

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUNDO 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 presentan cambios para el documento en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 20 de abril de 2023, y fue aprobado por 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	Se publica en página web Institucional el mapa de riesgos de corrupción actualizado, en cumplimiento del artículo 2.1.4.8. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción, Decreto 1081 de 2015. A corte 31 de agosto, no se han recibido solicitudes de actualización del contenido del mapa de riesgos de corrupción. Puede que se presenten actualizaciones en el II semestre de 2023, en el marco del nuevo Plan Estratégico Institucional.	66%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/21442274/07.2+PAAC+-+Anexo+1+-+Mapa+Riesgos+Corrupci%C3%B3n+20230124+-+.pdf/7e18a2ab-5ba6-380c-2f37-f0fdd05da64?version=1.0&t=1674869032492	Actividad en desarrollo
3	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en Página Web	Se publica en página web Institucional el mapa de riesgos de corrupción actualizado, en cumplimiento del artículo 2.1.4.8. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción, Decreto 1081 de 2015. A corte 31 de agosto, no ha sido necesario actualizar ostensiblemente el contenido del mapa. Se esperan actualizaciones en el II semestre de 2023.	100%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/21442274/07.2+PAAC+-+Anexo+1+-+Mapa+Riesgos+Corrupci%C3%B3n+20230124+-+.pdf/7e18a2ab-5ba6-380c-2f37-f0fdd05da64?version=1.0&t=1674869032492	Actividad cumplida
4	Actualizar (cuando aplique) Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina Web	Se publica en página web Institucional el mapa de riesgos de corrupción actualizado, en cumplimiento del artículo 2.1.4.8. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción, Decreto 1081 de 2015. A corte 30 de agosto, no ha sido necesario actualizar el contenido del mapa. Se esperan actualizaciones en el II semestre de 2023, según cambio en el modelo de operación.	66%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/21442274/07.2+PAAC+-+Anexo+1+-+Mapa+Riesgos+Corrupci%C3%B3n+20230124+-+.pdf/7e18a2ab-5ba6-380c-2f37-f0fdd05da64?version=1.0&t=1674869032492	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 III cuatrimestre 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 III cuatrimestre de 2023.
7	Realizar monitoreo trimestral a los riesgos de corrupción	Se han realizado dos monitoreos trimestrales en el 2023 a los riesgos de corrupción institucionales	50%	https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/EUjDEt8fTWZDro5y5c-J53cBsVo-xVw-Y11hIRsAi7vbTg?e=5diw7D	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 el periodo se ha efectuado acompañamiento metodológico tema riesgos en 3 ocasiones a los procesos institucionales.	66%	https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/Eatp6Mdwv7BAvS GG20htRrIBSop5DP22Y7G0Hto6lJXmVg?e=zRt9	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 han realizado dos seguimientos al mapa de riesgos de corrupción del Instituto	66%	El presente informe	Actividad en desarrollo
10	Proceso: Atención A Grupos De Interés Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar información clasificada y/o reservada por parte de los servidores de los canales de atención al ciudadano. Actividad 1: Realizar capacitaciones periódicas al personal fortaleciendo el conocimiento referente a la definición de la información clasificada y reservada. Fecha inicio: 2023-09-12 Fecha fin: 2023-12-12	N/A	0%	N/A	La actividad se desarrollará en la tercer cuatrimestre del 2023

Información Pública

<p>11</p>	<p>Proceso: Aplicación De Instrumentos De Evaluación</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar un cuadernillo o información contenida en el mismo antes, durante y después de las pruebas.</p> <p>Actividad 1: 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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAI</p>	<p>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</p> <p>Actividad 2: 15% Se socializaron los protocolos para Saber 11B 2022 y PONAL 2022</p> <p>Actividad 3: 100% De acuerdo con control propuesto, se realiza el anexo técnico construido para el procesos de contratación del proveedor encargado de la Prestación de los servicios de tecnología para la aplicación de las pruebas electrónicas Saber Pro y Saber TyT segundo semestre de la vigencia 2023, el cual se adelanta actualmente.</p>	<p>43%</p>	<p>Manuales e Instrucciones específicas</p> <p>Presentaciones de socialización</p> <p>Todos los documentos precontractuales se encuentran disponibles en Secop II</p>	<p>Actividades en desarrollo</p>
<p>12</p>	<p>Proceso: Control Disciplinario</p> <p>Riesgo: Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública</p> <p>Actividad 1: Dejar registro mediante acta de la verificación física que se realiza de los procesos disciplinarios activos con sus correspondientes copias que se encuentran en los archivadores de la oficina de disciplinarios Fecha inicio: 2023-01-19 Fecha fin: 2024-01-30</p> <p>Actividad 2: Dejar registro de las actas de asignación mensual de los procesos disciplinarios en primera instancia a los abogados Fecha inicio: 2023-01-19 Fecha fin: 2024-01-30</p> <p>Actividad 3: 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: 2023-01-19 Fecha fin: 2024-01-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional CDI</p>	<p>Actividad 1: 66% Se deja registro de la verificación de los procesos disciplinarios.</p> <p>Actividad 2: 66% Se deja registro de la asignación mensual</p> <p>Actividad 3: 66% Se deja registro del estado de los procesos</p>	<p>66%</p>	<p>Certificaciones firmadas por Secretaria General</p>	<p>Actividades en desarrollo</p>
<p>13</p>	<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: Fortalecer los controles asociados al riesgo mediante socializaciones y espacios de retroalimentación para los colaboradores de la SPI. Fecha inicio: 2023-08-11 Fecha fin: 2024-06-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GDC</p>	<p>N/A</p>	<p>0%</p>	<p>N/A</p>	<p>La actividad se desarrollará en el tercer cuatrimestre del 2023 y primer semestre del 2024</p>
<p>14</p>	<p>Proceso: Control y Seguimiento</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al emitir resultados de las evaluaciones sin objetividad e independencia por parte de los auditores</p> <p>Actividad 1: Realizar capacitación interna para los colaboradores de la OCI (1 curso semestral que fortalezca las competencias de ética y conducta) Fecha inicio: 2021-09-15 Fecha fin: 2022-12-15</p> <p>Actividad 2: Revisión y actualización del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor. Fecha inicio: 2022-12-01 Fecha fin: 2023-12-31</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 dl 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>	<p>50%</p>	<p>Certificados cursos</p>	<p>Actividades en desarrollo</p>

Información Pública

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: Monitorear el comportamiento y componentes de riesgos relacionado con el contexto del proceso Fecha inicio: 2023-02-16 Fecha fin: 2024-02-29</p> <p>Actividad 2: Ajustar componentes de riesgos del proceso DES de acuerdo con comportamiento de los mismos y el contexto del proceso Fecha inicio: 2023-02-16 Fecha fin: 2024-02-29</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional PDE</p>	N/A	0%	N/A	La actividad se desarrollará en la tercer cuatrimestre del 2023 y parte del 2024
16	<p>Proceso: Desarrollo y Fomento de la Investigación</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al financiar una propuesta de investigación que no cumpla con los términos de referencia de la convocatoria correspondiente.</p> <p>Actividad 1: Revisar con el equipo de trabajo del proceso las oportunidades de mejoras relacionadas con la gestión del riesgo DFI - RC01 Fecha inicio: 2022-12-15 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 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. 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. Fecha inicio: 2023-02-21 Fecha fin: 2024-02-21</p>	Actividad 1: De los 16 comités primarios, se han realizado dos comités de autocontrol y autogestión, donde se han revisado los riegos asociados al proceso.	38%	Acta comité autocontrol y autogestión 3 de abril Acta comité autocontrol y autogestión 13 de julio	Actividad en desarrollo
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. Fecha inicio: 2023-01-19 Fecha fin: 2023-10-31 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	Se realiza validación del documento Entrega y Legalización de Recursos de la Caja Menor a estandarizar y se solicita en Daruma la creación del caso.	60%	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: Realizar la actualización del Manual de Contratación y los respectivos procedimientos. Fecha inicio: 2023-01-19 Fecha fin: 2023-12-20</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	<p>Se realizó la actualización y aprobación del Manual de contratación a través del Acuerdo 002 del 28 de febrero del 2023.</p> <p>Dentro de los procedimientos actualizados se encuentran los siguientes:</p> <p>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DE MAYOR CUANTÍA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA</p>	85%	Acuerdo 002 del 28 de febrero del 2023.	Actividad en desarrollo

Información Pública

20	<p>Proceso: Gestión Documental</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva y obtener beneficio a nombre propio o de terceros por manipular, incluir o extraer documentos a expedientes por parte de las personas responsables de manejo y custodia de archivos de gestión o centrales.</p> <p>Actividad: Ejecutar el plan de trabajo del PINAR propuesto para la vigencia 2023. Fecha inicio: 2023-01-19 Fecha fin: 2023-12-25</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	<p>Durante este periodo se logró dar cumplimiento a la ejecución del plan, acorde al cronograma de actividades y plazos estipulados.</p> <p>*Se logró cumplir con las actividades de parametrización y seguimiento del SGDEA Mercurio. *Se realizó la intervención física de los contratos 2019.</p> <p>*Se ejecutó en un 100% las actividades del programa de capacitación con relación a los procesos de gestión documental y un 50% en las actividades de capacitación de Mercurio.</p> <p>*Se definió el modelo de archivos que opera en la entidad; así mismo, se culminó con el proceso de contratación para la administración y custodia del archivo central de la entidad.</p> <p>*Se logró la revisión y seguimiento a la implementación de la TRD de 13 dependencias</p> <p>*Se logró realizar el 100% de los ajustes solicitados por el AGN, la actualización se encuentra para presentar ante el Consejo Nacional de Archivos como última instancia para obtener el certificado de convalidación</p>	52%	Evidencias Pinar segundo trimestre	Actividad en desarrollo
21	<p>Proceso: Gestión Comercial</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir y/o solicitar cualquier dádiva y/o beneficio a nombre propio y/o de terceros al suministrar cualquier tipo de información privilegiada y/o clasificada que otorgue ventaja a un oferente en particular, durante los procesos contractuales en los que el Icfes participe comercialmente.</p> <p>Actividad 1: Realizar seguimiento a los controles y definición del riesgo de corrupción GEC-RC01 Suministro de información privilegiada Fecha inicio: 2022-09-09 Fecha fin: 2023-09-09</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GEC</p>	Actividad 1: Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción	74%	Soporte de ejecución de control del riesgo, donde se evidencia que los integrantes del equipo de Gestión Comercial firman una cláusula de confidencialidad en su contrato.	Actividad en desarrollo
22	<p>Proceso: Gestión de Proyectos</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar información o reportes que dan cuenta al avance de los proyectos institucionales.</p> <p>Actividad 1: Revisar el contenido de los riesgos y controles a la luz de la definición del nuevo Plan Estratégico Institucional y modelo de operación asociado. Fecha inicio: 2023-06-27 Fecha fin: 2024-02-15</p> <p>Actividad 2: Implementar actualizaciones a riesgos y controles del proceso GEP, según nuevo PEI y modelo de operación asociado. Fecha inicio: 2023-06-27 Fecha fin: 2024-03-30</p>	N/A	0%	N/A	La actividad se desarrollará en la tercer cuatrimestre del 2023 y parte del 2024
23	<p>Proceso: Gestión Financiera</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al realizar pagos no autorizados o a terceros que no correspondan generando detrimento institucional</p> <p>Actividad 1: 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 Fecha inicio: 2022-09-07 Fecha fin: 2023-06-30</p> <p>Actividad 2: Identificar mejoras a los controles de los riesgos asociados al proceso GFI, mediante sesiones de trabajo con equipo del proceso. Fecha inicio: 2022-09-07 Fecha fin: 2023-06-30</p> <p>Actividad 3: Socializar el contenido de los riesgos del proceso al equipo de trabajo del proceso GFI. Fecha inicio: 2022-09-07 Fecha fin: 2023-06-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GFI</p>	<p>En Comité realizado el 23 de junio de 2023 correspondiente al II Seguimiento de Autocontrol y Autoevaluación, se realizó la presentación del numeral 3.4 Estado de Mapa de Riesgos y Contribución Asociada, donde se hace referencia a los riesgos y controles asociados así: uno de Corrupción, ocho de Gestión y cuatro de Seguridad de la Información, más los dos nuevos para ser normalizados que están relacionados con la Gestión Presupuestal y Contable, se remitió correo de socialización al interior de la Subdirección</p>	100%	Comité autocontrol	Actividades cumplidas
24	<p>Proceso: Gestión Jurídica</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por parte de cualquier funcionario del instituto con el fin de alterar el transcurso de un proceso judicial o administrativo en donde estén comprometidos los intereses de la entidad.</p> <p>Actividad: Para los casos en que se notifica un fallo judicial, se mejorará el control para que además de la notificación por correo se genere una tarea en la suite de Office. Fecha inicio: 2022-08-26 Fecha fin: 2023-06-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GJU</p>	Se crea el flujo de PowerAutomate que crea un caso en la lista de SharePoint de caso del comité según sea favorable o desfavorable. La ruta del flujo es: Administración de los flujos Power Automate	100%	Ejecuciones casos comité	Actividades cumplidas

Información Pública

25	<p>Proceso: Gestión de Talento Humano</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para conceder incentivos descritos en el Plan Anual de Estímulos e Incentivos</p> <p>Actividad: Hacer una verificación aleatoria de la adecuada, oportuna y efectiva realización de los controles establecidos para asegurar que los aspirantes a los incentivos cumplen con los requisitos definidos en la normatividad vigente, mediante la aplicación del Formato GTH-FT050.</p> <p>Fecha inicio: 2022-09-01 Fecha fin:2023-03-31</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	<p>Se llevó a cabo la verificación aleatoria del diligenciamiento del formato GTH-FT050 Verificación de requisitos para incentivos, con el cual se asegura el debido cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de incentivos a 5 funcionarios del Icfes.</p>	100%	Formatos aleatorios GTH -FT50 Verificación de requisitos para incentivos	Actividades cumplidas
26	<p>Proceso: Gestión de Talento Humano</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al vincular un funcionario público sin cumplir los requisitos legales.</p> <p>Actividad 1: Hacer la verificación periódica y aleatoria de la adecuada y oportuna realización de los controles establecidos para asegurar que los aspirantes a cargo público cumplen con los requisitos del cargo, mediante el diligenciamiento del Formato GTH-FT002 Acreditación de requisitos mínimos, al igual que el segundo control de validación por parte del abogado de la STH encargado de la verificación..</p> <p>Fecha inicio: 2023-09-18 Fecha fin: 2023-10-31</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	N/A	0%	N/A	La actividad se desarrollará en el tercer cuatrimestre del 2023
27	<p>Proceso: Gestión de Talento Humano</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar los valores de la nómina en beneficio propio o de un tercero.</p> <p>Actividad 1: 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>Fecha inicio: 2023-01-17 Fecha fin: 2023-06-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	<p>Se registra la evidencia aportada por la Dirección de Tecnología e Información acerca de la implementación de los controles establecidos, como perfiles y niveles de acceso de usuarios para la liquidación de la nómina.</p>	100%	Control ERP	Actividad cumplida.
28	<p>Proceso: Gestión de Talento Humano</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir dádivas o beneficio por expedir un certificado laboral que no corresponda con la realidad.</p> <p>Actividad 1: Hacer la verificación periódica y aleatoria de la expedición de los certificados laborales conforme a los datos reales propios del funcionario y también la respectiva segunda validación por parte del abogado de la STH encargado de la verificación laboral, como verificación del control asociado al Riesgo de Corrupción GTH-RC04.</p> <p>Fecha inicio:2023-09-18 Fecha fin: 2023-10-31</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	N/A	0%	N/A	La actividad se desarrollará en la tercer cuatrimestre del 2023
29	<p>Proceso: Gestión de Tecnología e Información</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al modificar o exponer de manera no autorizada la información de las bases de datos institucionales custodiadas por la Dirección de Tecnología e Información.</p> <p>Actividad 1: Documentar los lineamientos para la creación, seguimiento y control, restricciones, permisos de usuarios en bases de datos de acuerdo con clasificación de la información; además del flujo para aprobación y control de los cambios sobre las bases de datos (aprobación por líderes de proceso).</p> <p>Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-10-31</p> <p>Actividad 2: Realizar la identificación y clasificación del tipo de información almacenada en las bases de datos en conjunto con Arquitectura de Datos, Gobierno de Datos y Seguridad de la Información.</p> <p>Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-06-30</p> <p>Actividad 3: Documentar y mantener el procedimiento de generación de auditorías y mantener actualizada la información de las tablas de las bases de datos que cuentan con auditoría incluyendo la clasificación de los campos para establecer los controles.</p> <p>Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-06-30</p> <p>Actividad 4: Definir y actualizar las políticas y reportes de Imperva enfocados a monitorear las acciones de los usuarios con privilegios en las bases de datos</p> <p>Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-08-30</p> <p>Actividad 5: Generar alertas en Imperva y DLP respecto con las acciones ejecutadas por los usuarios en las bases de datos.</p> <p>Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-08-30</p>	N/A	0%	N/A	<p>Se reitera al proceso que 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 diseño de controles nuevos y de esta manera 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: Realizar una reevaluación y análisis detallado de los riesgos con nivel residual moderado para entender mejor sus causas subyacentes y determinar si las medidas de control y mitigación actuales son adecuadas Fecha inicio: 2023-07-28 Fecha fin: 2023-09-15</p> <p>Actividad 2: Implementar controles adicionales o reforzar los existentes para reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de los riesgos con nivel residual moderado. Fecha inicio: 2023-09-15 Fecha fin: 2023-12-31</p> <p>Actividad 3: Realizar un monitoreo y revisión constante para asegurarse de que las acciones de control implementadas sean efectivas. Fecha inicio: 2023-09-15 Fecha fin: 2024-06-30</p> <p>Responsable: Profesional de Riesgos</p>	N/A	0%	N/A	La actividad se desarrollará en la tercer cuatrimestre del 2023 y primer semestre del 2024
----	---	-----	----	-----	--

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: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/UC0jG1L1FKjc-Ng4ISAp0BEY2p6NDbkXOCty6k6AtVeQ?e=gnWhrT</p> <p>2. SOPORTE INTERACCIÓN CHAT Soporte de la 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>Se evidencia que en el periodo evaluado no se generó avance. La Unidad de Atención al Ciudadano informa que se realizará la campaña Somos Servicio segunda versión en el Tercer cuatrimestre del 2023 y se iniciará con la divulgación a la ciudadanía.</p> <p>Se actualizó la versión del componente 2 Racionalización de Trámites, con el fin de ampliar la fecha de terminación de la OPA: Corrección/cambio legal de datos en nombres, apellidos, documento y/o tipo de documento de identidad; pasando del 30 de junio al 30 de diciembre de 2023 y publicado en el link de transparencia de la Entidad: https://www.icfes.gov.co/documents/39286/21442274/Anexo+2.+Estrategia+de+Racionalizaci%C3%B3n+V2.pdf/3dd866ff-aa03-100b-a7e2-b3954831f56c?version=1.0&t=1694619367777</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: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7782230-2B3E-4B65-8D9F-A965E0B17C34%7D&file=Cronograma%20plan%20de%20racionalizaci%C3%B3n_2023%20SDA.xlsx&action=default&mobileredirect=true</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>Para el segundo cuatrimestre del 2023 desde la DTI se avanzó en dos de las cuatro actividades programadas, se realizó la certificación del producto, las pruebas con el desarrollador, y se pasó a revisión en el ambiente de producción, lo anterior asegurando un avance consolidado del 70% de la estrategia sin embargo a la fecha no se ha implementado la mejora</p> <p>Tipo racionalización: Tecnológica Acciones racionalización: Trámite total en línea Fecha final racionalización. 30 de noviembre de 2023</p>

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS					
No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Mejora)	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
33	Conformar equipo de trabajo del Icfes 2023 que lidera la estrategia de rendición de cuentas.	Conformación del equipo de trabajo institucional responsable de la estrategia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas.	100%	Correo electrónico enviado por la OAC el 4/09/2023 el cual contiene información anexa	Actividad cumplida
34	Estructurar el documento de la estrategia de Rendición de Cuentas - Anexo 3 de la vigencia 2023.	Se rediseñó la estrategia y fue presentada y aprobada en comité de gestión institucional el 29 de marzo de 2023	100%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-de-acci%C3%B3n	Actividad cumplida
35	Definir el contenido del informe de gestión de la vigencia 2023.	Se inició la recopilación de la información del informe de gestión para el primer semestre del año por parte de la OAP	33%	https://www2.icfes.gov.co/web/guest/informes-de-empalmel	Actividad en desarrollo
36	Consolidar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2023.	Consolidación de la información a rendir cuentas por parte de las áreas involucradas y publicar en el sitio web institucional.	0%		Actividad programada para el tercer cuatrimestre
37	Divulgar el informe de los resultados de la gestión institucional 2023.	Estrategia transversal realizada durante todo el año. A la fecha, se divulgó la aplicación de pruebas Saber Pro y TyT 1er semestre del 27 de mayo y su aplazamiento para el 25 de junio.	66%	https://www.icfes.gov.co/	https://www.icfes.gov.co/
38	Publicar Ejecución presupuestal histórica anual.	Se encuentra en el link de la página institucional	100%	https://www.icfes.gov.co/presupuesto_general_de-ingresos_gastos_inversion	Actividad cumplida
39	Publicar informe de indicadores de desempeño. 4 Informes de indicadores.	Se realizaron al corte, dos informe de seguimiento al desempeño Institucional. En la ruta: Transparencia > 4. Planeación, Presupuesto e informes en 4.3 Plan de Acción > Desempeño de Procesos	50%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-de-acci%C3%B3n	Actividad en desarrollo
40	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 junio.	66%	https://www.icfes.gov.co/ejecucion_presupuestal	Actividad en desarrollo
41	Desarrollar y aplicar una encuesta a los grupos de valor, para conocer los temas de interés a rendir cuentas.	Se recibió la propuesta inicial de encuesta de rendición de cuentas por parte de planeación, la cual se revisó y se envió comentarios por parte de la asesora de Dirección General.	33%	Correo electrónico enviado por la OAC el 4/09/2023 el cual contiene información anexa	Actividad en desarrollo
42	Establecer un espacio virtual para difundir los principales logros y retos de operación y gestión del Icfes 2023.	A la fecha se han realizado 21 Facebook live, como estrategia de comunicación directa con la ciudadanía, abriendo un espacio de preguntas y respuestas directas para resolver temáticas de las pruebas de estado y/o proyectos del instituto.	66%	https://www.youtube.com/@icfescolstreams	Actividad en desarrollo
43	Desarrollar sesiones de relacionamiento con los colaboradores del Icfes, para dar a conocer los principales logros y retos de operación y gestión del Icfes 2023.	Se publica de forma semanal el Informativo Entre Nos, divulgando las actividades más representativas, al igual que la difusión de temas de actualidad sobre diferentes logros y eventos institucionales. Adicionalmente se realizó un evento el día miércoles 9 de agosto, donde se presentó a la nueva Directora Elizabeth Blandón con todo el equipo Icfes.	66%	Correo electrónico enviado por la OAC y la STH el 4/09/2023 el cual contiene información anexa	Actividad en desarrollo
44	Actividades de fortalecimiento del ejercicio de rendición de cuentas interno	Las actividades de fortalecimiento del ejercicio de Rendición de Cuentas, se han divulgado por medio del informativo semanal Entre Nos, así como la difusión de encuestas internas de actividades y gestión de cada una de las áreas del Instituto.	66%	Correo electrónico enviado por la OAC el 4/09/2023 el cual contiene información anexa	Actividad en desarrollo
45	Establecer un correo electrónico y/o espacios en redes sociales para que la ciudadanía haga llegar sus preguntas sobre el ejercicio de Rendición de Cuentas.	La creación del correo no se aprobó desde DTI, sin embargo, se creó una lista de difusión vinculando los correos de los funcionarios a cargo del ejercicio de rendición de cuentas, a los cuales les llegará las solicitudes.	66%	Correo electrónico enviado por la OAC el 4/09/2023 el cual contiene información anexa	Actividad en desarrollo
46	Fomento de uso de herramientas tecnológicas para visualizar la información de las pruebas de estado	Se han realizado 89 actividades para el fomento, uso y apropiación de las herramientas de tecnológicas para visualizar la información de las pruebas de estado y se realizó, edición, producción, locución de 7 cápsulas de video que apoyan la difusión de los resultados	80%	Correo electrónico enviado por la SAYD el 8/09/2023 el cual contiene información anexa	Actividad en desarrollo
47	Actualización de los espacios de Rendición de Cuentas y sección "Participa" en la página web.	Se ha actualizado la página con los contenidos de Rendición de Cuentas 2023, y se encuentra en la sección histórico la información relacionada con la vigencia 2022	66%	https://www.icfes.gov.co/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas	Actividad en desarrollo
48	Actualización de herramienta tecnológica para visualizar resultados de las pruebas Saber	1. Actualización de la Caja de Herramientas del Examen Saber 11°. 2. Visor de clasificación de planteles actualizado y publicado. 3. Ideación, diseño y prototipado del APP del Saber (estado: en ajustes a partir del grupo focal). 4. Ideación, diseño y prototipado de la Caja de Herramientas Saber Pro (en proceso) y Saber TyT.	80%	https://www.icfes.gov.co/web/cajas-herramientas/Caja_Saber11 https://www.icfes.gov.co/clasificacion_planteles_etc	Actividad en desarrollo
49	Implementación del visor como herramienta tecnológica en la página web	Visor de clasificación de planteles actualizado y con difusión realizada..	66%	https://www.icfes.gov.co/clasificacion_planteles_etc	Actividad en desarrollo
50	Difusión y fomento de la herramienta	Se planeó y ejecutó la sesión de difusión masiva de la clasificación y visor de clasificación de planteles, realizada el pasado 7 de marzo de 2023 por medio de YouTube Live.	66%	Correo electrónico enviado por la OAC el 4/09/2023 el cual contiene información anexa	Actividad en desarrollo
51	Monitoreo de las actividades de la estrategia de Rendición de Cuentas.	Efectuar monitoreo a los avances de las actividades del componente de Rendición de Cuentas.	66%	Correo electrónico enviado por la OAP el 07/09/2023 el cual contiene información anexa	Actividad en desarrollo
52	Informe de resultados de la encuesta de temas de interés. Documento publicado con resultados de la encuesta realizada sobre temas de interés de la ciudadanía para el evento de Rendición de Cuentas.	Se inicio planeación de la encuesta para conocer los temas de interés para rendir cuentas. Se cuenta con la propuesta de las encuesta validada.	33%	Correo electrónico enviado por la OAP el 07/09/2023 el cual contiene información anexa	Actividad en desarrollo

Información Pública

53	Desarrollar y analizar la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas con el equipo de RDC para revisar los avances y formular actividades de mejora.	Se realizó con OAP y con la asesora de Dirección General, revisión de la estrategia para definir acciones de mejora. Se evidenció que, al estar actualizada recientemente la estrategia, no requiere de acciones de mejora. Se definió actualización del espacio de rendición de cuentas en el portal web.	66%	https://www.icfes.gov.co/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas	Actividad en desarrollo
54	Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades del componente de rendición de cuentas.	Se realizó el segundo seguimiento al PAAC vigencia 2023	66%	El presente informe	Actividad en desarrollo
55	Presentar y publicar los informes de gestión, evaluación y auditoría.	Se ha avanzado en el 55,22% de las auditorías e informes de ley programados en el PAA de la vigencia 2023	50%	Seguimiento Plan Anual de Auditoría - OCI vigencia 2023	Actividad en desarrollo
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.
56	Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos (publicación de la información que contiene el directorio en el SIGEP)	Se encuentra al día el registro de servidores públicos de carrera en el portal de SIGEP, en el cual se realizaron registros de seis ingresos y de dos retiros en la planta del Icfes, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto.	66%	https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio	Actividad en desarrollo
57	Realizar la actualización del SIGEP para contratistas de forma mes vencido.	Actividad con avance al 100%, con corte al 31.08.2023 se han suscrito (734) contratos por Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión - PSPYAP con persona natural, de los cuales se tienen (371) contratos activos suscritos, (22) cesiones, (21) terminaciones anticipadas, (4) suspensiones y se han realizado (7) adiciones y (7) prorrogas. Nota: A 31.08.2023 se han presentado 795 novedades (contratos suscritos, cesiones, terminaciones anticipadas, suspensiones, adiciones y prorrogas) a contratos de PSPYAG. las cuales todas han sido registradas en la plataforma de SIGEP II.	66%	https://www.funcionpublica.gov.co/dafplIndexerBHV/?find=FindNext&query=&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=0312&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=&offset=0&max=10	Actividad en desarrollo
58	Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Icfes en la página web y en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT	Todos los trámites y servicios de la entidad se encuentran en la página web del Instituto.	66%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/tr%C3%A1mites	Actividad en desarrollo
59	Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos	En el segundo cuatrimestre de 2023 se completó la carga del 100% de los siguientes conjuntos de datos 2022 susceptibles de ser publicados: ¶Saber 11: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-11/kgxf-xxbe ¶Saber Pro: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-Pro/u37r-hjmu ¶Saber TyT: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-TyT/iwgf-bkfk ¶Registro de activos de información: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Registro-Activos-de-Informaci-n-Icfes-2022/hd4x-vbjw ¶Índice de información clasificada y reservada: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Indice-de-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada-icfe/6gnm-kj8d ¶Esquema de publicación de información https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Esquema-de-Publicaci-n-de-Informaci-n-ICFES-2022/ykx8-9qcu	50%	Resultados Saber 11° 2022-4 https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-11/kgxf-xxbe Resultados Saber Pro 2022-5 https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-Pro/u37r-hjmu Resultados Saber TyT 2022-4 https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-TyT/iwgf-bkfk https://www.datos.gov.co/dataset/Resultados-nicos-Saber-TyT/iwgf-bkfk/revisions/0	Actividad en desarrollo
60	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.	Actividad con avance al 100%, con corte al 31.08.2023 se han publicado y adjudicado (783) contratos en la plataforma de SECOP II, se han firmado (27) 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. Nota: A 31.08.2023 se le ha dado publicidad a los (812) contratos firmados ya sea en SECOP II, tienda virtual y/o página web del Icfes.	66%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/publicacion-de-la-informacion-contractual	Actividad en desarrollo
61	Socializar política de transparencia y acceso a la información con los colaboradores del Icfes	Se realiza pieza para incluir una primera entrega en el boletín "Entre Nos" publicado el 28 de agosto del 2023, donde se socializa cómo desde el instituto se da cumplimiento a la política de Transparencia y acceso a la Información	66%	Presentación del encuentro del grupo gestor en abril 2023	Actividad en desarrollo
62	Consultar procesos judiciales activos	En la página web se encuentran publicados los informes correspondientes a los meses de abril a julio de 2023.	66%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/informe-sobre-defensa-p%C3%BAblica-y-prevenci%C3%B3n-del-da%C3%B1o-antijur%C3%ADdico	Actividad en desarrollo
63	Publicar y mantener actualizados los mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos	En la página web del Instituto se encuentran publicados los medios de comunicación física y los demás canales de comunicación	66%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias	Actividad en desarrollo
64	Publicar el informe de PQRSDF	Los informes de PQRSDF del primer y segundo trimestre del 2023 se encuentran publicados.	66%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos	Actividad en desarrollo
65	Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información	Los informes de solicitudes de acceso a la información del primer y segundo trimestre de 2023, se encuentran publicados	66%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos	Actividad en desarrollo

Información Pública

66	Publicar el registro de activos de información del Icfes	Desde el mes de mayo de 2023 se inició el proceso de identificación y actualización de activos de información para los 21 procesos, en este momento solo uno está pendiente por finalizar, 3 están en validación de la mesa técnica, 3 para aprobación de los líderes de la mesa técnica y uno en aprobación del líder de proceso, los restantes 13 procesos ya tienen la matriz aprobada por el líder del proceso Evidencia: Registro Activos.	60%	N/A	No aplica reporte aún, ya que la actividad está planeada para ejecutarse en el segundo semestre del año
67	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada del Icfes	El índice de Información clasificada y reservada se genera a partir del registro de activos de información por lo que al finalizar el cuatrimestre, las 8 matrices aún están en gestión. Se generará el Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada al terminar la actividad. Evidencia: Registro Activos	60%	N/A	No aplica reporte aún, ya que la actividad está planeada para ejecutarse en el segundo semestre del año.
68	Actualizar y publicar el esquema de publicación de la información del Icfes	Basado en la matriz ITA se han revisado los responsables de publicación de las secciones según anexo 2 de la resolución 1519, igualmente dentro de los monitoreos realizados en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo se revisan responsables y secciones para actualizar el Esquema, se tiene programado y presentar para aprobación de este documento en el tercer cuatrimestre de esta vigencia.	10%	N/A	Actividad programada para el segundo semestre del 2023
69	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%	Invitación por correo electrónico a funcionarios y/o contratistas a la capacitación	Actividad cumplida
70	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 Min Tic 1519 de 2020 (OACM)	Se han realizado mesas de trabajo, el certificado se espera tener el último cuatrimestre.	66%	Resultado de validación con TAWDIS	Actividad en desarrollo
71	"Realizar monitoreo al cumplimiento del anexo 2 Estándares de publicación y divulgación de información - Resolución 1519 del 2021"	En compañía de la OACyM realizamos mesa de trabajo durante el II cuatrimestre basados en la matriz de cumplimiento ITA de la Procuraduría General de las Nación con la finalidad de generar alertas de mejora a los responsables de poblar y actualizar las secciones 1. Transparencia y acceso a la información pública, 2. Menú de atención y servicios a la ciudadanía y 3. Menú Participa, actividad que fortaleció el cumplimiento del Indicador de Transparencia Activa requerido por la PGN.	66%	Correo electrónico del 27 de abril 2023, adjunto observaciones	Actividad en desarrollo
72	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 segundo seguimiento al PAAC vigencia 2023	66%	El presente informe	Actividad en desarrollo
COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					
No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
73	Monitorear los indicadores de la UAC que permitan evaluar y controlar las actividades de gestión y respuesta de las PQRS.	Se realizó el registro mensual en el sistema de Gestión de Calidad sobre el avance y nota obtenida de los indicadores.	66%	https://icfesgovco.sharepoint.com/:f/s/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/ElReqYLz_4FKgtGyj_kTMx4BD0ecVGdhlu3FveXKX59yOA?e=JUCqK3	Actividad en desarrollo
74	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 continúa en el avance de la estrategia Customer Journey Map, generando la respectiva definición de las etapas de la estrategia, en ese sentido además de delimitar los grupos de valor que serán parte de la iniciativa se generó un avance del 50%	50%	https://icfesgovco.sharepoint.com/:f/s/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/ElReqYLz_4FKgtGyj_kTMx4BD0ecVGdhlu3FveXKX59yOA?e=JUCqK3	Actividad en desarrollo
75	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.	La Ruta Biblioteca de Conocimiento Icfes 2023, presenta de manera detallada 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, para este cuatrimestre se llevaron a cabo las capacitaciones enfocadas en mejorar el servicio al Ciudadano.	66%	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&viewid=d0f71286%2D33d2%2D44c5%2D941c%2D0772bbe797a6	Actividad en desarrollo
76	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.	50%	https://icfesgovco.sharepoint.com/:f/s/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/ElReqYLz_4FKgtGyj_kTMx4BD0ecVGdhlu3FveXKX59yOA?e=JUCqK3	Actividad en desarrollo
77	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 segundo seguimiento al PAAC vigencia 2023	66%	El presente informe	Actividad en desarrollo

COMPONENTE. ESTRATEGIA DE CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS					
No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
78	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 realizó una capacitación programada para el 18 de mayo de 9:00 am a 11:00 am	100%	Presentación en PDF con contenido relacionado con la Política de Integridad, Código de Integridad y Gestión Preventiva de Conflicto de Intereses. Listado de asistencia a la capacitación llevada a cabo al 18 de mayo de 2023.	Actividad cumplida.
79	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.	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 Lista de asistencia en la cual se muestra la participación del 341 colaboradores del Icfes el día 20 de abril de 2023.	Actividad cumplida.
80	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.	50%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Actividad en desarrollo
81	La entidad cuenta con un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.	El 24 de agosto de 2023, se remite correo a todos los servidores públicos y contratistas del Icfes, socializando el correo electrónico soytransparente@icfes.gov.co, como canal para la recepción de declaraciones de conflictos de interés.	100%	soytransparente@icfes.gov.co	Actividad cumplida.
82	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	En compañía del DAFP se realizó una capacitación programada para el 18 de mayo de 9:00 am a 11:00 am	100%	Presentación en PDF con contenido relacionado con la Política de Integridad, Código de Integridad y Gestión Preventiva de Conflicto de Intereses. Listado de asistencia a la capacitación llevada a cabo al 18 de mayo de 2023.	Actividad cumplida.
83	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.	Con corte a la fecha de este informe, se crea el correo soytransparente@icfes.gov.co como un canal de comunicación y mecanismo de recolección de observaciones que pueden ser acciones iniciales para complementar la gran encuesta que se realizará al finalizar la vigencia 2023.	100%	Correo transparente@icfes.gov.co	Actividad cumplida.
84	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		100%		
85	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.		100%		
86	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	1000%	Se adjuntan 12 correos electrónicos remitiendo la inducción a los 12 nuevos servidores públicos que ingresaron entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2023.	Actividad cumplida.
87	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%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Actividad cumplida.
88	Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del Código de Integridad.	Se realiza la divulgación a través de correos electrónicos que contienen las cápsulas de información, en los que se señala la liga de la integridad con los respectivos valores. Así mismo, se dictó capacitación relacionada con los valores del Código de Integridad. Se adelantó encuesta para escoger el valor con el que más se identificaban los servidores públicos del Icfes.	100%	Correos electrónicos que contienen las cápsulas de información, en los que se señala la liga de la integridad con los respectivos valores. Correo electrónico de invitación y presentación del 7 de junio de 2023 de la capacitación de los valores del Código de Integridad. Socialización de la invitación a la encuesta en el día del Servidor Público y las respuestas respectivas.	Actividad cumplida.
89	Divulgar las actividades del Código de integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas prácticas.	Se realiza capacitación el 7 de junio de 2023 de los valores del Código de Integridad por parte del DAFP, denominada "Estrategia de apropiación de los valores definidos en el código de integridad".	100%	Correo electrónico de invitación y presentación del 7 de junio de 2023 de la capacitación de los valores del Código de Integridad.	Actividad cumplida.
90	Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje.	Se realiza capacitación el 7 de junio de 2023 de los valores del Código de Integridad por parte del DAFP, denominada "Estrategia de apropiación de los valores definidos en el código de integridad".	100%	Correo electrónico de invitación y presentación del 7 de junio de 2023 de la capacitación de los valores del Código de Integridad.	Actividad cumplida.
91	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.	Se publicaron en los pisos 16, 17 y 18 avisos informando los motivos del cierre de las tiendas de la confianza.	66%	Se adjuntan fotografías con piezas digitales impresas informando lo sucedido con las tiendas de la confianza	Actividad en desarrollo
92	Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad.	Se publicaron en los pisos 16, 17 y 18 avisos informando los motivos del cierre de las tiendas de la confianza.	66%	Se adjuntan fotografías con piezas digitales impresas informando lo sucedido con las tiendas de la confianza	Actividad en desarrollo

Información Pública

93	Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código.	La Subdirección de Talento Humano 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.	66%	Carpeta en One Drive, denominada: INTEGRIDAD 2023	Actividad en desarrollo
94	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	Socialización de la GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	50%	Correo electrónico del 24 de agosto de 2023, a través del cual se socializa la GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	Actividad en desarrollo
			71,13%		

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 TRÁMITE A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Medios a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo de racionalización	Acciones de racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Métricas y/o planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento y/o control interno	Observaciones/Recomendaciones			
Otros procedimientos administrativos de tipo al usuario	11803	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 la petición electrónica de corrección con 10 días hábiles para dar respuesta.	Con la presente medida se mejorará el servicio al usuario mediante la implementación de un sistema electrónico de petición de corrección de datos en línea.	1. Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado haciendo uso de medios tecnológicos y de comunicación. 2. Diminución de los requerimientos asociados al trámite de inscripción a los programas que ofrece el Instituto. 3. Con condiciones contantes con la habilitación del servicio de conexión de datos en línea de la Entidad.	Administrativa	Reducción de tiempo de respuesta y situación del trámite	01/02/2023	30/11/2023		Unidad de Atención al Ciudadano		No presenta avances en el periodo reportado. Desde la UAC se informa que se realizará el campo Somos Servicio según va variando en el Tercer cuadrimestre del 2023 y se divulgarán los cambios a la ciudadanía.	Si	65		Respuesta	Pregunta	Observación	1. ¿Cuánta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	El ítem cuenta con un plan de trabajo para la ejecución de esta actividad. Una vez verificada la información por parte de la UAC, se envía primer correo en la generación de la información para la generación de la línea base del ítem, se genera el estado del cronograma de actividades que configure el avance en la implementación de los reportes obtenidos por la DTI en el campo de legislación y postfijo de modificados.
																					2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Esta actividad tiene fecha de terminación a 30 de noviembre de 2023
																					3. ¿Se actualizó el ítem en el SUIT incluyendo la mejora?	El ítem realizó de manera oportuna el registro de su Estrategia de Racionalización para 2023
																					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.
																					5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	De acuerdo a la fecha final registrada para este ítem, a partir de diciembre 2023 los usuarios se verán beneficiados.
																					6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	El ítem por medio de la Unidad de Atención al Ciudadano, cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios.
Otros procedimientos administrativos de tipo al usuario	11804	Certificación para legalización o apostilla de documentos expedidos por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICES	Inscrito	Este servicio está asociado a los trámites, inscripción, aplicación y resultados Examen de ingreso de la Educación Media, Saber 11, inscripción, aplicación y resultados Examen de ingreso de la Educación Superior, aplicación y resultados Examen Saber 11, inscripción, aplicación y resultados Examen Saber 11 y T. Saber Pro del 2018-11 en adelante su procedimiento se tramita en línea, para las fechas habilitadas de este rango 10 días hábiles, con el presente mejora se busca que el trámite se realice de manera oportuna y se realice el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	1. Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado haciendo uso de medios tecnológicos y de comunicación. 2. Diminución de los requerimientos asociados al trámite de inscripción a los programas que ofrece el Estado. 3. Con condiciones contantes con la habilitación del servicio de conexión de datos en línea de la Entidad.	Término total en línea	Tecnológica	01/02/2023	30/11/2023		Unidad de Atención al Ciudadano		La UAC informa que para el segundo cuadrimestre de 2023 además de contar con la formación necesaria para la generación de la línea base del trámite desde la DTI se avanza en día de las cuatro actividades programadas, se realizó la certificación del producto, las pruebas con el desarrollador, y se pasó a revisión en el ambiente de producción, la anterior asegurando el avance consolidado del 70% de la estrategia sin embargo a la fecha no se ha implementado la mejora.	Si	20		Respuesta	Pregunta	Observación	1. ¿Cuánta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	El ítem cuenta con un Plan de Trabajo, en el Cronograma de actividades. Una vez verificada la información por parte de la UAC, se valida la ejecución y avance de las actividades programadas en el Cronograma de la Estrategia de Racionalización 2023 y el cumplimiento de los mismos por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano.	
																				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	
																				3. ¿Se actualizó el ítem en el SUIT incluyendo la mejora?	El ítem realizó la actualización de la Estrategia de manera oportuna.	
																				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.	
																				5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Los usuarios de la información serán beneficiados de su actividad a partir de julio de 2023.	
																				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.	