

Registro de Activos de Información

Nombre Sujeto obligado: ICETEX

Nombre del Responsable: OFICINA DE RIESGOS

Fecha de elaboración: 14 de diciembre de 2018

Fecha de actualización: 14 diciembre e 2018

Nombre o título de categoría de Información (Término con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Descripción (Define brevemente de qué se trata la información)	Idioma (Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra el activo)	Medio de Conservación y/o soporte (Electrónico Físico/Electrónico)	Formato (la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información: hoja de cálculo, imagen, audio, vídeo, documento de texto)	Información publicada o disponible (señalar dónde está publicada y/o dónde se puede consultar o solicitar)
CALENDARIO DE CRÉDITO	Cuadro con fechas de inicio y cierre para tramitar adjudicaciones y renovaciones de crédito Icetex, detalle de las condiciones de líneas de crédito y formularios de solicitud	Español	Información digital	Imagen	WEB DE ICETEX CALENDARIO DE RENOVIACIÓN HTTP://WWW.ICETEX.GOV.CO/DNNPROS/DEFAULT.ASPX?TABID=1420
MANUAL DE LEGALIZACION	Documento que contiene los requisitos y pasos para obtener legalización del crédito	Español	Información digital	Imagen	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/credito/Manual_legalizacion_pregrado.pdf
INFORME DE GESTIÓN DE ADJUDICACIONES Y RENOVIACIONES- ESTADÍSTICAS POR VIGENCIA	Informe de adjudicaciones y renovaciones de créditos	Español	Información digital	Excel	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/default.aspx
INVENTARIOS DOCUMENTALES CONSOLIDADOS	Instrumento de control que contiene la información que reposa en los archivos de gestión y central	Español	Físico	Documento físico	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/elicetex/gesti%3b3ndocumental.aspx
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PGD	Instrumentos que permite la planeación y ejecución de procesos archivísticos en la entidad	Español	Físico	Documento físico	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/elicetex/gesti%3b3ndocumental.aspx
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	Listado de asuntos documentales con su respectivo tiempo de retención en el ciclo vital del documento	Español	Físico	Documento físico	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/elicetex/gesti%3b3ndocumental.aspx
TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL	Listado de asuntos documentales correspondientes a un fondo documental acumulado	Español	Físico	Documento físico	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/elicetex/gesti%3b3ndocumental.aspx
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	Información relacionada con la información que al cumplir su tiempo de retención es transferida al archivo central	Español	Físico	Documento físico	No publicable
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS CGN	Reporte enviado por la pagina Web de la CGN	Español	Información digital	Excel	No publicable
ARCHIVO DIGITAL PARA LA VALIDACION DE INFORMACIÓN CONTABLE SCHIP	Información correspondiente al boletín de deudores morosos	Español	Información digital	Excel	No publicable
ACUERDOS DE SERVICIO	Documento que relaciona los acuerdos entre dependencias de Icetex para dar cumplimiento a actividades en común, define sus características y términos	Español	Físico	Imagen	No publicable
COMUNICACIÓN DE INCLUSIÓN PROGRAMA DE RECIPROCIDAD DEL ICETEX	Documento que confirma la inclusión de una IES en los programas de reciprocidad de Icetex	Español	Físico	Documento físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia
CONVOCATORIA	Oferta pública en donde se especifican las condiciones generales, requisitos, documentos exigidos y fechas límite de entrega de documentos, de inicio y finalización de cada programa	Español	Información digital	Información digital	portal.icetex.gov.co/Portal/Home/resultados-de-la-busqueda?indexCatalogue=search&searchQuery=convocatoria&wordsMode=AllWords
COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL	Contiene los convenios de cooperación internacional suscrito por las partes, las fichas técnicas de convenios	Español e Inglés	Físico	Documento físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia/becas-para-posgrado/
NOTIFICACIÓN DE DIVULGACIÓN CONVOCATORIAS VIGENTES	Cuadro informativo de las convocatorias vigentes publicadas en el portal Web del Icetex para difusión dependiendo del contenido del curso	Español	Información digital	Excel	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/
PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	Documento en donde se especifican los parámetros de calificación tenidos en cuenta para cada convocatoria	Español	Físico	Documento físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/biblioteca/reglamentos-de-cr%C3%A9dito/acuerdo_019_2011.pdf?sfvrsn=2
PLAN DE BECAS	Cronograma organizado por fechas de establecidas para la realización de la Comisión Nacional de Becas y para el control de las convocatorias elaboradas y publicadas	Español	Físico	Documento físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/biblioteca/reglamentos-de-cr%C3%A9dito/acuerdo_019_2011.pdf?sfvrsn=2
CUADRO DE SEGUIMIENTO A CONVOCATORIAS DE BECAS PARA COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR	Cuadro que describe el proceso desde la recepción de una oferta de beca por parte de un oferente, pasando por la publicación de la convocatoria, aplicación de candidatos, de recepción de documentos de aplicación, preselección por parte de la comisión nacional de becas, selección por parte del oferente y aceptación de la beca del candidato colombiano	Español	digital	documento digital	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/
CUADRO DE COSTOS DE BECAS APALANCADOS POR CONVENIOS DE COOPERACION	archivo que resume los rubros y valores que otorga una beca en el marco de un convenio de cooperación educativa	Español	digital	documento digital	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes/
BOLETINES DE PRENSA	Documento que contiene la información que se envía a los distintos medios de comunicación del País.	Español	Sistema	Sitio Web Icetex	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/prensa
DISEÑO DE PIEZAS PUBLICITARIAS Y MATERIAL GRÁFICO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ICETEX	Contiene las piezas que se diseñan para la promoción de los servicios del ICETEX.	Español	Información digital	imagen	No publicable
FONDOS DE ESCRITORIO	Es un formato Digital que se utiliza para realizar campañas internas sobre temas especiales	Español	Información digital	imagen	No publicable

INFORMES SOBRE EL MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Informes que contiene el seguimiento y análisis mensual, de la información que sobre el Ictex, publican los medios de comunicación y determina estrategias focalizadas para los medios de comunicación.	Español	Información digital	Documento de texto	No publicable
MATERIAL FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A EVENTOS INSTITUCIONALES	Archivos fotográficos de los distintos eventos en donde participa el Ictex y o eventos a donde es invitado el Presidente de la Entidad	Español	Información digital	imagen	No publicable
MATERIAL AUDIOVISUAL CORRESPONDIENTE A EVENTOS, RUEDAS DE PRENSA, ENTREVISTAS INSTITUCIONALES Y TESTIMONIOS	Contiene archivos del material Video gráfico del Ictex y entrevistas, testimonios y videos institucionales.	Español	Información digital	Video e Imagen	No publicable
BLOGUERO	Documento de Comunicación organizacional que es emitido semanalmente y enviado por correo a todos los funcionarios	Español	Información digital	imagen	No publicable
CASTIGO DE CARTERA	Documentos castigo de cartera (certificaciones, propuesta técnica, base de datos)	Español	Información digital	Documento físico	No publicable
AUDITORÍAS DE GESTIÓN: PROGRAMA AUDITORÍAS DE GESTIÓN INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN PAPELES DE TRABAJO AUDITORÍAS SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN ACTAS	Documento donde se presenta el resultado de las auditorías de gestión.	Español	Documento	Documento físico	https://portal.ictex.gov.co/Portal/Home/transparencia
AUDITORÍAS DE CALIDAD: PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD LISTADO DE VERIFICACIÓN INFORME DE AUDITORÍA PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS ACTAS	Documento donde se presenta el resultado de las auditorías de calidad	Español	Documento	Documento físico	https://portal.ictex.gov.co/Portal/Home/el-ictex/mecanismos-de-control/informes-de-auditor%C3%ADa
INFORMES A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1. Seguimiento y Consolidación al Plan de Mejoramiento para la Contraloría General de la República 2. Informe Cuenta Fiscal Consolidada 3. Informe trimestral Gestión Contractual 4. Informe de Personal y Costos - P y C	Español	Información digital	Excel	https://portal.ictex.gov.co/Portal/Home/el-ictex/mecanismos-de-control/entes-de-control
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	Documento aprobado por el Jefe de Control Interno donde se definen las actividades a desarrollar por la dependencia durante cada vigencia	Español	Documento	Documento físico	No publicable
INFORMES DE CONTROL INTERNO PRESENTADO AL AUDITADO Y PRESIDENCIA	De conformidad al Plan Anual de Auditorías de cada vigencia; el cual contiene Auditorías de Gestión; Auditorías de Calidad; Auditorías de Riesgo al Sistema Financiero (SARO, SARM, SARC, SARL Y SARLAF)	Español	Documento	Documento físico	https://portal.ictex.gov.co/Portal/Home/el-ictex/mecanismos-de-control/informes-de-auditor%C3%ADa
INFORMES A : CGR, CGN, MEN, DAFP, eKOGUI, Dirección Nacional de derecho de autor, Archivo General de la Nación, Banco Mundial.	1. Cuenta Fiscal Consolidada, Gestión Contractual, seguimiento a los Planes de Mejoramiento, Costos y Gastos de Personal . 2. Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. 3. Certificación de cumplimiento al reporte oportuno y actualización de la información correspondiente a procesos judiciales y conciliaciones de la Entidad. 4. Racionalización de Trámites . 5. Informe Ejecutivo sobre el avance del Sistema de Control Interno. 6. Evaluación al Sistema de Control Interno. Ley 1474 de 2011. 7. Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 8. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. 9. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico . 10. Informe a Dirección Nacional de Derecho de Autor.	Español	Documento	Documento físico	https://portal.ictex.gov.co/Portal/Home/el-ictex/mecanismos-de-control/entes-de-control
ENCUESTA DILIGENCIADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.	Encuesta que permite realizar diagnóstico del Modelo Estándar de Control Interno - MECI - Se aplica a una muestra de funcionarios	Español	Físico	Documento físico	No publicable
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	Resultado de la encuesta Autoevaluación del control	Español	Físico	Documento físico	No publicable
INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN	Archivo en el que se plasma los avances de las actividades de los planes de acción propuestos para cada vigencia	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	http://www.ictex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=166

MAPA ESTRATÉGICO	Es un marco visual en el que se integran todos los lineamientos estratégicos en los cuales se enmarcan los objetivos definidos por la entidad de acuerdo con las perspectivas que maneja la metodología del B.S.C. en el ICETEX (Impacto Social, Financiera, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento).	Español	Información digital	Presentación Power Point	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/elicetex/sistemaintegradodegesti%c3%b3n.aspx
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	De acuerdo con la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 Estatuto Anticorrupción y lo estipulado en su artículo 73 "Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, la estrategia de racionalización de trámites, el proceso de Rendición de Cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano".	Español	Información digital	Archivo PDF	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5-es-co/elicetex/sistemaintegradodegesti%c3%b3n.aspx
PLAN SECTORIAL	Contiene planes para el cumplimiento de las 5 políticas de desarrollo administrativo, Gestión Misional y de Gobierno, Transparencia participación y servicio al ciudadano, Gestión del Talento humano, Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera, del sector Educación	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5-es-co/elicetex/sistemaintegradodegesti%c3%b3n.aspx
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO	Archivo en el que se consolida el resultado de los indicadores de cada objetivo estratégico de los mapas estratégicos corporativos y desdoblamientos	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/elicetex/sistemaintegradodegesti%c3%b3n.aspx
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Documentación que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad, está compuesto por Caracterizaciones de Proceso, Procedimientos, Formatos, Instructivos, Manuales, Normatividad, Guías	Español	Servicio	HTML	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/elicetex/sistema-integrado-gestion/sistema-de-gestion-de-la-calidad-sgc
MANUAL DE CALIDAD	Documento que describe el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto	Español	Información digital	Archivo PDF	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/elicetex/sistema-integrado-gestion/sistema-de-gestion-de-la-calidad-sgc
Ficha EBI. (F187)	Es un formato a través del cual se hace una descripción de los objetivos, la justificación, las actividades y los costos de un proyecto de inversión y la información de los responsables del mismo, para ser incluido tanto en el Plan anual de adquisiciones como en el Presupuesto de la Entidad.	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169
Solicitud del anteproyecto de presupuesto y Cronograma presupuestal.	Comunicación en la cual se le informa a las dependencias la apertura del proceso de programación presupuestal	Español	Documento	Físico	No publicable
Proyecto de presupuesto.	Es el documento que recopila la programación presupuestal de la vigencia para ponerla a consideración de la Junta Directiva para su aprobación.	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	No publicable
Acuerdo de aprobación del Presupuesto.	Es el documento de oficialización de la aprobación del proyecto de presupuesto presentado a la Junta Directiva	Español	Documento	Físico	No publicable
Solicitud de vigencia futura consolidadas	Es el documento a través del cual se solicita autorización a la Junta Directiva para cuando sea necesario asumir compromisos que cubran varias vigencias fiscales	Español	Documento	Físico	www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169
Acuerdos de modificación del presupuesto.	Es el documento de oficialización de la aprobación de las modificaciones del presupuesto aprobado por la Junta Directiva	Español	Documento	Físico	www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169
Acuerdos de vigencias futuras.	Es el documento de oficialización de la aprobación por parte de la Junta Directiva de las solicitudes de vigencia futura presentadas por las diferentes dependencias	Español	Documento	Físico	www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169
Anteproyecto de Presupuesto Colocaciones Cartera (F205).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de adjudicaciones y renovaciones de créditos educativos	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169
Anteproyecto de Presupuesto Recaudo Cartera (F206).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de recaudo de créditos educativos	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169
Anteproyecto de Presupuesto Ingresos Fondos en Administración (F209).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de los ingresos obtenidos por la administración de los Fondos.	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169
Anteproyecto de Presupuesto Ingresos de Portafolio (F210).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de los ingresos obtenidos por las inversiones de portafolio realizadas por el ICETEX.	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169
Anteproyecto de Presupuesto Egresos Operacionales (F211).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de gastos por intereses y comisiones que serán pagados durante la vigencia	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169
Anteproyecto de Presupuesto Colocaciones de Fondos (F213).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de adjudicaciones y renovaciones de créditos educativos a través de los fondos en administración de los cuales se reciben recursos del Presupuesto General de la Nación.	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169

Anteproyecto de Presupuesto Colocaciones Relaciones Internacionales (F214).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de adjudicaciones de los diferentes programas administrados por la Oficina de Relaciones Internacionales	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169
Anteproyecto de presupuesto Consolidado (F227).	Es el formato a través del cual se consolida la programación del presupuesto realizada por la diferentes dependencias.	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169
Bitácora de recibo.	Cuadro de control del recibo de la información de programación presupuestal de cada una de las dependencias	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=1356
INFOSERVICIO Y PUBLICACION DE CONTENIDO WEB OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO	Formato para informar a los canales de atención las actualizaciones referente a temas de convocatoria o modificaciones al portafolio de servicios	Español	Información digital	Archivo Power Point	No publicable
MANUAL DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO	Cultura de servicio con política, procedimientos y controles que garantizan la debida protección del Consumidor Financiero	Español	Información digital	Excel, Word, PowerPoint	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/La%20Institucion/manuales/ManualSACV7.pdf
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos	Español	Información digital	Excel, Word, PowerPoint	HTTP://WWW.ICETEX.GOV.CO/DNNPRO5/ES-CO/TRANSPARENCIAEINFORMACI%C3%B3NP%C3%BABLICA.ASPX
CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO	Documento en donde se compromete el Icetex a dar un trato respetuoso al cliente	Español	Información digital	Excel, Word, PowerPoint	https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/atencionalciudadano/carta_trato_digno.pdf
FORMULARIOS: CRÉDITO, FONDOS, ALIANZAS, BECAS	Documento por donde se accede a los servicios que ofrece el Icetex	Español	Información digital	Información digital	https://identidad.icetex.gov.co/loginquest?app=SDICITUD&callback=https%3a%2f%2fformularios.icetex.gov.co%2fCallBack%3ffinea%3d4
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	Documento que ofrecen ideas de diálogos que se pueden emplear para obtener un trato más cálido con el Cliente	Español	Información digital	Información digital	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/Atencionalciudadano/ProtocoloservicioICETEX05102015.pdf
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Registro de la calificación y resultado del monitoreo por dependencias	Español	Información digital	Excel	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/sistema-integrado-gestion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS	Política de protección de datos personales para clientes	Español	Información digital	Documento de texto	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/Politica_tratamiento_datos.pdf
REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN E ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, ESQUEMA DE PUBLICACIÓN Y RESERVADA	Registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada de la Entidad	Español	Información digital	Excel	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/transparenciaeinformaci%C3%B3n%C3%BAblica.aspx
CONTRATO/ CONVENIO/ ORDENES/ COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	Es el resultado del proceso precontractual el cual esta conformado por los siguientes documentos (estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, pliego de condiciones, reglas de participación, adendas, propuesta, evaluación (técnicas, jurídica, financiera y económica), acta de cierre, adjudicación	Español	Documento	Documento físico	http://www.icetex.gov.co/DnnPro5/Default.aspx?tabid=181
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Documento que recoge el concepto sobre la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del Contratista por parte del Supervisor del Contrato	Español	Documento	Documento físico	portal SECOB
MANUAL DE CONTRATACION	Documento por medio del cual la entidad da a conocer a los terceros los lineamientos que tiene para los procesos de adquisición de bienes o servicios requeridos para su funcionamiento	Español	Documento	Documento físico	http://www.icetex.gov.co/DnnPro5/Default.aspx?tabid=181
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Documento en el que constan, de manera planificada y ordenada, los Procesos de Selección que la Entidad va a convocar o realizar en el año, en función al cumplimiento de sus metas y objetivos	Español	Documento	Documento físico	http://www.icetex.gov.co/DnnPro5/Default.aspx?tabid=181
ACTAS DE TERMINACION Y/O LIQUIDACIÓN	Documento mediante el cual el representante legal del contratista hace entrega y el Supervisor o Interventor y el ordenador de gasto reciben a satisfacción lo estipulado en el objeto del contrato, donde consta el valor inicial y final ejecutado más los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, para poner fin al contrato y poder declararse a paz y salvo	Español	Documento	Documento físico	Portal SECOB
ACTAS DE COMITÉ DE CONTRATACIÓN	Documento que recoge la presentación de las necesidades por parte del área usuaria a los Miembros del Comité y el análisis realizado por dicho órgano sobre las mismas	Español	Documento	Documento físico	Portal SECOB
ACTAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN	Documento que recoge la presentación de las evaluaciones de orden técnico, financiero y jurídico de las propuestas presentadas en desarrollo de cada proceso de contratación	Español	Documento	Documento físico	Portal SECOB
INFORMACIÓN PRE-CONTRACTUAL	información precontractual previa al estudio	Español	Documento	Documento físico	Portal SECOB
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL Y ACUMULADA POR RUBROS	Documento de seguimiento de la Ejecución Presupuestal en el periodo indicado	Español	Documento	Físico	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169
INFORMES DE CONFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO	Creación de la estructura y codificación en el módulo de presupuesto del aplicativo financiero	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	No publicable
PLANES DE CONSERVACION DOCUMENTAL	Documento compilatorio de normas y acciones para la conservación documental	Español	Documento	Hoja de Cálculo	No publicable

PLANES DE PRESERVACION DIGITAL A LARGO PLAZO	Documento compilatorio de normas y acciones para la conservación de información digital	Español	Documento	Físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/gesti%C3%B3n-documental/programa-de-gesti%C3%B3n-documental/plan-de-conservacion-de-documentos-y-plan-de-preservacion-a-largo-plazo.pdf?sfvrsn=4
CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL	Información relacionada con las Tablas de Retención Documental	Español	Documento	Documento Físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/gesti%C3%B3n-documental/tablas-de-retencion-documental
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR	compilación de planes a nivel de Gestion Documental en la entidad	Español	Documento		https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/gesti%C3%B3n-documental/programa-de-gesti%C3%B3n-documental/plan_institucional_archivos_pinar.pdf
Resolución de desagregación del presupuesto.	Es el documento que desagrega con un mayor detalle los rubros aprobados de presupuesto por parte de la Junta Directiva para operativizar su ejecución.	Español	Documento	Físico	No publicable
Certificados de disponibilidad presupuestal.	Son documentos a través de los cuales se certifica que un rubro presupuestal cuenta con recursos para asumir compromisos	Español	Documento	Físico	No publicable
Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	Oficio mediante el cual los ordenadores de gasto requieren disponibilidad para perfeccionar sus compromisos	Español	Documento	Físico	No publicable
yammer	Documento de Comunicación organizacional que es emitido semanalmente y enviado por correo a todos los funcionarios	Español	Información digital	Electrónico	No publicable
Presentaciones institucionales	Presentaciones de soporte en eventos institucionales y publicos estrategicos	Español	Información digital	Electrónico	No publicable
Relación PQRS	Atencion PQRS proveedor de atencion al usuario y areas misionales	Español	Información digital		No publicable
Manual condonacion pasaporte a la ciencia	Documento que explica el procedimiento para hacer la condonacion del programa pasaporte a la ciencia	Español	Información digital	Información digital	portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/biblioteca/manuales-de-la-entidad
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	Contiene las actividades adelantadas por la Entidad a efectos de crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor público, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con el servicio que ofrece a la comunidad.	Español	Documento	Documento físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/transparencia
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES	funciones requisitos y perfiles de los diferentes empleos que conforman la planta del icetex	Español	Documento	Documento físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/transparencia
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION INTERNAS EXTERNAS	ACCIONES FORMATIVAS EJECUTADAS DURANTE CADA VIGENCIA	Español	Documento	Documento físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/transparencia
BIENES MUEBLES	Información relacionada con la administración de los activos fijos (reportes de inventario a cargo de funcionarios)	Español	Comunicaciones	Documento físico	No publicable
BIENES INMUEBLES	Información relacionada con los inmuebles propiedad del Icetex	Español	Comunicaciones	Documento físico	No publicable
SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO LOGISTICO	Información relacionada con el registro de viáticos y entregas de elementos de consumo (papelería y tóner)	Español	Servicio	Documento físico	No publicable
HOJA DE VIDA DE VEHICULOS	Fechas de mantenimiento, consecutivo, intervencion tecnica, valor de la intervencion desagregando mano de obra y repuestos y km en el que se realiza la intervencion, de acuerdo al km se realiza la intervencion	Español	Información digital	documento digital	No publicable
Contratos IES	Contratos con universidades	Español	Información digital	Información digital	No publicable
POLITICAS DE SEGURIDAD DIGITAL	Lineamientos de las políticas de seguridad digital	Español	Información digital	Información digital	portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/biblioteca/manuales-de-la-entidad