

ESQUEMA DE P

Nombre Sujeto obligado: ICETEX

Fecha de elaboración: 1 de diciembre de 2022

Nombre o título de categoría de Información	Idioma	Medio de Conservación y/o soporte	Formato
MANUAL DE CALIDAD	Español	Información digital	Documento de texto en PDF
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Español	Información d	Documento de texto en PDF
PLAN SECTORIAL	Español	Documento d	Hoja de cálculo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
Programas Estratégicos	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
RESULTADO POR INDICADORES	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
PLANES DE ACCIÓN	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
SOPORTES DE FURAG	Español	Documento d	Multiformato
CUADROS DE SALIDA DE LA OPERACIÓN ESTADISTICA	Español	Documento d	Hoja de cálculo

MICRODATOS ANONIMIZADOS DE LA OPERACIÓN ESTADISTICA	Español	Documento d	Hoja de cálculo
DOCUMENTOS OPERATIVOS	Español	Documento d	No Aplica
MANUALES DE RIESGOS NO FINANCIEROS	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
POLÍTICAS DE SEGURIDAD DIGITAL	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Español	Documento d	Hoja de cálculo
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Español	Documento d	Hoja de cálculo
MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
MANUAL SARLAFT	Español	Documento d	Documento de texto en PDF

MANUAL SARC	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
MANUAL RIESGO DE MERCADO	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
MANUAL RIESGO DE LIQUIDEZ	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
AUDITORÍAS SISTEMA DE CONTROL INTERNO: PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROGRAMA AUDITORÍAS SISTEMA DE CONTROL INTERNO CARTAS DE REPRESENTACIÓN INFORMES DE AUDITORÍAS SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORÍAS SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Español	Información d	PAPEL PDF; Reportes software DARUMA
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN PLANES DE AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION INFORME DE AUDITORÍA PLANES DE MEJORAMIENTO SISTEMAS DE GESTIÓN SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN	Español	Información d	Sistema

INFORMES A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Español	Información d	Sistema
ACTAS DEL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY	Español	Documento d	PAPEL PDF
MANUAL DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO	Español	Documento d	Documento de texto Editable
INFORMES DE PQRS	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
CONTRATOS OCM	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
CALENDARIO DE CRÉDITO	Español	Documento d	Imagen
DOCUMENTO "PASO A PASO PARA LA SOLICITUD DE CRÉDITO POR MODALIDAD DE CRÉDITO"	Español	Información d	Sistema

BOLETÍN PARA DIVULGACIÓN DE OFERTAS VIGENTES	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
MANUAL CONDONACIÓN PASAPORTE A LA CIENCIA	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
RESOLUCIÓN DE DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO	Español	Documento d	Papel - Documento en PDF
ACUERDOS DE VIGENCIAS FUTURAS	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS SFC	Español	Documento d	HOJA DE CALCULO - WORD
PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE TALENTO HUMANO	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERES	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
PLANES ESTRATEGICOS DE TALENTO HUMANO	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES	Español	Documento d	Papel PDF

BOLETINES DE PRENSA	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
PIEZAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN INTERNA Y EXTERNA (FOLLETOS, CARTILLAS, ENTRE OTRAS).	Español	Documento d	Imagen
BLOGUERO	Español	Documento d	Imagen
Anexo Técnico	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
PLAN ESTRATÉGICO DE TI	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
ACTAS DE ELIMINACION DOCUMENTAL	Español	Documento d	Documento de texto en PDF/PAPEL
INVENTARIOS DOCUMENTALES DE ARCHIVOS DE GESTION	Español	Documento d	Hoja de cálculo/PAPEL
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL	Español	Documento d	Documento de texto en PDF/PAPEL

PLANES DE CONSERVACION DOCUMENTAL	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
PLANES DE PRESERVACION DIGITAL A LARGO PLAZO	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
Políticas de Celebración y Ejecución de Acuerdos Estratégicos	Español	Documento d	Papel - Documento en PDF
ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA	Español	Documento d	Documento de texto en PDF
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Español	Documento d	Papel - Documento en PDF
MANUAL DE CONTRATACION	Español	Documento d	Papel - Documento en PDF
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Español	Documento d	Hoja de cálculo
DOCUMENTO "PASO A PASO PARA LA SOLICITUD DE CRÉDITO POR MODALIDAD DE CRÉDITO"	Español	Información d	Sistema

RESOLUCIÓN DE CONDONACIÓN	Español	Documento de	PAPEL PDF
CUADRO DE SEGUIMIENTO A CONVOCATORIAS DE BECAS PARA COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR	Español	Documento de	Hoja de cálculo
Manual condonación pasaporte a la ciencia	Español	Documento de	Documento de texto en PDF
PLAN DE GESTION AMBIENTAL	Español	Documento de	Documento de texto en PDF

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

Fecha de generación de la información	Frecuencia de actualización	Lugar de consulta	Nombre del responsable de la producción de la información
28/08/2009	Cuando se requiera	https://web.icetex.gov.co/documentos/20122/143699/Manual+calidad+icetex.pdf/	Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP
17/02/2006	cuando sea requerido	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/sistema-integrado-de-gestion/sistema-de-gestion-	Todas las áreas de la entidad
1/06/2012	Anual	https://web.icetex.gov.co/es/el-icetex/informacion-institucional/plan-estrategico/plan-sectorial	Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP
1/07/2013	Anual	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/sistema-integrado-de-gestion/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano	Oficina Asesora de Planeación
1/01/2021	Trimestral	https://web.icetex.gov.co/es/el-icetex/informacion-institucional/plan-estrategico/plan-sectorial	Oficina Asesora de Planeación
31/01/2012	Trimestral	https://web.icetex.gov.co/es/el-icetex/informacion-institucional/plan-estrategico/plan-sectorial	Oficina Asesora de Planeación
31/01/2015	Trimestral	https://web.icetex.gov.co/es/el-icetex/informacion-institucional/plan-estrategico/plan-sectorial	Oficina Asesora de Planeación
N/A	Anual	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/sistema-integrado-de-gestion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion	Oficina Asesora de Planeación
1/06/2020	Semestral	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadisticas-oficiales-icetex	Oficina Asesora de Planeación

1/08/2021	Semestral	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadisticas-oficiales-icetex	Oficina Asesora de Planeación
17/02/2006	cuando sea requerido	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/caracterizaciones-de-procesos/	Planeación Financiera
2007 2012 2016	Anual	Manuales de la entidad - ICETEX	Grupo de Riesgos no Financieros
2011 2013	Anual	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/reglamento-de-credito/manuales-de-la-entidad https://web.icetex.gov.co/atencion-al-ciudadano/politica-de-tratamiento-de-datos-personales	Analista Grado 03
27/11/2016	Anual	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/mecanismos-de-participacion-mapacorrupción	Grupo de Riesgos no Financieros
2019	Anual	https://web.icetex.gov.co/transparencia	Oficina de Riesgos
2016	Anual	https://web.icetex.gov.co/es/el-icetex/biblioteca/reglamento-de-credito/manuales-de-la-entidad	Grupo de Riesgos no Financieros
28/04/2010	Diario	https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/biblioteca/manuales-de-la-entidad/manual-sarlaft-icetex-v12.pdf	Oficial de Cumplimiento

1/10/2020	Por demanda	https://web.icetex.gov.co/documents/20122/469769/manual del sistema de administracion de riesgo crediticio.pdf/852fde2a-538d-94e4-49d8-109fc6f6df9f?t=1631022714572	Oficina de Riesgo
1/11/2012	Cuando se requiere	web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/reglamento-de-crédito/manuales-de-la-entidad	Oficina de Riesgo
1/12/2014	Cuando se requiere	web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/reglamento-de-crédito/manuales-de-la-entidad	Oficina de Riesgo
22/01/2009	Diario	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/transparecia	Oficina de Control Interno
8/06/2010	Mensual	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/mecanismos-de-control/informes-de-auditor%C3%Ada	Oficina de Control Interno

1/04/1999	Mensual	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/mecanismos-de-control	Oficina de Control Interno Dependencia Responsable de la generación del informe
10/03/2010	Cuando se requiera	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estructura-organizacional/plan-anual-de-auditorias	Oficina de Control Interno
15/03/2010	Mensual	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/mecanismos-de-control	Oficina de Control Interno
1/06/2015	Según criterio Junta directiva o políticas de la SFC	https://web.icetex.gov.co/buqsueda/-/document_library/2truA52wOes2/view_file/561480	Oficina Comercial y de Mercadeo
24/07/2018	mensual	https://web.icetex.gov.co/transparencia/informes-pqrsd	Oficina Comercial y de Mercadeo
24/07/2018	Anual	https://web.icetex.gov.co/buqsueda/-/document_library/2truA52wOes2/view_file/535510	Oficina Comercial y de Mercadeo
24/07/2018	Semestral	https://web.icetex.gov.co/documents/20122/206190/Pro+t+atencion+julio+2021.pdf/0de4e3c8-ca25-e86a-cb17-7b1b65e3e959?t=1633720186807	Oficina Comercial y de Mercadeo
28/04/2016	De acuerdo con el plazo de ejecución establecido	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/contratacion/contratos-adjudicados	Oficina Comercial y de Mercadeo
1/01/2014	Semestral	https://web.icetex.gov.co/calendario-de-pregrado	Grupo de Crédito - VCC
3/07/2015	Semestral	https://web.icetex.gov.co/créditos/cargue-de-documentos-y-proceso-de-legalizacion	Grupo de Crédito - VCC

1/06/2012	Por demanda	https://web.icetex.gov.co/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes	Oficina de Relaciones Internacionales
1/11/2018	1 vez	Disponible para consulta/Correo electrónico beneficiario	Oficina de Relaciones Internacionales
1/06/2012	cuando sea requerido	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estructura-juridica/resoluciones	Vicepresidencia Financiera
27/07/2006	cuando sea requerido	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/normatividad/acuerdos-de-junta	Coordinador de Presupuesto
11/03/2005	Anual	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/normatividad/acuerdos-de-junta	Oficina Asesora de Planeación
17/06/2013	Cuándo se requiera	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estados-financieros	Dirección de Contabilidad
2/01/2010	Anual Cada que se requiera	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/plan-estrategico/planes-de-accion	Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional
13/07/2020	Cada dos años	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/reglamento-de-credito/manuales-de-la-entidad	Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional
13/07/2020	Cada dos años	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/reglamento-de-credito/manuales-de-la-entidad	Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional
2/01/2020	Anual	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/plan-estrategico/planes-de-accion	Grupo Talento Humano
10/11/2000	Anual	https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estructura-organizacional/manual-de-funciones-y-horarios	Grupo Talento Humano

11/10/2011	por demanda	https://web.icetex.gov.co/prensa/comunicados	Oficina de Comunicaciones
1/12/2010	por demanda	https://web.icetex.gov.co/porta/Redes Sociales POP (Publicidad externa, folletos, cartillas entre otras)	Oficina de Comunicaciones
1/12/2010	Semanal	https://www.yammer.com/icetex.gov.co/#/home Correo de Prensa ICETEX	Oficina de Comunicaciones
12/07/2020	Previo a la publicación del proceso	SECOP II	Dirección de Tecnología
19/03/2020	Anual	https://web.icetex.gov.co/documents/20122/142989/Plan+Estrat%C3%A9gico+Tecnolog%C3%ADas+de+la+Informaci%C3%B3n+y+las+Comunicaciones+%E2%80%93+PETIC+V2.pdf/	Director de Tecnología
1/06/2012	Anual	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/gestion-documental/eliminacion-de-documentos	Grupo de Gestión Documental
27/11/2007	Mensual	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/gestion-documental/inventario	Grupo de Gestión Documental
2/01/2014	Anual	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/gestion-documental/instrumentos-archivisticos	Grupo de Gestión Documental
11/03/2005	Cuando se requiera	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/gestion-documental/trd	Grupo de Gestión Documental
27/11/2007	Cuando se requiera	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/gestion-documental/tvd	Grupo de Gestión Documental

1/06/2018	Anual	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/gestion-documental/instrumentos-archivisticos	Grupo de Gestión Documental
1/06/2018	Anual	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/gestion-documental/instrumentos-archivisticos	Grupo de Gestión Documental
11/03/2005	Anual	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/gestion-documental/trd	Grupo de Gestion Documental
1/06/2018	Anual	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/gestion-documental/instrumentos-archivisticos	Grupo de Gestion Documental
29/06/2021	Cuándo se requiera	https://web.icetex.gov.co/documentos/20122/159321/politicas-de-celebracion-y-ejecucion-de-acuerdos-estrategicos-icetex.pdf	Grupo de Acuerdos Estratégicos
19/05/1966	Mensual	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/normatividad/acuerdos-de-junta	Secretaria técnica de la Junta Directiva
2/01/2015	Cuándo se requiera	portal SECOP	Área Usuaría
2/01/2015	Cuándo se requiera	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/biblioteca/reglamento-de-credito/manuales-de-la-entidad	Grupo de Contratos
2/01/2015	Cuándo se requiera	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/plan-estrategico/planes-de-accion	Grupo de Contratos
3/07/2015	Semestral	https://web.icetex.gov.co/creditos/cargue-de-documentos-y-proceso-de-legalizacion	Grupo de Crédito - VCC

11/03/2005	Por demanda	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/normatividad/resoluciones	Oficina de Relaciones Internacionales
7/01/2017	Diario	https://web.icetex.gov.co/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes	Oficina de Relaciones Internacionales
1/11/2018	1 vez	https://web.icetex.gov.co/creditos/programa-credito-pasaporte-a-la-ciencia-icetex/ben	Oficina de Relaciones Internacionales
1/06/2016	Por demanda	https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/plan-estrategico/planes-de-accion	Grupo Recursos Físicos

Nombre del responsable de la información
Coordinador Grupo Administración y Seguimiento Estratégico
Coordinador Grupo Administración y Seguimiento Estratégico
Coordinador Grupo Administración y Seguimiento Estratégico
Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP
Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP
Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP
Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP
Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico - OAP
Analista Oficina Asesora de Planeación

Analista Oficina Asesora de Planeación
Analista Oficina Asesora de Planeación
Grupo de Riesgos no Financieros
Analista Grado 03
Oficina de Riesgos
Analista
Grupo de Riesgos no Financieros
Oficial de Cumplimiento

Analista

Analistas riesgo de
mercado

Analistas riesgo de
liquidez

Oficina de Control
Interno

Oficina de Control
Interno

Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Oficina Comercial y de Mercadeo
Oficina Comercial y de Mercadeo
Oficina Comercial y de Mercadeo
Oficina Comercial y de Mercadeo
Oficina Comercial y de Mercadeo
Oficina Comercial y de Mercadeo
Coordinador Grupo de Crédito - VCC
Grupo de Crédito - VCC

Jefe Oficina Relaciones Internacionales
Contratista
Coordinador Grupo de Presupuesto
Coordinador Grupo de Presupuesto
Oficina Asesora de Planeación
Analista
Coordinador Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional
Coordinador Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional
Coordinador Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional
Grupo Talento Humano
Grupo Talento Humano

Jefe oficina asesora de comunicaciones
Jefe oficina asesora de comunicaciones
Jefe oficina asesora de comunicaciones
Lider de proyecto Arquitectos
Director de Tecnología
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Coordinador Gestión Documental
Coordinador Gestión Documental
Coordinador Gestión Documental
Coordinador Gestión Documental

Coordinador Gestión Documental
Coordinador Gestión Documental
Coordinador Gestión Documental
Coordinador Gestión Documental
Grupo de Acuerdos Estratégicos
Secretaria técnica de la Junta Directiva
Área Usuaría
Grupo de Contratos
Grupo de Contratos
Grupo de Crédito - VCC

Profesional
Universitario

Oficina de Relaciones
Internacionales

Contratista

Coordinación Grupo
Recursos Físicos