

**INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICYES**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**PRIMER CUATRIMESTRE DE 2023**  
**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 revisa la Política de riesgos en 2022 y 2023. Se presenta cambios para el documento en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 20 de abril de 2023 y fue aprobado por el representante legal para generar nueva versión de Política.	100%	Acta de comité	Actividad cumplida
2	Revisar y actualizar (cuando sea necesario) el mapa de riesgos de corrupción	En cumplimiento del artículo 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015. se realiza la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción. A corte 30 de abril, no se han recibido solicitudes de actualización del contenido del mapa de riesgos de corrupción. Puede que se presenten actualizaciones en el semestre de 2023, en el marco del nuevo Plan Estratégico Institucional.	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/documents/39286/21442274/07.2+PAAC+-+Anexo+1+-+Mapa+Riesgos+Corrupci%C3%B3n+20230124+-+.pdf/7e18a2ab-5ba6-380c-2f37-f00fdd05da64?version=1.0&amp;t=1674869032492">https://www.icfes.gov.co/documents/39286/21442274/07.2+PAAC+-+Anexo+1+-+Mapa+Riesgos+Corrupci%C3%B3n+20230124+-+.pdf/7e18a2ab-5ba6-380c-2f37-f00fdd05da64?version=1.0&amp;t=1674869032492</a>	Actividad en desarrollo
3	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina Web	En cumplimiento del artículo 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015. se realiza la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción. A corte 31 de agosto, no ha sido necesario actualizar ostensiblemente el contenido del mapa. Se esperan actualizaciones en el semestre de 2022.	100%	<a href="https://www.icfes.gov.co/documents/39286/21442274/07.2+PAAC+-+Anexo+1+-+Mapa+Riesgos+Corrupci%C3%B3n+20230124+-+.pdf/7e18a2ab-5ba6-380c-2f37-f00fdd05da64?version=1.0&amp;t=1674869032492">https://www.icfes.gov.co/documents/39286/21442274/07.2+PAAC+-+Anexo+1+-+Mapa+Riesgos+Corrupci%C3%B3n+20230124+-+.pdf/7e18a2ab-5ba6-380c-2f37-f00fdd05da64?version=1.0&amp;t=1674869032492</a>	Actividad cumplida
4	Actualizar (cuando aplique) Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina Web	En cumplimiento del artículo 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015. se realiza la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción. Se encuentra actualizada la publicación	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/documents/39286/21442274/07.2+PAAC+-+Anexo+1+-+Mapa+Riesgos+Corrupci%C3%B3n+20230124+-+.pdf/7e18a2ab-5ba6-380c-2f37-f00fdd05da64?version=1.0&amp;t=1674869032492">https://www.icfes.gov.co/documents/39286/21442274/07.2+PAAC+-+Anexo+1+-+Mapa+Riesgos+Corrupci%C3%B3n+20230124+-+.pdf/7e18a2ab-5ba6-380c-2f37-f00fdd05da64?version=1.0&amp;t=1674869032492</a>	Actividad en desarrollo
5	Socializar al grupo gestor los riesgos de corrupción identificados en el Instituto	N/A	0%	N/A	Se socializarán los riesgos de corrupción al grupo gestor en el semestre de 2023.
6	Socializar al Comité Institucional de Gestión y desempeño los riesgos de corrupción identificados en el Instituto	N/A	0%	N/A	Se socializarán los riesgos de corrupción al CIGYD en el semestre de 2023.
7	Realizar monitoreo trimestral a los riesgos de corrupción	Se realiza primer monitoreo trimestral de 2023 a los riesgos de corrupción institucionales	25%	<a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/EXCZjzap-g9ApPRP0UznlBL2vLutFMAAqvZuk8Q0GoEQ?e=DBpVvt">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/EXCZjzap-g9ApPRP0UznlBL2vLutFMAAqvZuk8Q0GoEQ?e=DBpVvt</a>	Actividad en desarrollo
8	Acompañamiento metodológico para la elaboración de planes de mejoramiento, relacionados con riesgos de corrupción que presentan desviaciones	Durante 2023 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 en 3 ocasiones a los procesos institucionales sobre tema de riesgos.	33%	<a href="https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/Eatp6Mdw7BAvS-GG20htRrlBSop5DP22Y7G0Hto6lJXmVg?e=zZrDl9">https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/Eatp6Mdw7BAvS-GG20htRrlBSop5DP22Y7G0Hto6lJXmVg?e=zZrDl9</a>	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 primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto con corte a 30 de abril de 2023	33%	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	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2022, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.
11	Proceso: Aplicación De Instrumentos De Evaluación  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. Actividad 1: incluir en los manuales de procedimientos para examinadores para cada rol los Protocolos para la custodia del material de examen durante y posterior a la aplicación de las pruebas Fecha inicio: 2022-09-08 Fecha fin: 2023-09-08 Actividad 2: Socializar los Protocolos para la custodia del material de examen durante y posterior a la aplicación de las pruebas en las reuniones previas con delegados y examinadores Fecha inicio: 2022-09-08 Fecha fin: 2023-09-08 Actividad 3: Incluir desde los documentos técnicos requerimientos para la protección del material de examen y custodia de este. Fecha inicio: 2022-09-08 Fecha fin: 2023-09-08 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAI	Actividad 1: 15% Se incluyeron en los manuales de procedimientos para examinadores para Saber 11B 2022 y PONAL 2022 los Protocolos para la custodia del material de examen durante y posterior a la aplicación de las pruebas  Actividad 2: 15% Se socializaron los protocolos para Saber 11B 2022 y PONAL 2022  Actividad 3: 50% De acuerdo con control propuesto a continuación se relaciona el anexo técnico construido para el proceso de contratación de proveedor de impresión y lectura de pruebas de estado para la vigencia 2023 donde se realiza la solicitud de condiciones de seguridad de la información: Impresión pruebas de estado: apartado 3.4.6 Condiciones de seguridad de la información Todos los documentos precontractuales se encuentran disponibles en Secop II Adicionalmente se adjunta el anexo técnico para la logística de aplicación de la Prueba TyT primer semestre 2023	27%	Manuales e Instrucciones específicas  Presentaciones de socialización	Actividades en desarrollo
12	Proceso: Control Disciplinario  Riesgo: Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública Actividad 1: 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 Actividad 2: Dejar constancia por parte de la funcionaria de instrucción del estado de los términos de los procesos disciplinarios que se tramitan al interior de la oficina y de los procesos que lleguen trasladados por parte de la Procuraduría Fecha inicio: 2022-09-23 Fecha fin: 2022-12-15 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional CDI	N/A	0%	N/A	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2022, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.

Información Pública

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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Fecha inicio: 2022-08-31 Fecha fin: 2022-12-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GDC</p>	N/A	0%	N/A	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2022, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.
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)</p> <p>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.</p> <p>Fecha inicio: 2022-12-01 Fecha fin: 2023-08-31</p> <p>Responsable: Profesional de Riesgos</p>	<p>El segundo semestre de 2021 los integrantes de la OCI realizaron el curso "Perú: Código de Ética, Código de Conducta y Política Anticorrupción".</p> <p>El primer semestre de 2022 los integrantes de la OCI realizaron el curso Valores corporativos: Ética</p> <p>El segundo semestre de 2022 los integrantes de la OCI asistieron a la capacitación Política de integridad y de conflicto de intereses</p>	50%	Certificados cursos	Actividades en desarrollo
15	<p>Proceso: Direccionamiento 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.</p> <p>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.</p> <p>Fecha inicio: 2022-05-06 Fecha fin: 2023-02-15</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional PDE</p>	<p>Actividad 1: 100% de cumplimiento. Se actualiza la descripción de los controles según recomendaciones monitoreo</p> <p>Actividad 2: 100% Durante los Comités de Autocontrol de la OAP durante 2022 se ha dado seguimiento al estado de los riesgos, controles y planes de tratamiento del proceso Direccionamiento Estratégico. En ellos se ha dado el espacio al equipo OAP de comentar y compartir oportunidades de mejora para robustecer los riesgos. No se han recibido oportunidades de mejora adicionales.</p> <p>Así mismo, en las comunicaciones trimestrales de solicitud de evidencia de ejecución de controles al equipo OAP se ha brindando la oportunidad de comentarios y observaciones para fortalecer riesgos. La última solicitud se realizó el 26 de enero de 2023. A la fecha no se ha recibido oportunidades de mejora adicionales.</p>	100%	<p>DARUMA</p> <p>Actas de comité primario OAP</p> <p>250322_ACTA_COMITE_autocontrol 25 Marzo VFirmas.pdf, 300622_ACTA_COMITE_autocontrol. N.12.pdf, 300922_ACTA_COMITE_autocontrol 30 septiembre.pdf, 221221_PPT_COMITE_AUTOCONTROL (2).pptx</p>	Actividades cumplidas
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</p> <p>Fecha inicio: 2022-12-15 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</p> <p>Fecha inicio: 2022-12-15 Fecha fin: 2023-09-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GDI</p>	N/A	0%	N/A	Actividades pendientes por ejecutar
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 1: Monitorear el comportamiento de los riesgos durante la vigencia 2023, reflejado en los Comités de Autocontrol de la dependencia, para identificar mejoras pertinentes a la mitigación de riesgos</p> <p>Fecha inicio: 2023-02-21 Fecha fin: 2024-02-21</p> <p>Actividad 2: Implementar mejoras identificadas en los riesgos del proceso, para disminuir probabilidad de ocurrencia o impacto en caso de materialización.</p> <p>Fecha inicio: 2023-02-21 Fecha fin: 2024-02-21</p>	N/A	0%	N/A	Actividades pendientes por ejecutar
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: Estandarizar y normalizar la Planilla control de recursos de caja menor que se encuentra asociada al nuevo procedimiento de caja menor.</p> <p>Fecha inicio: 2023-01-19 Fecha fin: 2023-10-31</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	Como parte de las actividades realizadas para la estandarización y normalización de la Plantilla de control de recursos de caja menor, la misma se encuentra en proceso de aplicación de manera manual para identificar posibles ajustes, previa normalización en la plataforma DARUMA.	25%	Plantilla de control de recursos de caja menor	Actividad en desarrollo
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: Establecer propuesta de actualización del Manual de Contratación.</p> <p>Fecha inicio: 2023-01-19 Fecha fin: 2023-12-20</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	Como parte de la gestión realizada en el primer trimestre 2023, se logra la aprobación de la actualización del manual de contratación el cual se publica en la página institucional, conforme con lo anterior es necesario proceder a la actualización de la información documentada de las actividades de contratación y que se encuentran normalizadas en la herramienta DARUMA. Evento que se activara con la creación de una nueva tarea para este plan.	80%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/manual-de-contratacion-y-supervision">https://www.icfes.gov.co/web/guest/manual-de-contratacion-y-supervision</a>	Actividad en desarrollo

Información Pública

<p>20</p>	<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: Ejecutar el plan de trabajo del PINAR propuesto para la vigencia 2023.</p> <p>Fecha inicio: 2023-01-19 Fecha fin: 2023-12-25</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	<p>Se ejecuto en un 36,13% las actividades propuestas en el plan de trabajo del PINAR para la vigencia 2023, logrando cumplir con las siguientes actividades;</p> <p>*Parametrización y seguimiento del SGDEA Mercurio.</p> <p>*Se elaboró y socializó el plan de intervención de archivos con ejecución de la primera actividad de intervención de los contratos 2019 y la clasificación 751 rollos de microfilmación.</p> <p>*Se elaboró y se socializó el plan y cronograma de transferencias documentales.</p> <p>*Se elaboró y socializó el plan de capacitación en gestión documental.</p> <p>*Se realizó un avance en la actualización de la TRD del 70% de los ajustes solicitados por el Archivo General de la Nación en mesa de trabajo del 2 de febrero.</p> <p>*Se elaboró el Programa de Archivos Descentralizados; igualmente se viene adelantando el anexo técnico para la administración y custodia del archivo central.</p> <p>*Se viene adelantando las actividades de los diferentes programas del SIC</p>	<p>36%</p>	<p>EVIDENCIAS PINAR PRIMER TRIMESTRE</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>
<p>21</p>	<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 Icfes participe comercialmente.</p> <p>Actividad 1: Realizar seguimiento a los controles y definición del riesgo de corrupción GEC-RC01 Suministro de información privilegiada</p> <p>Fecha inicio: 2022-09-09 Fecha fin: 2023-09-09</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GEC</p>	<p>Actividad 1: 74% Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción</p>	<p>74%</p>	<p>Seguimiento</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>
<p>22</p>	<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</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Fecha inicio: 2021-11-15 Fecha fin: 2022-12-26</p>	<p>N/A</p>	<p>0%</p>	<p>N/A</p>	<p>El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2022, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.</p>
<p>23</p>	<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: Consolidar el seguimiento en matriz de trabajo interna a las tareas de controles asociados a los riesgos de corrupción y gestión identificados en el proceso GFI</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Fecha inicio: 2022-09-07 Fecha fin: 2023-06-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GFI</p>	<p>Se efectuó el seguimiento al último trimestre de la vigencia 2022 de los riesgos de Corrupción y Gestión. Así mismo, se efectuaron mesas de trabajo con las áreas de contabilidad y presupuesto en donde se trabajaron los dos nuevos riesgos y se remitieron a la Oficina asesora de Planeación para su verificación y observaciones si había lugar.</p>	<p>67%</p>	<p>IV SEGUIMIENTO CONSOLIDADO RIESGOS DE CORRUPCION Y GESTION V.1</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>

Información Pública

<p>24</p>	<p><b>Proceso: Gestión Jurídica</b></p> <p><b>Riesgo:</b> 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><b>Actividad:</b> 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.</p> <p><b>Fecha inicio:</b> 2022-08-26 <b>Fecha fin:</b> 2023-06-30</p> <p><b>Responsable:</b> Gestor de Desempeño Institucional GJU</p>	<p>Se realizan las ejecuciones del flujo de MS PowerAutomate de primera y segunda instancia para el 4T202</p>	<p>22%</p>	<p>Reportes de MS PowerAutomate para: Fallos primera instancia Fallos segunda instancia</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>
<p>25</p>	<p><b>Proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p> <p><b>Riesgo:</b> Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para conceder incentivos descritos en el Plan Anual de Estímulos e Incentivos</p> <p><b>Actividad:</b> 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.</p> <p><b>Fecha inicio:</b> 2022-09-01 <b>Fecha fin:</b> 2023-03-31</p> <p><b>Responsable:</b> Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	<p>Se está realizando la selección aleatoria de la muestra de Registros del Formato GTH-FT050 "Verificación de cumplimiento de requisitos para otorgar beneficios e incentivos", para establecer que se están otorgando los beneficios conforme a los requisitos de ley.</p>	<p>25%</p>	<p>Formatos aleatorios GTH -FT50 Verificación de requisitos para incentivos</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>
<p>26</p>	<p><b>Proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p> <p><b>Riesgo:</b> 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><b>Actividad 1:</b> 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.</p> <p><b>Fecha inicio:</b> 2022-12-01 <b>Fecha fin:</b> 2022-03-18</p> <p><b>Responsable:</b> Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	<p>N/A</p>	<p>0%</p>	<p>N/A</p>	<p>El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2022, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.</p>
<p>27</p>	<p><b>Proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p> <p><b>Riesgo:</b> 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><b>Actividad 1:</b> Realizar la respectiva verificación de la existencia y efectividad del cumplimiento e implementación de los controles establecidos, como perfiles, contraseñas y niveles de acceso para la liquidación de la nómina.</p> <p><b>Fecha inicio:</b> 2023-01-17 <b>Fecha fin:</b> 2023-06-30</p> <p><b>Responsable:</b> Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	<p>Se realiza recopilación de evidencia de existencia y efectividad del cumplimiento e implementación de los controles establecidos, como perfiles, contraseñas y niveles de acceso para la liquidación de la nómina.</p>	<p>15%</p>	<p>Control ERP</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>
<p>28</p>	<p><b>Proceso:</b> Gestión de Talento Humano</p> <p><b>Riesgo:</b> Posibilidad de recibir dádivas o beneficio por expedir un certificado laboral que no corresponda con la realidad.</p> <p><b>Actividad 1:</b> Realizar una revisión aleatoria de las certificaciones laborales expedidas por la STH, con la previa verificación del abogado, acerca de la veracidad, exactitud y contenido de la información registrada en la certificación laboral, como verificación del control asociado al Riesgo de Corrupción GTH-RC04.</p> <p><b>Fecha inicio:</b> 2023-01-17 <b>Fecha fin:</b> 2023-06-30</p> <p><b>Responsable:</b> Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	<p>Se realiza verificación del registro de la firma del abogado con funciones jurídicas de la STH, en las respectivas certificaciones laborales expedidas por la STH, como evidencia de la revisión de los contenidos.</p>	<p>67%</p>	<p>Certificaciones</p>	<p>Actividad cumplida.</p>
<p>29</p>	<p><b>Proceso:</b> Gestión de Tecnología e Información</p> <p><b>Riesgo:</b> 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><b>Actividad 1:</b> 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).</p> <p><b>Fecha inicio:</b> 2021-09-02 <b>Fecha fin:</b> 2022-10-31</p> <p><b>Actividad 2:</b> 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.</p> <p><b>Fecha inicio:</b> 2021-09-02 <b>Fecha fin:</b> 2022-06-30</p> <p><b>Actividad 3:</b> 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.</p> <p><b>Fecha inicio:</b> 2021-09-02 <b>Fecha fin:</b> 2022-06-30</p> <p><b>Actividad 4:</b> Definir y actualizar las políticas y reportes de Imperva enfocados a monitorear las acciones de los usuarios con privilegios en las bases de datos</p> <p><b>Fecha inicio:</b> 2021-09-02 <b>Fecha fin:</b> 2022-08-30</p> <p><b>Actividad 5:</b> Generar alertas en Imperva y DLP respecto con las acciones ejecutadas por los usuarios en las bases de datos.</p> <p><b>Fecha inicio:</b> 2021-09-02 <b>Fecha fin:</b> 2022-08-30</p>	<p>N/A</p>	<p>0%</p>	<p>N/A</p>	<p>El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2022, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.</p>

Información Pública

30	<p>Proceso: Procesamiento Y Calificación</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva 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: 2023-03-20</p> <p>Actividad 3: Verificar la efectividad de los controles identificados Fecha inicio: 2022-05-02 Fecha fin: 2023-04-25</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	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2022, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.
----	--	-----	----	-----	---

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/cambio legal de datos en nombres, apellidos, documento y/o tipo de documento de identidad	De acuerdo con el seguimiento realizado en el marco de la estrategia de racionalización 2023, se estableció el cronograma de implementación con el objetivo de planear, implementar y ejecutar las acciones de la estrategia de Racionalización de trámites 2023, con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a los trámites y servicios del Icfes.	65%	<p>Por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano:</p> <p>1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7782230-2B3E-4B65-8D9F-A965E0B17C34%7D&amp;file=Cronograma%20plan%20de%20racionalizaci%C3%B3n_2023%20SDA.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7782230-2B3E-4B65-8D9F-A965E0B17C34%7D&amp;file=Cronograma%20plan%20de%20racionalizaci%C3%B3n_2023%20SDA.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a></p> <p>2. SOPORTE INTERACCIÓN CHAT Soporte de las pruebas del proceso de racionalización de trámites de corrección de datos por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano.</p> <p>3.LINEA DE RACIONALIZACIÓN Se evidencia el funcionamiento de las corrección de datos, a través del canal de atención chat .</p> <p>4.ACTUALIZACIÓN Y CARGUE ESTRATEGIA DEL TRÁMITE EN SUIT Se evidencia el cargue de la estrategia para 2023</p>	<p>Una vez verificada la información por parte de la OCI, se valida la ejecución y avance de las actividades programadas en el Cronograma de la Estrategia de Racionalización 2023 y el cumplimiento de las mismas por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano.</p> <p>Tipo racionalización: Administrativa Acciones racionalización: Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite Fecha final racionalización. 30 de junio de 2023</p>
32	Certificación para legalización o apostilla de documentos expedidos por el Instituto Colombiano para La Evaluación de La Educación ICFES	De acuerdo con el seguimiento realizado en el marco de la estrategia de racionalización 2023, se estableció el cronograma de implementación con el objetivo de planear, implementar y ejecutar las acciones de la estrategia de Racionalización de trámites 2023, con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a los trámites y servicios del Icfes.	20%	<p>Por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano:</p> <p>1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: <a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7782230-2B3E-4B65-8D9F-A965E0B17C34%7D&amp;file=Cronograma%20plan%20de%20racionalizaci%C3%B3n_2023%20SDA.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7782230-2B3E-4B65-8D9F-A965E0B17C34%7D&amp;file=Cronograma%20plan%20de%20racionalizaci%C3%B3n_2023%20SDA.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a></p> <p>2. ACTA DE REUNIÓN Código: DES-FT001 Fecha: 27-04-2023 Socialización de la mejora con la que se espera que el trámite se realice completamente en línea independiente del año de la presentación de su examen. certificación para legalización o apostilla de documentos expedidos por el Instituto Colombiano para La Evaluación de La Educación ICFES, no ofertados en la actualidad.</p> <p>3.INVITACIÓN A LA DTI PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Se evidencia la invitación a la DTI para la creación de las mesas de seguimiento y designación del equipo que hará parte desde la Subdirección de Información en dichos espacios, los cuales tendrán como fin realizar el seguimiento periódico de los avances, de acuerdo con las siguientes fechas: Primer seguimiento: viernes 5 de mayo Segundo seguimiento: viernes 16 de junio Tercer seguimiento: viernes 21 de julio Cuarto seguimiento: viernes 22 de septiembre Quinto seguimiento: viernes 20 de octubre Sexto seguimiento: viernes 27 de noviembre Octavo seguimiento: martes 5 de diciembre Seguimiento final: jueves 15 de diciembre</p> <p>4.ACTUALIZACIÓN Y CARGUE ESTRATEGIA DEL TRÁMITE EN SUIT Se evidencia el cargue de la estrategia para 2023</p>	<p>Una vez verificada la información por parte de la OCI, se valida primer avance en la consolidación de la información para la generación de la línea base del trámite, se generó el diseño del cronograma de actividades que configura el avance en la automatización de los reportes ofertados por la DTI en el campo de legalización y apostilla de resultados.</p> <p>Para el segundo cuatrimestre del 2023 se consolidarán las mesas de trabajo conjunto con la DTI a fin de determinar los tiempos de respuesta a cada uno de los ítems establecidos.</p> <p>Tipo racionalización: Tecnológica Acciones racionalización: Trámite total en línea Fecha final racionalización. 30 de noviembre de 2023</p>

Información Pública

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS					
No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Mejora)	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
33	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 2023, publicado en el link de transparencia del Instituto.	100%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-de-acci%C3%B3n">https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-de-acci%C3%B3n</a>	Actividad cumplida
34	Realizar y publicar informe de gestión del año inmediatamente anterior.	Se realizó y publicó informe de gestión 2022, publicado en el link de transparencia del Instituto.	100%	<a href="https://www.icfes.gov.co/documents/39286/2327961/Informe-de-Gestio%CC%81n-2022.pdf/61034802-5648-fb82-c809-e90413f83c88?version=1.0&amp;t=1675261882025">https://www.icfes.gov.co/documents/39286/2327961/Informe-de-Gestio%CC%81n-2022.pdf/61034802-5648-fb82-c809-e90413f83c88?version=1.0&amp;t=1675261882025</a>	Actividad cumplida
35	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.	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/">https://www.icfes.gov.co/</a>	Actividad en desarrollo
36	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.	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/">https://www.icfes.gov.co/</a>	Actividad en desarrollo
37	Mantener actualizado el micrositio de Rendición de cuentas en la web.	La información se encuentra en el micrositio en la página del Instituto	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas">https://www.icfes.gov.co/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas</a>	Actividad en desarrollo
38	Publicar resultados de la encuesta realizada sobre evaluación del evento de Rendición de Cuentas.	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el cuarto trimestre del año.
39	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.	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 del boletín interno: Entre Nos	33%	•En la ruta: <a href="https://www.icfes.gov.co/">https://www.icfes.gov.co/</a> •Twitter: @ICFEScol •Instagram icfescol •Facebook: @icfescol •LinkedIn: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) •YouTube: ICFES •Boletín interno: Entre Nos	Actividad en desarrollo
40	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	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/canales-de-atencion">https://www.icfes.gov.co/web/guest/canales-de-atencion</a>	Actividad en desarrollo
41	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	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/tr%C3%A1mites">https://www.icfes.gov.co/web/guest/tr%C3%A1mites</a>	Actividad en desarrollo
42	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	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias">https://www.icfes.gov.co/web/guest/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias</a>	Actividad en desarrollo
43	Elaborar y Publicar informe de PQRS	Los informes de PQRS se encuentran publicados a corte del IV trimestre de 2022, esta pendiente el I corte de 2023	25%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos">https://www.icfes.gov.co/web/guest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos</a>	Actividad en desarrollo
44	Realizar oportunamente el registro de usuarios, asociación de contratos y reporte de novedades para las Hojas de Vida vinculadas en el SIGEP.	Al corte se suscribieron (376) contratos por Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión - PPSYAP con persona natural, se tienen (367) contratos activos suscritos por PPSYAG, se realizaron (11) cesiones a contratos de PPSYAG y (9) terminaciones anticipadas a contratos de PPSYAG, se realizaron (2) suspensiones a contratos de PPSYAG.	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/publicacion-de-la-informacion-contractual">https://www.icfes.gov.co/web/guest/publicacion-de-la-informacion-contractual</a>	Actividad en desarrollo
45	Publicar Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	El Plan Anual de Adquisiciones se encuentra publicado en la página web y en Secop	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones">https://www.icfes.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones</a>	Actividad en desarrollo
46	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.	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/publicacion-de-la-informacion-contractual">https://www.icfes.gov.co/web/guest/publicacion-de-la-informacion-contractual</a>	Actividad en desarrollo
47	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.	Se han publicado y adjudicado (400) contratos en la plataforma de SECOP II, se han firmado (18) órdenes de compra en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente y (2) contratos por resolución a los cuales se les dio publicidad en la página web del Icfes.	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/publicacion-de-la-informacion-contractual">https://www.icfes.gov.co/web/guest/publicacion-de-la-informacion-contractual</a>	Actividad en desarrollo
48	Mantener actualizado el Manual de Contratación.	Se encuentra publicado el Manual de contratación	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/manual-de-contratacion-y-supervision">https://www.icfes.gov.co/manual-de-contratacion-y-supervision</a>	Actividad en desarrollo
49	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	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/registro-de-activos-de-informacion">https://www.icfes.gov.co/registro-de-activos-de-informacion</a>	Actividad en desarrollo
50	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	33%	<a href="https://administracionportal.icfes.gov.co/documents/39286/21442274/13.+Plan+Institucional+de+Archivos+de+la+Entidad.pdf/9012852d-4096-16fa-dd62-7b8b664a2106?version=1.0&amp;t=1674869025865">https://administracionportal.icfes.gov.co/documents/39286/21442274/13.+Plan+Institucional+de+Archivos+de+la+Entidad.pdf/9012852d-4096-16fa-dd62-7b8b664a2106?version=1.0&amp;t=1674869025865</a>	Actividad en desarrollo
51	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	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/tablas-de-retencion-documental">https://www.icfes.gov.co/web/guest/tablas-de-retencion-documental</a>	Actividad en desarrollo
52	Publicar el Plan de Acción Institucional, Planes MIPG e Informe de gestión	Se encuentra publicada V.1 del Plan de Acción Institucional, Planes MIPG e informe de gestión vigencia 2023	100%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-de-acci%C3%B3n">https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-de-acci%C3%B3n</a>	Actividad cumplida
53	Reportar a Organismos de control información que se solicite.	Se han enviado 8 informes a organismos de control, programados en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2023.	33%	Seguimiento al Plan Anual de Auditorías	Actividad en desarrollo
54	Mantener actualizadas las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado.	Se encuentra actualizado el normograma	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/leyes">https://www.icfes.gov.co/web/guest/leyes</a>	Actividad en desarrollo
55	Publicar Datos abiertos en (www.datos.gov.co)	En el primer cuatrimestre de 2023 se realizó la carga de los siguientes conjuntos de datos llegando al 50% de los datos 2022 susceptibles de ser publicados	33%	Resultados Saber 11°_2022-4 <a href="https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-11/kgxf-xxbe">https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-11/kgxf-xxbe</a> * Resultados Saber Pro_2022-5 <a href="https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-Pro/u37r-hjmu">https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-Pro/u37r-hjmu</a> * Resultados Saber TyT_2022-4 <a href="https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-TyT/iwgf-bkfk">https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-TyT/iwgf-bkfk</a>	Actividad en desarrollo
56	Actualizar y publicar El Registro de Activos de Información (RAI)	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo semestre del 2023
57	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo semestre del 2023
58	Actualizar y publicar el esquema de Publicación.	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo semestre del 2023
59	Publicar Presupuesto General asignado de la vigencia fiscal.	Se encuentra en el link de la página institucional	100%	<a href="https://www.icfes.gov.co/presupuesto_general_de-ingresos_gastos_inversion">https://www.icfes.gov.co/presupuesto_general_de-ingresos_gastos_inversion</a>	Actividad cumplida
60	Publicar Ejecución presupuestal histórica anual.	Se encuentra en el link de la página institucional	100%	<a href="https://www.icfes.gov.co/presupuesto_general_de-ingresos_gastos_inversion">https://www.icfes.gov.co/presupuesto_general_de-ingresos_gastos_inversion</a>	Actividad cumplida
61	Publicar informe de indicadores de desempeño.	En la vigencia se publicó el informe de indicadores con corte IV trimestre de 2022.	25%	<a href="https://www2.icfes.gov.co/documents/39286/2446615/Informe+seguimiento+d+e+indicadores+de+desempen%CC%83o+de+procesos+IV+trimestre+2022_.pdf/85190667-c35c-759f-1bda-a00e1f283437?version=1.0&amp;t=1679002685679">https://www2.icfes.gov.co/documents/39286/2446615/Informe+seguimiento+d+e+indicadores+de+desempen%CC%83o+de+procesos+IV+trimestre+2022_.pdf/85190667-c35c-759f-1bda-a00e1f283437?version=1.0&amp;t=1679002685679</a>	Actividad en desarrollo

Información Pública

62	Publicar presupuesto desagregado (Ejecución Mensual del Presupuesto) y/o modificaciones.	Página Institucional - Transparencia y acceso a la Información Pública / 4. Planeación, Presupuesto e Informes / 4.2 Presupuesto General de ingresos, gastos, inversión / carpeta Informe mensual de ejecución presupuestal 2023: Está cargada la información de enero a marzo.	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/ejecucion_presupuestal">https://www.icfes.gov.co/ejecucion_presupuestal</a>	Actividad en desarrollo
63	Planear y ejecutar el espacio de diálogo de rendición de cuentas.	N/A	0%	N/A	Esta actividad se realizará en el tercer trimestre del año, de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional.
64	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 programada para el cuarto trimestre del año.
65	Publicar y realizar seguimiento al Plan de participación ciudadana.	Se realizó la publicación del Plan de participación Ciudadana 2023	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-de-acci%C3%B3n">https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-de-acci%C3%B3n</a>	Actividad en desarrollo
66	Participar en los espacios dispuestos por el DNP para presentar la oferta de trámites y servicios a la ciudadanía en las regiones.	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el cuarto trimestre del año.
67	Pilotajes y o grupo focal con la comunidad educativa	Se han realizado acciones de 4 grupos focales	33%	<a href="#">Correo electrónico enviado por la SAyD el 05/05/2023 el cual contiene información anexa</a>	Actividad en desarrollo
68	Espacios de difusión con la comunidad educativa	Con corte a 30 de abril de 2023, se realizaron 25 sesiones de difusión con la comunidad educativa: * Comunidad de aprendizaje: 2 sesiones. * Evaluar para Avanzar: 9 sesiones * Saber 11°: 9 sesiones * Saber 3579: 4 sesiones * Saber TyT - Pro: 1 sesiones	33%	<a href="#">Correo electrónico enviado por la SAyD el 05/05/2023 el cual contiene información anexa</a>	Actividad en desarrollo
69	Encuentro Nacional de Líderes	Se ha realizado la planeación y preparación del Encuentro Nacional de Líderes - ENLE: *Presentación de planeación. *Sesión de planeación. *Notas y apuntes de la sesión de planeación.	33%	<a href="#">Correo electrónico enviado por la SAyD el 05/05/2023 el cual contiene información anexa</a>	Actividad en desarrollo
70	Mesas de trabajo y divulgación con diferentes poblaciones enfoque de inclusión	Con corte a 30 de abril de 2023, se han realizado 25 evaluaciones de las sesiones de difusión con la comunidad educativa.	33%	<a href="#">Correo electrónico enviado por la SAyD el 05/05/2023 el cual contiene información anexa</a>	Actividad en desarrollo
71	Realización de actividades de responsabilidad social con las comunidades cercanas o afines a la gestión de talento humano	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo trimestre
72	Divulgación de ofertas de empleo y vinculación de personas	Durante el 1o cuatrimestre de 2023 se realizaron 11 vinculaciones a la Planta de Personal del Icfes.	33%	Correo electrónico de la STH del 2 de mayo de 2023, que contiene registros de la Dependencia	Actividad en desarrollo
73	Promover la vinculación de personas con discapacidad	No se realizaron nuevas vinculaciones de personas con discapacidad. Actualmente se encuentran nombrados en la Planta de Personal del ICFES dos funcionarios con discapacidad.	33%	Correo electrónico de la STH del 2 de mayo de 2023, que contiene registros de la Dependencia	Actividad en desarrollo
74	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.	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo trimestre del año.
75	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 programada para el cuarto trimestre del año.
76	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.	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo trimestre del año.
77	Realizar recomendaciones sobre el resultado de la encuesta realizada sobre temas de interés de la ciudadanía para el evento de Rendición de Cuentas - RdC como insumo para la estrategia de RdC.	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo trimestre del año.
78	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 primer encuentro donde se socializó la estrategia de rendición de cuentas actualizada con todos los líderes de área y equipo de Rendición de Cuentas el día 31 de marzo de 2023.	25%	Correo electrónico enviado por la OACM e 0805/2023 el cual contiene información anexa	Actividad en desarrollo
79	Presentar y publicar los informes de gestión, evaluación y auditoría.	Se presentaron y publicaron los Informes de gestión, evaluación y auditoría, programados para el periodo en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2023	33%	Seguimiento al Plan Anual de Auditorías	Actividad en desarrollo
80	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	33%	El presente informe	Actividad en desarrollo
81	Aplicar encuesta de evaluación del evento PÚBLICO de rendición de cuentas e identificar oportunidades de mejora.	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el cuarto trimestre del año.
82	Realizar y publicar informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas desarrollada.	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el cuarto trimestre del año.
83	Realizar y publicar el Plan de Mejoramiento del ejercicio de Rendición de cuentas	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el cuarto trimestre del año.

**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.
84	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 (9) nueve ingresos y de (7) siete retiros en la Planta del ICFES, entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2023.	33%	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio">https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio</a>	Actividad en desarrollo
85	Realizar la actualización del SIGEP para contratistas de forma mes vencido.	Para el primer cuatrimestre de .2023 se han suscrito (376) contratos por Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión - PSPYAP con persona natural, se tienen (367) contratos activos suscritos por PSPYAG, se han realizado (11) cesiones a contratos de PSPYAG, se han realizado (9) terminaciones anticipadas a contratos de PSPYAG, se ha realizado (2) suspensiones a contratos de PSPYAG. Es decir a 30 de abril de 2023, se han presentado 398 novedades (contratos suscritos, cesiones, terminaciones anticipadas y suspensiones) a contratos de PSPYAG, las cuales todas han sido registradas en la plataforma de SIGEP II.	33%	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&amp;query=&amp;dptoSeleccionado=&amp;entidadSeleccionado=0312&amp;munSeleccionado=&amp;tipoAltaSeleccionado=&amp;bloquearFiltroDptoSeleccionado=&amp;bloquearFiltroEntidadSeleccio=&amp;bloquearFiltroMunSeleccionado=&amp;bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=&amp;offset=0&amp;max=10">https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&amp;query=&amp;dptoSeleccionado=&amp;entidadSeleccionado=0312&amp;munSeleccionado=&amp;tipoAltaSeleccionado=&amp;bloquearFiltroDptoSeleccionado=&amp;bloquearFiltroEntidadSeleccio=&amp;bloquearFiltroMunSeleccionado=&amp;bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=&amp;offset=0&amp;max=10</a>	Actividad en desarrollo
86	Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Icfes en la pagina web y en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT	Todos los trámites y servicios de la entidad se encuentran en la página web del Instituto.	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/guest/tr%C3%A1mites">https://www.icfes.gov.co/web/guest/tr%C3%A1mites</a>	Actividad en desarrollo
87	Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos	En el primer cuatrimestre de 2023 se realizó la carga de los siguientes conjuntos de datos llegando al 50% de los datos 2022 susceptibles de ser publicados: Resultados Saber 11 2022-4. Resultados Saber Pro -2022-5 y Resultados Saber TyT -2022-4.	50%	<a href="https://www.datos.gov.co/Educacion/Resultados-nicos-Saber-11/kgxf-xxbe">Resultados Saber 11° 2022-4</a> <a href="https://www.datos.gov.co/Educacion/Resultados-nicos-Saber-Pro/u37r-hjmu">https://www.datos.gov.co/Educacion/Resultados-nicos-Saber-Pro/u37r-hjmu</a> <a href="https://www.datos.gov.co/Educacion/Resultados-nicos-Saber-TyT/iwgf-bkfk">Resultados Saber TyT 2022-4</a> <a href="https://www.datos.gov.co/dataset/Resultados-nicos-Saber-TyT/iwgf-bkfk/revisions/0">https://www.datos.gov.co/dataset/Resultados-nicos-Saber-TyT/iwgf-bkfk/revisions/0</a>	Actividad en desarrollo

Información Pública

88	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 30 de abril de 2023 se han publicado y adjudicado (400) contratos en la plataforma de SECOP II, se han firmado (18) órdenes de compra en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente y (2) contratos por resolución a los cuales se les dio publicidad en la página web del Icfes. En total se les ha dado publicidad a los (420) contratos firmados ya sea en SECOP II, tienda virtual y/o página web del Icfes.	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/quest/publicacion-de-la-informacion-contractual">https://www.icfes.gov.co/web/quest/publicacion-de-la-informacion-contractual</a>	Actividad en desarrollo
89	Socializar política de transparencia y acceso a la información con los colaboradores del Icfes	En el marco del encuentro del grupo gestor de abril del 2023 y dado la publicación de la Versión 5 del Manual Operativo del MIPG, la cual realizó actualizaciones de las políticas de desarrollo administrativo, la OAP presentó el día 27 de abril los cambios de esta políticas incluyendo la Política de transparencia y acceso a la información en el marco de la actualización de normatividad según la Ley 2195 del 2022. Evidencia: se anexa presentación del encuentro del grupo gestor de abril del 2023	10%	Presentación del encuentro del grupo gestor en abril 2023	Actividad en desarrollo
90	Consultar procesos judiciales activos	Se encuentran publicados los informes de enero a marzo de 2023	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/quest/informe-sobre-defensa-p%C3%BAblica-y-prevenci%C3%B3n-del-da%C3%B1o-antijur%C3%ADdico">https://www.icfes.gov.co/web/quest/informe-sobre-defensa-p%C3%BAblica-y-prevenci%C3%B3n-del-da%C3%B1o-antijur%C3%ADdico</a>	Actividad en desarrollo
91	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	33%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/quest/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias">https://www.icfes.gov.co/web/quest/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias</a>	Actividad en desarrollo
92	Publicar el informe de PQRSD	Los informes de PQRSD se encuentran publicados a corte IV Trimestre de 2022. Se encuentran en el cierre de información del Primer trimestre 2023.	25%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/quest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos. Nos encontramos en el cierre de informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos del Primer trimestre 2023.">https://www.icfes.gov.co/web/quest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos. Nos encontramos en el cierre de informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos del Primer trimestre 2023.</a>	Actividad en desarrollo
93	Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información	Los informes de Solicitudes de Acceso a la información se encuentran publicados a corte IV Trimestre de 2022, La UAC se encuentra en el cierre de información del Primer trimestre 2023.	25%	<a href="https://www.icfes.gov.co/web/quest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos">https://www.icfes.gov.co/web/quest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos</a>	Actividad en desarrollo
94	Publicar el registro de activos de información del Icfes	N/A	0%	N/A	No aplica reporte aún, ya que la actividad está planeada para ejecutarse en el segundo semestre del año
95	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada del Icfes	N/A	0%	N/A	No aplica reporte aún, ya que la actividad está planeada para ejecutarse en el segundo semestre del año.
96	Actualizar y publicar el esquema de publicación de la información del Icfes	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo semestre del 2023
97	Realizar capacitación sobre la forma de incluir contenidos accesibles en la página web capacitación dirigida a servidores y contratistas del ICFES (OACM)	Capacitación documentos accesibilidad de Word realizada el 7 de marzo de 2023 y capacitación documentos accesibilidad Excel y Power Point el 12 de abril de 2023.	100%	<a href="#">Invitación por correo electrónico a funcionarios y/o contratistas a la capacitación y la lista de asistencia</a>	Actividad cumplida
98	Validar y ajustar en el portal web del Icfes 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 (OACM)	Presentan los resultados de la validación con la herramienta TAWDIS, las cuales nos permite evaluar las directrices de accesibilidad en el portal web con criterio A y AA. Y se realizaron los ajustes pertinentes.	33%	<a href="#">Resultado de validación con TAWDIS</a>	Actividad en desarrollo
99	"Realizar monitoreo al cumplimiento del anexo 2 Estándares de publicación y divulgación de información - Resolución 1519 del 2021"	Se han realizado revisiones a la pagina web del cual se enviaron al Web Master las observaciones para ajustes en la pagina web en el marco de los lineamientos del anexo 2 de la resolución 1519 del 2020, así mismo se envía el día 16 de febrero una propuesta para el ajustes de la sección 4.3 Plan de acción.	10%	<a href="#">Correo electrónico del 27 de abril 2023, adjunto observaciones</a>	Actividad en desarrollo
100	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 vigencia 2023	33%	El presente informe	Actividad en desarrollo
<b>COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>					
No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
101	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.	33%	<a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/EvReqYLz_4FKgtGyj_kTMx4BDOecVGdhu3FveXKX59yOA?e=JUCqK3">https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/EvReqYLz_4FKgtGyj_kTMx4BDOecVGdhu3FveXKX59yOA?e=JUCqK3</a>	Actividad en desarrollo
102	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 consolidó el avance 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 se generó una vence del	33%	<a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/Eo8EJsFq9BPru1NDLwslkBAjIRPoo2zn0XUmhOUGFrA?e=KgmKLE">https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/Eo8EJsFq9BPru1NDLwslkBAjIRPoo2zn0XUmhOUGFrA?e=KgmKLE</a>	Actividad en desarrollo
103	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 crea desde la Unidad de Atención al Ciudadano la Ruta Biblioteca de Conocimiento Icfes 2023, la cual de manera detallada compila todo el material de capacitaciones realizadas y programadas de cara al personal del operador, buscando con lo anterior asegurar el acceso a la información, así como la pertinencia de cada una de las actividades de formación generadas, a partir de lo anterior se desarrolló la actividad con un porcentaje de cumplimiento superior al programado.	33%	<a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEquipoUnidaddeAtencionalCiudadano%2FDocumentos%20compartidos%2FCarpeta%20Compartida%20UAC%2Fe%2ESupervisi%C3%B3n%2F2023%2FGesti%C3%B3n%20de%20Conocimiento%20Nuevo%20Operador%202023&amp;viewid=d0f71286%2D33d2%2D44c5%2D941c%2D0772bbe797a6">https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEquipoUnidaddeAtencionalCiudadano%2FDocumentos%20compartidos%2FCarpeta%20Compartida%20UAC%2Fe%2ESupervisi%C3%B3n%2F2023%2FGesti%C3%B3n%20de%20Conocimiento%20Nuevo%20Operador%202023&amp;viewid=d0f71286%2D33d2%2D44c5%2D941c%2D0772bbe797a6</a>	Actividad en desarrollo
104	Construir un espacio, foro o formulario virtual que permita la recopilación de experiencias, percepción, necesidades y expectativas de los grupos de interés con el instituto, para la construcción de una mejor experiencia, fomentado la activa participación ciudadana.	Desde la Unidad de Atención al Ciudadano se avanzó en la consolidación de la primera de las cuatro fases en las cuales se estructuró la estrategia a saber: 1. Análisis del Entorno, 2. Programación, 3. Ejecución y 4. Evaluación.	33%	<a href="https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/ErP0ca7whTIPpUOxAioPpRUB2ydhjTGM01U1n8q5s0Zuiw?e=vPunpF">https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/ErP0ca7whTIPpUOxAioPpRUB2ydhjTGM01U1n8q5s0Zuiw?e=vPunpF</a>	Actividad en desarrollo
105	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 primer seguimiento al PAAC vigencia 2023	33%	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.
106	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. En tal sentido, se programó el desarrollo de una (1) actividad de pedagogía sobre el manejo de los conflictos de intereses.	En compañía del DAFP se realizará una capacitación programada para el 18 de mayo de 9:00 am a 11:00 am	50%	Presentación en PDF con contenido relacionado con la Política de Integridad, Código de Integridad y Gestión Preventiva de Conflicto de Interese, capacitación que será dictada en conjunto con la Dirección de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo, se adjunta correo electrónico enviado por el DAFP informando acerca de la realización de la capacitación en el mes de mayo de 2023.	De acuerdo con lo informado por parte de la Subdirección de Talento Humano, se tiene programada una capacitación para el 18 de mayo de 2023, a la fecha del presente seguimiento se evidencia un correo electrónico enviado por el DAFP el 25 de abril de 2023, en el cual informa acerca de la realización de una capacitación en el mes de mayo de 2023 sobre conflicto de interés y causales de impedimento y recusación. Sin embargo, no se adjunta el correo de invitación enviado a todos los colaboradores del Icfes para participar en la capacitación. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
107	Dentro del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2023, se contempla acciones de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses.	1. Se adelantó el 20 de abril de 2023, de 10:00am a 12:00 m, la capacitación sobre la sensibilización en integridad y ética de lo público o conflicto de intereses "Charla Código de Integridad y Gestión de conflicto de intereses"	100%	Correo electrónico de convocatoria enviado el 19 de abril de 2023, así como la lista de asistencia en la cual se muestra la participación del 341 colaboradores del Icfes el día 20 de abril de 2023.	Actividad cumplida.
108	Se hace seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Presentación en el Comité de Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 29 de marzo de 2023, del Cronograma de política de integridad propuesto para la vigencia 2023.	25%	Correo electrónico del 9 de marzo de 2023, en el que se solicita la inclusión dentro de los temas del comité de gestión y desempeño - política de integridad 2023. Así mismo, correo electrónico del 19 de abril de 2023, en el que se informa que efectivamente se realizó la difusión de las diapositivas del tema "Cronograma de ejecución de las actividades de sensibilización del código de integridad para 2023 (STH)" en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	No obstante, la meta de la actividad programada por la Subdirección de Talento Humano consiste en presentar al final del año un reporte de las actividades y gestiones que se han adelantado en relación con la estrategia de gestión de conflicto de intereses al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la presentación del cronograma de la citada política, se tiene como un avance en esta actividad. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
109	La entidad cuenta con un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.	N/A	0%	N/A	La Subdirección de Talento Humano, señala que tiene los temas que se involucrarán en el correo que saldrá conforme a lo concertado entre el oficial de transparencia y la Subdirección de Talento Humano como línea de la Secretaría General, así mismo establece como meta desde la Secretaría General socializar un correo electrónico para recibir declaraciones de conflictos de intereses o recusaciones dos (2) veces al año. Sin embargo, no se adjuntan evidencias que demuestren la socialización de dicho correo ni de las concertaciones entre el Oficial de Transparencia y la Subdirección de Talento Humano. Por lo anterior, a la fecha del presente seguimiento, el avance corresponde a 0%. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
110	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	Con corte a la fecha de este informe, esa actividad aún no se ha ejecutado	0%	Presentación en PDF con contenido relacionado con la Política de Integridad, Código de Integridad y Gestión Preventiva de Conflicto de Intereses, capacitación que será dictada en conjunto con la Dirección de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Si bien es cierto, de acuerdo con lo informado por parte de la Subdirección de Talento Humano, se tiene programada una capacitación para el 18 de mayo de 2023, a la fecha del presente seguimiento no se evidencia el soporte que demuestre la convocatoria o citación con la programación de la capacitación, en la fecha señalada. Por lo anterior, para el primer cuatrimestre, esta actividad no reporta avance. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
111	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 Subdirección de Talento Humano señala que esta actividad se adelantará a finales de la vigencia 2023, mediante la aplicación de una encuesta en la que se permita a los colaboradores efectuar una retroalimentación sobre la estrategia que fue implementada en relación con la sensibilización del Código de Integridad, la cual pueda ayudar a mejorar las actividades de vigencias futuras. Por lo anterior, a la fecha del presente seguimiento, el avance corresponde a 0%. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
112	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 Subdirección de Talento Humano señala que esta actividad se adelantará a finales de la vigencia 2023, mediante la aplicación de una encuesta en la que se permita a los colaboradores efectuar una retroalimentación sobre la estrategia que fue implementada en relación con la sensibilización del Código de Integridad, la cual pueda ayudar a mejorar las actividades de vigencias futuras. Por lo anterior, a la fecha del presente seguimiento, el avance corresponde a 0%. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Información Pública

113	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 Subdirección de Talento Humano señala que esta actividad se adelantará a finales de la vigencia 2023, mediante la aplicación de una encuesta en la que se permita a los colaboradores efectuar una retroalimentación sobre la estrategia que fue implementada en relación con la sensibilización del Código de Integridad, la cual pueda ayudar a mejorar las actividades de vigencias futuras. Por lo anterior, a la fecha del presente seguimiento, el avance corresponde a 0%. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
114	Definir las estrategias para la inducción o reintroducción de los servidores públicos con el propósito de afianzar las temáticas del Código de Integridad.	Remisión de link a cada servidor público en la estrategia de inducción, de temas relacionados con integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	50%	correo electrónico remitido a un nuevo servidor público que ingresa a la entidad.	Si bien es cierto, desde la Subdirección de Talento Humano, se informa que se ha enviado link a cada servidor público en la estrategia de inducción, solo se adjunta un ejemplo de correo enviado a un servidor público que ingresa. Sin embargo, se considera importante que se informe el número de servidores que se han vinculado al Instituto durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, y que se adjunten todos los correos de inducción que se han enviado a sus correos, de tal manera que se pueda corroborar el cumplimiento total de la actividad programada. Por lo anterior, a la fecha del presente seguimiento, el avance corresponde a 50%, por cuanto no se conoce el número de servidores públicos nuevos vs a cuántos dentro del curso de inducción se incluyen los temas del código de integridad. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
115	Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad.	Se realizó la divulgación del cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad, presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%	Correo electrónico del 9 de marzo de 2023, en el que se solicita la inclusión dentro de los temas del comité de gestión y desempeño - política de integridad 2023. Así mismo, correo electrónico del 19 de abril de 2023, en el que se informa que efectivamente se realizó la difusión de las diapositivas del tema "Cronograma de ejecución de las actividades de sensibilización del código de integridad para 2023 (STH)" en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Actividad cumplida.
116	Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del Código de Integridad.	Se realizó la divulgación de un cortometraje y se divulgó nuevamente el Código de Integridad. Así mismo, se continuó con la práctica de la tienda de la confianza.	50%	Correo electrónico enviado el 24 de abril de 2023, con el link que contenía el SORRY - UNA REFLEXIÓN PARA SER HUMANOS y se divulgó nuevamente el Código de Integridad.	La subdirección de Talento Humano, establece como meta, que dentro del marco de la estrategia de sensibilización y socialización del Código de Integridad se desarrollarán dos (2) actividades que podrán ser presenciales o virtuales, para cada una se surtirán los siguientes procesos:  1. Divulgación por distintos canales de comunicación. 2. Se analizarán las observaciones o recomendaciones que efectúen los participantes y se tendrán en cuenta para efectuar ajustes. Actividad en ejecución. No obstante, si bien es cierto se socializó el cortometraje y el Código de Integridad, no se evidencian las observaciones o recomendaciones por parte de los destinatarios del correo enviado. Por lo anterior, a la fecha del presente seguimiento se establece un 50% de avance en la actividad programada. Ahora bien, en cuanto tiendas de la confianza, de conformidad con lo informado por la Subdirección de Talento Humano, esta actividad irá hasta el final de la vigencia. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Información Pública

117	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 envió un correo electrónico socializando el Código de Integridad.	30%	Correo electrónico enviado el 24 de abril de 2023, con la divulgación del Código de Integridad	<p>La subdirección de Talento Humano, establece como meta, que dentro del marco de la estrategia de sensibilización y socialización del Código de Integridad se desarrollarán dos (2) actividades que podrán ser presenciales o virtuales, para cada una se surtirán los siguientes procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divulgación por distintos canales de comunicación.</li> <li>2. Se analizarán las observaciones o recomendaciones que efectúen los participantes y se tendrán en cuenta para efectuar ajustes.</li> </ol> <p>Actividad en ejecución. No obstante, si bien es cierto se socializó el Código de Integridad, no se evidencian las observaciones o recomendaciones por parte de los destinatarios del correo enviado. Así mismo, se señala por parte de la Subdirección de Talento Humano, que la divulgación se ha realizado por medio de invitación de calendario notificando a todos los servidores y practicando el voz a voz en la Institución, actividades de las cuales no se adjuntan evidencias de su cumplimiento. Por lo anterior, a la fecha del presente seguimiento se establece un 30% de avance en la actividad programada. Ahora bien, en cuanto tiendas de la confianza, de conformidad con lo informado por la Subdirección de Talento Humano, esta actividad irá hasta el final de la vigencia. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.</p>
118	Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje.	Se envió un correo electrónico socializando el Código de Integridad.	50%	Correo electrónico enviado el 24 de abril de 2023, con la divulgación del Código de Integridad	<p>La subdirección de Talento Humano, establece como meta, que dentro del marco de la estrategia de sensibilización y socialización del Código de Integridad se desarrollarán dos (2) actividades que podrán ser presenciales o virtuales, para cada una se surtirán los siguientes procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divulgación por distintos canales de comunicación.</li> <li>2. Se analizarán las observaciones o recomendaciones que efectúen los participantes y se tendrán en cuenta para efectuar ajustes.</li> </ol> <p>Actividad en ejecución. No obstante, si bien es cierto se socializó el Código de Integridad, no se evidencian las observaciones o recomendaciones por parte de los destinatarios del correo enviado. Así mismo, la Subdirección de Talento Humano, señala que a la fecha se han implementado espacios presenciales y virtuales para las actividades realizadas de promoción y sensibilización del Código de Integridad. Sin embargo, no se adjuntan las evidencias de la realización de los espacios presenciales para la sensibilización del Código de integridad. Por lo anterior, a la fecha del presente seguimiento se establece un 50% de avance en la actividad programada. Ahora bien, en cuanto tiendas de la confianza, de conformidad con lo informado por la Subdirección de Talento Humano, esta actividad irá hasta el final de la vigencia. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.</p>
119	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	<p>Desde la Subdirección de Talento Humano, se informa que se solicitó el agendamiento de la siguiente capacitación sobre conflicto de intereses con un término amplio y de esta manera notificar a los colaboradores del Icfes con anticipación. Sin embargo, no se adjunta la evidencia de dicha solicitud. Es pertinente señalar que la actividad propuesta no guarda relación con la meta, toda vez que se trata de realizar un análisis de las actividades ejecutadas, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. Por lo anterior, a la fecha del presente seguimiento, el avance corresponde a 0%. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.</p>
120	Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad.	N/A	0%	N/A	<p>Desde la Subdirección de Talento Humano, se informa que si bien se lleva un seguimiento de manera continua, se espera que algunas actividades que durarán todo el año como la tienda de la confianza sean evaluadas a final de año. No obstante, no se evidencian los soportes de la socialización de los resultados de las actividades ejecutadas en el marco del Código de Integridad, con excepción de las tiendas de la confianza, las cuales se evaluarán al final de la vigencia. Por lo anterior, a la fecha del presente seguimiento, el avance corresponde a 0%. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.</p>

Información Pública

121	Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código.	Se realizó de manera continua, preservando el registro documental y magnético de las actividades adelantadas en la estrategia de sensibilización y socialización del Código de Integridad.	100%	Carpeta con evidencias de las actividades desarrolladas en el marco del código de integridad.	La Subdirección de Talento Humano, informa que realiza el seguimiento de manera continua, preservando el registro documental y magnético de las actividades adelantadas en la estrategia de sensibilización y socialización del Código de Integridad. En tal sentido adjuntan una carpeta en One Drive, denominada: INTEGRIDAD 2023.en el cual reposan todos los archivos relacionados con las actividades ejecutadas en el marco de la implementación y socialización del Código de Integridad. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
122	Realizar seguimiento al porcentaje de avance y cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción que da cuenta del desarrollo de la Guía para la identificación y declaración de conflictos de intereses enmarcado en la Resolución 643 de 2021	N/A	0%	N/A	A la fecha de realización de este seguimiento, no se evidencia soportes de la realización del Informe de avance y cumplimiento de las actividades establecido por actividad por parte de la Subdirección de Talento Humano. Por lo anterior, a la fecha del presente seguimiento, el avance corresponde a 0%. No obstante, resulta pertinente señalar que la actividad tiene como fechas de inicio y terminación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN			30,60%		

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	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 mediante la habilitación de la opción de solicitar el servicio a través del chat en línea.	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.	Administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	01/02/2023	30/06/2023		Unidad de Atención al Ciudadano			Sí	65				Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																					Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	El Icfes cuenta con un plan de trabajo para la ejecución de esta actividad. Una vez verificada la información por parte de la OCI, se valida primer avance en la consolidación de la información para la generación de la línea base del trámite, se generó el diseño del cronograma de actividades que configura el avance en la automatización de los reportes ofertados por la DTI en el campo de legalización y apostilla de resultados.
																					Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Esta actividad tiene fecha de terminación a 30 de noviembre de 2023
																					Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	El Icfes realizó de manera oportuna el registro de su Estrategia de Racionalización para 2023
																					Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La socialización para esta actividad iniciará en la última semana de noviembre y todo diciembre 2023.
																					Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	De acuerdo a la fecha final registrada para este trámite, a partir de diciembre 2023 los usuarios se verán beneficiados.
																					Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	El Icfes por medio de la Unidad de Atención al Ciudadano, cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	11604	Certificación para legalización o apostilla de documentos expedidos por el Instituto Colombiano para La Evaluación de La Educación ICFES	Inscrito	Este servicio está asociado a los trámites, 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 T y T, Saber Pro (antes ECAES). Su propósito es certificar para la legalización o apostilla de los documentos que son expedidos por el Icfes para que estos tengan validez en el exterior y cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	Para los casos de ciudadanos que hayan presentado su prueba Saber 11°, Presaber 11° y Validación del Bachillerato a partir del 2014-2 en adelante y Saber T y Saber Pro, del 2016 -1 en adelante su procedimiento es totalmente en línea, para las fechas fuera de este rango 10 días hábiles, con la presente mejora se espera que el trámite se realice completamente en línea independiente del año de la presentación de su examen.	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 en referencia 3. Dar celeridad al insumo requerido de nuestra parte para el trámite de apostilla con la Cancillería, mejorando la experiencia del ciudadano en su relacionamiento con el Estado	Tecnologica	Trámite total en línea	01/02/2023	30/11/2023		Unidad de Atención al Ciudadano			Sí	20				Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																					Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	El Icfes cuenta con un Plan de trabajo, en su Cronograma de actividades. Una vez verificada la información por parte de la OCI, se valida la ejecución y avance de las actividades programadas en el Cronograma de la Estrategia de Racionalización 2023 y el cumplimiento de las mismas por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano.
																					Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	La implementación de esta actividad se espera iniciar en el mes de junio de 2023
																					Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	El Icfes realizó la actualización de la Estrategia de manera oportuna.
																					Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Para esta actividad, de acuerdo con el cronograma se dará inicio a partir de la última semana de mayo y todo junio de 2023.
																					Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Los usuarios de la información serán beneficiados de es actividad a partir de julio de 2023.
																					Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano se cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios de la información.