

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024
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 para la gestión del riesgo	Se revisa la política de gestión de riesgos institucional por parte de la segunda línea de defensa. Se definirá si requiere actualización	60%	Propuesta metodología Gestión Riesgos y Oportunidades 2024	Actividad en desarrollo
2	Revisar y actualizar (cuando sea necesario) el mapa de riesgos de corrupción	El mapa de riesgos institucional fue revisado en enero 2024, a abril no ha requerido actualización	33%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/28121637/PAAC++Anexo+1+-+Gesti%C3%B3n+de+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+-+Mapa+de+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n.xlsx/ae645e3c-2896-a5f6-5a51-142434d77fdc?version=1.0&t=1706662194158&download=true	Actividad en desarrollo
3	Compartir mapa de riesgos de corrupción a partes interesadas internas y externas, con fines de su conocimiento, retroalimentación y posterior actualización	El mapa de riesgos de corrupción fue compartido a partes interesadas mediante publicación en página web. Si hay actualización se compartirá a partes interesadas.	33%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/28121637/PAAC++Anexo+1+-+Gesti%C3%B3n+de+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+-+Mapa+de+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n.xlsx/ae645e3c-2896-a5f6-5a51-142434d77fdc?version=1.0&t=1706662194158&download=true	Actividad en desarrollo
4	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina Web Institucional	El mapa de riesgos institucional fue publicado en transparencia	100%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/28121637/PAAC++Anexo+1+-+Gesti%C3%B3n+de+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+-+Mapa+de+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n.xlsx/ae645e3c-2896-a5f6-5a51-142434d77fdc?version=1.0&t=1706662194158&download=true	Actividad cumplida
5	Actualizar (cuando aplique) Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina Web Institucional	El mapa de riesgos de corrupción fue compartido a partes interesadas mediante publicación en página web. Si hay actualización se compartirá a partes interesadas.	33%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/28121637/PAAC++Anexo+1+-+Gesti%C3%B3n+de+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+-+Mapa+de+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n.xlsx/ae645e3c-2896-a5f6-5a51-142434d77fdc?version=1.0&t=1706662194158&download=true	Actividad en desarrollo
6	Socializar los riesgos de corrupción identificados en el Instituto a gestores de desempeño Institucional	N/A	0%	N/A	Actividad en desarrollo
7	Socializar los riesgos de corrupción identificados en el Instituto a integrantes de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	0%	N/A	Actividad en desarrollo
8	Realizar monitoreo por parte de la segunda línea de defensa a los riesgos de corrupción del Instituto	Se realiza 1 monitoreo a riesgos de corrupción	25%	Monitoreo riesgos primer trimestre de 2024	Actividad en desarrollo
9	Orientar metodológicamente a líderes de procesos o gestores de desempeño institucional (a demanda) en la mejora de la gestión de riesgos de corrupción que presentan oportunidades de mejora	Durante el primer cuatrimestre de 2024, no se ha solicitado acompañamiento metodológico (a demanda) en la mejora de la gestión de riesgos de corrupción que presentan oportunidades de mejora	33%	N/A	Actividad en desarrollo
10	Efectuar seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto, como parte del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Se realizó primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Icfes	33%	El presente informe	Actividad en desarrollo
11	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	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2023, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.

12	<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: Analizar e incluir medidas de seguridad adicionales para prevenir la materialización del riesgo en la aplicación de las pruebas. Fecha inicio: 2023-10-09 Fecha fin: 2024-10-09</p> <p>Actividad 2: Realizar revisión de las medidas de seguridad y control en las actividades internas del proceso Fecha inicio: 2022-09-08 Fecha fin: 2024-10-09</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAI</p>	<p>Actividad 1: Como parte de los controles de seguridad para la logística de aplicación en la vigencia 2024, se tomó la decisión de incluir en el anexo técnico y operativo para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LOGÍSTICA DE PERSONAL Y EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y ENTREGA DE LOS KITS DE APLICACIÓN, ASÍ COMO DEL ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA SABER 11 CALENDARIO B en el numeral 4.12.4 Seguridad de la prueba el siguiente requerimiento "Para fortalecer la seguridad en cada aplicación y evitar la filtración, sustracción o copia del material de examen por cualquier medio tecnológico como celular, relojes inteligentes, audífonos, tabletas, cámara de cualquier tipo, cables, micrófonos, reproductores, dispositivos de almacenamiento, entre otros, el operador logístico implementará el esquema de seguridad nacional usando un detector de metales portátil tipo paleta..."</p> <p>Actividad 2: Se procede a dar inicio a la ejecución de la acción de mejora en el marco de la revisión y evaluación de riesgos</p>	15%	<p>Anexo Técnico Logística de Aplicación y Kits</p> <p>Revisión y evaluación de riesgos</p>	Actividades en desarrollo
13	<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: Monitorear contexto riesgo para identificar cambios en valoración, control o tratamiento. Fecha inicio: 2024-01-18 Fecha fin: 2025-02-15</p> <p>Actividad 2: Actualizar, en caso de ser necesario, el contenido del riesgo de acuerdo con monitoreo. Fecha inicio: 2024-01-18 Fecha fin: 2025-02-15</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional CDI</p>	<p>información Pública</p> <p>Se realiza el monitoreo correspondiente a los riesgos, en el cual no se identifica la necesidad de actualizar el contenido del riesgo</p>	25%	Monitoreo y evidencia de controles	Actividades en desarrollo
14	<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>	N/A	0%	N/A	Actividades en desarrollo
15	<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: 2024-05-31</p> <p>Responsable: Profesional de Riesgos</p>	<p>El segundo semestre de 2021 los integrantes de la OCI realizaron el curso Perú: Código de Ética, Código de Conducta y Política Anticorrupción.</p> <p>El primer semestre de 2022 los integrantes de la OCI realizaron el curso Valores corporativos: Ética</p> <p>El segundo semestre de 2022 los integrantes de la OCI asistieron a la capacitación Política de integridad y de conflicto de intereses</p> <p>Se presenta la propuesta del Estatuto de auditoría al CICC No. 2 del 29 de abril de 2024, donde queda como compromiso la revisión por parte de los nuevos miembros del comité del Estatuto de Auditoría, Código de Ética del auditor y carta de representación los cuales ya fueron enviados a los miembros del comité. Se reprogramará comité extraordinario antes del 31 de mayo de 2024.</p>	80%	<p>Certificados cursos</p> <p>Acta CICC No. 2 del 29 de abril de 2024</p>	Actividades en desarrollo

16	<p>Proceso: Direcciónamiento 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: 2024-06-30</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: 2024-06-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional PDE</p>	<p>Actividad 1: 30% Se realiza monitoreo de riesgos</p> <p>Actividad 2: 30% Durante los meses de abril, mayo, junio se adelanta iniciativa para actualizar componentes de riesgos DES (especialmente controles).</p> <p>El 26 de junio de 2023, se define por parte de líder de proceso pausar esta iniciativa para enfocarse en la actualización de la metodología para la gestión de riesgos, desde la óptica de "Nuevo Modelo de Operación" e "Integración de Sistemas de Gestión".</p> <p>Una vez se tengan los resultados de estos dos elementos, se retomará la revisión de riesgos del proceso teniendo en cuenta metodología actualizada.</p>	30%	Monitoreo cuatrimestral de riesgos DES Iniciativa actualización controles riesgos OAP	Actividades en desarrollo
17	<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: <input type="checkbox"/> Monitorear el comportamiento y contexto de los Riesgos del proceso para identificar actualizaciones a los mismos Fecha inicio: 2024-01-11 Fecha fin: 2025-01-31</p> <p>Actividad 2: Actualizar el contenido de los Riesgos del proceso de acuerdo al contexto del proceso (si aplica) Fecha inicio: 2024-01-11 Fecha fin: 2025-01-31</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GDI</p>	N/A	0%	N/A	Actividades en desarrollo
18	<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: 2024-05-21</p>	<p>Actividad 1: De los 16 comités primarios, se han realizado dos comités de autocontrol y autogestión, donde se han revisado los riesgos asociados al proceso.</p> <p>Actividad 2: Se solicita por medio de un correo a la Oficina de Planeación replanear los riesgos del área.</p>	75%	Acta comité autocontrol y autogestión 3 de abril 2023 Acta comité autocontrol y autogestión 13 de julio 2023 Correo electrónico	Actividades en desarrollo
19	<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 la consulta de la normatividad aplicable a la caja menor para la vigencia 2024 emanada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público e identificar necesidades de actualización documental Fecha inicio: 2023-12-27 Fecha fin: 2024-06-30 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	N/A	0%	N/A	Actividades en desarrollo
20	<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: Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP II, en cumplimiento de la ley de transparencia y fechas establecidas. Fecha inicio: 2023-12-27 Fecha fin: 2024-01-30 Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	<p>Conforme lo establecido por Colombia Compra Eficiente y en cumplimiento de las fechas establecidas se dio publicidad de la versión número 1 del PAA en la plataforma SECOP II el día 2/01/2024 11:30:28 AM. Actualmente se encuentra en versión 5</p>	100%	Acuerdo 002 del 28 de febrero del 2023. Documentos actualizados	Actividad cumplida

21	<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 1: Elaborar plan de trabajo del Plan Institucional de archivos de la vigencia 2024 Fecha inicio: 2023-12-27 Fecha fin: 2024-01-30</p> <p>Actividad 2: Realizar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del PINAR propuesto para la vigencia 2024 Fecha inicio: 2023-12-27 Fecha fin: 2024-12-20</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GAB</p>	<p>Se elaboró el Plan de trabajo institucional de archivos vigencia 2024.</p> <p>Se logro cumplir con un 25% del 26% de las actividades programadas para el primer trimestre de 2024, la publicación de los instrumentos archivísticos prevista para este trimestre se realizó a finales del mes de diciembre de 2023, se reprograma la fecha de finalización para el 30 de noviembre, toda vez que se encuentran documentos en construcción los cuales deben ser publicados. Igualmente se da cumplimiento a la elaboración y aprobación de los planes, se inicia las actividades de los planes de seguimiento a la intervención de la TRD, plan de intervención de archivos, plan de capacitación. Por último se realiza la eliminación documental prevista para este trimestre.</p> <p style="text-align: center;"><small>Información Pública</small></p>	31%	<p>Plan Institucional de Archivos</p> <p>Seguimiento al Plan</p>	Actividades en desarrollo
22	<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>	N/A	0%	N/A	<p>El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2023, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.</p>
23	<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: 2024-06-30</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: 2024-06-30</p>	N/A	0%	N/A	Actividades en desarrollo

24	<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 GF1 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 GF1, 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 GF1. Fecha inicio: 2022-09-07 Fecha fin: 2023-06-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GF1</p>	N/A	0%	N/A	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2023, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.
25	<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 un tablero en Power BI para los procesos judiciales en el que se pueda observar de manera resumida la cantidad de procesos en función de la calificación de riesgo y los valores económicos de los mismos. Fecha inicio: 2023-08-29 Fecha fin: 2024-08-29</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GJU</p>	Se realiza resumen de los procesos judiciales en MSPowerBI, junto con los demás temas de la oficina.	25%	Tablero OAJ 11Abr24	Actividades en desarrollo
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 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. Fecha inicio: 2022-09-01 Fecha fin: 2023-03-31</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	N/A	0%	N/A	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2023, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.
27	<p>Proceso: Gestión de Talento Humano PA230-104</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. Fecha inicio: 2023-09-18 Fecha fin: 2023-10-31</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	N/A	0%	N/A	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2023, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.

28	<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. Fecha inicio: 2023-01-17 Fecha fin: 2023-06-30</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	N/A	0%	N/A	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2023, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.
29	<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. Fecha inicio: 2023-09-18 Fecha fin: 2023-10-31</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTH</p>	N/A	0%	N/A	El riesgo cuenta con un plan de tratamiento cerrado con actividades cumplidas durante la vigencia 2023, se debe volver a evaluar incluyendo la mejora de controles o controles nuevos y generar un nuevo plan de tratamiento, según lo establecido en la Política de Riesgos del Instituto.
30	<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: Establecer mecanismos efectivos para prevenir operaciones directas sobre las bases de datos por parte de los usuarios de la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) Fecha inicio: 2023-11-14 Fecha fin: 2024-03-30</p> <p>Actividad 2: Establecer mecanismos efectivos para controlar la generación de informes desde la base de datos y mantener el control sobre la información generada, evitando que sean exportados a formatos como Excel o csv, que los datos sean enviados fuera del Instituto, o que se dispongan en equipos personales, entre otros. Fecha inicio: 2023-11-14 Fecha fin: 2024-03-30</p> <p>Actividad 3: Establecer un plan de trabajo detallado para la implementación de los mecanismos establecidos en los puntos uno(1) y dos(2) de este mismo plan de mejoramiento, que se centran en el control de acceso y la generación de informes. Fecha inicio: 2024-04-01 Fecha fin: 2024-04-30</p> <p>Actividad 4: Realizar seguimiento mensual al plan de trabajo definido en el punto tres(3) de este mismo plan, hasta tener en producción los mecanismos definidos Fecha inicio: 2024-05-01 Fecha fin: 2024-12-15</p> <p>Responsable: Gestor de Desempeño Institucional GTI</p>	N/A	0%	N/A	<p>Actividades en desarrollo</p> <p>Las actividades No. 1, 2 Y 3 se encuentra vencidas con ejecución 0% en el aplicativo DARUMA, se recomienda al proceso priorizar su ejecución en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.</p>

31	<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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Fecha inicio: 2023-09-15 Fecha fin: 2024-06-30</p> <p>Responsable: Profesional de Riesgos</p>	<p>Actividad 1: Se realizan mesas de trabajo con los líderes de los equipos de muestreo, sistematización y calificación para comprender las causas de los riesgos y evaluar las medidas de control existentes. Para ello, se les preguntó a los líderes de los equipos sobre sus experiencias y percepciones de las posibles causas del riesgo. Posteriormente, se revisaron las medidas de control y se obtuvo información sobre su implementación, efectividad percibida y sugerencias de mejora a las medidas de control actuales.</p> <p>Actividad 2: Se realizó la creación de un formato de doble validación, para implementar en actividades que impliquen la validación de insumos o entrega de productos de actividades relacionadas con análisis de ítem, asignación de puntajes y sistematización.</p> <p>Actividad 3: Se valida el cargue de la evidencia de ejecución de los controles asociados a los riesgos PYC-RC1 PYC - RG02, PYC - RG05 y SGSI-PYC-2102 en Daruma para la vigencia 2023.</p>	67%	<p>Propuestas de ajustes a riesgos que surgieron de estas mesas de trabajo</p> <p>Formato PYC-FT016</p> <p>Aplicativo DARUMA</p>	Actividades en desarrollo
----	--	---	-----	--	---------------------------

COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Mejora)	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
32	Corrección de datos en nombres, apellidos, documento y/o tipo de documento de identidad y/o cambio legal de nombres	<p>En el primer Cuatrimestre del año desde la Unidad de Atención al Ciudadano se realizó el seguimiento de la línea 1 de la estrategia de racionalización.</p> <p>Desde la DTI reportan tener todo el avance en términos de arquitectura de la sede electrónica.</p> <p>Se realizaron pruebas funcionales de las herramientas, y las mismas funcionan acorde con lo esperado.</p> <p>Pendiente la estabilización del nuevo servicio de nube de la entidad (ORACLE) para poner en producción la sede.</p>	90%	<p>Por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano y Dirección de Tecnología:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No se cuenta con Cronograma toda vez que se espera terminar el mayo de 2024. 2. DEMOSTRACIÓN FLUJO DE REGISTRO EN SEDE ELECTRÓNICA Se aclararon dudas sobre la validación de identidad con registraduría nacional. Soporte Acta Validación de flujos de producción de fecha 31 de marzo de 2024. ha 31 de marzo de 2024. 3. DEMOSTRACIÓN FLUJO DE INGRESO EN SEDE ELECTRÓNICA Soporte Acta Validación de flujos de producción de fecha 31 de marzo de 2024. 4. DEMOSTRACIÓN FLUJO DE ENROLAMIENTO Se recibieron inquietudes y quedó como compromiso: Actualizar el backlog de próxima versión. Soporte Acta Validación de flujos de producción de fecha 31 de marzo de 2024. 	<p>Se verificaron los avances de las actividades programadas para el primer cuatrimestre de 2024, con un avance total del 90% en la ejecución de la misma.</p> <p>Se cuenta con las evidencias: https://icfesgovco.sharepoint.com/sites/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEquipoUnidaddeAtencionCiudadano%2FDocumentos%20compartidos%2FCarpeta%20Compartida%20UAC%2Fd%2EPlaneaci%C3%B3n%2FMIPG%2F2024%2FPLANES%202024%2FPAAC%202024%2F1%20SEGUIMIENTO%20AL%20PAAC%2FEvidencias%2FANEXO%20%2FLINEA%201&p=true&ga=1</p>

33	Certificación para legalización o apostilla de documentos expedidos por el Instituto Colombiano para La Evaluación de La Educación ICFES	<p>En el primer Cuatrimestre del año desde la Unidad de Atención al Ciudadano se realizó el seguimiento de la línea 2 de la estrategia de racionalización. Desde la SDI se reporta el acercamiento con la Cancillería, lo anterior a fin de identificar la ruta a seguir para el proceso de intercambio de información, del espacio generado es importante resaltar.</p> <p>1.La Cancillería explicó la interoperabilidad vigente con el Icfes, a fin de revisar el proceso y las dificultades, informando que actualmente es de manera híbrida, para unos documentos se hace por la opción digitalizada y para otros es en línea, siendo un proceso seguro, evitando la alteración del documento ya que el proceso se genera directamente desde el Icfes hacia la Cancillería, sin intermediación del ciudadano.</p> <p>2.El Icfes expone que ya se viene adelantando un desarrollo para vincular los años que no están dentro este alcance y que en este momento lo que se requiere son los códigos de los documentos. Frente a esta solicitud, la Cancillería indica que ellos generan un código único de ID Autoridad para cada funcionario autorizado para firmar y que también cada documento tiene un código ID diferente.</p> <p>3.La firma autorizada en este momento es la de Luisa Fernanda Trujillo Bernal, bajo el cargo de Secretaria General. Se debe realizar la solicitud de documentos que ingresarán para que la Cancillería remita los códigos de estos documentos, código que va incluido en los metadatos del documento.</p> <p>4.El Icfes pregunta si se puede mejorar el trámite por medio de la plataforma del estado de interoperabilidad X-ROAD, ya que se dispone de un servicio que genera como tal un PDF de los resultados con firma del documento, sin embargo, debido que este proceso se realiza basado en el Convenio de la Haya se requiere la certificación de la firma del funcionario y el ejercicio de sus funciones. Por lo cual el servicio que está disponible no tiene los requisitos para el trámite de Apostilla con la Cancillería porque el sistema del Icfes expide documentos con firma de la Entidad y no de un funcionario público.</p>	70%	<p>Por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano y Dirección de Tecnología:</p> <p>1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No se cuenta con Cronograma toda vez que se espera terminar el mayo de 2024.</p> <p>2. CANCELLETA La Cancillería explicó la interoperabilidad vigente con el Icfes, informando que actualmente es de manera híbrida, siendo un proceso seguro, evitando la alteración del documento. Este proceso de interoperabilidad está funcionando desde 5 de noviembre del 2019 para los siguientes documentos: Saber 11, pre-saber 11 y validación del bachillerato a partir del 2014 segundo semestre Saber Pro y Saber TYT a partir del primer semestre de 2016. Los documentos con fines de apostilla y legalización deben ser firmados por funcionarios públicos con firma y cargo registrados en la base de datos de la Cancillería. Soporte: Acta de Interoperabilidad Icfes-Cancillería, de fecha 5 de abril. Sin embargo este documento se encuentra con firmas pendientes.</p> <p>3. INDIQUES CANCELLETA PARA MEJORAR EL PROCESO El Icfes expone que ya se viene adelantando un desarrollo para vincular los años que no están dentro este alcance y que en este momento lo que se requiere son los códigos de los documentos. Frente a esta solicitud, la Cancillería indica que ellos generan un código único de ID Autoridad para cada funcionario autorizado para firmar y que también cada documento tiene un código ID diferente. La firma autorizada en este momento es la de Luisa Fernanda Trujillo Bernal, bajo el cargo de Secretaria General. Se debe realizar la solicitud de documentos que ingresarán para que la Cancillería remita los códigos de estos documentos, código que va incluido en los metadatos del documento. Actualmente se tiene los códigos de los siguientes exámenes: Resultados, saber 11, Saber Pro, Saber TYT y Validantes. Se acuerda que, el Icfes debe enviar el listado de los documentos que se van a incluir en el alcance en este desarrollo y su equivalencia para que la Cancillería pueda revisar su homologación. Soporte: Acta de Interoperabilidad Icfes-Cancillería, de fecha 5 de abril. Sin embargo este documento se encuentra con firmas pendientes.</p> <p>4. OTROS ASUNTOS El Icfes pregunta si se puede mejorar el trámite por medio de la plataforma del estado de interoperabilidad X-ROAD, ya que se dispone de un servicio que genera como tal un PDF de los resultados con firma del documento, sin embargo, debido que este proceso se realiza basado en el Convenio de la Haya se requiere la certificación de la firma del funcionario y el ejercicio de sus funciones.</p>	<p>Se verificaron los avances de las actividades programadas para el primer cuatrimestre de 2024, con un avance total del 70% en la ejecución de la misma. Es importante recordar que la fecha registrada en la Estrategia, esta actividad debe terminar el 30 de mayo de 2024. Sin embargo, existen compromisos por cumplir por parte del Icfes, entre otros:</p> <p>Actualizar firma autorizada, toda vez que en este momento es la de Luisa Fernanda Trujillo Bernal, bajo el cargo de Secretaria General.</p> <p>Se debe realizar la solicitud de documentos que ingresarán para que la Cancillería remita los códigos de estos documentos, código que va incluido en los metadatos del documento.</p> <p>El Icfes debe enviar el listado de los documentos que se van a incluir en el alcance en este desarrollo y su equivalencia para que la Cancillería pueda revisar su homologación.</p> <p>Se cuenta con las evidencias: https://icfesgovco.sharepoint.com/w:/r/sites/EquipoUnidaddeAtencionCiudadano/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB8A6C397-1E9D-4F07-A232-306BB3E63223%7D&file=Acta%20de%20Interoperabilidad%20Icfes-Canciller%C3%ADa%20Certificaciones.docx&action=default&mobileRedirect=true</p>
----	--	---	-----	---	---

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Mejora)	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	EVIDENCIAS O REGISTROS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS O.C.I.
34	Definición del área líder y trabajo del equipo de RD.	<p>* Desde la Jefatura de Planeación se envió a las diferentes dependencias de la entidad el día 14 de febrero de 2024 con los roles y actividades que se deben de realizar por parte del equipo líder de rendición de cuentas, así mismo solicita la delegación de las personas de cada dependencia con el fin de confirmar este equipo de trabajo.</p> <p>* Se evidenció imagen de la creación del grupo equipo líder de rendición de cuentas por medio de la plataforma Outlook 365 el cual se encuentra conformado por 15 miembros.</p> <p>* Por medio de archivo en Excel se evidenció listado del personal que compone el grupo líder de rendición de cuentas, así mismo se encuentran incluida la dependencia a la cual pertenecen y el correo electrónico institucional.</p>	100%	<p>* Correo electrónico enviado por la jefatura de Planeación con la solicitud para la conformación del grupo líder de rendición de cuentas.</p> <p>* Soporte de la creación del grupo en Outlook 365.</p> <p>* Archivo en Excel: Relación del Equipo RD 2024.</p>	Actividad cumplida
35	Identificación del estado actual de rendición de cuentas.	<p>* Presentación realizada en el mes de marzo con fines de dar contexto y Balance de las Estrategias de Relación Estado Ciudadano - REC y Plan de Participación Ciudadana 2023 para presentar el equipo de Relacionamento estado Ciudadano y estrategia 2024 y plan de participación ciudadana 2024.</p>	100%	Presentación Política Relación estado Ciudadano 2024	Actividad cumplida
36	Capacitación equipo de RD.	<p>* Documento en formato PDF de registro de asistencia a reuniones virtuales el cual indica número de participantes, nombres completos, dependencias y tipo de vinculación</p> <p>*En el mes de marzo de 2024 la Oficina Asesora de Planeación realizó la capacitación relacionada con: - SIRECI. - MIPG. - Políticas de relación estado ciudadano. - Estrategias de Relación Estado Ciudadano. - Estrategia de rendición de cuenta para el 2024. - Plan de participación ciudadana 2024. Esta capacitación fue dirigida al equipo líder de rendición de cuentas el cual fue conformado en el mes de febrero de 2024.</p>	100%	<p>* Soporte de asisten a reunión 5 de marzo equipo relación con el ciudadano.</p> <p>* Presentación Política Relación estado Ciudadano 2024, rendición de cuentas 2023 y estrategia rendición de cuentas 2024.</p>	Actividad cumplida
37	Definición de actividades, responsables, tiempos y recursos de la rendición de cuentas en todas las fases de ciclo de la gestión.	<p>Documento en formato Excel correspondiente a los espacios de participación ciudadana por dependencias, en el mismo se observan registros tales como: dependencia, elemento RDC, nombre del espacio de participación, grupos de interés participantes, objetivos del espacio, ejecución, presupuestos, rubros, compromisos del evento y resultados del ejercicio.</p>	80%	Formato_Espacios_de_Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas	Actividad en desarrollo

38	Diseñar la estrategia de relacionamiento y comunicaciones para la rendición de cuentas.	Documentos de propuestas foros con el fin de diseñar la Estrategia para La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, al OACM realizó estudio de mercadeo de este salieron cuatro propuestas: * Foros El Espectador y Caracol Televisión * RTVC * Transmisión por canales institucionales del Instituto * Audiencia pública de Rendición de cuentas del sector educativo.	80%	* Firmado-1715007678188-Oferta ICFES -RTVC. * Presentación Foros EE, Caracol TV 2024 (ICFES)	Actividad vencida de acuerdo con los tiempos establecidos para el cumplimiento de la misma (3/31/2024), es importante que la misma sea culminada lo antes posible con el fin de dar un adecuado cumplimiento al PAAC. Esto, debido a que los soportes suministrados corresponden a propuestas para la implementación de la estrategia, sin embargo, la meta o cumplimiento de la actividad establecida hace referencia a la estrategia definida.
39	Generar y analizar la información necesaria para la RD, diseñar formatos y mecanismos para la publicación y definir canales de difusión y comunicación permanente, temas de Interés, informe de RD, Identificar los actores y grupos de interés.	* Documento Temas de Interés para la formulación de la estrategia de Rendición de cuentas para 2024 presentado en el mes de diciembre de 2023, el mismo contiene información como: objetivos, metodología, resultados de la encuesta y conclusiones y recomendaciones. * Formato: PROPUESTA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS la cual corresponde a la calificación de encuesta de satisfacción de las actividades de la RD.	70%	* Informe temas de Interés RD. * PROPUESTA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Actividad en desarrollo
40	Ejecución de las acciones de publicación, difusión y comunicación de información, así como el desarrollo de espacios de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés definidas en la estrategia de rendición de cuentas.	Documento en formato Excel correspondiente a los espacios de participación ciudadana por dependencias, en el mismo se observan registros tales como: dependencia, elemento RDC, nombre del espacio de participación, grupos de interés participantes, objetivos del espacio, ejecución, presupuestos, rubros, compromisos del evento y resultados del ejercicio.	33%	Formato_Espacios_de_Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas	Actividad en desarrollo
41	Definición del tablero de control de seguimiento a la implementación de la estrategia de rdc, planes de mejora, informe de autoevaluación y seguimiento a compromisos.	Teniendo en cuenta el formato de Gestión de Espacios de relacionamiento con partes interesadas y en el reporte de los responsables de estas actividades, se evidencia el resultado de la ejecución de cada actividad con los respectivos comentarios, resultados y observaciones de los mismos.	50%	* Matriz_resultados_espacios_de_participacion_ciudadana_y_rendicion_cuentas	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.
42	Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos en Sigep	Se están realizando las actualizaciones de las novedades de ingresos y retiros de los servidores públicos en la plataforma de SIGEP II, en los términos y tiempos programados para esta actividad.	33%	https://www.funcionpublica.gov.co/sigep-web/sigep2/index.xhtml?faces-redirect=true#no-back-button	Actividad en desarrollo
43	Realizar la actualización del SIGEP para contratistas prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de forma mes vencido.	Con corte al 30.04.2024 se han suscrito (419) contratos por Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (PSPYAP) con persona natural, se han realizado 11 cesiones, 8 terminaciones anticipadas, 7 adiciones y 7 prorrogas. En total se han presentado 452 novedades (contratos suscritos, cesiones, terminaciones anticipadas, adiciones y prorrogas) a contratos de PSPYAG. Las cuales todas han sido registradas en la plataforma de SIGEP II.	33%	https://icfesgovco.sharepoint.com/x/s/MIPG2024/EczQLHwJihVEIK02HGVGhHYBTqLiz-APGICL9NFRVE1A?e=IKb6SX	Actividad en desarrollo
44	Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Icfes en la pagina web y en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT	Desde la Unidad de Atención al Ciudadano se mantienen actualizados los trámites y servicios ofertados en nuestro portal web, ahora bien para el segundo cuatrimestre del año se tiene proyectado generar una actualización en la oferta, lo anterior se viene trabajando de la mano de la OAP.	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/tr%C3%A1mites	Actividad en desarrollo
45	Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos	Se realizó el cargue de los siguiente conjuntos de datos correspondientes a la vigencia 2023: - Registro de Activos de información 2023: https://www.datos.gov.co/Educa-ci-n/Registro-Activos-de-Infomaci-n-Icfes-2023/9zpk-v2mx/about_data - Índice de Información Clasificada y Reservada 2023: https://www.datos.gov.co/Educa-ci-n/ndice-de-Infomaci-n-Clasificada-y-Reservada-Icfes-hji2-43ab/about_data Por otro lado, para los conjuntos de datos correspondientes a resultados de pruebas de estado, Mintic nos solicitó en 2023 No seguir haciendo cargues de tablas anuales sino que se realice el cargue del Conjunto de Datos Acumulativo y que se actualice anualmente, actividad que se planea realizar en segundo cuatrimestre del año.	33%	- Registro de Activos de información 2023: https://www.datos.gov.co/Educa-ci-n/Registro-Activos-de-Infomaci-n-Icfes-2023/9zpk-v2mx/about_data - Índice de Información Clasificada y Reservada 2023: https://www.datos.gov.co/Educa-ci-n/ndice-de-Infomaci-n-Clasificada-y-Reservada-Icfes-hji2-43ab/about_data	Actividad en desarrollo
46	Publicar la información relacionada con la contratación mensual en la página web y en el SECOP II o herramienta definida y conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente.	Con corte al 30.04.2024 se han firmado (464) contratos, de los cuales se han publicado y adjudicado (451) contratos en la plataforma de Secop II y (1) contrato en la plataforma secop I. Al igual se han firmado (10) ordenes de compra en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente y (2) contratos por resolución a los cuales se les dio publicidad en la página web del Icfes.	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/procesos-de-seleccion-2024	Actividad en desarrollo

47	Socializar política de transparencia y acceso a la información con los colaboradores del Icfes	En la sesión del grupo Gestor de forma virtual el día 21 de marzo del 2024 se realizó socialización sobre la Política de Transparencia y Acceso a la Información, así mismo se solicitó a la OACM el envío de un correo masivo recordando la Política en cuestión.	100%	Presentación 2da sesión del grupo Gestor y pieza enviada por correo masivo	Actividad cumplida
48	Consultar procesos judiciales activos	Con corte al primer cuatrimestre se han publicado cuatro reportes correspondientes al corte de marzo de 2024	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/informe-sobre-defensa-p%C3%BAblica-y-prevenci%C3%B3n-del-da%C3%B1o-antijur%C3%ADdico	Actividad en desarrollo
49	Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el botón de transparencia.	En el mes de marzo se realizó el registro de la BD ante la SIC, el área de comunicaciones publicó el certificado en la página web	100%	Registro+BD.pdf (icfes.gov.co)	Actividad cumplida
50	Mantener actualizados los mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos	Desde la Unidad de Atención al Ciudadano se mantienen actualizados los canales de presentación de PQRSDF los cuales están ofertados en el portal web del instituto.	33%	https://www.icfes.gov.co/web/guest/canales_de_atencion	Actividad en desarrollo
51	Publicar el informe de PQRSDF	N/A	0%	N/A	Actividad en desarrollo El informe trimestral de PQRSDF del I trimestre 2024 se encuentra en validación de cifras para su publicación.
52	Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información	N/A	0%	N/A	Actividad en desarrollo El informe del primer trimestre 2024 se encuentra en validación de cifras para su publicación.
53	Publicar el registro de activos de información del Icfes	N/A	0%	N/A	Actividad en desarrollo
54	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada del Icfes	N/A	0%	N/A	Actividad en desarrollo Se está actualizando el procedimiento y la guía para la identificación y actualización de activos de información, esta actividad está programada del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024.
55	Actualizar y publicar el esquema de publicación de la información del Icfes	N/A	0%	N/A	Actividad en desarrollo La OAP tiene una Actividad programada 1 de julio al 31 de diciembre de 2024.
56	Actualizar y publicar Programa de Gestión Documental del Icfes	Se realizó la actualización de las Tablas de Retención Documental, las cuales se encuentran convalidadas por el Archivo General de la Nación, se implementan mediante Resolución 656 de 2023, los soportes se encuentran publicados con sus respectivos anexos	33%	https://www.icfes.gov.co/tablas-de-retencion-documental	Actividad en desarrollo
57	Actualizar y publicar Tablas de Retención Documental del Icfes (si aplica)	Se realizó la actualización de las Tablas de Retención Documental, las cuales se encuentran convalidadas por el Archivo General de la Nación, se implementan mediante Resolución 656 de 2023, los soportes se encuentran publicados con sus respectivos anexos	33%	https://www.icfes.gov.co/tablas-de-retencion-documental	Actividad en desarrollo
58	Realizar capacitación sobre la forma de incluir contenidos accesibles en la página web capacitación dirigida a servidores y contratistas del ICSES	Se realizó capacitación por parte de INCI a los colaboradores del Instituto el día 4 de abril de 2024	100%	https://acortar.link/7YRVJs	Actividad cumplida
59	Validar y ajustar en el portal web del Icfes el cumplimiento de las directrices de accesibilidad web frente a los criterios del nivel AA, establecidos en el Anexo 1 de la resolución de MinTic 1519 de 2020	Se están revisando la totalidad de los criterios de accesibilidad queda por validar algunos elementos luego de un proceso de migración que está realizando DTI. Se tiene hasta el 31 de diciembre para el cierre de la acción.	33%	https://www.icfes.gov.co/	Actividad en desarrollo Se están revisando la totalidad de los criterios de accesibilidad queda por validar algunos elementos luego de un proceso de migración que está realizando DTI. Se tiene hasta el 31 de diciembre para el cierre de la acción.
60	Realizar monitoreo al cumplimiento del anexo 2 Estándares de publicación y divulgación de información - Resolución 1519 del 2021*	N/A	0%	N/A	Actividad en desarrollo Actividad en proceso de implementación, se tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.
61	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 seguimiento al primer cuatrimestre del PAAC vigencia 2024	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.
62	Monitorear los indicadores de la UAC que permitan evaluar y controlar las actividades de gestión y respuesta de las PQRSD.	Se realizó el registro mensual en el sistema de Gestión de Calidad sobre el avance y nota obtenida de los indicadores.	33%	https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/EquipoUnidaddeAtencionalCiudadano/Eir8RFZ1MNFHq7Jl0aIFNA4BC7oUOUd72VnBKHIPMWGNPq7e=Fv3X9M	Actividad en desarrollo

63	Implementar la fase II del modelo de servicio de la Unidad de Atención al Ciudadano	La Unidad de Atención al Ciudadano de la Entidad con el propósito estratégico de fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector, transforma permanentemente a la Entidad para que responda a los requerimientos de nuestros grupos de interés y los retos de nuestro entorno, apalancándonos en las cadenas de valor. Lo anterior, a través de la gestión del cambio siempre con visión de alta calidad en servicio. Por ello en este trimestre se llevaron a cabo capacitaciones, publicación de piezas, generación de videos , entrega de reconocimientos a los servidores , lo anterior buscando asegurar respuestas pertinentes y de calidad.	50%	https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/EvVCud0IKYVAjDIT3dL3BsBqeDGJzLugzFpcare-OWGSg?e=1fJKV	Actividad en desarrollo
64	Realizar capacitaciones en la Entidad tendientes a fortalecer el conocimiento y la sensibilización de los funcionarios en torno a asignaciones, escalamientos, lenguaje claro, modelo de servicio, CRM y otros que redunden en la mejora del servicio a los ciudadanos.	Desde la Unidad de Atención al Ciudadano se realizó la planeación de capacitaciones a los servidores en busca de establecer y fortalecer rutas claras de acción en temas de servicio y manejo de la herramienta CRM.	33%	https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/Eqoin_zCnhpNIN5-t-TbeolB0KmUVydx0bePaXC5d6jw?e=Cc2fOZ https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/EhrlMQCLdXRGqldLq1ngmSEBjBYHeoPNVpgMx6joAutw?e=ZblLh0	Actividad en desarrollo
65	Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización en servicio al ciudadano al personal del operador. 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.	En el marco del plan anual de capacitaciones y queriendo dar continuidad al fortalecimiento del servicio asegurando la calidad de la gestión realizada por el personal del operador desde la Unidad se han venido desarrollando capacitaciones a lo agentes de cara a temáticas como: Atributos del buen servicio Atención personalizada Presentación de los puestos de trabajo, En el contacto inicial, En la finalización del servicio, Recomendaciones Presentación personal, Comportamiento, La expresividad en el rostro, La voz y el lenguaje, La postura El puesto de trabajo, Atención prioritaria, Grupos étnicos, Personal en condición de discapacidad, Comunicación oral, Principios básicos en las comunicaciones orales, Elementos del lenguaje no verbal, Modelo de expresión oral, Tener una disposición psicológica.	33%	https://icfesgovco.sharepoint.com/f:/s/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/EmkTE77y3HZGnxar8O4c1kBWCADwOC15PiwoanKRY-Z3w?e=4fg8EJ	Actividad en desarrollo
66	Solicitar la Inclusión dentro del plan institucional de capacitaciones y de inducción y reintroducción acciones de capacitación y cualificación en Normatividad de servicio al ciudadano en Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación, Caracterización de ciudadanía y grupos de valor, Medición de la experiencia ciudadana, Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD).	En el marco del plan Institucional de Capacitación en su versión 2 de 2024 se incluyó la temática de capacitación atención al ciudadano desde un enfoque diferencial, la cual acorde con el cronograma de dicho plan será llevado a cabo en los dos cuatrimestres restantes del año.	33%	https://www.icfes.gov.co/documents/39286/28121140/4.+Plan+Institucional+de+Capacitaci%C3%B3n+2024+V2+Accesible.pdf/3b1ba5e4-2ac7-6b9f-ae89-964a9d79fc34?version=1.0&t=1706661499056	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.
67	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.	N/A	0%	N/A	No se ha dado cumplimiento a la actividad debido a que el área actualmente esta analizando el tipo de actividad que se podría llevar a cabo en los próximos cuatrimestres
68	Dentro del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2024, se contempla acciones de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público o conflicto de intereses.	Se adelantó el 21 de marzo de 2024, capacitación en asociación con el DAFP de "Conflictos de intereses en el servicio Público"	100%	Invitación a la capacitación de Conflictos de Intereses en el Servicio Público. Los listados de asistencia se encuentran en el link de GestionSTH2024/04, Capacitación formación de personal.	Actividad cumplida.
69	Se hace seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses	N/A	0%	N/A	No se ha dado cumplimiento a la actividad toda vez que la misma es un reporte que se efectuara a final de la vigencia de las actividades y gestiones adelantadas en relación con la estrategia de gestión de conflicto de intereses
70	La entidad cuenta con un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.	Se realizan ajustes y actualización al correo electrónico soytransparente@icfes.gov.co, como canal para la recepción de declaraciones de conflictos de interés.	33%	soytransparente@icfes.gov.co	Actividad en desarrollo
71	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 programó una capacitación programada para el 18 de mayo de 9:00 am a 11:00 am	33%	N/A	Actividad en desarrollo

72	Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico, entre otras, que corroboren la confiabilidad de los servidores y ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión.	N/A	0%	N/A	No se ha generado la actividad toda vez que la misma se encuentra dispuesta para su desarrollo al final de la vigencia.
73	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	Con lo anterior, la Oficina de Control interno sugiere que si bien son diferentes actividades formuladas para la atención al código de integridad que cada uno de los productos y/o entregables se formulen de manera diferente para ampliar el contexto de cada actividad.
74	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	
75	Definir las estrategias para la inducción o reintroducción de los servidores públicos con el propósito de afianzar las temáticas del Código de integridad.	El lunes 29 de abril de 2024, se efectuó la jornada de inducciones a todos los colaboradores de la Entidad y otros temas transversales que se llevaron a cabo.	100%	Se allega como evidencia de la misma las dispositivas utilizadas en la jornada. Citación del Evento por medio de teams, Los listados de asistencia disponibles en el repositorio de Talento Humano.	Actividad Cumplida
76	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.	100%	Cronogramas de Actividades a realizar en la vigencia.	Actividad Cumplida
77	Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del Código de Integridad.	Se realizó entre los días 12,14 y 19 de marzo de 2024, la actividad denominada "Respeto rompiendo estereotipos" con el objetivo de fomentar y fortalecer el valor del respeto en todos los colaboradores del Instituto.	50%	En el recurso compartido por el área de Talento Humano se encuentra el link de los participantes de la jornada. Asimismo, se allega capturas del desarrollo de las jornadas y participantes.	Actividad en desarrollo
78	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 realizó entre los días 12,14 y 19 de marzo de 2024, la actividad denominada "Respeto rompiendo estereotipos" con el objetivo de fomentar y fortalecer el valor del respeto en todos los colaboradores del Instituto.	50%	En el recurso compartido por el área de Talento Humano s encuentra el link de los participantes de la jornada. Asimismo, se allega capturas del desarrollo de las jornadas y participantes.	Actividad en desarrollo
79	Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje.	Se realizó entre los días 12,14 y 19 de marzo de 2024, la actividad denominada "Respeto rompiendo estereotipos" con el objetivo de fomentar y fortalecer el valor del respeto en todos los colaboradores del Instituto.	50%	En el recurso compartido por el área de Talento Humano s encuentra el link de los participantes de la jornada. Asimismo, se allega capturas del desarrollo de las jornadas y participantes.	Actividad en desarrollo
80	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 realizó entre los días 12,14 y 19 de marzo de 2024, la actividad denominada "Respeto rompiendo estereotipos" con el objetivo de fomentar y fortalecer el valor del respeto en todos los colaboradores del Instituto.	50%	En el recurso compartido por el área de Talento Humano s encuentra el link de los participantes de la jornada. Asimismo, se allega capturas del desarrollo de las jornadas y participantes.	Actividad en desarrollo
81	Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad.	Se realizó entre los días 12,14 y 19 de marzo de 2024, la actividad denominada "Respeto rompiendo estereotipos" con el objetivo de fomentar y fortalecer el valor del respeto en todos los colaboradores del Instituto.	50%	En el recurso compartido por el área de Talento Humano s encuentra el link de los participantes de la jornada. Asimismo, se allega capturas del desarrollo de las jornadas y participantes.	Actividad en desarrollo
82	Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código.	Se mantiene en la nube una carpeta sobre integridad donde se encuentra todo el registro documental y magnético de cada una de las actividades que se van ejecutando en el marco de la estrategia de sensibilización y socialización del Código de Integridad.	33%	Se tiene el registro documental y magnético de cada una de las actividades que se van ejecutando en el marco de la estrategia de sensibilización y socialización del Código de Integridad.	Actividad en desarrollo
83	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	Se realiza el seguimiento de cumplimiento y de cada una de las actividades que se van ejecutando en la matriz allegada por el área Anexo 6_Reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	33%	Carpeta en One Drive, denominada: Anexo 6_Reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Actividad en desarrollo
84	Seguimiento y Evaluación de la implementación del Código de Integridad al interior del Instituto (Art. 4 Resolución 243-2018) (OAP)	Se viene construyendo un proyecto de informe de apropiación del Código de integridad a los colaboradores del Instituto. Bajo la responsabilidad de la OAP	10%	Se remite en archivo word el proyecto de la encuesta de percepción de los colaboradores del ICFES con relación a las actividades implementadas, en cumplimiento al Código de Integridad por la Subdirección de Talento Humano para aplicar el Segundo Semestre del 2024	Actividad en desarrollo
			37,00%		

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)

