

Registro de Activos de Información

Nombre Sujeto obligado: ICETEX

Nombre del Responsable: OFICINA DE RIESGOS

Fecha de elaboración: 17 de octubre de 2017

Fecha de actualización: 1 de diciembre de 2017

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, video, 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 <u>líneas de crédito y formularios de solicitud</u>	Español	Información digital	Imagen	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/default.aspx?tabid=1420
MANUAL DE LEGALIZACION	Documento que contiene los requisitos y <u>pasos para obtener legalización del crédito</u>	Español	Información digital	Imagen	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/credito/Manual_legalizacion_pregrado.pdf
INVENTARIOS DOCUMENTALES CONSOLIDADOS	Instrumento de control que contiene la información que reposa en los archivos de <u>gestión y central</u>	Español	Físico	Documento físico	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/elicetex/gesti%3cb3ndocumental.aspx
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD	Instrumentos que permite la planeación y ejecución de procesos archivísticos en la <u>entidad</u>	Español	Físico	Documento físico	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/elicetex/gesti%3cb3ndocumental.aspx
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	Listado de asuntos documentales con su respectivo tiempo de retención en el ciclo vital <u>del documento</u>	Español	Físico	Documento físico	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/elicetex/gesti%3cb3ndocumental.aspx
TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL	Listado de asuntos documentales correspondientes a un fondo documental <u>acumulado</u>	Español	Físico	Documento físico	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/elicetex/gesti%3cb3ndocumental.aspx
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	Información relacionada con la información que al cumplir su tiempo de retención es <u>transferida al archivo central</u>	Español	Físico	Documento físico	No publicable
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS CGN	Reporte enviado por la pagina Web de la CGN	Español	Información digital	Excel	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estados-financieros-y-presupuesto/estados-financieros
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS SFC	Información contable del TAE	Español	Información digital	Excel	https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/elicetex/finanzasypresupuesto/estadosfinancieros.aspx
ACUERDOS DE SERVICIO	Documento que relaciona los acuerdos entre dependencias de Icetex para dar cumplimiento a actividades en común, define sus <u>características y términos</u>	Español	Físico	Documento físico	No publicable
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 <u>programa</u>	Español	Información digital	Web	https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas.aspx
COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL	Contiene los convenios de cooperación internacional suscrito por las Partes , las fichas <u>técnicas de convenios</u>	Español e Inglés	Físico	Documento físico	No publicable
NOTIFICACIÓN DE DIVULGACIÓN CONVOCATORIAS VIGENTES	Cuadro informativo de las convocatorias vigentes publicadas en el portal Web del Icetex para difusión dependiendo del <u>contenido del curso</u>	Español	Información digital	Excel	https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Icetex-Becas-Vigentes/9ghi-7xv6
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://www.datos.gov.co/Educaci-n/Icetex-Becas-Vigentes/9ghi-7xv6
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, 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 <u>colombiano</u>	Español	digital	documento digital	https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Icetex-Becas-Vigentes/9ghi-7xv6
BOLETINES DE PRENSA	Documento que contiene la información que se envía a los distintos medios de <u>comunicación del País</u> .	Español	Sistema	Sitio Web Icetex	Público
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 <u>especiales</u>	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 Icetex, publican los medios de comunicación y determina estrategias focalizadas para los medios de comunicación.	Español	Información digital	Documento de texto	No Publicable
MATERIAL FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A EVENTOS INSTITUCIONALES	Archivos fotográficos de los distintos eventos en donde participa el Icetex 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 Icetex 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

<p>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</p>	<p>Documento donde se presenta el resultado de las auditorías de gestión.</p>	<p>Español</p>	<p>Documento</p>	<p>Documento físico</p>	<p>https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estados-financieros-y-presupuesto/auditor%C3%ADas-al-presupuesto</p>
<p>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</p>	<p>Documento donde se presenta el resultado de las auditorías de calidad</p>	<p>Español</p>	<p>Documento</p>	<p>Documento físico</p>	<p>https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/mecanismos-de-control/informes-de-auditor%C3%ADa</p>
<p>INFORMES A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</p>	<p>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</p>	<p>Español</p>	<p>Información digital</p>	<p>Excel</p>	<p>https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/mecanismos-de-control/informes-de-auditor%C3%ADa</p>
<p>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS</p>	<p>Documento aprobado por el Jefe de Control Interno donde se definen las actividades a desarrollar por la dependencia durante cada vigencia</p>	<p>Español</p>	<p>Documento</p>	<p>Documento físico</p>	<p>No publicable</p>
<p>INFORMES DE CONTROL INTERNO PRESENTADO AL AUDITADO Y PRESIDENCIA</p>	<p>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)</p>	<p>Español</p>	<p>Documento</p>	<p>Documento físico</p>	<p>https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/mecanismos-de-control/informes-estado-control-interno</p>
<p>INFORMES A : CGR, CGN, MEN, DAFP, eKOGUI, Dirección Nacional de derecho de autor, Archivo General de la Nación, Banco Mundial.</p>	<p>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</p>	<p>Español</p>	<p>Documento</p>	<p>Documento físico</p>	<p>No publicable</p>
<p>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (P27)</p>	<p>Es el formato a través del cual se consolida la programación del presupuesto realizada por la diferentes dependencias.</p>	<p>Español</p>	<p>Información digital</p>	<p>Hoja de Cálculo</p>	<p>No publicable</p>
<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL Y ACUMULADA POR RUBROS</p>	<p>Documento de seguimiento de la Ejecución Presupuestal en el periodo indicado</p>	<p>Español</p>	<p>Documento</p>	<p>Físico</p>	<p>http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169</p>
<p>INFORMES DE CONFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO</p>	<p>Creación de la estructura y codificación en el módulo de presupuesto del aplicativo financiero</p>	<p>Español</p>	<p>Información digital</p>	<p>Hoja de Cálculo</p>	<p>No publicable</p>
<p>ENCUESTA DILIGENCIADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.</p>	<p>Encuesta que permite realizar diagnóstico del Modelo Estándar de Control Interno - MECI - Se aplica a una muestra de funcionarios</p>	<p>Español</p>	<p>Físico</p>	<p>Documento físico</p>	<p>No publicable</p>
<p>INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL</p>	<p>Resultado de la encuesta Autoevaluación del control</p>	<p>Español</p>	<p>Físico</p>	<p>Documento físico</p>	<p>No publicable</p>
<p>INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN</p>	<p>Archivo en el que se plasma los avances de las actividades de los planes de acción propuestos para cada vigencia</p>	<p>Español</p>	<p>Información digital</p>	<p>Hoja de Cálculo</p>	<p>http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=166</p>
<p>MAPA ESTRATÉGICO</p>	<p>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).</p>	<p>Español</p>	<p>Información digital</p>	<p>Presentación Power Point</p>	<p>http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-colicetex/sistemaintegradodegesti%C3%B3n.aspx</p>

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 <u>desdoblamientos</u>	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, <u>Manuales, Normatividad, Guías</u>	Español	Servicio	HTML	https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/sistema-integrado-de-gestion/sistema-de-gesti%C3%B3n-de-la-calidad--sgc/mapa_procesos.qif
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 <u>Presupuesto de la Entidad</u>	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	No Publicable
Memorando de solicitud del anteproyecto de presupuesto y <u>Cronograma presupuestal</u> .	Es una comunicación en la cual se le informa a las dependencias la apertura del proceso de <u>programación presupuestal</u>	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 <u>aprobación</u> .	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-de-la-entidad
Acuerdo de aprobación del Presupuesto.	Es el documento de oficialización de la aprobación del proyecto de presupuesto <u>presentado a la Junta Directiva</u>	Español	Documento	Físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-de-la-entidad
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 <u>para operarizar su ejecución</u>	Español	Documento	Físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-de-la-entidad
Certificados de disponibilidad presupuestal.	Son documentos a través de los cuales se certifica que un rubro presupuestal cuenta con <u>recursos para asumir compromisos</u>	Español	Documento	Físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-de-la-entidad
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	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-de-la-entidad
Acuerdos de modificación del presupuesto.	Es el documento de oficialización de la aprobación de las modificaciones del <u>presupuesto aprobado por la Junta Directiva</u>	Español	Documento	Físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-de-la-entidad
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 <u>por las diferentes dependencias</u>	Español	Documento	Físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-de-la-entidad
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 <u>educativos</u>	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-de-la-entidad
Anteproyecto de Presupuesto Recaudo Cartera (F206).	Es el formato a través del cual se realiza la programación del presupuesto de recaudo de <u>créditos educativos</u>	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-de-la-entidad
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	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-de-la-entidad
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 <u>realizadas por el ICETEX</u>	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-de-la-entidad
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 <u>durante la vigencia</u>	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	No Publicable
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 <u>Nación</u>	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	No Publicable
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 <u>Internacionales</u>	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	No Publicable
Anteproyecto de presupuesto Consolidado (F227).	Es el formato a través del cual se consolida la programación del presupuesto realizada por la <u>diferentes dependencias</u>	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	No Publicable
Bitácora de recibo.	Cuadro de control del recibo de la información de programación presupuestal de cada una <u>de las dependencias</u>	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	No Publicable

Informes de conformación y codificación del presupuesto. (Se debe validar la ubicación con el Grupo de Presupuesto)	Creación de la estructura y codificación en el módulo de presupuesto del aplicativo financiero	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	No publicable
Memorando de 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
Archivo de control dual	Archivos que contienen información de control para análisis y validación del Módulo de Presupuesto del Sistema Financiero	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	No publicable
Informe de seguimiento de la ejecución presupuestal trimestral y acumulada por rubros.	Es el documento a través del cual se presenta a la Presidencia de la Entidad el seguimiento de la Ejecución Presupuestal en el periodo indicado	Español	Documento	Físico	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=169
INFOSERVICIO 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	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-ciudadano/servicios
INFORMES DE GESTIÓN DE COMERCIAL Y MERCADEO	Documento donde se registran los avances de las actividades del área	Español	Información digital	Word, PDF, PowerPoint	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
SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE LA OFICINA	Archivo donde se realiza seguimiento a la gestión de los contratos	Español	Información digital	Excel, Word, PowerPoint	No publicable
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos	Español	Información digital	Excel, Word, PowerPoint	No publicable
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: CREDITO, 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=SQL1CITUD&callback=https%3a%2f%2fformularios.icetex.gov.co%2fCallBack%3flinea%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/ProtocoloservicioCETEX05102015.pdf
Actualización de contenido web	Mediante el cual se solicita la publicación o eliminación del contenido web	Español	digital	sistema	No publicable
BIENES INMUEBLES	Información relacionada con los inmuebles propiedad del icetex	Español	Físico	Documento físico	No publicable
SEGUROS	Información relacionada con el programa de seguros de la entidad	Español	Físico	Documento físico	No publicable
SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO LOGISTICO	Información relacionada con el registro de viáticos y entregas de elementos de consumo (papelaría y tóner)	Español	Físico	Documento físico	No publicable
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Registro de la calificación y resultado del monitoreo por dependencias	Español	Información digital	Excel	http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/planeacion/Anticorrupcion60ene2015.pdf
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/transparenciainformaci%C3%B3n%3C%3BAblica.aspx
MANUAL DE FUNCIONES	Instrumento de administración de personal por medio del mismo se establecen las funciones y las competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de la Entidad y los requerimientos exigidos para el desempeño de los mismos	Español	Físico	Documento físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estructura-organizacional/manual-de-funciones-y-horarios
PLANTA DE PERSONAL	Contiene el conjunto de los empleos permanentes requeridos para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a una entidad, identificados y ordenados jerárquicamente y que corresponden al sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos	Español	Físico	Documento físico	No publicable
PROGRAMAS (BIENESTAR SOCIAL)	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	Físico	Documento físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/talento-humano/planes/plan-de-bienestar-social-2018.pdf?sfvrsn=2
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES	funciones requisitos y perfiles de los diferentes empleos que conforman la planta del icetex	Español	Físico	Documento físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estructura-organizacional/manual-de-funciones-y-horarios
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION INTERNAS EXTERNAS	ACCIONES FORMATIVAS EJECUTADAS DURANTE CADA VIGENCIA	Español	físico	Documento físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/talento-humano/planes/plan-de-capacitacion-2018.pdf?sfvrsn=2
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	sistema mediante el cual se establece las acciones de seguridad y salud y trabajo de los trabajadores	Español	físico	Documento físico	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/transparencia
CONTRATO/ CONVENIO/ ORDENES/ COMUNICACIÓN DE ACEPTACION 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 (técnica, jurídica, financiera y económica), acta de cierre, adjudicación	Español	Documento	Documento de texto	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 de texto	No publicable
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 de texto	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 de texto	http://www.icetex.gov.co/DnnPro5/Default.aspx?tabid=181

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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (E27)	Es el formato a través del cual se consolida la programación del presupuesto realizada por la diferentes dependencias	Español	Información digital	Hoja de Cálculo	No publicable
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