

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

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
1	Revisar y actualizar (cuando sea necesario) la Política de riesgos	N/A	0%	N/A	La actividad se encuentra vencida. Debido a actividades relevantes en gestión: FURAG - Auditoría, la OAP informa que efectuará la revisión a la política de riesgos en instancia de mesa integral de riesgos, programada para el 19 de mayo de 2022. Allí se utilizarán como insumo los resultados de FURAG - monitoreo periódico riesgos - resultados auditorías.
2	Revisar y actualizar (cuando sea necesario) el mapa de riesgos de corrupción	Se publica en página web 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. Se espera que el mapa de riesgos de corrupción reciba actualizaciones al desarrollar actividades relacionadas con el tema "Conflicto de Interés", durante el II semestre de 2022	50%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/488164/220124+M+APA+RIESGOS+CORRUPCION.pdf/d747469-ce70-1179-9de0-29f781f19936?version=1.0&t=1647445331919	Actividad en desarrollo
3	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina Web	Se publica en página web el mapa de riesgos de corrupción	100%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/488164/220124+M+APA+RIESGOS+CORRUPCION.pdf/d747469-ce70-1179-9de0-29f781f19936?version=1.0&t=1647445331919	Actividad cumplida
4	Actualizar (cuando aplique) Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina Web	N/A	0%	N/A	Se espera que el mapa de riesgos de corrupción reciba actualizaciones al desarrollar actividades relacionadas con el tema "Conflicto de Interés", durante II semestre 2022.
5	Socializar en espacio grupo gestor los riesgos de corrupción identificados en el Instituto	N/A	0%	N/A	Actividad para ser desarrollada en el grupo gestor con tema asociado a riesgos se efectuará el 26 de mayo de 2022
6	Socializar en Comité Institucional de Gestión y desempeño los riesgos de corrupción identificados en el Instituto	N/A	0%	N/A	La OAP informa que tiene previsto socializar los riesgos de corrupción en CIGyD durante segundo semestre 2022.
7	Realizar monitoreo trimestral a los riesgos de corrupción	Se ha efectuado el 8 de abril de 2022 el primer monitoreo a riesgos de corrupción, correspondiente a I Trimestre 2022.	25%	https://icfesgovco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/Elb6LNxzmNijKMF0NBE1c8asfkpSTVmE6-zf2PGw9Kdq?e=20q9bT	Actividad en desarrollo
8	Acompañamiento metodológico para la elaboración de planes de mejoramiento, relacionados con riesgos de corrupción que presentan desviaciones	N/A	33%	N/A	La OAP informa que no ha recibido solicitudes relacionadas a acompañamiento metodológico en riesgos de corrupción que presenten desviaciones por parte de los procesos. Sin embargo, si los líderes de los procesos requieren acompañamiento en cualquier momento, la OAP se encuentra atenta a apoyar la solicitud. Adicionalmente en grupo gestor de mayo, y siguiente CIGyD se comunicará la disposición de apoyo a los líderes y gestores.
9	Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto, como parte del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Se realizó el primer seguimiento al PAAC con corte a 30 de abril de 2022	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 a los agentes del Centro de gestión de servicios las políticas de seguridad de la información y el cumplimiento de los acuerdos de confidencialidad Fecha inicio: 2021-09-10 Fecha fin: 2021-11-30 Actividad 2: Actualización del acuerdo de confidencialidad, con el proveedor del Centro de Gestión de servicios. Fecha inicio: 2021-09-10 Fecha fin: 2021-11-30	N/A	0%	N/A	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2021, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.

11	<p>Proceso: Aplicación De Instrumentos De Evaluación</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar un cuademillo o información contenida en el mismo antes, durante y después de las pruebas.</p> <p>Actividad 1: Crear un flujograma o esquema con el ciclo de custodia de los cuademillos dentro del alcance del proceso de aplicación de instrumentos Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-08-30</p> <p>Actividad 2: Socializar el flujograma o esquema con el ciclo de custodia de los cuademillos con los equipos de trabajo Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-08-30 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAI</p>	<p>Actividad 1: 80% de avance. Se adelanta la diagramación del Proceso de diseño, diagramación y armado de pruebas lcfes</p> <p>Actividad 2: 0%</p>	40%	Proceso de diseño, diagramación y armado de pruebas lcfes	Actividad en desarrollo
12	<p>Proceso: Control Disciplinario</p> <p>Riesgo: Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública</p> <p>Actividad: Monitorear el comportamiento de los riesgos del proceso con el fin de establecer las mejoras pertinentes. Fecha inicio: 2021-09-10 Fecha fin: 2022-02-15 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional CDI</p>	Se realizó el seguimiento al comportamiento del riesgo y no se evidenció materialización alguna.	100%	Acta comité primario Secretaría General No. 25 del 30 de diciembre de 2021	Actividad cumplida en el primer trimestre del 2022, se recomienda evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.
13	<p>Proceso: Construcción de Instrumentos de Evaluación</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar información confidencial (artes para impresión, bases de datos, ítems o claves) por parte de los gestores de pruebas o profesional de apoyo a la gestión del banco de ítems.</p> <p>Actividad 1: Realizar mesas de trabajo con el Equipo de Seguridad de la información y un representante de la Oficina Asesora de Planeación, con el objetivo de identificar un posible control de mitigación de impacto en caso de materialización del riesgo. Fecha inicio: 2022-01-30 Fecha fin: 2022-12-30</p> <p>Actividad 2: Formalizar el control identificado para la mitigación de impacto en caso de materialización del riesgo. Fecha inicio: 2022-01-30 Fecha fin: 2022-12-30</p> <p>Actividad 3: Realizar seguimiento a la ejecución del control establecido para la mitigación de impacto en caso de materialización del riesgo. Fecha inicio: 2022-01-30 Fecha fin: 2022-12-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GDC</p>	N/A	0%	N/A	Las actividades se desarrollarán durante el segundo y tercer cuatrimestre del 2022
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 (2 cursos semestrales que fortalezcan las competencias de ética y conducta) Fecha inicio: 2021-09-15 Fecha fin: 2022-06-30</p> <p>Actividad 2: Revisión y actualización del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor. Fecha inicio: 2022-01-01 Fecha fin: 2022-06-30</p> <p>Responsable: Profesional de Riesgos</p>	<p>Durante el tercer cuatrimestre del 2021 la OCI realizó los siguientes cursos: Ubits: Código de Ética, Código de Conducta y Política Anticorrupción</p> <p>Autodiagnóstico para el aseguramiento de la Calidad de las Auditorías Internas (Incluye estatuto y código de ética del auditor)</p> <p>Durante el primer cuatrimestre la OCI realizó el curso: Valores corporativos: Ética</p>	37%	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. Fecha inicio: 2022-05-06 Fecha fin: 2022-07-31</p> <p>Actividad 2: Revisar lel contenido del riesgo para identificar mejoras pertinentes en el ejercicio de la vigencia 2022. Fecha inicio: 2022-05-06 Fecha fin: 2023-02-15</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional PDE</p>	N/A	0%	N/A	Las actividades se desarrollarán durante el segundo y tercer cuatrimestre del 2022
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: Generar una estrategia de evaluación óptima para determinar las propuestas que deben ser financiadas Fecha inicio: 2021-09-03 Fecha fin: 2021-12-15 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GDI</p>	N/A	0%	N/A	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2021, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.
17	<p>Proceso: Divulgación y Comunicaciones</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al emitir información errónea u ocultar información considerada pública a los grupos de interés</p> <p>Actividad: Reunión con equipo de trabajo para revisar mejoras a la gestión del riesgo de corrupción. Esto podrá ser tratado en comité primario. En términos de reducción en la probabilidad de ocurrencia o impacto en caso de materialización. Fecha inicio: 2022-01-12 Fecha fin: 2022-03-31</p>	<p>Se actualizó la matriz de seguimiento de diseño, donde ahora se contempla todos los temas estratégicos de la OACM, además del tráfico de solicitudes de diseño y audiovisuales.</p> <p>Esta matriz está abierta para todo el equipo de comunicaciones, donde cada uno tiene la responsabilidad de diligenciar los temas de cada línea de acción.</p> <p>El tema se habló con todo el equipo el día 27 de febrero y se encuentra registrada en el acta número 2 de comité primario del 2022.</p>	100%	Matriz seguimiento OACM	Actividad cumplida en el primer trimestre del 2022, se recomienda evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.
18	<p>Proceso: Gestión de Abastecimiento</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para la apropiación o destinación de los recursos asignados a la caja menor</p> <p>Actividad 1: Realizar una revisión general de la guía de caja menor GAB -GU003 y actualizar incluyendo controles en la entrega de los recursos. Fecha inicio: 2021-09-01 Fecha fin: 2021-12-20</p> <p>Actividad 2: Realizar una inducción con el profesional grado 1 de todas las actividades que se desarrollan en la gestión de caja menor. Fecha inicio: 2022-05-02 Fecha fin: 2022-06-30</p> <p>Actividad 3: Diseñar un modelo de informe semanal para informar a la coordinación de servicios generales los procesos pendientes de legalización y cierre de la caja menor. Fecha inicio: 2022-05-02 Fecha fin: 2022-05-30 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	<p>Actividad 1: 100% Durante el tercer cuatrimestre del 2021 se realizó la revisión general de la guía, se actualizaron las actividades 4.1, 4.5, 4.6, 4.8 y 4.10 y se estableció una planilla para el control de la entrega de los recursos.</p>	55%	Guía y formato	Actividades 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 para presentación a junta Directiva para validación y aceptación. Fecha inicio: 2021-09-09 Fecha fin: 2021-12-22</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	N/A	0%	N/A	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2021, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.

20	<p>Proceso: Gestión Documental</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva y obtener beneficio a nombre propio o de terceros por manipular, incluir o extraer documentos a expedientes por parte de las personas responsables de manejo y custodia de archivos de gestión o centrales.</p> <p>Actividad: Realiza seguimiento periódico a la ejecución del plan de trabajo de gestión documental de la vigencia 2022.</p> <p>Fecha inicio: 2022-05-02 Fecha fin: 2022-12-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	<p>Durante este periodo se logró la aprobación y puesta en ejecución de los siguientes planes y programas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de Intervención Archivística SÁySG 2. Plan de Transferencias Documentales 3. Programa de Capacitación y transferencia de Conocimiento del Proceso de Gestión Documental <p>Se obtuvo la convalidación de las TVD por parte del archivo General de la Nación Se Inicio el proceso de convalidación de las TRD ante el AGN Y se realizó la contratación de un tercero para realizar la custodia del archivo central de la entidad.</p>	25%	Plan de trabajo GD 2022 Detallado	Actividad en desarrollo
21	<p>Proceso: Gestión Comercial</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir y/o solicitar cualquier dádiva y/o beneficio a nombre propio y/o de terceros al suministrar cualquier tipo de información privilegiada y/o clasificada que otorgue ventaja a un oferente en particular, durante los procesos contractuales en los que el lces participe comercialmente.</p> <p>Actividad: Documentar los control con apoyo del equipo de Seguridad de la Información referente a: -Restringir accesos y limitar accesos a la información</p> <p>Fecha inicio: 2021-09-07 Fecha fin: 2021-12-15</p>	N/A	0%	N/A	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2021, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.
22	<p>Proceso: Gestión de Proyectos</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar información o reportes que dan cuenta al avance de los proyectos institucionales.</p> <p>Actividad 1: Revisar y actualizar los lineamientos de gestión de proyectos para incluir la socialización de cronogramas a los colaboradores</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>Actividad 1: 90% Se revisaron los lineamientos y se esta ajustando el flujo de proyectos de evaluación, al igual que riesgos, cambios y asuntos y sus guías correspondientes</p> <p>Actividad 2: 60% ya se socializaron todas las pruebas de estado y se han socializado los proyectos de evaluación que están en ejecución, quedamos pendientes a socializar los nuevos proyectos de evaluación que se generen.</p> <p>Actividad 3: 22% Se han realizado las reuniones de seguimiento y se comparte el reporte de los portafolios de proyectos los días lunes y jueves de cada semana.</p>	46%	<p>Borrador lineamientos ajustados.</p> <p>Presentación socialización</p> <p>Asistencia reuniones seguimiento</p>	<p>Actividades en desarrollo</p> <p>La actividad 1 se encuentra vencida.</p>
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: Realizar el seguimiento a los tareas de los controles de Corrupción y de Gestión</p> <p>Fecha inicio: 2021-09-15 Fecha fin: 2022-01-31</p> <p>Actividad 2: Socializar los riesgos de gestión y Corrupción al interior de la Subdirección Financiera y Contable</p> <p>Fecha inicio: 2021-09-15 Fecha fin: 2022-01-31</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GFI</p>	<p>Actividad 1: 100% Se creó un archivo para efectuar el Seguimiento trimestral de Riesgos:</p> <p>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN VIGENCIA 2021-2022</p> <p>Actividad 2: 100% Se socializan los riesgos al interior de la subdirección</p>	100%	<p>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN VIGENCIA 2021-2022</p> <p>Correo de socialización y presentación</p>	Actividad cumplida en el primer trimestre del 2022, se recomienda evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.

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: Desarrollar flujos automatizados en Power Automate que permitan notificar cuando un fallo judicial es incorporado a la lista de SharePoint de los procesos judiciales.</p> <p>Fecha inicio: 2021-09-01 Fecha fin: 2021-12-31</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GJU</p>	N/A	0%	N/A	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2021, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.
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: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	Se realizó la verificación aleatoria de ejecución de los controles establecidos para asegurar que los aspirantes a los incentivos cumplen con los requisitos definidos en la normatividad vigente	100%	<p>- Formato GTH-FT050 Verificación de requisitos para incentivos</p> <p>- Acta de Comité de Mejoramiento del 12/11/2021, en la cual se otorgan incentivos a funcionarios de planta del Icfes.</p>	Actividad cumplida en el primer trimestre del 2022, se recomienda evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.
26	<p>Proceso: Gestión de Talento Humano</p> <p>Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al vincular un funcionario público sin cumplir los requisitos legales.</p> <p>Actividad 1: Hacer una verificación aleatoria de la adecuada, oportuna y efectiva realización de los controles establecidos para asegurar que los aspirantes cumplen con los requisitos de los cargos.</p> <p>Fecha inicio: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	Se realiza la verificación aleatoria y muestral del registro del préstamo de historias laborales.	100%	<p>Como evidencia de ejecución de la actividad PA210-201-01, se vinculan los formatos GTH-FT002 Acreditación requisitos mínimos de 5 funcionarios seleccionados de forma aleatoria, para verificar la adecuada, oportuna y efectiva realización de los controles establecidos para asegurar que los aspirantes cumplen con los requisitos de los cargos:</p> <p>- Evidencia Actividad - PA210-201-01 - GTH-FT002 Acreditación requisitos mínimos - Adriana M Ferrer V - 2022</p> <p>- Evidencia Actividad - PA210-201-01 - GTH-FT002 Acreditación requisitos mínimos - Cindy L Alonso O - 2022</p> <p>- Evidencia Actividad - PA210-201-01 - GTH-FT002 Acreditación requisitos mínimos - Javier A Salazar B - 2022</p> <p>- Evidencia Actividad - PA210-201-01 - GTH-FT002 Acreditación requisitos mínimos - Karen T Guzmán H - 2022</p>	Actividad cumplida en el primer trimestre del 2022, se recomienda evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.

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: Hacer una validación de los perfiles, contraseñas y niveles de acceso, con el informe que presente la Dirección de Tecnología e Información. Fecha inicio: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18</p> <p>Actividad 2: Realizar una verificación aleatoria y muestral de la trazabilidad de ajustes o cambios en el aplicativo de la nómina, con la identificación del usuario que las hizo, con el apoyo de la Dirección de Tecnología e Información. Fecha inicio: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	<p>Actividad 1: 100% Se registra y se vincula el documento Nómina - Active_Responsibilities_and_User_160322 HR, aportado por la Dirección de Tecnología e Información, como evidencia de ejecución de la Actividad PA210-203-01 Validación de los perfiles, contraseñas y niveles de acceso al aplicativo de Nómina Payroll.</p> <p>Actividad 2: Se registra y se vincula el documento de Validación del registro de novedades y usuarios responsables de la nómina, la cual fue realizada con el acompañamiento y supervisión del abogado de la STH, como evidencia de ejecución de la Actividad PA210-203-02 Verificación aleatoria y muestral de la trazabilidad de ajustes o cambios en el aplicativo de la nómina, con la identificación del usuario que las hizo.</p>	100%	<p>Nómina - Active_Responsibilities_and_User_160322 HR</p> <p>Validación del registro de novedades y usuarios responsables de la nómina</p>	Actividad cumplida en el primer trimestre del 2022, se recomienda evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.
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 una verificación aleatoria y muestral de certificaciones laborales para verificar la validez y consistencia de su contenido, al igual que la firma de validación del abogado de la STH. Fecha inicio: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18</p> <p>Actividad 2: Realizar una verificación aleatoria y muestral del registro del préstamo de historias laborales. Fecha inicio: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18</p> <p>Actividad 3: Continuar el seguimiento de la ejecución periódica del proyecto de digitalización de historias laborales, a cargo de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales. Fecha inicio: 2021-12-01 Fecha fin: 2022-03-18</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	<p>Actividad 1: Se realiza una verificación aleatoria y muestral de certificaciones laborales</p> <p>Actividad 2: Se realiza verificación aleatoria y muestral del registro del préstamo de historias laborales.</p> <p>Actividad 3: Se informa que el Proyecto de digitalización y microfilmación adelantado por la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales ya fue finalizado en su primera entrega, tal como se registra en el documento Proyecto de Digitalización - 2019.</p> <p>Adicionalmente, vinculamos correo con el cual la SASG informa que el Proyecto de Digitalización fue finalizado en su primera entrega, dando cumplimiento a las TRD vigentes.</p>	100%	<p>Actividad 1: Como evidencia de ejecución de la actividad PA210-204-01, se vinculan las siguientes 5 certificaciones laborales de funcionarios del Icfes, seleccionadas al azar, para la verificación de la validez y consistencia de su contenido, al igual que la existencia de la firma de validación del abogado de la STH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evidencia Actividad - PA210-204-01 Certificación laboral - Adriana Bello C - Evidencia Actividad - PA210-204-01 Certificación laboral - Alexandra L Samudio G - Evidencia Actividad - PA210-204-01 Certificación laboral - Fabio A Vargas T - Evidencia Actividad - PA210-204-01 Certificación laboral - Javier Juyar R - Evidencia Actividad - PA210-204-01 Certificación laboral - Libardo A Salas G <p>Actividad 2: Imagen de la carpeta del Registro de préstamo de carpetas de Historias Laborales del año 2022.</p> <p>Actividad 3: Proyecto de Digitalización - 2019, correo con el cual la SASG informa que el Proyecto de Digitalización fue finalizado en su primera entrega, dando cumplimiento a las TRD vigentes.</p>	Actividad cumplida en el primer trimestre del 2022, se recomienda evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento.
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). Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-06-30</p> <p>Actividad 2: Realizar la identificación y clasificación del tipo de información almacenada en las bases de datos en conjunto con Arquitectura de Datos, Gobierno de Datos y Seguridad de la Información. Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-06-30</p> <p>Actividad 3: Documentar y mantener el procedimiento de generación de auditorías y mantener actualizada la información de las tablas de las bases de datos que cuentan con auditoría incluyendo la clasificación de los campos para establecer los controles. Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-06-30</p> <p>Actividad 4: Definir y actualizar las políticas y reportes de Imperva enfocados a monitorear las acciones de los usuarios con privilegios en las bases de datos Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-08-30</p> <p>Actividad 5: Generar alertas en Imperva y DLP respecto con las acciones ejecutadas por los usuarios en las bases de datos. Fecha inicio: 2021-09-02 Fecha fin: 2022-08-30</p>	<p>Actividad 1: Para este periodo se tiene un avance del 5% con una plantilla donde se tienen todos los usuarios y roles existentes en las bases de datos productivas, y sus respectivos permisos sobre dichas bases de datos, para así poder construir un documento con las reglas claras para cada uno de los roles que existen en la BD y dependiendo de la función de cada usuario asignarlos</p> <p>Actividad 2: Esta tarea se ha avanzado en un 5%, se han clasificado los datos asociados a las unidades de información de persona y resultados.</p> <p>Actividad 3: Se avanza en un 85% de la construcción del lineamiento de implementación y seguimiento de auditorías en la base de datos del sistema misional.</p> <p>Queda pendiente los procesos de aprobación y oficialización de los documentos en daruma.</p> <p>Actividad 4: 0%</p> <p>Actividad 5: 40% Se realizan los reportes de seguimiento del DLP para la vigencia 2021</p>	26%	<p>Actividad 2: Libro de unidad persona, Libro de unidad resultados</p> <p>Actividad 3: Documento Lineamiento Manejo de auditoría Base de datos SI</p> <p>Documento de seguimiento y control de auditoría Bases de Datos</p> <p>Formato de reporte de seguimiento y control de auditoría Bases de Datos</p> <p>Actividad 5: Reportes de seguimiento del DLP para la vigencia 2021</p>	Actividad en desarrollo

37	Publicar resultados de la encuesta realizada sobre evaluación del evento de Rendición de Cuentas.		0%	-	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia
38	Mantener a los colaboradores y a la ciudadanía informados sobre la gestión del Icfes a través de los medios de comunicación existentes en el Instituto.	Esta actividad se realiza de manera diaria y/o de acuerdo a solicitud de publicación de información. Las plataformas sociales digitales por las cuales se está compartiendo dicha información son: • Twitter: @ICFEScol • Instagram icfescol • Facebook: @icfescol • LinkedIn: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) • YouTube: ICFES A nivel interno se realiza divulgación a través de los medios de comunicación establecidos a saber: - Boletín Interno Tiempo de Saber: Circulación semanal - Boletín Interno Lo Nuestro: Circulación semanal. - Correo Familia Icfes: Mailings de circulación diaria - Pantallas de televisión: Actualización mensual	33%	• Twitter: @ICFEScol • Instagram icfescol • Facebook: @icfescol • LinkedIn: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) • YouTube: ICFES	Actividad en desarrollo
39	Publicar y mantener actualizado en la página web el horario de atención al ciudadano de los canales dispuestos.	La página web del Instituto se encuentra actualizada e incluye los horarios de atención al público los cuales no han sido modificados en la vigencia 2022.	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/canales-de-atencion%C3%B3n	Actividad en desarrollo
40	Publicar y mantener actualizados los detalles de los trámites y servicios brindados directamente al público o que se pueden agotar en la entidad.	Todos los trámites y servicios se encuentran actualizados en la página web del Instituto	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/tr%C3%A1mites	Actividad en desarrollo
41	Publicar y mantener actualizado el mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos	En la página web del instituto se encuentran publicados los medios de comunicación física y los demás canales de comunicación	33%	https://www2.icfes.gov.co/web/guest/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias	Actividad en desarrollo
42	Elaborar y Publicar informe de PQRS	Los informes de PQRS se encuentran publicados a corte del IV Trimestre de 2021, en cuanto al informe de I Trimestre de 2022 se encuentra pendiente por publicar	25%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion%C3%B3n-quejas-y-reclamos	Actividad en desarrollo
43	Realizar oportunamente el registro de usuarios, asociación de contratos y reporte de novedades para las Hojas de Vida vinculadas en el SIGEP.	Con corte al 30-04-2022 se suscribieron 376 contratos por Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (PSPYAP) con persona natural, se tienen 376 contratos activos suscritos por PSPYAG, y se realizaron 9 cesiones a contratos de PSPYAG.	33%	https://www.funcionpublica.gov.co/dafp/indexerBHV?find=FindNext&query=&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=0312&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=&offset=0&max=10	Actividad en desarrollo
44	Publicar Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	El Plan Anual de Adquisiciones se encuentra publicado en la página web y en Secop	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-anual-de-adquisiciones	Actividad en desarrollo
45	Mantener activo y actualizado el vínculo SECOP para evidenciar las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia.	Se encuentra activo y actualizado el vínculo SECOP para evidenciar las contrataciones adjudicadas.	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/publicacion-de-la-informacion-contractual	Actividad en desarrollo
46	Tramitar en SECOP II la adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública. El sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.	Con corte al 30-04-2022 se han publicado y adjudicado 417 contratos en la plataforma de Secop II, adicionalmente se han firmado 6 órdenes de compra en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/publicacion-de-la-informacion-contractual	Actividad en desarrollo
47	Mantener actualizado el Manual de Contratación.	Se encuentra publicado el Manual de contratación	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales?redirect=%2Fweb%2Fquest%2Finforme-de-gest%25C3%25B3n%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_goso%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_mode%3Dview%26com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_goso_assetEntryId%3D2189763%26com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_goso_cur%3D0%26p_r_resetCur%3Dfalse	Actividad en desarrollo
48	Actualizar y publicar un plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación.	Se encuentra publicado el Programa de Gestión Documental conforme a los requerimientos de ley	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/programa-de-gestion-documental	Actividad en desarrollo
49	Implementar y actualizar si se requiere el Plan Institucional de Archivos.	Se encuentra publicado el Plan Institucional de Archivos conforme a los requerimientos de ley	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-institucional-de-archivos	Actividad en desarrollo
50	Mantener actualizadas las listas de series documentales con sus correspondientes tipos de documentos, a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	Se encuentran publicadas las Tablas de Retención Documental	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/tablas-de-retencion-documental	Actividad en desarrollo
51	Publicar el Plan de Acción Institucional.	Se encuentra publicadas V.1 y V.2 del Plan de Acción Institucional vigencia 2022	100%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/plan-de-acci%C3%B3n	Actividad cumplida.
52	Publicar políticas, lineamientos o manuales generados por la Oficina Asesora de Planeación y que tengan clasificación de la información pública.	Los documentos que han sido actualizados, se han divulgado en la página web y están disponibles para consulta en el aplicativo de los sistemas de gestión – Daruma.	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos	Actividad en desarrollo
53	Actualizar y publicar la matriz de procesos y procedimientos Icfes.	Se encuentra publicada la matriz de procesos y procedimientos Icfes.	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos	Actividad en desarrollo
54	Revisar y actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Actualmente se adelanta la revisión de la caracterización, teniendo en cuenta información de los resultados de las pruebas.	33%	Correo electrónico enviado por la OAP el 09 de mayo de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo

55	Reportar a Organismos de control información que se solicite.	Se han enviado 7 de los 16 informes a organismos de control, programados en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022.	44%	Seguimiento al Plan Anual de Auditorías	Actividad en desarrollo
56	Mantener actualizadas las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado.	Al corte del informe se realizaron 25 actualizaciones al normograma	33%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/leyes	Actividad en desarrollo
57	Publicar Datos abiertos en (www.datos.gov.co)	Se realizó la publicación de los resultados anonimizados de las pruebas saber 11 y Presaber 2021. Esta pendiente la publicación de saber Pro y Saber TyT	25%	https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Saber-11-2021-1/moqi-hauh https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Pre-Saber-2021-1/pt5k-xydz	Actividad en desarrollo
58	Actualizar y publicar El Registro de Activos de Información (RAI)	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia
59	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia
60	Actualizar y publicar el esquema de Publicación.	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia
61	Publicar Presupuesto General asignado de la vigencia fiscal.	Se encuentra publicado el Presupuesto General asignado de la vigencia fiscal 2022.	100%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/ejecuci%C3%B3n-presupuestal	Actividad cumplida.
62	Publicar Ejecución presupuestal histórica anual.	Se encuentra publicada la Ejecución presupuestal histórica anual.	100%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/ejecuci%C3%B3n-presupuestal	Actividad cumplida.
63	Publicar presupuesto desagregado (Ejecución Mensual del Presupuesto) y/o modificaciones.	Se encuentra la ejecución mensual hasta el mes de marzo de 2022	33%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/presupuesto-general-de-ingresos-gastos-inversi%C3%B3n-y-ejecuci%C3%B3n-presupuestal	Actividad en desarrollo
64	Planear y ejecutar el espacio de diálogo de rendición de cuentas.		0%		Actividad sin iniciar.
65	Realizar la divulgación interna y externa a través de los canales de comunicaciones existentes, de la encuesta de interés a la ciudadanía y sus resultados.	Siguiendo el cronograma de difusiones del proyecto Evaluar para Avanzar, se han realizado 16 sesiones	33%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Análisis y Divulgación del 10 de mayo de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
66	Publicar y realizar seguimiento al Plan de participación ciudadana.	Se encuentra publicado el Plan de participación ciudadana 2022	33%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/plan-de-acci%C3%B3n	Actividad en desarrollo
67	Participar en los espacios dispuestos por el DNP para presentar la oferta de trámites y servicios a la ciudadanía en las regiones.	La Unidad de Atención al Ciudadano participó en una feria que se llevó a cabo en el municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, la cual hace parte de las ferias denominadas "ACERCATE" lideradas en esta vigencia por el DAFP.	33%	Correo electrónico enviado por la UAC el 06 de mayo de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
68	Pilotajes y o grupo focal con la comunidad educativa	De acuerdo con el cronograma de grupos focales se han realizado 4 grupos focales para la evaluación de la experiencia de usuario con el visor TuCole, y del programa evaluar para Avanzar con los visores de gestión de inscripciones, visor de gestión de aplicación de instrumentos, y visor de gestión de resultados.	33%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Análisis y Divulgación del 10 de mayo de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
69	Espacios de difusión con la comunidad educativa	A la fecha, se han realizado 21 sesiones de difusión.	33%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Análisis y Divulgación del 10 de mayo de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
70	Encuentro Nacional de Líderes	El ENLE se programó para desarrollarse en el mes de agosto de 2022. Actualmente se encuentra en proceso de construcción de la propuestas de contenidos	5%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Análisis y Divulgación del 10 de mayo de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
71	Mesas de trabajo y divulgación con diferentes poblaciones enfoque de inclusión	Se han realizado tres mesas de trabajo: 1 mesa de trabajo con el pueblo kankuamo, 1 mesa de trabajo/reunión con gestores del sistema de responsabilidad penal adolescente del Distrito y 1 mesa de trabajo con comunidad educativa del Valle de Sibundoy.	50%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Análisis y Divulgación del 10 de mayo de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
72	Realización de actividades de responsabilidad social con las comunidades cercanas o afines a la gestión de talento humano	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia
73	Divulgación de ofertas de empleo y vinculación de personas	Se han realizado publicaciones con oferta de empleo del Icfes, en portal El Empleo.com y en el Servicio Público de Empleo	33%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Talento Humano el 06 de mayo de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
74	Promover la vinculación de personas con discapacidad	No se realizan nuevas vinculaciones de personas con discapacidad. Se aclara que al Instituto le corresponde tener vinculadas dos (2) personas con discapacidad, para dar cumplimiento a la cuota establecida para las entidades del estado. Estas dos personas permanecen vinculadas en la actualidad.	100%	Correo electrónico enviado por la Subdirección de Talento Humano el 06 de mayo de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad cumplida.
75	Identificar con todas las dependencias del Instituto: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de interés de Icfes. 2. Con las actividades identificadas, señalar cuáles son acciones de participación ciudadana o espacios de rendición de cuentas y los grupos de interés que serán involucrados.	N/A	0%	N/A	Actividad sin iniciar. Se tiene programado para realizar en el comité de rendición de cuentas.
76	Evaluar, de forma participativa, la estrategia de Rendición de cuentas con los públicos objetivos y utilizar resultados para el plan de mejoramiento.	N/A	0%	N/A	Actividad sin iniciar. Se tiene programado para realizar en el cuarto trimestre del año.
77	Aplicar encuesta de temas interés de la rendición de cuentas con el fin de conocer las prioridades de la ciudadanía respecto a la gestión institucional y priorizarlos para el evento de Rendición de Cuentas.	Se inició estructura de la encuesta para definir nuevos los temas de interés, para presentar al equipo de Rendición de cuentas; así mismo, se está trabajando en consecución de las Bases de datos de la partes interesadas para el envío de correos.	33%	Correo electrónico enviado por la OAP el 09 de mayo de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
78	Publicar resultados de la encuesta realizada sobre temas de interés de la ciudadanía para el evento de Rendición de Cuentas.	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia
79	Actualizar la matriz institucional de necesidades y expectativas de partes interesadas .	Se encuentra en fase de revisión la metodología, pendiente de realizar reunión con el equipo que está implementando la norma de Planeación estadística, para alinear las necesidades de la partes interesadas	20%	Correo electrónico enviado por la OAP el 09 de mayo de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo

80	Desarrollar 4 encuentros del equipo de rendición de cuentas para revisar los avances de la estrategia de rendición de cuentas y formular actividades de mejora.	N/A	0%	N/A	Actividad sin iniciar.
81	Publicar informe de indicadores de desempeño.	N/A	0%	N/A	Actividad pendiente. No se encuentran publicados los informes de indicadores correspondientes al cuarto trimestre 2021 y primer trimestre 2022
82	Realizar Boletín de Gestión Institucional.	Se encuentra en proceso de acopio la información de las pruebas realizadas en esta vigencia (2022), insumo para la generación de los boletines institucionales.	10%	Correo electrónico enviado por la OAP el 09 de mayo de 2022, el cual contiene documentos propios de la dependencia.	Actividad en desarrollo
83	Presentar y publicar los informes de gestión, evaluación y auditoría.	Se han presentado 13 de los 41 Informes de gestión, evaluación y auditoría, programados en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022.	32%	Seguimiento al Plan Anual de Auditorías	Actividad en desarrollo
84	Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades del componente de rendición de cuentas	El presente informe	33%	El presente informe	Actividad en desarrollo
85	Aplicar encuesta de evaluación del evento PÚBLICO de rendición de cuentas e identificar oportunidades de mejora.	N/A	0%	N/A	Actividad sin iniciar.
86	Realizar y publicar informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas desarrollada.	N/A	0%	N/A	Actividad sin iniciar.
87	Realizar y publicar el Plan de Mejoramiento del ejercicio de Rendición de cuentas	N/A	0%	N/A	Actividad sin iniciar.
COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
88	Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos (publicación de la información que contiene el directorio en el SIGEP)	En el Sigep, se encuentra al 100%. Sin embargo el DAFP realizó una migración de la información a SIGEP II, y se deben realizar ajustes de algunas hojas de vida, las cuales no migraron correctamente.	33%	Sigep	Actividad en desarrollo
89	Realizar la actualización del SIGEP para contratistas de forma mes vencido.	En el primer cuatrimestre de 2022, se han suscrito 376 contratos por Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la Gestión, con personas naturales, los cuales se encuentran en ejecución. Se han realizado 9 cesiones a contratos de Prestación de servicios profesionales. Han sido reportadas en el SIGEP II, 385 novedades.	33%	Sigep	Actividad en desarrollo
90	Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Icfes en la página web y en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT	Todos los trámites y servicios de la entidad se encuentran en la página web del Instituto.	33%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/tr%C3%A1mites	Actividad en desarrollo
91	Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos	N/A	0%	N/A	En el año 2022 no se ha realizado la publicación de datos abiertos debido a que por calendario aún no se genera la data correspondiente de los resultados anonimizados de las pruebas del año curso.
92	Publicar la información relacionada con la contratación mensual en la página web y en el SECOP II o herramienta definida y conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente.	En el primer cuatrimestre de 2022, se han publicado y adjudicado 417 contratos en la plataforma de Secop II, adicionalmente se han firmado 6 órdenes de compra en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.	33%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/publicacion-de-la-informacion-contractual	Actividad en desarrollo
93	Socializar política de transparencia y acceso a la información con los colaboradores del Icfes	Se estructuró el diseño de piezas base para la divulgación de transparencia pasiva	10%	Piezas base	Actividad en desarrollo
94	Consultar procesos judiciales activos	La OAJ realiza seguimiento mensual de los procesos judiciales.	33%	Presenta los meses de enero, febrero y marzo de 2022.	Actividad en desarrollo
95	Publicar y mantener actualizados los mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos	En la página web del instituto se encuentran publicados los medios de comunicación física y los demás canales de comunicación	33%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/canales-de-atencion%C3%B3n	Actividad en desarrollo
96	Publicar el registro de activos de información del Icfes	N/A	0%	N/A	Para la vigencia 2022 la actualización e identificación del Registro de Activos de información se realizará a partir del segundo semestre del año y se publicará sobre el mes de noviembre de 2022
97	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada del Icfes	N/A	0%	N/A	Para la vigencia 2022 la actualización e identificación del Índice de información clasificada y reservada se realizará a partir del segundo semestre del año y se publicará sobre el mes de noviembre de 2022
98	Actualizar y publicar el esquema de publicación de la información del Icfes	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo semestre del 2022 una vez establecida la nueva página web
99	Avanzar en los ajustes en el portal web del Icfes, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AAA	El proveedor Aria PSW S.A.S. contratado para la creación del nuevo portal (en producción desde el 1 de abril de 2022) entregó el informe de pruebas donde se demuestra cumplimiento de los criterios de accesibilidad de la NTC5854 de 2011 que confirman que el portal se encuentra en puntaje AA los cuales corresponden a los exigidos por el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020. Se adelantó el contrato número ICFES-ICSI-002-2021 con el objeto de renovar la suscripción en la plataforma Liferay DXP en la modalidad GOLD por un (1) año. Se realizó la migración del portal a producción (URL definitivo) el primero de abril de 2022.	75%	https://icfesgovco.sharepoint.com/w/s/RepositorioDTI/EQWF17-GpfpAhsGK4dG8LFkBBWnARLwS4K1rPxNlIjBSQ?e=32aY7	Actividad en desarrollo
100	Seguimiento a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web	N/A	0%	N/A	Actividad programada para el segundo semestre del 2022.
101	Publicar el informe de PQRS	Los informes de PQRS se encuentran publicados a corte del IV Trimestre de 2021.	25%	https://www.icfes.gov.co/web/quest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion%C3%B3n-quejas-y-reclamos	Actividad en desarrollo

102	Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información	Los informes de el informe de solicitudes de acceso a la información se encuentran publicados a corte del IV Trimestre de 2021.	25%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos	Actividad en desarrollo
103	"Realizar monitoreo al cumplimiento del anexo 2 Estándares de publicación y divulgación de información - Resolución 1519 del 2021"	1. La OAP realizó primer monitoreo al cumplimiento del anexo 2 de la resolución 1519 del 2020, basados en el informe de ley y herramienta utilizada por la oficina de control interno, que valida el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública, en la cual se identifican las secciones que están pendientes de poblar, se genera un correo a la oficina de comunicaciones desde la jefatura de la OAP el día 11 de marzo del 2022, comunicando la alerta e invitando a realizar las mesas de trabajo conjuntas, para el cierre de brechas. 2. Con base en la información migrada de la página anterior al link de transparencia por el contratista que esta realizando la nueva página web, la OAP valida la información migrada y remite el informe el día 18 de marzo del 2022, el cual se le entrega al proveedor para que efectúen los ajustes.	50%	https://icfes.gov.co/my.sharepoint.com/:f/g/personal/planeacion_icfes_gov_co/ElHwJ8_9CVRlslrPCGhBojcEBIF9L3b5ARz-QkuHUSEVfdw?e=Nfhp6cl	Actividad en desarrollo
104	Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (según componente)	Se realizó el primer seguimiento al PAAC con corte a 30 de abril de 2022	33%	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.
105	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 se encuentran actualizados en la página web del Instituto	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/tr%C3%A1mites	Actividad en desarrollo
106	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%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/canales-de-atenci%C3%B3n	Actividad en desarrollo
107	Publicar el informe de PQRS	Los informes de PQRS se encuentran publicados a corte del IV Trimestre de 2021, en cuanto al informe de I Trimestre de 2022 se encuentra pendiente por publicar, aun así se adjunta como evidencia	25%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos	Actividad en desarrollo
108	Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información	Los informes de informe de solicitudes de acceso a la información se encuentran publicados a corte del IV Trimestre de 2021, en cuanto al informe de I Trimestre de 2022 se encuentra pendiente por publicar, aun así se adjunta como evidencia	25%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informaci%C3%B3n-quejas-y-reclamos	Actividad en desarrollo
109	Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (según componente)	Se realizó el primer seguimiento al PAAC con corte a 30 de abril de 2022	33%	El presente informe	Actividad en desarrollo

COMPONENTE. ESTRATEGIA DE CODIGO DE INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERES

No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
110	En el componente de Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, se programaron actividades de pedagogía o campañas de sensibilización sobre los conflictos de intereses y la importancia de declararlos.	<ol style="list-style-type: none"> Se diseñó la estrategia de comunicaciones para difundir la primera actividad de pedagogía y capacitación en la Guía de Conflicto de Intereses del Instituto. Adicionalmente se construyó la primera actividad de pedagogía y capacitación junto con el Oficial de Transparencia del Icfes. A partir del mes de abril se coordinaron e iniciaron las jornadas de pedagogía y capacitación que se adelantarán en cada una de las dependencias del Instituto. 	15%	Convocatoria para capacitación en política de integridad y presentación de la misma.	Actividad en desarrollo
111	Dentro del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2022, se contempla acciones de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses.	1. Se adelantó el 22 de abril de 2022, la capacitación sobre la sensibilización en integridad y ética de lo público denominada "Taller práctico en Política de Integridad"	50%	Presentación Taller práctico en Política de Integridad	Actividad en desarrollo
112	Se hace seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	N/A	0%	N/A	La Subdirección de Talento Humano señala que esta actividad se adelantará a finales de la vigencia 2022.
113	La entidad cuenta con un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.	Se cuenta con dos correos electrónicos quejasdisciplinarias@icfes.gov.co y soytransparente@icfes.gov.co este último se activó en el mes de febrero y lo administra el oficial de transparencia	100%	Página Web del icfes	Actividad cumplida
114	La entidad ha realizado acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011	<ol style="list-style-type: none"> Se diseñó la estrategia de comunicaciones para difundir la primera actividad de pedagogía y capacitación en la Guía de Conflicto de Intereses del Instituto. Adicionalmente se construyó la primera actividad de pedagogía y capacitación junto con el Oficial de Transparencia del Icfes. A partir del mes de abril se coordinaron e iniciaron las jornadas de pedagogía y capacitación que se adelantarán en cada una de las dependencias del Instituto. 	15%	Convocatoria para capacitación en política de integridad y presentación de la misma.	Actividad en desarrollo
115	Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico, entre otras, que corroboren la confidencialidad de los servidores y ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión.	N/A	0%	N/A	La Subdirección de Talento Humano señala que esta actividad se adelantará a finales de la vigencia 2022.
116	Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión	N/A	0%	N/A	La Subdirección de Talento Humano señala que esta actividad se adelantará a finales de la vigencia 2022.
117	Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad.	N/A	0%	N/A	La Subdirección de Talento Humano señala que esta actividad se adelantará a finales de la vigencia 2022.
118	Definir las estrategias para la inducción o reinducción de los servidores públicos con el propósito de afianzar las temáticas del Código de integridad.	Se diseñó el material para la jornada de inducción y reinducción	30%	Presentación realizada el 22 de abril de 2022	Actividad en desarrollo
119	Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad.	<ol style="list-style-type: none"> Se proyectó el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad. Se presentó al Comité de Gestión y Desempeño en reunión celebrada el 16 de marzo de 2022, el cronograma dispuesto para la ejecución de las actividades que se implementará 	100%	Cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad presentado en el Comité de Gestión y Desempeño celebrado el 16 de marzo de 2022.	Actividad cumplida. A la fecha los controles establecidos están siendo aplicados y se encuentra evidencia de los mismos.
120	Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del Código de Integridad.	<p>Se prepararon para este primer semestre las dos actividades de sensibilización del Código de Integridad, las cuales llamamos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Árbol de la Integridad. La tienda de la confianza. <p>La Oficina de Comunicaciones se está finalizando con el diseño de la estrategia de comunicaciones de la actividad.</p>	10%	Soportes de las actividades y los brief enviados a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la socialización respectiva.	Actividad en ejecución, en cuanto al árbol de la Integridad. No obstante, la actividad relacionada con la sensibilización del Código de Integridad, denominadas la tienda de la confianza, de conformidad con lo informado por la Subdirección de Talento Humano, a la fecha de este seguimiento, aún no se ha desarrollado.
121	Divulgar las actividades del Código de integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas practicas.	Se envió una primera pieza de expectativa en relación con la actividad Árbol de la Integridad.	10%	Brief enviado a la Oficina Asesora de Comunicaciones con la pieza comunicativa	Actividad en desarrollo
122	Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje.	Se envió una primera pieza de expectativa en relación con la actividad Árbol de la Integridad.	10%	Brief enviado a la Oficina Asesora de Comunicaciones con la pieza comunicativa	Actividad en desarrollo
123	Analizar la actividad que se ejecutó así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar.	N/A	0%	N/A	La actividad no ha iniciado su ejecución
124	Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad.	N/A	0%	N/A	La actividad no ha iniciado su ejecución
125	Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código.	N/A	0%	N/A	La actividad no ha iniciado su ejecución
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN			30,64%		

Elaborado: Grupo Oficina de Control Interno

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

Convenciones:

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

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

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