5: Hacer seguimiento a la generación de versiones de insumos generadas en el proceso de calificación, concerniente al riesgo de corrupción PYC RC - 01 Fecha inicio: 2022-05-02 Fecha fin: 2022-12-15</p> <p>Responsable: Profesional de Riesgos</p>	N/A	0%	N/A	Las actividades se desarrollarán durante el tercer cuatrimestre del 2022
----	--	-----	----	-----	--

COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Mejora)	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
31	Corrección de datos en nombres, apellidos, documento y/o tipo de documento de identidad y/o cambio legal de nombres. O-11603	De acuerdo con el seguimiento realizado en el marco de la estrategia de racionalización 2022, se estableció el cronograma de implementación de la corrección de datos a través del canal de atención Chat, en ese mismo sentido se realizó la solicitud para la habilitación del cargue de documentos en la plataforma PRISMA en torno al proceso de corrección de datos.	90%	<p>Por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano:</p> <p>1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x/sites/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano_layouts/15/Doc.aspx?sourceidoc=%7B33FAEB63-7769-42F1-9897-F9D1826466C1%7D&file=Cronograma%20plan%20de%20racionalizaci%C3%B3n_2022.xlsx&action=default&mobiledirect=true</p> <p>2. ACTA DE REUNIÓN Código: DES-FT001 Fecha: 19-08-2022</p> <p>1. Socialización del proceso de racionalización de trámites de corrección de datos de la Unidad de Atención al Ciudadano.</p> <p>3. ACTUALIZACIÓN DEL TRÁMITE EN SUIT Fecha: Sept 09 de 2022 Se procede a actualizar trámite, indicando que es posible realizarlo en línea, a través del canal de atención chat . Por parte de la DTI: Se finalizó el desarrollo de los servicios Generación de certificado de asistencia, Consulta de citación, Consulta de estado de inscripción, Generación de PDF. Actualmente, el proveedor que está desarrollando el chatbot, disponibles en ambiente de pruebas para el desarrollo de la integración, por lo que está pendiente el despliegue en ambiente de producción. El servicio de consulta de resultados ya se encuentra productivo.</p> <p>1. ACTA DE REUNION DE ENTREGA DE SERVICIOS Fecha: 25-07-2022</p> <p>Presentación de los servicios por el desarrollador del proveedor</p> <p>2. ACTAS DE APROBACIÓN HISTORIAS DEL CHATBOT</p> <p>3. ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN ICFCES</p> <p>Documentación de Casos de Uso (CU) y Servicios aplicados a ICFCES</p> <p>4. Certificación DSI-3672- Servicio para consultar el Estado de la Inscripción</p> <p>Evidencia de casos de prueba diseñados: http://10.2.4.69:8080/browse/DSI-4766</p> <p>Evidencias y ejecución de pruebas en Jira: Ciclo 1: http://10.2.4.69:8080/browse/DSI-4767 Ciclo 2: http://10.2.4.69:8080/browse/DSI-4941</p> <p>Evidencias de pruebas en SharePoint: Subdirección de desarrollo de aplicaciones - 3. Ejecución - Todos los documentos (sharepoint.com)</p> <p>Evidencia de Carta de Certificación: http://10.2.4.69:8080/browse/DSI-4777</p>	<p>Una vez verificada la información por parte de la OCI, se validan las actividades programadas en el Cronograma inicial de la Estrategia 2022 y el cumplimiento de las mismas por parte de la DTI según lo informado en el seguimiento de la estrategia. (Desde la Dirección de Tecnología e Información se finalizó el desarrollo de los servicios de Generación de certificado de asistencia. Esta pendiente el despliegue en ambiente de producción, El servicio de consulta de resultados ya se encuentra productivo).</p> <p>Sin embargo, es importante que dentro del aplicativo SUIT, la fecha de finalización del trámite también sea actualizada de acuerdo a la modificación presentada en el mes de julio de 2022 al componente de racionalización de trámites V2, y la cual se encuentra publicado en el link de transparencia de la entidad. https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-de-acci%C3%B3n</p> <p>El porcentaje determinado en este formato difiere del registrado en el SUIT que es del 20%, teniendo en cuenta que las preguntas que se efectúan en el aplicativo se relacionan con la implementación definitiva de la mejora.</p>

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Mejora)	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
32	Elaborar de forma conjunta con las áreas involucradas, la estrategia de rendición de cuentas de la gestión.	Se definió la estrategia en el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2022, publicado en el link de transparencia del Instituto.	100%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-de-acci%C3%B3n	Actividad cumplida.
33	Realizar y publicar informe de gestión del año inmediatamente anterior.	Se realizó y publicó informe de gestión 2021, publicado en el link de transparencia del Instituto.	100%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/informe-de-	Actividad cumplida.
34	Publicar el contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada de ellas.	Se encuentran las Políticas de la Entidad publicadas.	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/procedimientos-que-siguen-para-tomar-decisiones-en-las-diferentes-%C3%A1reas	Actividad en desarrollo
35	Apoyar la actualización del portal web bajo los requerimientos de Gobierno.	Esta actividad se realiza de manera diaria y/o de acuerdo a solicitud de publicación de información.	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/inicio	Actividad en desarrollo
36	Mantener actualizado el microsítio de Rendición de cuentas en la web.	La información se encuentra en el microsítio en la página del Instituto	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/informe-de-gesti%C3%B3n	Actividad en desarrollo

Información Pública

37	Publicar resultados de la encuesta realizada sobre evaluación del evento de Rendición de Cuentas.	La rendición de cuentas se realizó de forma Sectorial con el Ministerio de Educación "Respecto al sondeo de percepción del evento, en términos generales más del 90% de los encuestados manifestó sentirse a gusto con el desarrollo del evento. En promedio, la calificación correspondió a 9,3 puntos de 10 puntos posibles. Queda pendiente la inclusión del link de los resultados del evento de Rendición de cuentas a la página web de la Entidad	66%	https://www.mineducacion.gov.co/portales/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/ https://www.mineducacion.gov.co/1780/articulos-400856_recurso_07.pdf	Actividad en desarrollo
38	Mantener a los colaboradores y a la ciudadanía informados sobre la gestión del Icfes a través de los medios de comunicación existentes en el Instituto.	Esta actividad se realiza de manera diaria y/o de acuerdo a solicitud de publicación de información. Las plataformas sociales digitales por las cuales se está compartiendo dicha información son: • Twitter: @ICFEScol • Instagram icfescol • Facebook: @icfescol • LinkedIn: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) • YouTube: ICFES A nivel interno se realiza divulgación a través de los medios de comunicación establecidos a saber: - Boletín Interno Tiempo de Saber: Circulación semanal - Boletín Interno Lo Nuestro: Circulación semanal. - Correo Familia Icfes. Mailings de circulación diaria - Pantallas de televisión: Actualización mensual	66%	• Twitter: @ICFEScol • Instagram icfescol • Facebook: @icfescol • LinkedIn: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) • YouTube: ICFES	Actividad en desarrollo
39	Publicar y mantener actualizado en la página web el horario de atención al ciudadano de los canales dispuestos.	La página web del Instituto se encuentra actualizada e incluye los horarios de atención al público los cuales no han sido modificados en la vigencia 2022.	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/canales-de-atencion	Actividad en desarrollo
40	Publicar y mantener actualizados los detalles de los trámites y servicios brindados directamente al público o que se pueden agotar en la entidad.	Todos los trámites y servicios se encuentran actualizados en la página web del Instituto	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/tr%C3%A1mites	Actividad en desarrollo
41	Publicar y mantener actualizado el mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos	En la página web del instituto se encuentran publicados los medios de comunicación física y los demás canales de comunicación	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias	Actividad en desarrollo
42	Elaborar y Publicar informe de PQRS	Los informes de PQRS se encuentran publicados a corte del IV trimestre de 2021 y I trimestre 2022	50%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos	Actividad en desarrollo
43	Realizar oportunamente el registro de usuarios, asociación de contratos y reporte de novedades para las Hojas de Vida vinculadas en el SIGEP.	Con corte al 31-08-2022 se han suscrito 404 contratos por Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (PSPYAP) con persona natural, se tienen 371 contratos activos suscritos por PSPYAG, se han realizado 36 cesiones a contratos de PSPYAG, 2 adiciones y 2 prórrogas a contratos de PSPYAG, 7 terminaciones anticipadas a contratos de PSPYAG y 5 suspensiones a contratos de PSPYAG.	66%	https://www2.icfes.gov.co/es/web/guest/directorio-servidores-p%C3%BAblicos-empleados-o-contratistas	Actividad en desarrollo
44	Publicar Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	El Plan Anual de Adquisiciones se encuentra publicado en la página web y en Secop	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-anual-de-adquisiciones	Actividad en desarrollo
45	Mantener activo y actualizado el vínculo SECOP para evidenciar las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia.	Se encuentra activo y actualizado el vínculo SECOP para evidenciar las contrataciones adjudicadas.	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/publicacion-de-la-informacion-contractual	Actividad en desarrollo
46	Tramitar en SECOP II la adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública. El sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.	Con corte al 31-08-2022 se han publicado y adjudicado 466 contratos en la plataforma de Secop II, adicionalmente se han firmado 11 órdenes de compra en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente y se firmó 1 contrato por resolución el cual se le dio publicidad en la página web del Icfes	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/publicacion-de-la-informacion-contractual	Actividad en desarrollo
47	Mantener actualizado el Manual de Contratación.	Se encuentra publicado el Manual de contratación	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/manual-de-contratacion-y-supervision	Actividad en desarrollo
48	Actualizar y publicar un plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación.	Se encuentra publicado el Programa de Gestión Documental conforme a los requerimientos de ley	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/programa-de-gestion-documental	Actividad en desarrollo
49	Implementar y actualizar si se requiere el Plan Institucional de Archivos.	Se encuentra publicado el Plan Institucional de Archivos conforme a los requerimientos de ley	66%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/486942/11.+Plan+Institucional+de+Archivos+2022.pdf/677dc7eb-fbd4-ad05-a5a2-92cb3ae75b89?version=1.0&t=1647377240257	Actividad en desarrollo
50	Mantener actualizadas las listas de series documentales con sus correspondientes tipos de documentos, a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	Se encuentran publicadas las Tablas de Retención Documental	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/tablas-de-retencion-documental	Actividad en desarrollo
51	Publicar el Plan de Acción Institucional.	Se encuentra publicadas V.1 y V.2 del Plan de Acción Institucional vigencia 2022	100%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-de-acci%C3%B3n	Actividad cumplida.
52	Publicar políticas, lineamientos o manuales generados por la Oficina Asesora de Planeación y que tengan clasificación de la información pública.	Los documentos que han sido actualizados, se han divulgado en la página web y están disponibles para consulta en el aplicativo de los sistemas de gestión – Daruma.	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos	Actividad en desarrollo
53	Actualizar y publicar la matriz de procesos y procedimientos Icfes.	Se encuentra publicada la matriz de procesos y procedimientos Icfes.	66%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos	Actividad en desarrollo
54	Revisar y actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Se realizó la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés y se construyó el respectivo informe, el cual se encuentra en etapa de diseño y portada por parte de la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo.	66%	Correo electrónico enviado por la OAP el 07 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia	Actividad en desarrollo
55	Reportar a Organismos de control información que se solicite.	Se han enviado 12 de los 16 informes a organismos de control, programados en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022.	75%	Seguimiento al Plan Anual de Auditorías	Actividad en desarrollo
56	Mantener actualizadas las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado.	Se mantiene actualizado el normograma	66%	https://normograma.icfes.gov.co/docs/arb0l/5258.htm	Actividad en desarrollo
57	Publicar Datos abiertos en (www.datos.gov.co)	Se realizó la publicación de los resultados anonimizados de las pruebas saber 11 y Presaber 2021. Se genera la publicación de los Datos de Saber TyT y Saber Pro del año 2021 en sus dos semestres; de acuerdo con los lineamientos de datos abiertos todos los resultados se encuentran disponibles en una sola vista. Con esta publicación se da por finalizado el cargue de datos correspondientes a 2021.	66%	https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-11/kqxf-xxbe https://www.datos.gov.co/dataset/Resultados-nicos-Saber-TyT/wgf-bkfk/revisions/0	Actividad en desarrollo
58	Actualizar y publicar El Registro de Activos de Información (RAI)	N/A	0%	N/A	Actividad planificada para realizar en el cuarto trimestre del año
59	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	N/A	0%	N/A	Actividad planificada para realizar en el cuarto trimestre del año
60	Actualizar y publicar el esquema de Publicación.	Se han realizado reuniones para verificar los componentes del esquema de validación. Actividad planificada para realizar en el cuarto trimestre del año	10%	Correo electrónico enviado por la OAP el 07 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la	Actividad en desarrollo
61	Publicar Presupuesto General asignado de la vigencia fiscal.	Se encuentra publicado el Presupuesto General asignado de la vigencia fiscal 2022.	100%	https://www2.icfes.gov.co/web/guest/ejecucion-presupuestal	Actividad cumplida.
62	Publicar Ejecución presupuestal histórica anual.	Se encuentra publicada la Ejecución presupuestal histórica anual.	100%	https://www2.icfes.gov.co/web/guest/presupuesto-general-de-ingresos-gastos-inversion	Actividad cumplida.

Información Pública

63	Publicar presupuesto desagregado (Ejecución Mensual del Presupuesto) y/o modificaciones.	Se encuentra la ejecución mensual hasta el mes de junio de 2022	60%	https://www2.icfes.gov.co/web/quest/presupuesto_general_de_ingresos_gastos_inversion	Actividad en desarrollo
64	Planear y ejecutar el espacio de diálogo de rendición de cuentas.	La rendición de cuentas se realizó de forma Sectorial con el Ministerio de Educación	100%	https://educacionindecuentas.mineducacion.gov.co/	Actividad cumplida.
65	Realizar la divulgación interna y externa a través de los canales de comunicaciones existentes, de la encuesta de interés a la ciudadanía y sus resultados.	N/A	0%	N/A	Actividad planeada para el ultimo trimestre del año
66	Publicar y realizar seguimiento al Plan de participación ciudadana.	Se encuentra publicado el Plan de participación ciudadana 2022 y se realizó seguimiento por parte de la Unidad de Atención al Usuario	66%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/plan-de-acci%C3%B3n	Actividad en desarrollo
67	Participar en los espacios dispuestos por el DNP para presentar la oferta de trámites y servicios a la ciudadanía en las regiones.	La Unidad de Atención al Ciudadano participó en una feria que se llevó a cabo en el municipio de la Jaga de Ibirico - Cesar, la cual hace parte de las ferias denominadas "ACERCATE" lideradas en esta vigencia por el DAFP.	66%	Correo electrónico enviado por la UAC el 08 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
68	Pilotajes y o grupo focal con la comunidad educativa	De acuerdo con el cronograma de grupos focales se han realizado 4 grupos focales para la evaluación de la experiencia de usuario con el visor TuCole, y del programa evaluar para Avanzar con los visores de gestión de inscripciones, visor de gestión de aplicación de instrumentos, y visor de gestión de resultados. Con el propósito de recibir la retroalimentación de los usuarios sobre el prototipo de resultados individuales de Saber Pro y Saber TyT, se realizaron 2 grupos focales con estudiantes y recién graduados de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Adicionalmente se organizaron 5 talleres con la metodología del cambio más significativo, uno con el pueblo Kankuamo, y 4 en el marco de los encuentros regionales en Funza, Bucaramanga y Santa Martha.	66%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Análisis y Divulgación del 9 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
69	Espacios de difusión con la comunidad educativa	A la fecha, se han realizado 57 sesiones de difusión.	66%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Análisis y Divulgación del 9 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
70	Encuentro Nacional de Líderes	El ENLE se programó para desarrollarse en el mes de agosto de 2022. Actualmente se encuentra en proceso de construcción de la propuestas de contenidos	5%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Análisis y Divulgación del 9 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
71	Mesas de trabajo y divulgación con diferentes poblaciones enfoque de inclusión	Se han realizado cinco mesas de trabajo: 1 mesa de trabajo con el pueblo kankuamo, 1 mesa de trabajo/reunión con gestores del sistema de responsabilidad penal adolescente del Distrito y 1 mesa de trabajo con comunidad educativa del Valle de Sibundoy. 1 mesa de trabajo con el pueblo Misak 1 mesa de trabajo con el Consejo regional indígena del Cauca - Cric	66%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Análisis y Divulgación del 9 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
72	Realización de actividades de responsabilidad social con las comunidades cercanas o afines a la gestión de talento humano	Se han realizado dos actividades: 1- El 21 de mayo de 2022 se llevó a cabo la 1a Caminata Ecológica en el Ecoparque Makute, generando un espacio de responsabilidad social en el cual se sembraron 20 árboles de especies nativas, con la asistencia y participación de 100 colaboradores del Icfes. Se practicaron deportes extremos como canopy, puentes colgantes, circuito de alturas, aventura y pista de desafío en tierra, juegos que fomentaron el compañerismo y la integración, afianzando las relaciones interpersonales. Se anexan evidencias de la actividad. 2- Campaña de Donación de Sangre, realizada el miércoles 13 de julio de 2022, con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana.	66%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Talento Humano el 02 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
73	Divulgación de ofertas de empleo y vinculación de personas	Durante el 2o cuatrimestre de 2022 se realizaron dos vinculaciones a la Planta del ICFES	66%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Talento Humano el 02 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
74	Promover la vinculación de personas con discapacidad	No se realizan nuevas vinculaciones de personas con discapacidad. Se aclara que al Instituto le corresponde tener vinculadas dos (2) personas con discapacidad, para dar cumplimiento a la cuota establecida para las entidades del estado. Estas dos personas permanecen vinculadas en la actualidad.	100%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Talento Humano el 02 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad cumplida.
75	Identificar con todas las dependencias del Instituto: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de interés de Icfes. 2. Con las actividades identificadas, señalar cuáles son acciones de participación ciudadana o espacios de rendición de cuentas y los grupos de interés que serán involucrados.	Se realiza infografía de hitos de rendición de cuentas 2022	100%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas	Actividad cumplida.
76	Evaluar, de forma participativa, la estrategia de Rendición de cuentas con los públicos objetivos y utilizar resultados para el plan de mejoramiento.	N/A	0%	N/A	Actividad sin iniciar. Se tiene programado para realizar en el cuarto trimestre del año.
77	Aplicar encuesta de temas interés de la rendición de cuentas con el fin de conocer las prioridades de la ciudadanía respecto a la gestión institucional y priorizarlos para el evento de Rendición de Cuentas.	Se aplicó la encuesta de temas interés de la rendición de cuentas con el fin de conocer las prioridades de la ciudadanía respecto a la gestión institucional a través de la difusión masiva de la encuesta.	100%	Correo electrónico enviado por la OAP el 07 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad cumplida.
78	Publicar resultados de la encuesta realizada sobre temas de interés de la ciudadanía para el evento de Rendición de Cuentas.	Se encuentra en construcción el informe de resultados de la encuesta de temas de interés de conformidad con las respuestas recibidas.	50%	Correo electrónico enviado por la OAP el 07 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
79	Actualizar la matriz institucional de necesidades y expectativas de partes interesadas .	Se han realizado reuniones para articular con otras metodologías del Sistema de Gestión de Calidad (gestión de riesgos y Salidas No Conformes).	35%	Correo electrónico enviado por la OAP el 07 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
80	Desarrollar 4 encuentros del equipo de rendición de cuentas para revisar los avances de la estrategia de rendición de cuentas y formular actividades de mejora.	Se realizó el comité de rendición de cuentas en junio y agosto de 2022	50%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas	Actividad en desarrollo
81	Publicar informe de indicadores de desempeño.	Se encuentran publicados los informes del último trimestre de 2021 y primer trimestre 2022.	50%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/plan-de-acci%C3%B3n	Actividad en desarrollo
82	Realizar Boletín de Gestión Institucional.	Con los resultados publicados de las pruebas de estado del 1er semestre del 2022, se diseño pieza y se solicitó publicar en la página web institucional, en la sección de rendición de cuentas.	50%	Correo electrónico enviado por la OAP el 07 de septiembre de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
83	Presentar y publicar los informes de gestión, evaluación y auditoría.	Se han presentado 32 de los 41 Informes de gestión, evaluación y auditoría, programados en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022.	78%	Seguimiento al Plan Anual de Auditorías	Actividad en desarrollo
84	Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades del componente de rendición de cuentas	El presente informe	66%	El presente informe	Actividad en desarrollo
85	Aplicar encuesta de evaluación del evento PÚBLICO de rendición de cuentas e identificar oportunidades de mejora.	Se inicio la aplicación de la encuesta en el mes de agosto y se tiene planeado cerrar dicha encuesta en septiembre.	50%	Correo electrónico enviado por la OAC el 8 de septiembre de 2022.	Actividad en desarrollo
86	Realizar y publicar informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas desarrollada.	Se realizó el comité de rendición de cuentas en junio/22.	50%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas .	Actividad en desarrollo

87	Realizar y publicar el Plan de Mejoramiento del ejercicio de Rendición de cuentas	N/A	0%	N/A	Actividad sin iniciar.
COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
88	Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos (publicación de la información que contiene el directorio en el SIGEP)	Se realizaron los registros en SIGEP II de los dos ingresos y de los tres retiros que se han presentado en la Planta del ICFES, entre el 01 de mayo y el 24 de agosto de 2022 Como resultado de la migración de información de SIGEP I a SIGEP II, se debe reportar que las novedades de planta relacionadas con traslados de subdirección y encargos, no fueron migrados totalmente a SIGEP II. En algunos casos de funcionarios y contratistas del Icfes, no aparecen bien registradas las dependencias y los cargos, por inconsistencias en la migración de datos a SIGEP II. Los ajustes y correcciones al respecto, deben ser realizados por los administradores de la plataforma SIGEP II.	66%	https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio	Actividad en desarrollo
89	Realizar la actualización del SIGEP para contratistas de forma mes vencido.	Con corte al 31 de agosto de 2022 se han suscrito 404 contratos por Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (PSPYAP) con persona natural, se tienen 371 contratos activos suscritos por PSPYAG, se han realizado 36 cesiones a contratos de PSPYAG, 2 adiciones y 2 prorrogas a contratos de PSPYAG, 7 terminaciones anticipadas a contratos de PSPYAG y 5 suspensiones a contratos de PSPYAG.	66%	https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio	Actividad en desarrollo
90	Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Icfes en la página web y en el Sistema Único de Información de trámites	Todos los trámites y servicios de la entidad se encuentran en la página web del Instituto.	66%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/r/C3%A1mites	Actividad en desarrollo
91	Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos	Se realiza la actualización de las vistas de datos expuestas en Datos abiertos para los exámenes del estado Saber 11, Saber Pro y Saber T y T hasta el año 2021 en su totalidad.	100%	https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-11/axf-xxbe https://www.datos.gov.co/dataset/Resultados-nicos-Saber-TyT/wqf-bktk/revisions/0	Actividad Cumplida
92	Publicar la información relacionada con la contratación mensual en la página web y en el SECOP II o herramienta definida y conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente.	Con corte al 31 de agosto de 2022 se han publicado y adjudicado 466 contratos en la plataforma de Secop II, adicionalmente se han firmado 11 órdenes de compra en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente y se firmó 1 contrato por resolución el cual se le dio publicidad en la página web del Icfes.	66%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/publicacion-de-la-informacion-contractual	Actividad en desarrollo
93	Socializar política de transparencia y acceso a la información con los colaboradores del Icfes	Durante este periodo se formuló una estrategia para dar a conocer las responsabilidades frente a la difusión de la información pública. Se solicitó el diseño de piezas a la Oficina de Asesora de Comunicaciones y Mercadeo, para implementar la estrategia, las cuales se publicarán a finales de septiembre de 2022.	70%	Estrategia	Actividad en desarrollo
94	Consultar procesos judiciales activos	Se encuentran publicados los informes de enero a julio de 2022	60%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/informe-sobre-defensa-p/C3%BAblica-y-prevenci%C3%B3n-del-da%C3%B1o-antiur%C3%ADdico	Actividad en desarrollo
95	Publicar y mantener actualizados los mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos	En la página web del instituto se encuentran publicados los medios de comunicación física y los demás canales de comunicación	66%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/canales-de-atenc%C3%B3n-1	Actividad en desarrollo
96	Publicar el registro de activos de información del Icfes	N/A	0%	N/A	Para la vigencia 2022 la actualización e identificación del registro de activos de información se realizará a partir del segundo semestre del año y se publicará sobre el mes de noviembre.
97	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada del Icfes	N/A	0%	N/A	Para la vigencia 2022 la actualización e identificación del Índice de información clasificada y reservada se realizará a partir del segundo semestre del año y se publicará sobre el mes de noviembre de 2022.
98	Actualizar y publicar el esquema de publicación de la información del Icfes	Durante el monitoreo permanente al cumplimiento del anexo 2 "Estándares de publicación y divulgación de la información - Resolución 1519 del 2021, se ha venido depurando las responsabilidades de las secciones, así como el ajuste final y su publicación esta programada para el 4to trimestre del 2022.	25%	Monitoreo	Actividad en desarrollo
99	Realizar ajustes en el portal web del Icfes que permitan el cumplimiento de las directrices de accesibilidad web frente a los criterios del nivel AA, establecidos en el Anexo 1 de la resolución de MinTic 1519 de 2020	La DTI informa que de los 38 criterios de accesibilidad correspondientes a niveles A y AA, en la actualidad se están cumpliendo 32 criterios, lo que corresponde a un 84% del total. Para los criterios que aún no están en el 100% de cumplimiento, se han llevado a cabo acciones particulares entre las áreas OACM, DTI y el proveedor de la página web ARIA. Evidencia: Criterios de accesibilidad NTC5854 - cumplimiento con el proveedor.xlsx OACM: informa que se adelantó el contrato número ICFES-ICSI-002-2021 con el objeto de Renovar la suscripción en la plataforma Liferay DXP en la modalidad GOLD por un (1) año. Se realizó la migración del portal a producción (URL definitivo) 1 de abril de 2022.	84%	https://inturliasa-my.sharepoint.com/:x/g/personal/dpaez_ariapsw_com/EWwES62dvxku8l-ZiGSawBxGrhtMBZz4BMNcZ15grj3g?rttime=aqu2MbiF2kg	Actividad en desarrollo
100	Publicar el informe de PQRS	Los informes de PQRSDF se encuentran publicados a corte II Trimestre de 2022	66%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos	Actividad en desarrollo
101	Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información	Los informes de PQRSDF se encuentran publicados a corte II Trimestre de 2022	66%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos	Actividad en desarrollo
102	Realizar monitoreo al cumplimiento del anexo 2 Estándares de publicación y divulgación de información - Resolución 1519 del 2021	Se conformó una mesa técnica de trabajo con la Dirección de Tecnología e Información, la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercado, y la Oficina Asesora de Planeación, para realizar seguimiento al cumplimiento de la publicación en el botón de transparencia en la página web, se han enviado alertas a los responsables para sus ajustes, se continúa con las asesorías del MEN, así mismo, se construyó una herramienta en power apps para facilitar la gestión de monitoreo y seguimiento.	80%	https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/operaciondti/Lists/malrizlta/AllItems.aspx?ct=16625826095478or=OWA%2DNT&cid=c3717042%2D1b78%2D11a%2D2f8fa%2D49a277f580f4	Actividad en desarrollo

103	Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (según componente)	Se realizó el primer seguimiento al PAAC con corte a 31 de agosto de 2022	66%	El presente informe	Actividad en desarrollo
COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					
No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
104	Monitorear los indicadores de la UAC que permitan evaluar y controlar las actividades de gestión y respuesta de las PQRSD.	Se realizó el registro mensual en el sistema de Gestión de Calidad sobre el avance y nota obtenida de los indicadores	66%	https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencionCiudadano/EI_9UkHJgIFhDBGXY8H0BMnw742GeZrfHJDkSzC9Bw?e=9epEDv	Actividad en desarrollo
105	Trazar la ruta de servicio del ciudadano frente al acceso a los trámites y servicios del Icfes a partir de ejercicios de prueba de experiencia desde la perspectiva del usuario.	Se avanzó en la consolidación de la estrategia Customer Journey Map, generando la respectiva definición de las etapas de la estrategia, en ese sentido se delimitó los grupos de valor que serán parte de la iniciativa	66%	https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencionCiudadano/EIOrwLZvFSRjtOplvxYAVYB-mFX3J7zjtLxIPkMo_YRq?e=4eh4Q	Actividad en desarrollo
106	Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización en servicio al ciudadano. Temas recomendados: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro	Se realizaron actividades de capacitación al personal en temas como: fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro.	66%	https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencionCiudadano/Es4HEwRi8BfH3sJh-1wssBVlDKpb8ygJXjZozDtz4nw?e=z1dqe5	Actividad en desarrollo
107	Implementar mejoras en los canales de atención dispuestos en la entidad	Se generaron procesos permanentes de seguimiento en el canal telefónico, chat y escrito generando un control de la información y el servicio brindado a los ciudadanos, asegurando con ello su calidad y pertinencia	66%	https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencionCiudadano/Equny7pHFfNCISJFICUXkb4BA7OIIU8UcsGUwmEE-bCuw?e=QHPs8e	Actividad en desarrollo
108	Tomar decisiones e implementar estrategias a partir de los resultados del estudio de percepción	Se esta realizando la socialización del informe de resultados del Estudio de Percepción realizado en el 2021 con cada una de las áreas del	66%	Instituto. https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/EsITAtyXR31KvqjZ7xHf1d8Bj8rccCbppTLcBERSSb5Q?e=k7Ybf	Actividad en desarrollo
109	Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (según componente)	Se realizó el primer seguimiento al PAAC con corte a 31 de agosto de 2022	66%	El presente informe	Actividad en desarrollo
COMPONENTE. ESTRATEGIA DE CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS					
No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
110	En el componente de Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, se programaron actividades de pedagogía o campañas de sensibilización sobre los conflictos de intereses y la importancia de declararlos.	Se realizaron dos actividades de pedagogía sobre el tema: - El Árbol de la Integridad, creando estrategias para que los servidores públicos adopten y pongan en práctica los valores institucionales, especialmente el Valor de la Honestidad, mediante la narración de historias relacionadas con conflictos de intereses, que sucedan al interior de las áreas y dependencias. - Taller práctico "Empoderamiento , liderazgo personal y puesta en práctica de los valores del Código de Integridad del Icfes", realizado el jueves 23 de junio de 2022, con el desarrollo de actividades orientadas a la concientización del manejo de conflicto de intereses.	100%	Registros de Asistencia; Documentos PDF y correo electrónico	Actividad Cumplida
111	Dentro del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2022, se contempla acciones de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses.	Se llevaron a cabo 20 jornadas de capacitación con cada una de las dependencias del Instituto. Los espacios de tiempo para estos espacios fueron gestionados a través de los Gestores de Desempeño Institucional de cada área. Se realizaron durante los meses de abril, mayo y junio de 2022, de acuerdo con la disponibilidad de cada área. Participaron un total de 315 colaboradores. La mayoría de las capacitaciones se dictaron de forma presencial en el auditorio del piso 18 de la sede del ICFES.	50%	Registros de Asistencia	Actividad en desarrollo. La segunda capacitación se encuentra programada para el 3o cuatrimestre de 2022.
112	Se hace seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Con corte a la fecha de este informe, esa actividad aún no se ha ejecutado	0%	N/A	El reporte de actividades y de gestión sobre la Estrategia de Gestión de Conflicto de Intereses se tiene previsto para ser entregado en el 3er cuatrimestre de 2022.
113	La entidad cuenta con un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.	Se cuenta con dos correos electrónicos quejasciudadanas@icfes.gov.co y soytransparente@icfes.gov.co este último se activó en el mes de febrero y lo administra el oficial	100%	Página Web del Icfes	Actividad cumplida
114	La entidad ha realizado acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011	1. Se diseñó la estrategia de comunicaciones para difundir la primera actividad de pedagogía y capacitación en la Guía de Conflicto de Intereses del Instituto. 2. Adicionalmente se construyó la primera actividad de pedagogía y capacitación junto con el Oficial de Transparencia del Icfes. 3. A partir del mes de abril se coordinaron e iniciaron las jornadas de pedagogía y capacitación en conflicto de intereses que se adelantarán en cada una de las dependencias del Instituto.	15%	N/A	El proceso señala que dentro de las capacitaciones de Conflicto de intereses se trató acerca del tema de los impedimentos y recusaciones. No obstante, en la presentación no se evidencia dicha temática. En ese orden de ideas, se reprograma la actividad para el tercer cuatrimestre. Po lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento.

Información Pública

115	Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico, entre otras, que corroboren la confidencialidad de los servidores y ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión.	N/A	0%	N/A	La encuesta sobre la estrategia implementada acerca de la sensibilización del Código de Integridad, se encuentra programada para el mes de diciembre de 2022.
116	Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión	N/A	0%	N/A	La encuesta sobre la estrategia implementada acerca de la sensibilización del Código de Integridad, se encuentra programada para el mes de diciembre de 2022.
117	Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad.	N/A	0%	N/A	La encuesta sobre la estrategia implementada acerca de la sensibilización del Código de Integridad, se encuentra programada para el mes de diciembre de 2022.
118	Definir las estrategias para la inducción o reintroducción de los servidores públicos con el propósito de afianzar las temáticas del Código de Integridad.	Se remitió el contenido sobre temas de Código de Integridad que debe incluirse dentro de las jornadas de inducción y reintroducción de los servidores públicos a la persona encargada del proceso de ingreso del personal de planta del Instituto, esto con la finalidad de que lo tenga en cuenta en el proceso de contratación que actualmente se adelanta para contratar el "Rediseño, desarrollo y diagramación de contenido digital para inducción y reintroducción del personal del Icfes" de acuerdo con la Línea 498 del Plan Anual de Adquisiciones.	100%	Contenido en las jornadas de inducción y reintroducción http://artemis.icfes.gov.co/moodle/icfesInduccion/login/index.php	Actividad cumplida
119	Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad.	1. Se proyectó el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad. 2. Se presentó al Comité de Gestión y Desempeño en reunión celebrada el 16 de marzo de 2022, el cronograma dispuesto para la ejecución de las actividades que se implementará	100%	Cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad presentado en el Comité de Gestión y Desempeño celebrado el 16 de marzo de 2022.	Actividad cumplida.
120	Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del Código de Integridad.	En el marco de la estrategia de sensibilización y socialización del Código de Integridad se han desarrollado tres (3) actividades: 1- El árbol de la integridad 2- El día del servidor público y 3- La tienda de la confianza A través del desarrollo de cada una de estas actividades, se ha logrado que los colaboradores reconozcan, asuman y pongan en práctica los distintos valores que componen el Código de Integridad.	75%	Constancias en pdf de remisión por correo electrónico de los temas relacionados con el Árbol de la integridad y conflicto de intereses. Así mismo se adjunta foto de la Tienda de la Confianza	La última actividad se desarrollará en el tercer cuatrimestre de 2022. 4- Delegación de la administración de las 3 Tiendas de la Confianza a responsables de las dependencias de cada piso. Esta actividad se va a realizar durante el tercer cuatrimestre de 2022.
121	Divulgar las actividades del Código de Integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas practicas.	Se remitió mediante correo electrónico del 24 de junio, 8 y 14 de julio de 2022.	75%	Pdf con constancia de envío a todos los servidores del ICFES	Actividad en desarrollo
122	Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje.	Además de todas las actividades en las que participaron los servidores públicos, también se llevó a cabo a la celebración del día del servidor público el día 23 de junio de 2022	75%	PDF con invitación a la celebración del día del servidor público y registro de asistencia	Actividad en desarrollo
123	Analizar la actividad que se ejecutó, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar.	N/A	0%	N/A	El análisis de las actividades ejecutadas, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y la realización de los ajustes solicitados, se llevarán a cabo en el mes de diciembre de 2022. Igualmente, después de la etapa anterior, se llevarán a cabo los ajustes producto del análisis realizado.
124	Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad.	N/A	0%	N/A	Esta actividad se va a realizar durante el tercer cuatrimestre de 2022.
125	Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código.	Se ha venido llevando un registro que soporta cada una de las actividades realizadas a lo largo del año, tal y como lo demuestran las evidencias adjuntas, así mismo, se remiten soportes de actividades y correos socializando temas relacionados con la Política de Integridad, adicionales a lo previsto en el Cronograma de Actividades presentado ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional.	75%	Correos electrónicos remitidos a todos los servidores y colaboradores del ICFES con documentos relacionados con la política de integridad y Conflicto de intereses.	Actividad en desarrollo
126	Realizar las acciones necesarias para la expedición de la Guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses.	Expedición de la Guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses enmarcado en la Resolución 643 de 2021.	100%	GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES GTH -GU020, versión 001 del 2022/04/07	Actividad Cumplida
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN			56,79%		

Elaborado: Grupo Oficina de Control Interno

Revisado por: Adriana Bello Cortés - Jefe Oficina de Control Interno.

Convenciones:

- Actividad con grado de avance entre el 80 al 100% (Cumplimiento alto)
- Actividad en desarrollo, con cumplimiento entre el 60 y 79% (Cumplimiento medio)
- Actividad con cumplimiento entre el 0 al 59%. (Cumplimiento bajo)

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones			
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	11603	Corrección/cambio legal de datos en nombres, apellidos, documento y/o tipo de documento de identidad	Inscrito	Este servicio está asociado a los trámites, inscripción, aplicación y resultados Examen Pre Saber (Examen de Ensayo), inscripción, aplicación y resultados Examen de Estado de la Educación Media, Saber 11°, inscripción, aplicación y resultados Examen Validación del Bachillerato e inscripción, aplicación y resultados Examen Saber Pro y TYT, en este sentido el criterio de priorización no sólo tiene en cuenta el número de solicitudes del servicio y pgrsd de correcciones de datos, sino también apunta a la mejora de los servicios asociados relacionados que poseen la mayor participación en el total de transacciones. Su propósito es realizar las correcciones por errores de digitación en los registros realizados al examen (nombres, apellidos, tipo de documento, número de documento, fechas de nacimiento y correo electrónico) y/o cambio legal de nombre por reconocimiento o situaciones legales.	Actualmente cuando se realiza una solicitud de corrección de datos mediante el formulario de atención electrónica se cuenta con 10 días hábiles para dar respuesta, con la presente mejora se busca disminuir ese tiempo, dando respuesta de manera inmediata habilitando la opción de solicitar el servicio por el canal chat.	1. Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado haciendo uso de medios tecnológicos y de comunicación. 2. Disminución de los requerimientos asociados al trámite de inscripción a los exámenes que ofrece el Instituto. 3. Los ciudadanos contarán con la habilitación del servicio de corrección de datos en el chat de la Entidad.	Tecnologica	Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas	20/01/2022	30/06/2022		Dirección de Tecnología e Información - Unidad de Atención al Ciudadano			Sí	20	Se ha avanzado en el desarrollo de 2 historias de usuario de 4 planeadas correspondientes a la interfaz grafica del módulo de autogestión, y se realizó el desarrollo de los servicios de integración con la registraduría. Se adjunta la certificación y evidencia de la ejecución de las pruebas realizadas al servicio con la registraduría para el módulo de autogestión.		Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																				Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se recomienda efectuar un alcance al Cronograma de actividades inicial, toda vez que a la fecha aun se encuentran actividades pendientes de ejecución por parte de las áreas involucradas y de esta manera continuar con el desarrollo de las mejoras a la racionalización de tramites
																				No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																				No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																				No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																				No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																				No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	