

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA  
 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 2025

Fecha de elaboración: Abril 2026

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025							Seguimiento OCI				
COMPONENTE 1 - GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2025							Responsable del Seguimiento	Evidencia Verificada	Estado	Conclusión del Seguimiento	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2025					
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar la Guía de riesgos de calidad y corrupción de la entidad para la vigencia 2026	Guía de riesgos de calidad y corrupción actualizada	N/A	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Unica	15/12/2025	Yaneth Burgos Duitama - Ingeniera Industrial Viviana Rocio Bejarano - Ingeniera Química	*Correo electrónico del 22/10/2025. Asunto: ALCANCE PRESENTACIÓN CONVOCATORIA Comité Inst. de Coordinación de Control Interno 27 de octubre de 2025. *Archivo word denominado "G3 MI Guía de Gestión - riesgos y peligros V15VF-SMO." *Archivo power point denominado "Presentación. CICCI. 27 de octubre2025_v2" *Acta 27/10/2025. ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 07 DE 2025. COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO ICBF numeral 2. 2. Aprobación Actualización Guía de Riesgos ICBF (Dirección de Planeación y Control de Gestión)	Cumplida	Se evidenció que en el correo electrónico del 22/10/2025, la Dirección de Planeación y Control de Gestión solicitó al CICCI la aprobación de la actualización de la Guía de Gestión de Riesgos, correspondiente a la versión 17 del 24/11/2025, la actualización fue aprobada mediante acta del 27/10/2025 y posteriormente publicada en el repositorio de documentos controlados de la Entidad el 24/11/2025.
	1.2	Realizar socialización acerca de la política de riesgos de corrupción.	Dos (2) socializaciones de la política de riesgos de corrupción en los dos niveles Sede de la Dirección General y Regional.	N/A	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Semestral	30-06-2025 15-12-2025	Yaneth Burgos Duitama - Ingeniera Industrial Viviana Rocio Bejarano - Ingeniera Química	<b>Segundo semestre</b> *Captura de pantalla Citación reunion teams 1/04/2025. Asunto: Registro de los controles a los riesgos de calidad y corrupción. Diriga a EPICOS y referentes de calidad. *Captura de pantalla: Tiempos, reporte, revisión, retroalimentación y aprobación Registros SVE... *Listado de asistencia del 5/11/2025. *Formato encuesta de satisfacción *Correo electrónico del 4/11/2025. Asunto: SEMINARIO WEB - GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 2026 Y SCI. * Presentación power point denominada: Gestión de Riesgos 2026 Sistema de Control Interno ICBF, incluye la Política de Riesgos	No Cumplida	Verificadas las evidencias que soportan la socialización de la política de riesgos de la Entidad para la SDG y las 33 Regionales, se evidenció que durante el primer semestre no se aportaron soportes que dieran cuenta de la ejecución de la actividad y para el segundo semestre se observó que la socialización se realizó en el marco del PIC el día 05/11/2025.
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción	2.1	Consolidar y presentar la matriz de Riesgos de Corrupción para la aprobación por parte del comité institucional de gestión y desempeño	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada.	N/A	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Unica	31/01/2025	Yaneth Burgos Duitama - Ingeniera Industrial Viviana Rocio Bejarano - Ingeniera Química	* Excel FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN	Cumplida	Se observó libro de Excel que contiene la identificación de los riesgos de corrupción, los cuales se encuentran organizados en hojas independientes.
	2.2	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos vigencia 2026	Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la sede de la Dirección General para la vigencia 2026	N/A	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Unica	30/12/2025	Yaneth Burgos Duitama - Ingeniera Industrial Viviana Rocio Bejarano - Ingeniera Química	*Acta del 28/11/2025. Objetivo: Aprobar los riesgos, controles y planes de tratamiento para gestionar en la vigencia 2026 para el proceso Inspección, Vigilancia y Control. *Acta del 17/12/2025. Objetivo: Aprobar los riesgos, controles y planes de tratamiento del proceso de Evaluación Independiente para la vigencia 2026. *Acta del 21/12/2025. Objetivo: Aprobar los riesgos, controles y planes de tratamiento para gestionar en la vigencia 2026 para el proceso Gestión de la Tecnología e Información. *Acta del 18/12/2025. Objetivo: Aprobar los riesgos, controles y planes de tratamiento para gestionar en la vigencia 2026 para el proceso Monitoreo y seguimiento a la Gestión. *Acta del 29/12/2025. Objetivo: Definir y Aprobar los riesgos, controles y planes de tratamiento para gestionar en la vigencia 2026 en relación con el proceso de Mejora e Innovación. *Acta del 11/12/2025. Objetivo: Realizar análisis de riesgos, identificación y validación de riesgos vigencia 2026 del proceso de Comunicación Estratégica. *Acta del 16/01/2026. Objetivo: Aprobar los riesgos, controles y planes de tratamiento para gestionar en la vigencia 2026 para el proceso de Promoción y Prevención. *Acta del 21/01/2026. Objetivo: Aprobación de los riesgos, controles y planes de tratamiento para gestionar en la vigencia 2026 para el Proceso Servicios Administrativos. *Acta del 4/12/2025 Objetivo: Aprobar los riesgos, controles y planes de tratamiento para gestionar en la vigencia 2026 para el proceso Coordinación y Articulación del SNEF y Agencia. *Acta del 26/12/2025. Objetivo: Aprobar los riesgos del Proceso de GTH. *Acta del 22/12/2025. Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción identificados para el proceso de Relación con el Ciudadano *Acta del 19/01/2026. Objetivo: Aprobar los riesgos, controles y planes de tratamiento para gestionar en la vigencia 2026 para el proceso Adquisición de Bienes y Servicios *Acta del 18/01/2026. Objetivo: Aprobar los riesgos, controles y planes de tratamiento para gestionar en la vigencia 2026 para el proceso Ordenamiento Estratégico. *Acta del 19/01/2026. Objetivo: Aprobar los riesgos, controles y planes de tratamiento para gestionar en la vigencia 2026 para el proceso de Gestión Financiera. *Acta del 20/01/2026. Objetivo: Aprobar los riesgos, controles y planes de tratamiento para gestionar por parte del proceso en la vigencia 2026 (Gestión Jurídica) *Acta del 25/01/2026. Objetivo: Aprobar los riesgos, controles y planes de tratamiento para gestionar en la vigencia 2026 para el proceso de Protección	Cumplida	Se observaron las actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y de corrupción para la vigencia 2026 de la mayoría de los procesos de la Entidad.
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Publicar y divulgar los riesgos de corrupción.	Riesgos de Corrupción publicados en la página web de la entidad y divulgados a través de correo electrónico.	N/A	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Unica	30/03/2025	Yaneth Burgos Duitama - Ingeniera Industrial Viviana Rocio Bejarano - Ingeniera Química	Correo electrónico del 24/04/2025. Asunto: DIVULGACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2025 Página web de la Entidad: <a href="https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/1_...riscorrupt-2025.pdf">https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/1_...riscorrupt-2025.pdf</a>	Cumplida	Se evidenció que los riesgos de corrupción fueron publicados en la página web, en la sección de Transparencia, y divulgados a los colaboradores del ICB mediante el correo masivo enviado el 24/04/2025.
	3.2	Divulgar información sobre la gestión de riesgos de corrupción de la Entidad a los colaboradores	Divulgación de información por correo masivo de la Dirección de Planeación y Control de Gestión	N/A	Dirección de Planeación y Control de Gestión	Cuatrimestral	30/04/2025 30/08/2025 30/12/2025	Yaneth Burgos Duitama - Ingeniera Industrial Viviana Rocio Bejarano - Ingeniera Química	Correo electrónico del 24/04/2025. Asunto: DIVULGACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2025. Correo electrónico 1/09/2025. Asunto: ALERTA PLANES DE TRATAMIENTO RIESGOS 2025 - SEGUNDO REPORTE PA-134 Correo electrónico del 16/10/2025. Asunto: Cuestionario Validación Riesgos de Corrupción 2025. Correo electrónico del 27/06/2025. Asunto: Gestión de Riesgos en el ICBF	Cumplida	Se observó la divulgación de información sobre la gestión de riesgos de corrupción a la Entidad a través de los correos electrónicos del 24/04/2024, 27/06/2025, 1/09/2025 y 17/10/2025
4.1.	Realizar monitoreo al reporte de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción de la SDG.	Reporte del monitoreo realizado.	N/A	Líderes de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Mensual	30/12/2025	Yaneth Burgos Duitama - Ingeniera Industrial Viviana Rocio Bejarano - Ingeniera Química	Correo electrónico 06/03/2025, con asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ENERO Y FEBRERO 2025 Correo electrónico 21/04/2025, con asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ENERO, FEBRERO Y MARZO - 2025 Excel REPORTE PLANES DE TRATAMIENTO 2025 - SDG CORRUPCIÓN.xlsx Correo electrónico 29/05/2025, con asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ABRIL Y MAYO - 2025 Excel REPORTE PLANES DE TRATAMIENTO 2025 - SDG CORRUPCIÓN.xlsx Correo electrónico 02/07/2025, con asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - JUNIO - 2025 Excel REPORTE PLANES DE TRATAMIENTO 2025 - SDG CORRUPCIÓN.xlsx Correo electrónico: 02/09/2025, con asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AGOSTO - 2025 Excel REPORTE PLANES DE TRATAMIENTO 2025 - SDG CORRUPCIÓN Correo electrónico: 01/10/2025, con asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEPTIEMBRE 2025 Excel REPORTE PLANES DE TRATAMIENTO 2025 - SDG CORRUPCIÓN Correo electrónico: 29/10/2025, con asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OCTUBRE 2025 Excel MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - OCTUBRE 2025 Correo electrónico: 11/12/2025, con asunto. MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - NOVIEMBRE 2025 Correo electrónico: 23/12/2025, con asunto MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - DICIEMBRE 2025 Excel REPORTE PLANES DE TRATAMIENTO 2025 - SDG CORRUPCIÓN, donde se consolidó el seguimiento al reporte de los meses de abril a diciembre 2025.	Cumplida	Se evidenció monitoreo al reporte de los Planes de Tratamiento de los Riesgos de Corrupción, a través de correos electrónicos enviados por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional, en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; así mismo archivo en Excel consolidado de los meses de abril a diciembre con la validación del reporte por parte de las dependencias responsables.	

Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4,2	Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción.	Correos electrónicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a la materialización de los riesgos de corrupción a nivel sede.	Líderes de Proceso	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Semestral	30-06-2025 15-12-2025	Yaneth Burgos Duitama - Ingeniera Industrial Viviana Rocio Bejarano - Ingeniera Química	Correo electrónico del 02/04/2025, con asunto: Monitoreo Materialización Riesgos y Ejecución de Controles - Primer Trimestre Correo electrónico del 11/08/2025 , con asunto: Informe Monitoreo Materialización Riesgos y Ejecución de Controles - Segundo Trimestre Informe Gestion de Riesgos de Calidad y Corrupción Tercer Trimestre Vigencia 2025 Informe Gestión de Riesgos de Calidad y Corrupción Cuarto Trimestre Vigencia 2025 Cuatro (4) Excel REPORTE_CONTROLES_2025	Cumplida	Se observaron los informes de gestión de riesgo de calidad y corrupción trimestrales donde se observa el monitoreo a la materialización del riesgo de corrupción, con los correspondientes consolidados de los controles
	4,3	Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción.	Correos electrónicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción a nivel sede.	Líderes de Proceso	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Semestral	30-06-2025 15-12-2025	Yaneth Burgos Duitama - Ingeniera Industrial Viviana Rocio Bejarano - Ingeniera Química	Correo electrónico del 02/04/2025, con asunto: Monitoreo Materialización Riesgos y Ejecución de Controles - Primer Trimestre Correo electrónico del 11/08/2025, con asunto: Informe Monitoreo Materialización Riesgos y Ejecución de Controles - Segundo Trimestre Tres(3) Excel REPORTE_CONTROLES_2025	Cumplida	Se observó archivo en Excel con los links al reporte de SVE de los controles asociados a los riesgos de corrupción de la sede para el I y II semestre de 2025, así como correos electrónicos por parte de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional del monitoreo de la ejecución de controles de primer y segundo trimestre.
	4,4	Consolidar el indicador de riesgos de corrupción.	Correos electrónicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción a nivel sede.	N/A	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Cuatrimestral	30/05/2025 30/09/2025 30/12/2025	Yaneth Burgos Duitama - Ingeniera Industrial Viviana Rocio Bejarano - Ingeniera Química	Correo electrónico del 21/05/2025, con asunto: Resultados Finales Indicador PA-134 Excel REPORTE SIMEI 2025 Excel RPORTE SIMEI PA-134 AGOSTO	Cumplida	Se evidenció soporte del primer, segundo y tercer cuatrimestre de la medición del indicador A-134 Porcentaje de avance del cumplimiento de Planes de Tratamiento de Riesgos. <b>Nota:</b> La meta o producto relacionado en el PTEP no tiene corresponsabilidad con la actividad definida. Se recomienda definir la meta o producto como la fecha del indicador donde se realizan las mediciones en la periodicidad establecida.
Subcomponente 5. Seguimiento	5,1	Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción		N/A	Oficina de Control Interno	Semestral	30-06-2025 15-12-2025	Angela Viviana Parra - Ingeniera Industrial	Excel Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública III Cuatrimestre 2024 Excel Anexo 11_Matriz Riesgos y Controles Proceso PpP_ACI-AAVN Excel Anexo 09_Matriz Riesgos y Controles Auditoría GF_ACI-AAVN Excel Anexo_Matriz Riesgos y Controles Auditoría Adopciones_2025 Excel Anexo 03_Matriz Riesgos y Controles Auditoría GF_ACI_Sentenci Excel Anexo 04_Matriz Riesgos y Controles Proceso PpP_DE_ACI_Sentenci Excel Anexo No. 005 Evaluación Riesgos 2025 GF SA OAJ ACI 2024 2025	Cumplida	Se constató la verificación por parte de la OCI a las evidencias de la gestión de riesgos de corrupción en el marco del seguimiento al III Cuatrimestral del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 y los informes de Auditorías de Control Interno.
	5,2	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	N/A	Oficina de Control Interno	Semestral	30-06-2025 15-12-2025	Angela Viviana Parra - Ingeniera Industrial	Excel Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública III Cuatrimestre 2024 Word con el enlace de la publicación en Pagina Web de la Entidad. Pdf CIRCULAR25-00000026 REGIMEN TRANSICION PTEP Pdf DECRETO 1122 DE 30 DE AGOSTO DE 2024 Pdf ANEXO TECNICO Decreto 1122 de 2024 - PTEP Excel Anexo 11_Matriz Riesgos y Controles Proceso PpP_ACI-AAVN Excel Anexo 09_Matriz Riesgos y Controles Auditoría GF_ACI-AAVN Excel Anexo_Matriz Riesgos y Controles Auditoría Adopciones_2025 Excel Anexo 03_Matriz Riesgos y Controles Auditoría GF_ACI_Sentenci Excel Anexo 04_Matriz Riesgos y Controles Proceso PpP_DE_ACI_Sentenci Excel Anexo No. 005 Evaluación Riesgos 2025 GF SA OAJ ACI 2024 2025	Cumplida	Se verificó la elaboración y publicación del informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción correspondiente al III Cuatrimestral del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024. Adicionalmente en el marco de las auditorías de control interno, se comunico en los informes finales, los resultados de la evaluación de los controles de los riesgos de los procesos de la muestra de auditoría, los cuales incluyen los de corrupción, emitiendo concepto sobre su efectividad y presentando recomendaciones
Subcomponente 6. canales de denuncia	6,1	Divulgar piezas informativas sobre el lineamiento de protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales.	Divulgar dos (2) piezas informativas durante el año, sobre protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales	N/A	Dirección de Servicios y Atención	Semestral	26/12/2025	Yaneth Burgos Duitama - Ingeniera Industrial Viviana Rocio Bejarano - Ingeniera Química	PDF pieza gráfica de protección al denunciante y PDF soporte publicación de información sobre protección al denunciante pdf Sitio Web ICBF Línea Anticorrupción: <a href="https://www.icbf.gov.co/linea-anticorrupcion-icbf-2">https://www.icbf.gov.co/linea-anticorrupcion-icbf-2</a> - consultada 26/02/2026 Publicación Red Social "X": <a href="https://x.com/icbfcolombia/status/19839992663068471367s=468t=WuqOntvDUiKHbWA1z2F5Eg">https://x.com/icbfcolombia/status/19839992663068471367s=468t=WuqOntvDUiKHbWA1z2F5Eg</a>	No Cumplida	Se observó la pieza de comunicación "Lineamientos de protección al denunciante", sin embargo, no se encontró publicada en el siguiente link <a href="https://www.icbf.gov.co/linea-anticorrupcion-icbf-2">https://www.icbf.gov.co/linea-anticorrupcion-icbf-2</a> , que era lo informado como soporte de la actividad. Adicionalmente se constató que el 30/10/2025, se realizó la divulgación de un video de protección de datos del denunciante a través de la página web y en la red social x. <b>Recomendación OCI:</b> Evaluar la periodicidad de la actividad, frente a la programación, ya que era una actividad semestral y tenía una única fecha de programación.
	6,2	Divulgar piezas informativas sobre las líneas de atención del ICBF, para la denuncia de presuntos actos de corrupción a nivel de la Dirección General, regionales y centros zonales.	Divulgar tres piezas comunicativas durante el año, en las que informe los canales de atención del ICBF, así como la socialización de la línea anticorrupción para la denuncia de presuntos actos de corrupción.	N/A	Dirección de Servicios y Atención	Semestral	26/12/2025	Yaneth Burgos Duitama - Ingeniera Industrial Viviana Rocio Bejarano - Ingeniera Química	Screenshot_2025-07-01-16-01-06-913_com.facebook.katana Screenshot_2025-07-01-16-01-54-128_com.android.chrome Correo electrónico del 17/06/2025, asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: Conoce y usa la Línea Anticorrupción del ICBF -Dirigida a los Responsables de Servicios y atención y colaboradores de la Dirección de Servicios y Atención. Correo electrónico del 17/06/2025, asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: Conoce y usa la Línea Anticorrupción del ICBF -Dirigida a los Responsables de Servicios y Atención en Centro Zonal Correo electrónico del 17/06/2025, asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: Conoce y usa la Línea Anticorrupción del ICBF -Dirigida a los Coordinadores de Centros Zonales JPG: Publicación Línea Anticorrupción Redes Sociales_20251031 JPG: Publicación Línea Anticorrupción Redes Sociales_20250908 JPG: Publicación Línea Anticorrupción Redes Sociales_20250703	Cumplida	Se observó la divulgación de dos (02) piezas comunicacionales y un video sobre la línea anticorrupción en las redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube) y a través de correo electrónico. <b>Recomendación OCI:</b> Evaluar la definición del producto o meta frente a la programación establecida.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA  
 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 2025  
 Fecha de elaboración: Abril 2026

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025							Seguimiento OCI			
COMPONENTE 2. ESTADO ABIERTO							Responsable del Seguimiento	Evidencia Verificada	Estado	Conclusión del Seguimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Fecha Programada				
Estado abierto	1.1 Promover la participación ciudadana en actividades que impulsen el mejoramiento de la gestión institucional a través de su socialización y publicación en el calendario de eventos dispuesto en el portal web institucional en el menú Partícipa	Ocho (8) publicaciones en el calendario de eventos (Menú Partícipa), sobre actividades de participación ciudadana relacionadas con el mejoramiento de la gestión institucional, durante la vigencia 2026, según información suministrada por las áreas de la SDG	áreas de la Sede de la Dirección General	Dirección de Servicios y Atención y áreas de la SDG	1/02/2025	15/12/2025	Angela Viviana Parrá – Ingeniera Industrial	Captura de Pantalla Pagina Web del 10/04/2025 - Boton Partícipa: publicación de 4 actividades y/o espacios de participación ciudadana Captura de Pantalla Pagina Web del 07/05/2025 - Boton Partícipa publicación de 18 actividades y/o espacios de participación ciudadana Captura de Pantalla Pagina Web del 04/06/2025 - Boton Partícipa publicación de 44 actividades y/o espacios de participación ciudadana Captura de Pantalla Pagina Web del 07/07/2025 - Boton Partícipa publicación de 43 actividades y/o espacios de participación ciudadana Captura de Pantalla Pagina Web del 05/08/2025 - Boton Partícipa publicación de 19 actividades y/o espacios de participación ciudadana Captura de Pantalla Pagina Web del 02/09/2025 - Boton Partícipa publicación de 25 actividades y/o espacios de participación ciudadana Captura de Pantalla Pagina Web del 30/09/2025 - Boton Partícipa publicación de 26 actividades y/o espacios de participación ciudadana Captura de Pantalla Pagina Web del 04/11/2025 - Boton Partícipa publicación de 20 actividades y/o espacios de participación ciudadana	Cumplida	Se observó la publicación en el portal web institucional específicamente en el menú Partícipa, la socialización de los diferentes eventos realizados por las Regionales con el fin de que las partes interesadas se inscriban en estos espacios promovidos por la Entidad. Algunos temas tratados fueron: Encuentros de participación ciudadana, Estrategia de formación de formadores en control social, ExpresArte Comunitario, talleres de control social, Mapas participativo de la comunidad - personeros estudiantiles, Mesa Distrital de primera infancia, Identificar los problemas y necesidades de los usuarios de protección para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional, entre otros.  Enlace Botón Partícipa: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/participa">https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/participa</a>
	2.1 Promover mensajes de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Publicación o divulgación de mensajes en canales internos como: boletín, correo masivo e intranet sobre información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Dirección de Planeación y Control de Gestión	Oficina Asesora de Comunicaciones	Cuatrimestral	31/12/2025	Maria Lucerto Achury – Ingeniera de Sistemas	<b>Primer Cuatrimestre:</b> Banner publicados en la intranet sobre: 1. Conoce los Informes de transparencia de 2024. 2. Participación de la ciudadanía en la construcción del plan de transparencia 3. El Bienestar Familiar te invita a conocer los Resultados de Rendición de Cuentas.  <b>Segundo Cuatrimestre:</b> 1. Comunicación interna a través de correo de fecha del 28/08/2025 invitación a conectarse a Team Live sobre La ética, la participación y el bienestar de la niñez.  <b>Tercer Cuatrimestre:</b> 1. Banner publicado en la intranet y portal web sobre: El Bienestar Familiar invita a todas las partes interesadas a participar en la construcción del programa de Transparencia y Ética Pública 2026. Diligencia la encuesta Clic aquí ¡Tu opinión nos ayuda a fortalecer la transparencia en nuestra entidad!	Cumplida	Se constató la publicación de mensajes con información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad en el portal web, intranet y por medio de correo electrónico.
	2.2 Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Organos de control en Portal Web de la Entidad.	Planes de Mejoramiento de auditorías de los Organos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad.	N/A	Oficina de Control Interno	Semestral	31/12/2025	Maria Lucerto Achury – Ingeniera de Sistemas	<b>1. Plan de Mejoramiento denuncia Risaraldá Atrapasueños en el portal web ICBF el 25/06/2025:</b> Archivo PDF Certificado PM CGR Denuncia Risaraldá Atrapasueños.pdf Archivo Excel Formulación PM CGR Denuncia Risaraldá Atrapasueños.xlsx  <b>2. Denuncia Fundación Crecer y Vivir Santander en el portal web ICBF el 07/12/2025:</b> Archivo PDF Certificado PM CGR Denuncia Fundación Crecer y Vivir Santander 2025.pdf Formulación PM CGR Denuncia Fundación Archivo Excel: Crecer y Vivir Santander 2025.xlsx  <b>3. Denuncia Fundación Faro Norte de Santander el 16/12/2025:</b> Archivo pdf: Certificación PM CGR Denuncia Faro Norte de Santander 2025.pdf Archivo Excel: Formulación PM CGR Denuncia Faro Norte de Santander 2025.xlsx	Cumplida	Se observó publicación de los Planes de Mejoramiento de auditorías por parte de la Contraloría General de la República en el Portal web de la Entidad, <b>Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Numeral 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría, 4.7.5 Planes de Mejoramiento.</b>  1. Plan de Mejoramiento denuncia Risaraldá Atrapasueños 2. Denuncia Fundación Crecer y Vivir Santander 3. Denuncia Fundación Faro Norte de Santander  Enlace: <a href="https://www.icbf.gov.co/planeacion/planes-de-mejoramiento">https://www.icbf.gov.co/planeacion/planes-de-mejoramiento</a>
	2.3 Publicación de la ejecución de los contratos	Publicar mensualmente la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad	Oficina de Comunicaciones	Dirección de Contratación	Mensual	01/01/2025 - 16/01/2026	Maria Lucerto Achury – Ingeniera de Sistemas	1. Archivo pdf: Trazaibilidad Correo electrónico del 10/02/2025 Archivo Excel: EJECUCION CONTRACTUAL ICBF MES ENERO 2025.xlsx 2. Archivo pdf: Trazaibilidad correo electrónico del 05/03/2025 Archivo Excel: RELACION CONTRATOS 28_03_2025.xlsx 3. Archivo pdf: Trazaibilidad correo electrónico del 11/04/2025 Archivo Excel: RELACION CONTRATOS 28_04_2025.xlsx 4. Archivo pdf: Trazaibilidad correo electrónico del 06/05/2025 Archivo Excel: Relación contratos Abril 2025.xlsx 5. Archivo pdf: Trazaibilidad correo electrónico del 10/06/2025 Archivo Excel: Relación contratos Mayo 2025.xlsx 6. Archivo pdf: Trazaibilidad correo electrónico del 9/07/2025 Archivo Excel: RELACION CONTRATOS ICBF JUNIO 7. Archivo pdf: Trazaibilidad correo electrónico del 8/08/2025 Archivo Excel: Relación contratos ICBF 31_07_2025.xlsx 8. Archivo pdf: Trazaibilidad correo electrónico del 8/09/2025 Archivo Excel: RELACION CONTRATOS 31_08_2025.xlsx 9. Archivo pdf: Trazaibilidad correo electrónico del 9/10/2025 Archivo Excel: RELACION CONTRATOS ICBF SEPT 30.xlsx 10. Archivo pdf: Trazaibilidad correo electrónico del 13/11/2025 Archivo Excel: Relación Contratos 31-10-2025.xlsx 11. Archivo pdf: Trazaibilidad correo electrónico del 11/12/2025 Archivo Excel: Monitoreo cumplimiento 6 Transparencia, Noviembre 2025.xlsx 12. Archivo pdf: Trazaibilidad correo electrónico del 21/01/2026 Archivo Excel: Contratos ICBF 31-12-2025 (1).xlsx	Cumplida	Se evidenció la publicación mensual de la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad, <b>Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Numeral 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos</b>  Enlace: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/contratacion">https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/contratacion</a>
	2.4 Publicar o divulgar de forma externa el Programa de Transparencia y Ética Pública del ICBF.	Publicación o divulgación de mensajes en página web, redes sociales para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Dirección de Planeación y Control de Gestión	Oficina Asesora de Comunicaciones	Cuatrimestral	31/12/2025	Maria Lucerto Achury – Ingeniera de Sistemas	<b>Imágenes publicaciones en redes sociales Facebook y X:</b> <b>1. Imagen: Anticorrupción Redes Sociales</b> Publicación 07/04/2025: Facebook post: se transparencia y anticorrupción sobre: #ICBFesTransparencia  Los recursos destinados a la primera infancia, niñez y adolescencia no se roban ni se malgastan, es deber de todos protegerlos. ¡Juntos luchamos contra la corrupción! #PrimerotAniñez, Denuncia a la línea 01800001880 opción 4 <b>2. Imágenes: Facebook 21 de agosto Anticorrupción</b> X, 21 de agosto Anticorrupción.jpg Publicación 21/08/2025: Facebook post: Éste 28 de agosto te invitamos a participar en nuestro Team Live por la Transparencia. Conéctate desde las 10:00 a.m. y conoce como el #BienestarFamiliar promueve la ética, la participación y el control social. Únete aquí <a href="https://bit.ly/4skGOWW">https://bit.ly/4skGOWW</a> Publicación 21 y 28/08/2025: Facebook y X post: Evento en vivo de Conmemoración Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción. <b>3. Imagen: Transparencia redes sociales</b> Publicación 11/07/2025: Facebook: Post: ¡Construyamos juntos un ICBF más transparente! El #BienestarFamiliar invita a todas las partes interesadas a sumarse a la elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública 2026. Tu opinión es clave para fortalecer la transparencia, la ética pública y la confianza en nuestra gestión. ¡Participa! <b>4. Imagen: Transparencia redes sociales</b> Facebook: ¡Construyamos juntos un ICBF más transparente! El #BienestarFamiliar invita a todas las partes interesadas a sumarse a la elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública 2026. Tu opinión es clave para fortalecer la transparencia, la ética pública y la confianza en nuestra gestión. ¡Participa!	Cumplida	Se observó la publicación y divulgación de mensajes en página web redes sociales relacionados con la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad a través de Facebook y X. en los siguientes enlaces: 1. <a href="https://www.facebook.com/share/p/15gLP252eg/">https://www.facebook.com/share/p/15gLP252eg/</a> 2. <a href="https://x.com/icbfcolombia/status/1961080768622416150?ts=468&amp;t=WuqOmtVDUkHbwAY2F5Eg">https://x.com/icbfcolombia/status/1961080768622416150?ts=468&amp;t=WuqOmtVDUkHbwAY2F5Eg</a> <a href="https://www.facebook.com/share/p/1TxQLDPS0?fbid=wwXfR">https://www.facebook.com/share/p/1TxQLDPS0?fbid=wwXfR</a> <a href="https://x.com/icbfcolombia/status/1958564043263766937?ts=468&amp;t=WuqOmtVDUkHbwAY2F5Eg">https://x.com/icbfcolombia/status/1958564043263766937?ts=468&amp;t=WuqOmtVDUkHbwAY2F5Eg</a> <a href="https://www.facebook.com/share/p/1FAvSWNwkm7mbixetid=wwXfR">https://www.facebook.com/share/p/1FAvSWNwkm7mbixetid=wwXfR</a> 3. <a href="https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1159710876335784&amp;id=100689064625358mb&amp;eid=wwXfR&amp;rdid=G3BqumhUEtm9K9AL#">https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1159710876335784&amp;id=100689064625358mb&amp;eid=wwXfR&amp;rdid=G3BqumhUEtm9K9AL#</a> 4. <a href="https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1159710876335784&amp;id=100689064625358mb&amp;eid=wwXfR&amp;rdid=G3BqumhUEtm9K9AL#">https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1159710876335784&amp;id=100689064625358mb&amp;eid=wwXfR&amp;rdid=G3BqumhUEtm9K9AL#</a>

Acceso a la Información Pública	2.5	Mantener actualizada la información en el proceso presupuestal de la entidad, en lo concerniente al presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros.	Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad.	N/A	Dirección Financiera	Cuatrimestral	31/12/2025	María Lucerto Achury – Ingeniera de Sistemas	<p><b>Archivos en pdf:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evidencia de la Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad Ene-marz_2025.pdf</li> <li>- Evidencia de la Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad Ene-may_2025.pdf</li> <li>- Evidencia de la Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad Ene-sep_2025.pdf</li> <li>- Evidencia de la Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad Ene-dic_2025.pdf</li> </ul>	Cumplida	Se evidenció que la Información presupuestal 2025 está publicada en el portal web del ICBF en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Numeral 4. Planeación, Presupuesto e Informes, 4.2 Ejecución presupuestal, 4.2.1 Ejecución Presupuestal Histórica : <ul style="list-style-type: none"> <li>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_enero_2025_acumulado.xlsx</li> <li>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_febrero_2025_acumulado.xlsx</li> <li>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_marzo_2025_acumulado.xlsx</li> <li>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_abril_2025_acumulado.xlsx</li> <li>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_mayo_2025_acumulado.xlsx</li> <li>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_junio_2025_acumulado.xlsx</li> <li>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_julio_2025_acumulado.xlsx</li> <li>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_agosto_2025_acumulado.xlsx</li> <li>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_septiembre_2025_acumulado.xlsx</li> <li>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_octubre_2025_acumulado.xlsx</li> <li>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_noviembre_2025_acumulado.xlsx</li> <li>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_diciembre_2025_acumulado.xlsx</li> </ul>
	2.6	Monitoreo del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas responsables de la información por cada ítem de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente	Matriz de verificación y seguimiento de contenidos actualizada por ítem del micrositio de transparencia.	Dirección de Información y Tecnología	Dirección de Planeación y Control de Gestión	Semestral	20/12/2025	María Lucerto Achury – Ingeniera de Sistemas	<p><b>Archivo Excel:</b></p> <p>Seguimiento – Matriz ITA Herramienta para la Vigilancia del Cumplimiento Normativo Ley1712-VER_2022- responsables SDG- 2025 1.xlsx</p> <p>Enlace:  <a href="https://icbf.gob.sharepoint.com/:x/x/f/ef/tes/ProgramadaTransparenciaYEticaPublica/Documentos%20compartidos/PROGRAMA%20DE%20RESPONSABILIDAD%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA/Seguimiento%20-%20Matriz%20de%20Herramienta%20para%20la%20vigilancia%20del%20cumplimiento%20Normativo%20Ley1712-VER_%202022-%20responsables%20SDG-%202025%201.xlsx?d=we43f8b26e19a498bafca82a675df2e8c4f18web=18e=FvvdgO">https://icbf.gob.sharepoint.com/:x/x/f/ef/tes/ProgramadaTransparenciaYEticaPublica/Documentos%20compartidos/PROGRAMA%20DE%20RESPONSABILIDAD%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA/Seguimiento%20-%20Matriz%20de%20Herramienta%20para%20la%20vigilancia%20del%20cumplimiento%20Normativo%20Ley1712-VER_%202022-%20responsables%20SDG-%202025%201.xlsx?d=we43f8b26e19a498bafca82a675df2e8c4f18web=18e=FvvdgO</a></p>	Cumplida	Se observó la verificación y seguimiento trimestral de la actualización de los contenidos por ítem del micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través de Excel Matriz ITA. <b>Recomendación:</b> Los enlaces que se incluyeron en el SVE deben estar disponibles para su consulta.
	2.7	Reporte de actualización de tabla de retención documental	Informe semestral del estado de avance del proceso de actualización TRD	N/A	Dirección Administrativa- Gestión Documental	Semestral	20/12/2025	María Lucerto Achury – Ingeniera de Sistemas	<p><b>Archivos en pdf:</b></p> <p>Informe TRD_AGNSSEMESTRE2025.pdf                      TRD INFORME 2025 VF.pdf</p> <p><b>Estos informes contienen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato TRD y diligenciamiento, Estructura orgánica e identificación de oficinas productoras, Funciones e identificación de series y subseries, hecho generador de retención, Valoración documental, Disposición final (eliminación y selección), archivo de Derechos Humanos (DDHH), Reproducción por medio técnico, Oficio remitido al Archivo General de la Nación el 06/06/2025 (cujos resultados a la TRD).</li> <li>- ICBF formaliza el desistimiento del proceso de convalidación 2021-2025 (Rad. 202512220000185771).</li> <li>- El AGN avoca oficialmente el desistimiento (Rad. AGN-2-2025-07989).</li> <li>- 11/07/2025: Solicita asistencia técnica al AGN para iniciar un nuevo proceso de actualización de las TRD (Rad. 202512220000229511).</li> <li>- 15/09/2025: Inicio de nuevo proceso de actualización de las TRD ICBF.</li> <li>- 18/09/2025: El AGN comunica las condiciones y lineamientos para la asistencia técnica (Rad. AGN-1-2025-10135).</li> <li>- 26/11/2025: El AGN confirma asistencia técnica para el 1 de diciembre de 2025.</li> <li>- 1/12/2025: Se lleva a cabo la asistencia técnica oficial con el Archivo General de la Nación.</li> <li>- Identificación de riesgos y generación de acciones correctivas y preventivas orientadas a fortalecer la calidad técnica del instrumento y a prevenir reincidencias.</li> <li>- Cierre y proyección del nuevo proceso de actualización y convalidación de las TRD para la vigencia 2026.</li> </ul>	Cumplida	Se evidenciaron las gestiones adelantadas por la Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental ante el Archivo General de la Nación para la actualización de las Tablas de Retención Documental del ICBF para la vigencia 2025. Así mismo se observó la proyección del nuevo proceso de actualización y convalidación de las TRD para la vigencia 2026.
	2.8	Dar continuidad al plan de capacitación archivística	Plan de capacitación archivística desarrollado	N/A	Dirección Administrativa- Gestión Documental	Única	20/12/2025	María Lucerto Achury – Ingeniera de Sistemas	<p><b>Presentaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organización de archivos.ppts</li> <li>- Política_SGDEA_Eliminación.ppts (Encuentro Nacional de Referentes)</li> <li>- Premios_documentales.ppts</li> <li>- READH.ppts (REGISTRO ESPECIAL DE ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS - READH)</li> </ul> <p><b>Archivos de Excel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IX Encuentro Nacional de Referentes Documentales(1-35) (1).xlsx</li> <li>- IS.p7.gth formato_ejecucion_y_reporte_de_asistencia_del_pic_v3.xlsx</li> <li>- IS.p7.gth formato_ficha_de_reestructuracion_del_evento_v3.xlsx</li> <li>- Evaluación de Eficacia - IX Encuentro Nacional de Referentes (1-42).xlsx</li> <li>- Encuestas de satisfacción - IX Encuentro Nacional de Referentes Documentales (1-30).xlsx</li> <li>- F7.p7.gth formato_encuesta_de_satisfaccion_programas_de_aprendizaje_v3.xlsx</li> </ul>	Cumplida	Para la vigencia 2025 se realizó el IX Encuentro Nacional de Referentes Documentales el 25/06/2025 en el cual se observó el registro de participación de 35 colaboradores de las 33 regionales al evento; cuyo objetivo fue: Fortalecer las competencias técnicas de los referentes documentales del ICBF mediante un espacio virtual de formación, intercambio y actualización sobre las últimas disposiciones archivísticas institucionales. Durante esta jornada se abordarán temas clave relacionados con la organización documental, la normatividad vigente y las buenas prácticas en gestión documental, con el fin de consolidar procesos eficientes y articulados en las regionales y centros zonales del país.
	2.9	Actualizar el instrumento de inventario de activos de información del ICBF.	(1) Matriz consolidada del Inventario de activos de información.	Todas las dependencias y regionales	Dirección de Información y Tecnología	Único / Anual	20/12/2025	María Lucerto Achury – Ingeniera de Sistemas	<p><b>Correos electrónicos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico de fecha del 20/10/2025 con el asunto: Cumplimiento observaciones SDG activos 2025-2026: Indicaciones relacionadas con la actualización, definición y valoración de los activos de información que deben quedar en firme para la vigencia 2026.</li> <li>- Correo electrónico de fecha del 31/10/2025 con el asunto: Gestión Activos de Información del 2026 del 31/10/2025: comunicación con las indicaciones para la gestión de Activos de Información para la vigencia 2026</li> </ul> <p><b>Archivo Excel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 00_Matriz consolidada de Activos Nacional 2025 (1).xlsx</li> </ul>	Cumplida	Se evidenció la Matriz Consolidada de Activos de Información de las dependencias de la Sede de la Dirección Nacional y las Regionales.
3.1	Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF.	(1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2023	N/A	Oficina Asesora de Comunicaciones	Único	30/12/2025	María Lucerto Achury – Ingeniera de Sistemas	<p>Archivo Imagen: publicación de formatos.jpg                      Archivo Excel: 4. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ICBF_20251209.xlsx                      Archivo pdf: 1. Resolución 8255_Actualizar Instrumen Gestión Informa PúblicaICBF.pdf</p>	Cumplida	Se actualizó el Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2025 y se formalizó a través de la Resolución 8255 del 29/12/2025.	



<p>4.4</p>	<p>Capacitación en Conflicto de Intereses, con énfasis en los siguientes temas: Tipificación del conflicto de intereses según la normativa colombiana. -Forma de presentar la Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses. -Consecuencias derivadas de estas conductas. -Diferencias entre Conflicto Real, Potencial o Aparente.</p>	<p>Capacitación en Conflicto de Intereses</p>	<p>N/A</p>	<p>Dirección de Gestión Humana</p>	<p>Única</p>	<p>22/12/2025</p>	<p>Angela Viviana Parra – Ingeniera Industrial</p>	<p>Ppt Gestión Preventiva del Conflicto de Intereses ICBF - ICFE Departamento Administrativo de la Función Pública - Dirección de Empleo Público, Diciembre 18 de 2025. Listado Asistencia Forms del 18/12/2025 – 35 Registros del ICBF Correo electrónico del 18/12/2025, con asunto: Envío_registros_capacitación_gestión_preventiva_conflicto_de_intereses_icbf_icfes Correo electrónico del 17/12/2025, con asunto: Participa &gt;&gt; Jornadas de actualización Correo electrónico del 18/12/2025, con asunto: Participa &gt;&gt; Jornadas de actualización - gestión preventiva del conflicto de intereses</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se constató la realización de Jornada de Actualización sobre Gestión preventiva del conflicto de intereses con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p>
<p>4.5</p>	<p>Socialización en el tema de Cónflicto de Interés a los nuevos colaboradores en el proceso de inducción ICBF</p>	<p>Socialización en el proceso de inducción</p>	<p>N/A</p>	<p>Dirección de Gestión Humana</p>	<p>Trimestral</p>	<p>30/03/2025 30/06/2025 30/09/2025 22/12/2025</p>	<p>Angela Viviana Parra – Ingeniera Industrial</p>	<p>Word Pantallazos Reunión y Listado Asistencia Forms Inducciones Enero, Febrero, Marzo y Abril Word Pantallazos Reunión y Listado Asistencia Forms Inducciones Mayo y Junio Word Pantallazos Reunión y Listado Asistencia Forms Inducciones Julio, Agosto y Septiembre Word Pantallazos Reunión y Listado Asistencia Forms Inducciones Octubre y Noviembre</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se observó la participación de la Dirección de Gestión Humana en las Inducciones programadas de manera mensual para colaboradores nuevos del ICBF, con el tema Conflicto de Intereses.</p>
<p>1</p>	<p>Definir la estrategia de la Rendición Pública de cuentas y así visibilizar dentro de toda la entidad la importancia de la rendición de cuentas, sus etapas, técnicas e instrumentos.</p>	<p>Documento estrategia de rendición de cuentas 2025 que debe ser publicado en la página web.</p>	<p>N/A</p>	<p>Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>Único</p>	<p>31/01/2025</p>	<p>Elizabeth Castillo Rincon – Ingeniera Industrial</p>	<p><b>Abril</b> *Pdf. Documento "Estrategia Rendición Pública de Cuentas 2025". *Pantallazo del cargue el 31/01/2025 en la página <a href="http://www.icbf.gov.co">www.icbf.gov.co</a> de la "Estrategia para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas 2025" *Pantallazo de la publicación de la "Estrategia para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas 2025" el 31/01/2025, verificada la publicación por la OCI en la página: <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/estrategia_rpc_2025.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/estrategia_rpc_2025.pdf</a>.</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se verificó la elaboración y publicación de la "Estrategia para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas 2025" el 31/01/2025 verificada la publicación por la OCI en la página: <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/estrategia_rpc_2025.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/estrategia_rpc_2025.pdf</a>.</p>
<p>2</p>	<p>Definir directrices de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas 2025.</p>	<p>Memorando para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2025</p>	<p>N/A</p>	<p>Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>Único</p>	<p>28/02/2025</p>	<p>Elizabeth Castillo Rincon – Ingeniera Industrial</p>	<p><b>Febrero</b> *Memorando Radicado No: 20251330000023683 del 28/02/2025 - Asunto: Directrices para la Realización de Rendición Pública de Cuentas - RPC-y Mesas Públicas - MP. Vigencia 2025.</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se evidenció la elaboración del Memorando con las Directrices para la Realización de Rendición Pública de Cuentas - RPC-y Mesas Públicas - MP. Vigencia 2025, dirigido a los Directores Regionales, Coordinadores de Planeación y Sistemas Regionales y Coordinadores de Centros Zonales del 28/02/2025.</p>
<p>3</p>	<p>Actualizar los formatos e instrumentos de acuerdo a las directrices definidas según estrategia de rendición de cuentas 2025</p>	<p>Formatos ajustados Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados</p>	<p>N/A</p>	<p>Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>Único</p>	<p>30/03/2025</p>	<p>Elizabeth Castillo Rincon – Ingeniera Industrial</p>	<p><b>Abril</b> *Pantallazo de la publicación el 25/04/2025 en la página <a href="http://www.icbf.gov.co">www.icbf.gov.co</a> de los formatos e instrumentos actualizados para la realización de la rendición pública de cuentas 2025 y Mesas Públicas.</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se corroboró la actualización y publicación de los formatos e instrumentos para la realización y registro de la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas 2025, información que fue verificada por la OCI en la página <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/</a>.</p>
<p>4</p>	<p>Socializar directrices de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas 2025</p>	<p>Directrices e instrumentos socializados con la metodología de reunión virtual por macroregiones.</p>	<p>N/A</p>	<p>Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>Único</p>	<p>30/03/2025</p>	<p>Elizabeth Castillo Rincon – Ingeniera Industrial</p>	<p><b>Marzo</b> *Pantallazo de la programación de la Socialización de las orientaciones y/o directrices para la Redición Pública de Cuentas y Mesas Públicas 2025 para el 31/03/2025, remitida a las Regionales el 28/03/2025 *Pantallazo de la reunión de socialización de las orientaciones y/o directrices para la Redición Pública de Cuentas y Mesas Públicas 2025, efectuada el 31/03/2025.</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se evidenció la realización de la Socialización de las Directrices de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas 2025 el 31/03/2025, dirigida a los colaboradores responsables del tema en las Regionales.</p>
<p>5</p>	<p>Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.</p>	<p>Recursos para logística garantizados</p>	<p>N/A</p>	<p>Dirección de Abastecimiento</p>	<p>Trimestral (a partir del corte marzo)</p>	<p>31/03/2025 30/06/2025 31/09/2025</p>	<p>Elizabeth Castillo Rincon – Ingeniera Industrial</p>	<p><b>Abril:</b> *Correo Electrónico del 15/04/2025- Asunto: "Transparencia y ética Pública 2025" indicando que el primer trimestre no se han realizado mesas publicas, ni rendición de cuentas. <b>Julio:</b> *Archivo Excel con la relación de Recursos garantizados para logística que contiene la macro región, el valor redición de cuentas requerido, fecha de realización. <b>Septiembre:</b> *Archivo en Excel que contiene la relación de los recursos asignados a cada regional para los eventos de ley programados, detallando el número de solicitudes y el valor correspondiente a cada evento.</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se observó que la Dirección de Abastecimiento dispuso los recursos necesarios para la realización y divulgación de la Rendición Pública de Cuentas y de las Mesas Públicas en cada una de las Regionales durante la vigencia 2025.</p>
<p>6</p>	<p>Definir temática de la Mesa Pública de los centros zonales con fundamento en la participación de las partes interesadas</p>	<p>Formato o plantilla con los temas para las mesas publicas por cada centro zonal.</p>	<p>Directores Regionales / Coordinadores CZ</p>	<p>Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>Único</p>	<p>30/07/2025</p>	<p>Elizabeth Castillo Rincon – Ingeniera Industrial</p>	<p>* PDF- Documentos "Consulta Previa - Rendición de Cuentas y Mesas Públicas por Regional para la vigencia 2025.</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se evidenció Documento de "Consulta Previa- Rendición de Cuentas y Mesas Públicas por Regional para la vigencia 2025", en el cual se registran los temas identificados por cada una de las Regionales y Centros Zonales.</p>
<p>7</p>	<p>Actualizar y publicar el cronograma de la rendición pública de cuentas y mesas públicas 2025.</p>	<p>Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la página WEB de la entidad.</p>	<p>Dirección de Información y Tecnología</p>	<p>Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>Junio/Diciembre</p>	<p>30/06/2025 - 30/12/2025</p>	<p>Elizabeth Castillo Rincon – Ingeniera Industrial</p>	<p><b>Junio/Diciembre</b> *Pantallazo publicación cronograma de la Rendición pública de Cuentas Regional Arauca -27/06/2025. *Publicación Cronogramas de las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas en las Regionales en la ruta <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/</a>. <b>Información verificada por la OCI en la ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/</a>.</b> <b>Muestra:</b> *<b>San Andres</b> - Programación mesas públicas y RPC del CZ 2025 (CZ los Almendros -30/09/2025) *<b>Bogotá</b> - Programación mesas públicas y RPC de los CZ 2025 (CZ Kennedy -24/10/2025; CZ Fontibon-24/10/2025; CZ Martínez -30/10/2025) *<b>Santander</b> - Programación mesas públicas y RPC de los CZ 2025 (CZ Carlos Lleras-17/10/2025; CZ Bucaramanga Sur -03/10/2025; CZ Luis Carlos Galán-01/10/2025) *<b>Putumayo</b> - Programación mesas públicas y RPC de los CZ 2025 (CZ Sibundoy-06/11/2025; CZ la Hormiga -05/11/2025) *<b>Meta</b> - Programación mesas públicas y RPC de los CZ 2025 (CZ Villavicencio -13/11/2025; CZ Puerto López-09/10/2025)</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se evidenció que, durante la vigencia 2025, fueron publicados los cronogramas de las Mesas Públicas y de la Rendición Pública de Cuentas del ICBF correspondientes a las Regionales y sus Centros Zonales. Esta información fue verificada por la OCI en la ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/</a>.</p>

Bienestar Familiar	8	Producir la información que se utilizará en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas de cada Regional / CZ	Plantilla de presentación (power point) para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ cargada en share point.	Directores Regionales / Coordinadores CZ	Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Abril Julio	14/04/2025 04/07/2025	Elizabeth Castillo Rincon - Ingeniera Industrial	<p><b>Abril/julio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pantallazo del cargue en SharePoint de las plantillas de la invitación y presentación que serán utilizadas en la RPC y Mesas Públicas por las Regionales.</li> </ul> <p>Información verificada por la OCI en la Ruta: <a href="#">Programa de Transparencia y Ética Pública - Documentos - Evidencias PPC Regionales - Todos los documentos</a>, Muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Caldas - RPC para el 06/06/2025</li> <li>*Atlántico - RPC para el 26/06/2025</li> <li>*Cauca - RPC para el 22/07/2025</li> <li>*Choco - RPC para el 19/06/2025</li> <li>*Guainía - RPC para el 25/06/2025</li> </ul>	Cumplida	Se observó la utilización de las Plantillas de invitación y presentación para la RPC y Mesas Públicas por parte de las Regionales y Centros Zonales durante la vigencia 2025, las cuales se pueden consultar en la ruta: <a href="#">Programa de Transparencia y Ética Pública - Documentos - Evidencias PPC Regionales - Todos los documentos</a>
	9	Convocar a las partes interesadas para la participación en las audiencias presenciales, virtuales o mixtas.	Invitaciones a los actores involucrados convocados a acompañar los ejercicios participativo, físicos, correos electrónicos, redes sociales.	Directores Regionales / Coordinadores CZ	Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Mayo Octubre	30/05/2025 31/10/2025	Elizabeth Castillo Rincon - Ingeniera Industrial	<p><b>Mayo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pantallazo del cargue en SharePoint de las invitaciones a la RPC y Mesas Públicas por las Regionales y CZ Bolívar.</li> </ul> <p>*Invitaciones a las mesas públicas y RPC de las Regionales y Centros zonales cargadas en la ruta FS_DPC_T - Documentos - Evidencias 2025 - Todos los documentos</p> <p><b>Noviembre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pantallazo del cargue en SharePoint de las invitaciones a la RPC y Mesas Públicas CZ Cauzaza (Cundinamarca), CZ Fonseca (Guajira) y Santa Ana- Magdalena.</li> </ul> <p>Información verificada por la OCI en la ruta: <a href="#">FS_DPC_T - Documentos - Evidencias 2025 - Todos los documentos</a>, Muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Caldas - RPC para el 06/06/2025</li> <li>*Atlántico - RPC para el 26/06/2025</li> <li>*Cauca - RPC para el 22/07/2025</li> <li>*Choco - RPC para el 19/06/2025</li> <li>*Guainía - RPC para el 25/06/2025</li> </ul>	Cumplida	Se verificó la existencia de las invitaciones enviadas a las partes interesadas, con el fin de promover su participación en las audiencias de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas desarrolladas por las Regionales y Centros Zonales durante el 2025.
	10	Desarrollar los ejercicios de rendición pública de cuentas y mesas públicas de 2025 (presenciales, virtuales o mixtas)	Cargar los documentos soporte de las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas en 2025.	Directores Regionales / Coordinadores CZ	Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Mayo Octubre	27/06/2025 31/10/2025	Elizabeth Castillo Rincon - Ingeniera Industrial	<p><b>Junio/Agosto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pantallazo del cargue en SharePoint de las carpetas correspondientes a las regionales y centros zonales, que contienen los documentos soporte de las Mesas Públicas y de la Rendición Pública de Cuentas realizadas en 2025.</li> </ul> <p>*Presentaciones, Actas y listado de asistencia de las Mesas Públicas y de la Rendición Pública de Cuentas realizadas en 2025 por las regionales y CZ, que reposan en la carpeta SharePoint ubicada en FS_DPC_T - Documentos - Evidencias 2025 - Todos los documentos.</p> <p>Información verificada por la OCI en la ruta: <a href="#">FS_DPC_T - Documentos - Evidencias 2025 - Todos los documentos</a>, Muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Amazonas - RPC - Presentación, Acta y Listado de Asistencia del 24/07/2025 con la participación de 290 personas.</li> <li>*Cañar - RPC - Presentación, Acta y Listado de Asistencia del 17/06/2025 con la participación de 194 personas.</li> <li>*Córdoba - RPC - Presentación, Acta y Listado de Asistencia del 10/06/2025 con la participación de 128 personas.</li> <li>*La Guajira - RPC - Presentación, Acta y Listado de Asistencia del 19/06/2025 con la participación de 265 personas.</li> <li>*Nariño de Santander - RPC - Presentación, Acta y Listado de Asistencia del 13/06/2025 con la participación de 120 personas.</li> <li>*Valle del Cauca - RPC - Presentación, Acta y Listado de Asistencia del 13/06/2025 con la participación de 405 personas.</li> </ul>	Cumplida	Se evidenciaron las presentaciones, actas de reunión y listados de asistencia correspondientes a la realización de las Mesas Públicas y la Rendición de Cuentas de las Regionales y Centros Zonales durante el año 2025.
	11	Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno - De acuerdo con el Programa de Transparencia y Ética Pública.	Correo electrónico con la actualización del curso de rendición pública de cuentas en el Aula virtual con información actualizada.	N/A	Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Único	20/05/2025	Elizabeth Castillo Rincon - Ingeniera Industrial	<p><b>Abril</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*PDF, Documentos del Programa de Transparencia y Ética Pública actualizado para el curso en el Aula Virtual 2025.</li> <li>*Correo electrónico del 26/02/2025- Asunto: AULA DE TRANSPARENCIA 2025 de la Dirección de Planeación remitiendo a la Dirección de Gestión Humana el Aula de Transparencia 2025 actualizada, para ser incluida dentro la escuela virtual ICBF.</li> </ul>	Cumplida	Se verificó la actualización de la temática de Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno, de acuerdo con el Programa de Transparencia y Ética Pública, remitida por la Dirección de Planeación a la Dirección de Gestión Humana para ser incluida dentro la escuela virtual ICBF.
	12	Socializar en el territorio la estrategia de Rendición Pública de Cuentas con base en el Programa de Transparencia y Ética Pública.	Socializar en el territorio la estrategia de Rendición Pública de Cuentas.		Dirección de Planeación y Control de Gestión	Abril Agosto Diciembre	25/04/2025 29/08/2025 26/12/2025	Elizabeth Castillo Rincon - Ingeniera Industrial	<p><b>Abril</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Captura de Plantilla de la socialización de la Rendición de Cuentas 2025 plantilla del 20/02/2025.</li> <li>*Pantallazo de la socialización de la Estrategia de Rendición Pública de Cuentas realizada vía teams el 10/04/2025.</li> </ul> <p><b>Septiembre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Pantallazo de la socialización de la Estrategia de Rendición Pública de Cuentas realizada vía teams el 26/08/2025.</li> </ul> <p><b>Diciembre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Presentación del "Programa de Transparencia y Ética Pública 2025" del 26/12/2025.</li> <li>*Pantallazo de la socialización del "Programa de Transparencia y Ética Pública 2025" realizada el 26/12/2025.</li> <li>*Registro Fotográfico</li> </ul>	No Cumplida	Se identificó la realización de dos socializaciones de la "Estrategia de Rendición Pública de Cuentas", llevadas a cabo los días 10/04/2025 y 28/08/2025 a través de la plataforma Teams. No obstante, la socialización reportada y realizada en forma presencial en la Regional Valle el 26/12/2025 corresponde al "Programa de Transparencia y Ética Pública 2025", y no se evidencia que durante dicha sesión se haya presentado la Estrategia de Rendición Pública de Cuentas 2025. Recomendación OCI: Se recomienda mejorar la calidad de la evidencia con el fin de que se identifique claramente las socializaciones realizadas y la participación de los colaboradores de las regionales.
13	Socializar y divulgar la información acerca de la rendición pública de cuentas en el ICBF	Pieza gráfica del Programa de transparencia con temas asociados a resultados, socializaciones e invitaciones, verificable a partir de sesiones ICBF, correos electrónicos, publicaciones en página web o mensajes en redes sociales.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Dirección de Planeación y Control de Gestión - Oficina Asesora de Comunicaciones	Abril Agosto Diciembre	25/04/2025 29/08/2025 26/12/2025	Elizabeth Castillo Rincon - Ingeniera Industrial	<p><b>Abril</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Pieza comunicativa publicada el 21/04/2025 en la página <a href="https://intranet.icbf.gov.co">https://intranet.icbf.gov.co</a>, tema: "Bienestar Familiar te invita a conocer los resultados de la Rendición de Cuentas 2024"</li> </ul> <p><b>Septiembre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Pieza comunicativa publicada el 28/08/2025 en la página <a href="http://www.icbf.gov.co">www.icbf.gov.co</a> - tema: "Transparencia al alcance de un Clic" - "Seminario web como usar nuestros canales virtuales y canales digitales para concretar con el Bienestar Familiar de forma rápida, segura y transparente"</li> <li>*Correo electrónico del 19/08/2025 - Asunto: Envío pieza comunicativa de la Conmemoración "Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción"</li> <li>*Pieza comunicativa publicada el 28/08/2025 en las redes sociales ICBF (Twitter / X; @ICBFColombia; https://facebook.com/ICBFColombia) - Tema: ¿Sabes cómo el Bienestar Familiar promueve la Transparencia? ¡Descúbrelo!</li> </ul> <p><b>Diciembre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Pieza comunicativa publicada el 26/12/2025 en la página <a href="http://www.icbf.gov.co">www.icbf.gov.co</a> - tema: "Construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública 2026"</li> </ul>	Cumplida	Se evidenció la publicación de diversas piezas comunicativas en las páginas oficiales del ICBF - Intranet institucional ( <a href="https://intranet.icbf.gov.co">https://intranet.icbf.gov.co</a> ), Twitter/X (@ICBFColombia), página web <a href="http://www.icbf.gov.co">www.icbf.gov.co</a> y Facebook ( <a href="https://facebook.com/ICBFColombia">facebook.com/ICBFColombia</a> ), durante la vigencia 2025. Dichos contenidos abordaron temas relacionados con la Rendición de Cuentas 2024, el Día Nacional de Lucha contra la Corrupción, la campaña "Transparencia al alcance de un clic", y la divulgación ¿Sabes cómo el Bienestar Familiar promueve la Transparencia?, entre otros.	

<p>14</p>	<p>Realizar seguimiento a la gestión de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas</p>	<p>(3) Informes trimestrales de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas</p>	<p>Directores Regionales / Coordinadores CZ</p>	<p>Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>Abril Agosto Diciembre</p>	<p>25/04/2025 29/08/2025 26/12/2025</p>	<p>Elizabeth Castillo Rincon - Ingeniera Industrial</p>	<p><b>Abril</b> *Pantallazo del Primer informe de seguimiento de los eventos de "Rendición Pública y Mesas Públicas realizados por las Regionales y Centros Zonales, publicado en la página <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/primera_informacion_rpc_y_mp_2025.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/primera_informacion_rpc_y_mp_2025.pdf</a> <b>Septiembre</b> *Segundo informe de seguimiento de los eventos de "Rendición Pública y Mesas Públicas realizados por las Regionales y Centros Zonales, publicado en la página <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones</a> <b>Diciembre</b> *Pdf - Tercer informe de seguimiento de los eventos de "Rendición Pública y Mesas Públicas realizados por las Regionales y Centros Zonales, publicado en la página <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/3er%20informe%20RPC%20y%20MP%202025.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/3er%20informe%20RPC%20y%20MP%202025.pdf</a></p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se evidenció la elaboración de los tres (3) informes de seguimiento de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas adelantados por las Regionales y Centros Zonales durante la Vigencia 2025. Igualmente, la OCI verificó que dichos informes fueron publicados en el portal oficial del ICBF, los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace: <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones</a>.</p>
<p>15</p>	<p>Realizar encuestas de evaluación del evento en cada una de las actividades de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas</p>	<p>Informe respuestas obtenidas en las preguntas de las encuestas de evaluación: f1.0.p2.ms_formato_analisis_av_aluacion_rpc_y_mp_</p>	<p>Directores Regionales / Coordinadores CZ</p>	<p>Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>Único</p>	<p>26/12/2024</p>	<p>Elizabeth Castillo Rincon - Ingeniera Industrial</p>	<p><b>Diciembre</b> *Pantallazo del cargue del F10.P2.MS Formato de análisis Evaluación RPC y MP V9 Regional Amazonas en Sharepoint Información verificada por la OCI en la ruta: FS_DPC_T - Documentos - Evidencias 2025 - Todos los documentos,. Muestra: *Amazonas-CZ Leticia-fecha análisis 20/07/2025 *Antioquia - CZ Bajo Cauca-fecha análisis 24/10/2025 *Antioquia -CZ Penderisco - fecha análisis 24/11/2025 *Boyacá -RPC- fecha de análisis 01/07/2025 *Caldas- RPC- fecha de análisis 12/06/2025 *Cauca -RPC- fecha de análisis 31/07/2025 *Magdalena -RPC-fecha de análisis 02/07/2025 *Risaralta -RPC-fecha de análisis 13/06/2025 *Tolima -RPC-fecha de análisis 01/07/2025 *Vaupés -RPC- fecha de análisis 17/06/2025</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se verificó la existencia de los informes que presentan los resultados derivados de las encuestas de evaluación de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas realizados en las Regionales y Centros Zonales del ICBF en la vigencia 2025.</p>
<p>16</p>	<p>Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas</p>	<p>Formato de compromisos f11.p2.ms_formato_compromisos_rendicion_publica_de_cuentas_y_mesas_publicas_v6_2</p>	<p>Directores Regionales / Coordinadores CZ</p>	<p>Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>Único</p>	<p>26/12/2024</p>	<p>Elizabeth Castillo Rincon - Ingeniera Industrial</p>	<p><b>Diciembre</b> *Pantallazo del cargue del F11.P2.MS - Formato Compromisos Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas V7 Regional Amazonas en Sharepoint *F11.P2.MS - Formato Compromisos Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas V7 Regional Amazonas, con el compromiso derivado de la Rendición Pública de Cuentas realizada el 24/07/2025. Información verificada por la OCI en la ruta: FS_DPC_T - Documentos - Evidencias 2025 - Todos los documentos Muestra: *Antioquia- RPC del 23/05/2025 *Arauca -RPC del 06/06/2025 *Bolívar- RPC del 23/05/2025 *Cauquetá -RPC del 20/06/2025 *Cesar -RPC del 18/06/2025 *Cundinamarca- RPC del 27/06/2025 *Huila -RPC del 20/06/2025 *Sucre -RPC del 12/06/2025</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se verificó el seguimiento a los compromisos derivados de la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ejecutados por las Regionales y Centros Zonales en la vigencia 2025, de acuerdo con la información consignada en el reporte F11.P2.MS.Formato_Compromisos.Rendición_Pública_de_Cuentas_y_Mesas_Públicas_V6_2.</p>
<p>17</p>	<p>Realizar seguimiento al indicador PA-98 de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas con los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas.</p>	<p>Reporte indicador PA 98 (trimestral a partir de junio) , de acuerdo con los cortes del aplicativo SIMEI.</p>	<p>Directores Regionales / Coordinadores CZ</p>	<p>Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>Agosto Octubre Diciembre</p>	<p>29/08/2025 31/10/2025 26/12/2025</p>	<p>Elizabeth Castillo Rincon - Ingeniera Industrial</p>	<p><b>Septiembre</b> *Archivo Excel con el Reporte compromisos mes de Julio - Indicador PA-98 * Archivo Excel con el Reporte Compromisos RPC Junio/ Julio 2025 <b>Noviembre</b> * Pantallazo del cargue en Sharepoint de las carpetas correspondientes a las regionales y centros zonales, que contienen el F11.P2.MS - Formato Compromisos Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas V7 vigencia 2025. <b>Diciembre.</b> *Archivo Excel con el reporte de los compromisos de la RPC y Mesas Públicas a Octubre 2025(seguimiento indicador PA-98 ultimo corte Información verificada por la OCI en la ruta: FS_DPC_T - Documentos - Evidencias 2025 - Todos los documentos Muestra: *Antioquia- RPC del 23/05/2025 *Arauca -RPC del 06/06/2025 *Bolívar- RPC del 23/05/2025 *Cauquetá -RPC del 20/06/2025 *Cesar -RPC del 18/06/2025 *Cundinamarca- RPC del 27/06/2025 *Huila -RPC del 20/06/2025 *Sucre -RPC del 12/06/2025</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se verificó el seguimiento al indicador PA-98, correspondiente a la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas, en relación con los compromisos asumidos con las comunidades en el marco de las Mesas Públicas.</p>
<p>18</p>	<p>Elaborar un informe individual de rendición de cuentas sobre la gestión de implementación del Acuerdo de Paz y publicarlo en la página Web en la sección "Transparencia y acceso a la información pública"</p>	<p>Informe Consolidado</p>	<p>Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>Subdirección General ICBF</p>	<p>Único</p>	<p>01/01/2025 31/03/2025</p>	<p>Elizabeth Castillo Rincon - Ingeniera Industrial</p>	<p><b>Abril</b> *PDF Informe final de Rendición de Cuentas Construcción de Paz Entidades Nacionales periodo 1 de enero al 31 diciembre de 2024 - elaborado el 31/03/2025. *Pantallazo del cargue del informe final de Rendición de Cuentas Construcción de Paz Entidades Nacionales periodo 1 de enero al 31 diciembre de 2024 en la página <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/INFORME%20FINAL%20DE%20RENDICION%20C3%93N%20P%20C3%94B%20DE%20CIENTAS%20Y%20MESAS%20P%20C3%94B%20DE%202024.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/INFORME%20FINAL%20DE%20RENDICION%20C3%93N%20P%20C3%94B%20DE%20CIENTAS%20Y%20MESAS%20P%20C3%94B%20DE%202024.pdf</a> el 31/03/2025. *Pantallazo publicación Informe Final Rendición Pública de Cuentas- Acuerdo de Paz 2024 en la página <a href="http://www.icbf.gov.co/acuerdos-de-paz">www.icbf.gov.co/acuerdos-de-paz</a></p>	<p>Cumplida</p>	<p>Se evidenció la elaboración del Informe Final de Rendición de Cuentas Construcción de Paz Entidades Nacionales periodo 1 de enero al 31 diciembre de 2024. Adicionalmente la OCI verificó que el Informe fue publicado en el portal oficial del ICBF el cual puede ser consultado en los enlaces: <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/INFORME%20FINAL%20DE%20RENDICION%20C3%93N%20P%20C3%94B%20DE%20CIENTAS%20Y%20MESAS%20P%20C3%94B%20DE%202024.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/INFORME%20FINAL%20DE%20RENDICION%20C3%93N%20P%20C3%94B%20DE%20CIENTAS%20Y%20MESAS%20P%20C3%94B%20DE%202024.pdf</a> <a href="http://www.icbf.gov.co/acuerdos-de-paz">www.icbf.gov.co/acuerdos-de-paz</a></p>

	19	Diseñar y publicar una infografía o un informe ejecutivo parcial con la información de los avances en los compromisos de la entidad en la implementación del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Infografía o informe ejecutivo	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Subdirección General ICBF	Junio Diciembre	27/06/2025 26/12/2025	Elizabeth Castillo Rincon - Ingeniera Industrial	Diciembre *PDF del Informe ejecutivo Segundo semestre 2025 - IEI ICBF avanza en la implementación del Acuerdo de Paz!	Cumplida	Se observó el Informe ejecutivo del segundo semestre 2025 - IEI ICBF avanza en la implementación del Acuerdo de Paz, en el cual se reportan logros en materia de rubros de inversión, impacto en territorios PDET, activación de iniciativas PATR, número de niños, niñas, adolescentes y familias atendidos a través de las diferentes modalidades de atención en los diferentes territorios PDET.
	20	Divulgación de los avances de las entidades respecto a la implementación del Acuerdo de Paz	Pieza gráfica con link al informe publicado en página web, verificable a partir de boletines ICBF, correos electrónico, publicaciones en página webs o mensajes en redes sociales.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Subdirección General ICBF	Abril Junio Diciembre	25/04/2025 27/06/2025 26/12/2025	Elizabeth Castillo Rincon - Ingeniera Industrial	Sin evidencia	No Cumplida	En la verificación realizada por la OCI los días 24/02/2026 y 02/03/2025 en el SVE, no se encontraron piezas gráficas, boletines informativos, comunicaciones o publicaciones que den cuenta de los avances institucionales en la implementación del Acuerdo de Paz.



Subcomponente 1. Iniciativas adicionales	1.6	Actividades de valoración de conocimientos al proceso de relación con el ciudadano dirigidos a profesionales de las regionales y centros zonales que apoyan o cumplen las funciones del servicio al ciudadano.	cuatro (4) actividades de valoración del conocimiento durante el año	N/A	Dirección de Servicios y Atención	Anual	22/12/2025	Angela Viviana Parra - Ingeniera Industrial	PDF Correo electrónico del 21/04/2025, con asunto: PRIMERA VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS - ABRIL 2025: SOPA DE LETRAS PDF Correo electrónico del 09/06/2025, con asunto: SEGUNDA ACTIVIDAD DE VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS - CRUCIGRAMA PDF Correo electrónico del 17/06/2025, con asunto: TERCERA ACTIVIDAD VALORACIÓN DE CONOCIMIENTO - EMPAREJANDO MODALIDADES PDF Correo electrónico del 24/10/2025, con asunto: CUARTA ACTIVIDAD VALORACIÓN DE CONOCIMIENTO - ¡CONCENTRATE, PARA QUE NO SE TE OLVIDE!	Cumplida	Se observó la realización de cuatro (4) actividades de valoración del conocimiento a los Responsables de Servicios y Atención de las Regionales y Centros Zonales.  Recomendación OCI: Que los soportes que se incluyen en el SVE sean legibles.
	1.7	Conmemorar el día del servicio en el ICBF	Actividad de Conmemoración del día del servicio.	N/A	Dirección de Servicios y Atención	Único	22/12/2025	Angela Viviana Parra - Ingeniera Industrial	Correo electrónico del 27/08/2025, con asunto: ISE APROXIMA NUESTRO DÍA DE CELEBRACIÓN! Ppt Celebración Día del Servicio Segundo Encuentro Nacional de Servicio y Participación Ciudadana - 2025 / Modalidad virtual - herramienta TEAMS / Fecha: 22, 23 y 24 de octubre de 2025 PDF Listado Asistencia Forms 22/10/2025 - 169 Registros Correo electrónico PREMIAMOS TU PARTICIPACIÓN - ENCUENTRO VIRTUAL DE SERVICIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025 (Correo ejemplo) Correo electrónico DÍA DEL SERVICIO 2025 (Correo ejemplo) Correo electrónico del 10/10/2025, con asunto: INVITACIÓN ENCUENTRO VIRTUAL DE SERVICIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025 Correo electrónico del 10/10/2025, INSCRIBETE A UNA DE ESTAS ACTIVIDADES! - ENCUENTRO VIRTUAL DE SERVICIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025 (RUELETA DEL SERVICIO Y BUNGO DEL SABER) Correo electrónico del 16/10/2025, con asunto: AMPLIAMOS LAS INSCRIPCIONES A LAS ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO VIRTUAL !	Cumplida	Se evidenció la realización del Encuentro Virtual de Servicio y Participación Ciudadana (Celebración Día del Servicio) los días 22, 23 y 24 de octubre donde se realizaron diferentes actividades virtuales con los Responsables de Servicios y Atención de las Regionales y Centros Zonales.
	1.8	Participar en las jornadas de inducción y rendición convocadas por la Dirección de Gestión Humana	Impartir los temas Protocolo de Servicios y Atención, cultura del Servicio, lenguaje claro y gestión de PQRS en al menos dos (2) jornadas de inducción y/o rendición, convocadas por la Dirección de Gestión Humana	N/A	Dirección de Servicios y Atención	Semestral	30/06/2025 22/12/2025	Angela Viviana Parra - Ingeniera Industrial	PDF Listado Asistencia 30/01/2025 - 417 Registros PDF Listado Asistencia 27/02/2025 - 248 Registros PDF Listado Asistencia 27/03/2025 - 83 Registros PDF Listado Asistencia 29/04/2025 - 110 Registros PDF Listado Asistencia 29/05/2025 - 342 Registros PDF Listado Asistencia 26/06/2025 - 98 Registros PDF Listado Asistencia 30/07/2025 - 65 Registros PDF Listado Asistencia 28/08/2025 - 110 Registros PDF Listado Asistencia 29/09/2025 - 92 Registros PDF Listado Asistencia 29/10/2025 - 69 Registros PDF Listado Asistencia 2/11/2025 - 41 Registros Ppt Proceso Relación con el Ciudadano - Dirección de Servicios y Atención -DSyA-	Cumplida	Se observó la participación de la Dirección de Servicios y Atención en la Inducción a colaboradores nuevos donde se exponen temas como: Protocolo de Servicios y Atención, cultura del Servicio, lenguaje claro y gestión de PQRS.
	1.9	Participación de la Entidad en el canal itinerante.	un (1) informe de participación de la Entidad en los canales itinerantes.	N/A	Dirección de Servicios y Atención	Único	22/12/2025	Angela Viviana Parra - Ingeniera Industrial	Word INFORME DE RESULTADOS JORNADAS CANAL ITINERANTE Corte: 01 de enero al 11 de diciembre de 2025	Cumplida	Se evidenció informe con los resultados de la Dirección de Servicios y Atención de las jornadas de Canal Itinerante, las cuales están orientadas a acercar la oferta institucional a la ciudadanía, brindar información y orientación, e iniciar trámites.
	2.1	Fortalecer el conocimiento de la Guía de Gestión de PQRS y demás procesos y procedimientos del ICBF mediante la socialización de material bajo la estrategia "Boletín Notigestor"	Realizar diez (10) divulgaciones en el año a través de correo electrónico del Boletín "Noti Gestor" a los responsables de servicios y atención regionales y zonales.	N/A	Dirección de Servicios y Atención	Anual	22/12/2025	Angela Viviana Parra - Ingeniera Industrial	Correo electrónico del 25/02/2025, con asunto: Boletín Notigestor 1 - Concepto Jurídico Diligencias administrativas Correo electrónico del 28/03/2025, con asunto: 28/03/2025 Boletín Notigestor 02 2025 - Memorando de entendimiento Colombia - Venezuela Correo electrónico del 28/04/2025, con asunto: Boletín Notigestor 3 - SRD, OAJ y Transito Hogar Gestor Correo electrónico del 27/06/2025, con asunto: Boletín Notigestor 4 - Modalidades de Primera Infancia Correo electrónico del 27/06/2025, con asunto: Boletín Notigestor 5 - Orientaciones registro en SIM - DF Correo electrónico del 25/07/2025, con asunto: Boletín Notigestor 6 - Solicitad cupo servicios de primera infancia Correo electrónico del 27/08/2025, con asunto: Boletín Notigestor 7 - Control de legalidad y consistencia de respuestas a DP circular 003 Correo electrónico del 25/09/2025, con asunto: Boletín Notigestor 8 - correo único de recepción de trámites en OAJ Correo electrónico del 21/10/2025, con asunto: Boletín Notigestor 09 - Guía Operativa Presencia para la Convivencia y el Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios Correo electrónico del 27/11/2025, con asunto: Boletín Notigestor 10 - Claridades competencias Defensores de Familia (TAE)	Cumplida	Se constató que a través de correos electrónicos del Boletín "Noti Gestor" se socializaron temas como: Concepto Jurídico sobre solicitudes de diligencias administrativas, Solicitad cupo servicios de primera infancia, correo único de recepción de trámites en OAJ, Claridades competencias Defensores de Familia (TAE), entre otros, a los responsables de servicios y atención regionales y centros zonales.
2.2	Informe de medición de la satisfacción de los peticionarios de los canales de atención del ICBF.	Informe trimestral publicado en la página web, trimestre vencido.	N/A	Dirección de Servicios y Atención	Semestral	30/06/2025 22/12/2025	Angela Viviana Parra - Ingeniera Industrial	Enlace Publicación Información <a href="https://www.icbf.gov.co/atencion-y-servicios-ciudadania/informes-encuesta-satisfaccion">https://www.icbf.gov.co/atencion-y-servicios-ciudadania/informes-encuesta-satisfaccion</a> Informe medición de satisfacción puntos de atención ICBF - Cuarta Trimestre Vigencia 2025 Informe medición de satisfacción puntos de atención ICBF - Tercer Trimestre Vigencia 2025 Informe medición de satisfacción puntos de atención ICBF - Segundo Trimestre Vigencia 2025 Informe medición de satisfacción puntos de atención ICBF - Primer Trimestre Vigencia 2025 Informe Medición de Satisfacción Puntos de Atención ICBF - Vigencia 2024 Informe Medición de Satisfacción Canales Electrónicos y Telefónicos Bienestar Familiar - Cuarto Trimestre Vigencia 2025 Informe Medición de Satisfacción Canales Electrónicos y Telefónicos Bienestar Familiar - Tercer Trimestre Vigencia 2025 Informe Medición de Satisfacción Canales Electrónicos y Telefónicos Bienestar Familiar - Semestre I Vigencia 2025 Informe Medición de Satisfacción Canales Electrónicos y Telefónicos Bienestar Familiar - Primer Trimestre Vigencia 2025 Informe Medición de Satisfacción Canales Electrónicos y Telefónicos ICBF - Vigencia 2024	Cumplida	Se constató la publicación en el Portal Web de la Entidad de los informes trimestrales de medición de satisfacción de los puntos de atención del ICBF y la medición de satisfacción de los canales electrónicos y telefónicos del ICBF.	
2.3	Jornadas de transferencia del conocimiento en temas del proceso de relación con el ciudadano, dirigidas a los colaboradores que cumplen o apoyan funciones de servicio al ciudadano.	Seis (6) jornadas de transferencia de conocimiento dirigidas a los colaboradores que cumplen o apoyan funciones de servicio al ciudadano en los puntos de atención en el país.	N/A	Dirección de Servicios y Atención	Anual	22/12/2025	Angela Viviana Parra - Ingeniera Industrial	PDF Listado Asistencia Forms 04/04/2025 - 323 Registros / ATENCIÓN EQUIPOS MÓVILES PDF Listado Asistencia Forms 13/08/2025 - 276 Registros / SEMANA FORSER AGOSTO - PROTOCOLO DE PDF Listado Asistencia Forms 14/08/2025 - 267 Registros / SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEMANA FORSER AGOSTO 2025 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL - GUARDIANES DEL CIUDADANO PDF Listado Asistencia Forms 15/08/2025 - 241 Registros / SEMANA FORSER AGOSTO 2025 - PRESENCIA PARA LA CONVIVENCIA Y EL FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS PDF Listado Asistencia Forms 26/06/2025 - 251 Registros / SEMANA FORSER JUNIO 2025 - GUÍA PARA EL TRÁMITE DE DENUNCIAS LÍNEA ANTICORRUPCIÓN PDF Listado Asistencia Forms 19/03/2025 - 302 Registros / SEMANA FORSER MARZO 2025 - HOGAR GESTOR PDF Listado Asistencia Forms 20/03/2025 - 217 Registros / SEMANA FORSER MARZO 2025 - CANAL ITINERANTE PDF Listado Asistencia Forms 13/05/2025 - 258 Registros / SEMANA FORSER MAYO 2025 - MODALIDADES DE PRIMERA INFANCIA 1a PARTE PDF Listado Asistencia Forms 14/05/2025 - 242 Registros / SEMANA FORSER MAYO 2025 - MODALIDADES DE PRIMERA INFANCIA PARTE 2 PDF Listado Asistencia Forms 16/05/2025 - 238 Registros / SEMANA FORSER MAYO 2025 - LENGUAJE CLARO: CLARITO ES LA MEJOR OPCIÓN PDF Listado Asistencia Forms 08/05/2025 - 316 Registros / SEMANA FORSER MAYO 2025 - HAZ CLIC CON TUS FUNCIONES PDF Listado Asistencia Forms 09/05/2025 - 266 Registros / SEMANA FORSER MAYO 2025 - GESTIONEMOS LA INFORMACIÓN PÚBLICA PDF Listado Asistencia Forms 16/10/2025 - 260 Registros / SEMANA FORSER OCTUBRE 2025 - HERRAMIENTA ORFEO PDF Listado Asistencia Forms 17/10/2025 - 212 Registros / SEMANA FORSER OCTUBRE 2025 - ESTIGMATIZACIÓN DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN PDF Correo electrónico del 08/08/2025, con asunto: SEMANA FORSER AGOSTO ¡EL CONOCIMIENTO ES PODER! PDF Correo electrónico del 03/04/2025, con asunto: SEMANA FORSER AMPLIADA NUEVO TIPO DE PETICIÓN ¡ATENCIÓN EQUIPOS MÓVILES! PDF Correo electrónico del 10/03/2025, con asunto: SEMANA FORSER MARZO 16 A 21 DE 2025 PDF Correo electrónico del 02/05/2025, con asunto: SEMANA FORSER MAYO 2025: SÉ PARTE DE LA TRANSFORMACIÓN A PARTIR DEL CONOCIMIENTO PDF Correo electrónico del 08/10/2025, con asunto: SEMANA FORSER OCTUBRE 2025 - CORRECCIÓN FECHA - PDF Correo electrónico del 17/06/2025, con asunto: SEMANA FORSER ¡¡¡¡ INICIAMOS EN JUNIO ¡!!!	Cumplida	Se transfirieron los conocimientos propios del Proceso de Relación con el Ciudadano a los profesionales que cumplen o apoyan actividades de Servicio al Ciudadano en las Regionales y Centros Zonales.  Recomendación OCI: Que los soportes que se incluyen en el SVE sean legibles.	

	2,4 Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS	N/A	Dirección de Servicios y Atención	mensual	28/02/2025 - 22/12/2025	Angella Viviana Parra - Ingeniera Industrial	Enlace Publicación Información <a href="https://www.icbf.gov.co/atencion-y-servicios-ciudadana/informes-pqrs">https://www.icbf.gov.co/atencion-y-servicios-ciudadana/informes-pqrs</a> Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Noviembre 2025 Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Octubre 2025 Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Septiembre 2025 Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Agosto 2025 Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Julio 2025 Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Semestre I 2025 Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Junio 2025 Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Mayo 2025 Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Abril 2025 Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Marzo 2025 Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Febrero 2025 Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Enero 2025	Cumplida	Se evidenció la publicación en el Portal Web de la Entidad de los INFORME DE PQRSY SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN de los meses de enero a noviembre de 2025
	Realizar laboratorios de simplicidad que busquen que el proceso de relación con el ciudadano cuente con documentos en lenguaje claro.	Dos (02) laboratorios de simplicidad durante el año.	N/A	Dirección de Servicios y Atención	Anual	22/12/2025	Angella Viviana Parra - Ingeniera Industrial	Carta del Trato Digno: PDF ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 01 - Fecha: viernes 21 de marzo de 2025 - Objetivo: Traducir la Carta de Trato Digno del Bienestar Familiar a Lenguaje Claro. Word Carta Trato Digno_Ajustes 1er LABS_21 mar 2025 PDF ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 02 - Fecha: viernes 28 de marzo de 2025 - Objetivo: Traducir la Carta de Trato Digno del Bienestar Familiar a Lenguaje Claro. Word Carta de Trato Digno_Ajustes 2do LABS_28 mar 2025 Pdf carta_de_trato_digno_a_la_ciudadana-2crv... ppt Laboratorio de Simplicidad - Carta de Trato Digno - Lenguaje Claro Cartilla ABCD MEDD: ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 1 - Fecha: MARTES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - Objetivo: Traducir en un lenguaje claro el documento CARTILLA ABC DEL MODELO DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE DERECHOS - MEDD, propuesto por la Subdirección General Word 2025 09 08 Cartilla MEDD - Construcción v1 11092025 Word 2025 09 08 Cartilla MEDD - Construcción v1 15092025 Word 24092025 Cartilla MEDD - Construcción v1 Word 25092025 Cartilla MEDD - Construcción v1 Word 25092025 Cartilla MEDD - Construcción v2 AJUSTES INICIALES Word PRIMERA SESIÓN LABORATORIO DE SIMPLICIDAD - CARTILLA ABC MEDD Pdf f1.ppt-rc_CARTILLA ABC MEDD_SIENTA CHEDOV SUBD GRAL Pdf f1.ppt-rc_CARTILLA ABC MEDD_AIDA BECERRA SUBD GRAL Pdf f1.ppt-rc_CARTILLA ABC MEDD_CESAR BERMEO_OAC Pdf f1.ppt-rc_CARTILLA ABC MEDD_PABLO RODRIGUEZ_DSYA Pdf f1.ppt-rc_CARTILLA ABC MEDD_SANDRA CASTAÑEDA SUBD GRAL Pdf f1.ppt-rc_CARTILLA ABC MEDD_SANDRA RAMIREZ SUBD GRAL	Cumplida	Se observó la realización de 2 laboratorios de simplicidad donde se trabajaron los documentos: Carta del Trato Digno y la Cartilla ABC del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos - MEDD con el fin de traducirlos a Lenguaje Claro.
Racionalización de Trámites	Otorgamiento o Reconocimiento de Personería Jurídica a Instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar	Racionalizar y automatizar el trámite Otorgamiento o Reconocimiento de Personería Jurídica a Instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Dirección de Información y Tecnología - Oficina Aseguramiento a la Calidad	Mensual	30/12/2025	Elizabeth Castillo Rincón - Ingeniera Industrial	3.1 Aprobación Plan de Racionalización: Se evidencia acta No. 03 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de marzo de 2025. En el cual se aprobó el plan de racionalización. Así mismo se observa el Plan de Racionalización (fecha registro SVE 16/04/2025) 3.1.1 Avance Abril Racionalización Trámite Otorgamiento Personería Jurídica: Se evidencia Sesión virtual el 24/04/2025 y 28/04/2025 avance de la Racionalización Trámite Otorgamiento Personería Jurídica, donde se trataron los temas de: 1. Actualización documentos IVC (Relacionada al trámite); estado del manual del trámite; Estado automatización actual del trámite y reuniones y actividades por ejecutar. (fecha registro SVE 13/05/2025) Evidencias abril: *Cierre electrónico del 30/04/2025 - Asunto: Avances Trámite Otorgamiento de Personerías con corte al 31-Mar-2025 (iniciativa IN-14-Robótica para eficiencia de tareas 56.5%) *Listado de asistencia sesión virtual por teams del 28/04/2025 -avance de la Racionalización Trámite Otorgamiento Personería Jurídica. 3.1.2 Avance mayo Racionalización Trámite Otorgamiento Personería Jurídica: La DIT informa un avance del 80% en la automatización del trámite. (fecha registro SVE 10/06/2025) - Se desarrollo el registro de usuario y radicación de documentos en Power Pages [Primera Fase]. - Se implementó el B2C en Azure, el cual es el sistema de Control de Acceso garantizando la seguridad de la plataforma. - Pruebas Funcionales de la primera Fase. - Desarrollo de las reglas de evaluación documental sobre la IA de Copilot - Desarrollo de los flujos de los trámites de reconocimiento y otorgamiento en Power Automate Evidencia mayo: *Se adjuntan 11 archivos que contienen: "Historias de Usuario; Procedimiento despliegue a producción Power Pages; Control de cambio para paso a ambiente productivo" 3.1.3 Avances Plan Racionalización Junio 2025: Se observan soportes del avance en un 85% frente a la automatización del trámite "Otorgamiento o Reconocimiento de Personería Jurídica a Instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar" de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, el cual se definió como el trámite a ejecutar en el Plan de Racionalización de la vigencia 2025. El avance corresponde a: Integraciones con las diferentes plataformas que soportan el trámite (Power Page, Power Apps, Power Automate y Power BI) y pruebas integrales de las mismas. (fecha registro SVE 7/07/2025) Evidencias Junio: *2025-02-04 Ambientes en PowerPlatform.pdf *2025-06-30 Pruebas Integrales Personería Jurídica.pdf *2025-07-07 Archivo Reporte Avance Personerías Jun25.xlsx *Fw Avances Automatización Trámite Otorgamiento_Reconocimiento_Personería_Jurídica-Junio_2025.msg" 3.1.4 Avances Julio Plan Racionalización Trámite Otorgamiento Personería: Para el mes de julio se reporta un avance del 85% en la automatización del trámite "Otorgamiento o Reconocimiento de Personería Jurídica a Instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar", se avanzó en la construcción del flujo del proceso de negocio automatizado, como resultado de las pruebas se identificó un product backlog de mejoras que se encuentra en implementación. Luego de los ajustes al sistema que se están aplicando a través de la Inteligencia Artificial, se detectaron 37 observaciones en las cuales se trabajan para ser solucionadas en la semana del 28 de julio al 1 de agosto. (fecha registro SVE 31/07/2025) Evidencias Julio: *2025-07 Diagrama Flujo Proceso Negocio.pptx *2025-07-29 Product Backlog Mejoras.pdf *2025-07-31 Archivo Reporte Avance Personerías Jul25.xlsx 3.1.5 Avance automatización trámite Otorgamiento Personería Jurídica: Se reporta un avance del 89% al corte 30 de agosto. El product backlog ha evolucionado para llegar a 51 issues para el módulo del ciudadano y 34 issues para el módulo de gestión del equipo de calidad de la OAC. De estos issues se ha logrado un avance del 79%. Una vez solucionado el 22% restante, se avanzará en las actividades relacionadas con la salida a producción. (fecha registro SVE 3/09/2025) Evidencias agosto: *2025-08-30 Archivo Reporte Avance Personerías Ago25.xlsx *2025-08-31 Módulo Ciudadano - Product Backlog.xlsx	Cumplida	Se evidenció que la Dirección de Tecnologías de la Información y la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control y Calidad de Servicios reportaron un avance estimado del 70,5% en el proyecto, dado que aún persisten algunas inconsistencias en la solución de inteligencia artificial que deben ser superadas. De acuerdo con lo anterior, para la vigencia 2025 no se alcanzó la automatización del trámite "Otorgamiento o Reconocimiento de Personería Jurídica a Instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar".

3.1

**3.1.6 Avances Plan Racionalización mes Septiembre:** Se evidenció avance del mes de septiembre del 2025 de la automatización del trámite "Otorgamiento o Reconocimiento de Personería Jurídica a Instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar". El product backlog ha evolucionado hasta alcanzar un total de 63 issues para el módulo del ciudadano y 35 issues para el módulo de gestión del equipo de calidad de la OAC. De este total, se ha logrado un avance del 82%. Una vez se resuelva el 18% restante, se iniciarán las actividades relacionadas con la salida a producción. Por esta razón, se estima un avance del 69% en la iniciativa, equivalente a lo reportado con corte al 31 de agosto de 2025.

Durante el mes de septiembre de 2025, se dio inicio al proceso de evaluación del consumo de recursos de IA para la revisión de documentos con el propósito de lograr su optimización.

**(fecha registro SVE 14/10/2025)**

**Evidencias Septiembre:**

- \*2025-09-30 Archivo Reporte Avance Personerías Sep25.xlsx
- \*2025-09-30 Módulo Ciudadano - Product Backlog v3.xlsx
- \*Plantillas Módulo Gestión-Sep.pdf

**3.1.7 Avances Automatización Plan Racionalización Trámites:** Respecto al trámite "Otorgamiento o Reconocimiento de Personería Jurídica a Instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar" la Dirección de Información y Tecnología reporta un 70% de avance para el mes de octubre, lo anterior, teniendo en cuenta que para el mes de septiembre se había reportado 89,9%, no obstante, lo reportado a septiembre informaba el desarrollo desde el punto de vista del aplicativo sin contar con los pasos que deben surtir en las verificaciones que realiza la DIT, ya que este se trata de un desarrollo hecho por un tercero el cual debe ser validado por la DIT. Durante octubre de 2025, con un avance del 89,6% en la construcción del Producto Mínimo Viable (PMV), se llevaron a cabo reuniones con los equipos de la Subdirección de Sistemas Integrados de Información y la Subdirección de Recursos Tecnológicos, responsables de recibir el aplicativo para su soporte futuro y puesta en producción.

El punto más crítico detectado a octubre de 2025 en la construcción del PMV, fueron los consumos de la IA para la evaluación de los documentos presentados por las entidades. Por lo tanto, se solicitó por parte de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad (OAC), la restricción del ciclo de evaluación de documentos por parte de la IA a un máximo de dos ciclos por cada entidad interesada en que le sea reconocida u otorgada la personería jurídica, con la que se garantizará la optimización tanto en el consumo de recursos de IA como en la revisión de documentos.

**(fecha registro SVE 10/11/2025)**

**Evidencias octubre:**

- \*Archivo\_Avance\_Personerías\_Oct25.xlsx
- \*Pruebas\_Personerías\_Jurídicas\_Oct\_25.docx
- \*Avances Automatización Trámite Otorgamiento\_Reconocimiento\_Personería\_Jurídica-OCTUBRE\_2025.msg

**3.1.8 Seguimiento Plan Racionalización Noviembre 2025:** De acuerdo con lo reportado desde la DIT, el avance a la automatización del trámite Otorgamiento o Reconocimiento de Personería Jurídica a Instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar de la OAC se encuentra en un 70%, la razón por la que se reporta menos avance se debe a que debe darse una etapa de revisión por parte de las Subdirecciones SSI y SRT (Subdirección Recursos Tecnológicos), lo cual retrasa la terminación y dado que los incidentes reportados con la IA aún no han sido superados.

Durante noviembre de 2025 se continuaron realizando pruebas de comportamiento de la IA en los procesos de revisión documental, con el fin de resolver los incidentes identificados. Como estrategia, se elaboró una matriz de contexto documental detallada que sirve como insumo para la IA durante el análisis de los documentos aportados por la empresa solicitante, con el propósito de estabilizar su desempeño y criterios de evaluación.

El avance del proyecto se mantiene en un 70%, dado que los incidentes reportados aún no han sido superados.

**(fecha registro SVE 9/12/2025)**

**Evidencias noviembre:**

- \*2025-11-30 Archivo Avance Personerías Nov25.xlsx
- \*2025-12-04 Matriz Contexto Documental 26Nov25.xlsx
- \*Correo Electrónico del 05/12/2025 de la Directora de DIT enviando a la Subdirectora de Mejoramiento el reporte de avance a noviembre del 2025

**3.1.9 Seguimiento Plan Racionalización diciembre 2025:** Se reporta un avance del 70.5% en la automatización del trámite, teniendo en cuenta que durante diciembre de 2025 se realizaron ajustes al modelo de IA, ya que las respuestas no eran consistentes entre los diferentes ciclos de revisión documental. Estas mejoras se implementaron mediante cuatro (4) intervenciones al modelo, con las cuales se logró optimizar el costo de ejecución del prompt, incrementar de forma notable la consistencia del análisis, reducir en un 90% la complejidad del input, mitigar parcialmente las inconsistencias y mantener el consumo total estable en aproximadamente 2.800 créditos por trámite. No obstante, es necesario evaluar los pasos siguientes para alcanzar un mejor desempeño de la IA.

El avance del proyecto se calcula en 70.5%, debido a que aún falta por superar algunas inconsistencias de la IA.

**(fecha registro SVE 23/12/2025)**

**Evidencia diciembre:**

- \*2025-12-16 Inf Mejoras IA Builder y Power Automate.docx (Informe de Modificaciones y Mejoras en la Arquitectura de IA Builder y Power Automate)
- \*2025-12-18 Archivo Avance Personerías Dic25.xlsx

No Cumplida