



#	MACROPROCESO/ PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	NIVEL DE RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	Direcccionamiento Estratégico	Carencia de conciencia social,excesiva concentración de poder y de decision en ciertas actividades a un solo funcionario	Concentración de poder (Planeación)	Concentrar demasiado poder en una solo Director ,persona, cuyas buenas intenciones son claras hoy, pero mañana no sabemos.	Decisiones institucionales que inducen a intereses particulare	BAJO-ACEPTABLE 4	Promover mayor difusión de decisiones estratégicas	1.Mensualmente identificar las decisiones estratégicas 2.Definir mecanismo para la difusión 3. verificar el envío y eficacia de la difusión de las decisiones estratégicas	01/03/2013	31/12/2013
3		Presiones políticas y económicas en todos los niveles, falta de rigurosidad en el análisis de la informacion en la programacion	Tráfico de Influencias (programación)	Autoridad o la influencia que pueden emplear los directivos con cierto nivel jerárquico para lograr decisiones de metas y presupuestos sesgados	Afectación de la asignación de recursos para atender a la población beneficiaria	MODERADO 6	Sistema optimizado de programación	1. Diseñar un proceso de programación con mucho mas tiempo de anticipación 2. Realizar análisis estadísticos e históricos mas robustos en el proceso de programación 3. Sensibilizar a los actores involucrados frente a los riesgos de corrupción, en el proceso de programación 4.Realizar informe de evaluación del nuevo modelo de programación.	01/01/2014	31-Sep-2013
5	Gestión para la atención de las familias y comunidades	Modalidades de contratación para la operación del servicio (contratación Directa) Limita objetividad del proceso Selección subjetiva Contratación regionalizada para la selección de operadores Recursos limitados para la supervisión de los programas, modalidades, convenios Tráfico de influencias	Amiguismo clientelismo	Aprovechar de la posición política y económica para favorecer los intereses de terceros	Contratación tardía de los operadores Inoportunidad en la prestación del servicio Idoneidad técnica y operativa insuficiente del Operador para la prestación del servicio Baja efectividad en la ejecución de los programas, modalidades laxitud en la prestación del servicio y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	MODERADO 4	Asistencia técnica supervisión para el cumplimiento de las obligaciones	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por modalidad y servicio a través de los Comités técnicos bimestrales con los operadores y regionales para la programa de Familia con Bienestar Realización de vistas técnicas para los niveles regional y zonal Seguimiento y monitoreo	10/04/2013	30/12/2013
6	Gestión para la promoción y prevención para la protección integral de la niñez y adolescencia	1. Inadecuada focalización de los beneficiarios en los programas 2. Ausencia de parametros de priorizacion y focalizacion desde los lineamientos 3. Desconocimiento de la necesidad real de los municipios 4. Mala planeacion 5. Desactualizacion en los sistemas de informacion 6. Ausencia de seguimiento monitoreo y control	Indebida destinación recursos	Asignacion de recursos que inicialmente se destinaron a una obligación de orden prioritaria u otra obligación que no se contemplo en la planeacion inicial	Deterioro de la imagen Institucional Sanciones	BAJO-TRIVIAL 3	Control sistematico de asistencia de los participantes y entrega de complementos alimentarios	Definir sistema de informacion en el cual se cargará la información de GCB y PAE correspondiente a NNA beneficiarios, asistencia y complementos alimentarios entregados, debidamente soportados con la firma del participante Capacitación de enlaces regionales ICBF y de operadores de programas GCB y PAE en el uso de sistemas de información y registro de beneficiarios Seguimiento, monitoreo y control a la información cargada en los sistemas de informacion de GCB y PAE Proponer acciones de mejora a los sistema de información de los programas GCB y PAE	01/01/2013	31/12/2013
9	Gestión Contratación	No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiere por parte del ICBF y desconocer el plan anual de Compras Estudios previos o de factibilidad superficiales Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación,(Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular) Falta de control entre la dependencia que requiere el bien y/o servicio a contratar con el resto de los servidores y dependencias de la Entidad que intervienen en el proceso de contratación en la Entidad Falta de control y de seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo o, excesiva confianza en los servidores que elaboran estos documentos Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Interés indebido en la celebración de contratos	Intereses en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato y operación en que debe intervenir por razón de su cargo o de sus funciones	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normatividad Deficiencias en la prestación del servicio	MODERADO 6	Plan de Capacitación sobre procesos de convocatoria pública	Socializar las nuevas disposiciones del cuerpo normativo según se vaya modificando este. Capacitar acerca de los procesos de contratación por Convocatoria Pública, vía skype y/o videoconferencia, a las Direcciones Regionales, Mínimo 5 regionales trimestralmente	15/04/2013	15/07/2013
10		Desconocer las características intrínsecas del bien y/o servicio que se desea contratar además de la falta de control asociado al proceso de Contratación Deficiencias en la elaboración de estudios previos por falta de claridad o ambigüedad en las características técnicas requeridas Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular. Deficiencia en la verificación de requisitos técnicos habitantes, por parte de las áreas correspondientes Deficiencia en la elaboración del Estudio de Mercado	Prevaricato por Omisión	El servidor público que omite, retarda o deniega un acto propio de sus funciones	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normatividad Deficiencias en la calidad de la prestación del servicio	MODERADO 6	Plan de Capacitación sobre procesos de convocatoria pública	Capacitar acerca de los procesos de contratación por Convocatoria Pública, vía skype y/o videoconferencia, a las Direcciones Regionales, Mínimo 5 regionales trimestralmente	15/04/2013	15/07/2013
11		Falta de control sobre la calidad de los documentos previos Además que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	Prevaricato por acción	El servidor público que profiere resolución, dictamen o concepto manifestamente contrario a la ley	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normatividad Deficiencias en la calidad de la prestación del servicio	MODERADO 6	Control sobre los Procesos de convocatoria pública	Registrar el estado de los procesos de convocatoria pública que desarrolle la Dirección de Contratación en la Sede Nacional a través de una matriz de control de procesos. Se le realizará seguimiento trimestralmente Realizar Seguimiento y control a la aplicación de los instructivos en las Direcciones Regionales a través de listas de chequeo control. (en las visitas a las Regionales)	15/04/2013	15/07/2013
12		Situaciones subjetivas del servidor o servidores que intervienen en el proceso regulatorio que le permiten incumplir los marcos legales y éticos colaboradores de la actividad contractual que por interes particular o amiguismo podrían favorecer a determinadas personas naturales o jurídicas	Tráfico de influencias	El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normatividad Deficiencias en la calidad de la prestación del servicio	BAJO-ACEPTABLE 4				

13		Deficiencias en la imposición de las sanciones No imposición de multas no aplicando el debido proceso No sanción de incumplimientos evidentes Pago a contratistas que han incumplido sus obligaciones	Prevaricato por Omisión	El servidor público que omite, retarda o deniega un acto propio de sus funciones	Detrimiento patrimonial de la Entidad	MODERADO 6	Plan de Capacitación sobre el Debido Proceso	Realizar capacitaciones sobre el procedimiento de Debido Proceso para las declaraciones de incumplimiento mínimo a 3 regionales en el trimestre	15/04/2013	15/07/2013
14		Verificación, evaluación y selección de ofertas inadecuadas Evaluación de ofertas que no se encuentran alineadas con lo establecido en el pliego de condiciones	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normatividad Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios	MODERADO 6	Acuerdo de confidencialidad con comité evaluador	Emitir instructivo para implementar acuerdos de confidencialidad de la información con los integrantes de los comités evaluadores de los procesos de contratación	01/04/2013	30/06/2013
16	Gestión de adopciones	Falta de ética profesional para el favorecimiento de otros, buscando el beneficio propio. Falta de registro y control, de la información de las solicitudes de adopción Sobrecarga laboral (multiplicidad de funciones)	Cohecho	Que se omite tener en cuenta a alguna familia ya aprobada a la hora de la asignación en los comités de adopciones favoreciendo a otras	Afectación en la transparencia del proceso de evaluación y selección de familias	ALTA-IMPORTANTE 4	1. Garantizar el registro en el Sim - Modulo de Adopciones de las solicitudes de adopción de familias residentes en Colombia y en el exterior en estricto orden cronológico de ingreso 2. Fortalecer y optimizar el uso del sistema de información misional 3. Implementar el uso del reporte de cruces nacionales	1. Devolver al competente ICBF (regional, centro zonal o subdirección de adopciones), IAPAS (profesionales responsables) las solicitudes de familias que no se encuentren registradas en el SIMI o aquellas que no cuenten con todas las actuaciones necesarias y solicitar su respectivo registro. 2. Garantizar que las decisiones del comité de adopciones queden registradas en el Sim - Modulo de adopciones dentro del término del lineamiento 3. Divulgar a las regionales ICBF e IAPAS el uso del reporte de cruces nacionales a través de los comités de adopciones	15/04/2013	31/12/2013
17	Gestión Restablecimiento de Derechos	Falta de ética profesional (Beneficio económico) Amenazas contra su vida o su familia	Fallos Amañados	Que la Defensoría de Familia emita un fallo que favorezca a una de las partes para proteger su vida e integridad y la de su familia, por amiguismo o para obtener un beneficio económico.	Violación al debido proceso, especialmente al derecho de defensa y trato igual a las partes Afectación al bienestar del NNA y de la familia Deterioro de la imagen Institucional por fallos amañados	ALTA-IMPORTANTE 4	* Fortalecer la aplicación del Proceso Restablecimiento de Derechos	1. Socialización virtual de la Guía Procedimental PARD a todos los Equipos de Defensoría Nivel Regional y Zonal y a los servidores que asesoran en el nivel nacional el tema. 2. Realizar los ajustes requeridos identificados en la socialización. 3. Divulgación (impresa, virtual) de la Guía Procedimental PARD 4 - Verificación de disminución en el número de revocatorias, número de homologaciones y número de casos reportados por Control Interno Disciplinario	15/04/2013 15-04-2013 15-07-2013 1-02-2014	30/06/2013 15-07-2013 30-12-2013 28-02-2014
18		Falta de ética profesional (beneficio económico) Desconocimiento de algunos aspectos técnicos a supervisar Interpretación inadecuada de los lineamientos Sobrecarga laboral (demasiadas Instituciones a supervisar)	Omisión del supervisor del contrato frente al incumplimiento de los lineamientos técnicos por parte de los operadores	Que el supervisor del contrato omite la verificación del cumplimiento de algunos aspectos técnicos	Afectación del proceso de atención y restablecimiento de derechos de NNA	ALTA-IMPORTANTE 5	Fortalecer los procesos de supervisión de lineamientos estándares de calidad relacionados con los lineamientos	1. Revisar y ajustar los lineamientos 2. Socialización de los lineamientos 3. Elaboración de un documento de criterios técnicos en los procesos de atención, para tener en cuenta en la supervisión de los contratos 4. Elaboración de documento a la oficina de Aseguramiento de la Calidad sobre los aspectos técnicos a evaluar de los lineamientos de atención. 5. Socialización del documento de criterios técnicos a tener en cuenta en la supervisión de los procesos de atención, en los contratos con operadores	01/03/2013	30/10/2013
19	Gestión Responsabilidad Penal	Falta de ética profesional (beneficio económico) Desconocimiento de algunos aspectos técnicos a supervisar Interpretación inadecuada de los lineamientos Sobrecarga laboral (demasiadas Instituciones a supervisar) Falta asignación presupuestal	Omisión del supervisor del contrato frente al incumplimiento de los lineamientos técnicos por parte de los operadores	Que el supervisor del contrato omite la verificación del cumplimiento de algunos aspectos técnicos	Afectación del proceso de atención y restablecimiento de derechos de los Adolescentes Evasiones, motines, asonada, violación de derechos de los Adolescentes	ALTA-IMPORTANTE 6	* Fortalecer los procesos de supervisión de lineamientos estándares de calidad relacionados con los lineamientos	* Revisar y ajustar el Lineamiento Técnico Administrativo para la Atención de Adolescentes en el SRPA * Divulgación y Socialización del Lineamiento Técnico Administrativo para la Atención de Adolescentes en el SRPA en los niveles regional y zonal. * Elaboración de un documento de criterios técnicos en los procesos de atención en el SRPA, para tener en cuenta en la supervisión de los contratos * Socialización del documento de criterios técnicos a tener en cuenta en la supervisión de los procesos de atención en el SRPA, en los contratos con operadores, a los coordinadores de los centros zonales y/o a los supervisores de los contratos * Elaboración de documento a la oficina de Aseguramiento de la Calidad sobre los contenidos en los aspectos técnicos a evaluar de los lineamientos de atención en el SRPA.	01/04/2013	30/12/2013
20	Gestión de Cooperación	Exceso de trámites para la gestión de la cooperación Proceso de formalización de la cooperación lento y confuso Diferentes interpretaciones internas para la formalización de la cooperación Falta unidad de criterios para formalizar la cooperación. Falta de conocimiento de los asesores de los procesos contractuales. Cambio del personal especializado en la realización de los estudios previos.	Los estudios previos susceptibles de ser generales	Siendo los estudios previos un requisito para la formalización de los procesos contractuales en el Instituto, éstos requieren especificidades.	Procesos contractuales poco confiables y susceptibles de ser muy generales y sin requerido.	BAJO-TRIVIAL 2	Capacitación para los asesores.	Jornadas de socialización de experiencias en la elaboración de estudios previos	15/04/2013	31/12/2013
21		Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. Matriz de información poco confiable y no presentable datos reales sobre las metas de cooperación	Información no confiable y poco oportuna para la toma de decisiones	La matriz de información de la oficina permitía una manipulación de la misma y era poco confiable respecto a la meta esperada.	Entrega de información poco confiable. Reportes inseguros y aproximados de acuerdo a la gestión de cada asesor.	BAJO-TRIVIAL 3	Continuidad en la capacitación y familiarización con la herramienta por parte de todos los asesores en la oficina. Así mismo, Capacitación a enlaces funcionales	Continuidad en el proceso con los comités de seguimiento y presentación de reportes mensuales para el comité estratégico.	15/04/2013	31/04/2013

22	Evaluación y Monitoreo de la Gestión	Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión. La permanencia en los cargos de los Directivos y sus equipos de trabajo depende de los resultados de la gestión. Necesidad de presentar resultados óptimos de la Gestión. Favorecerse a sí mismo y/o un Directivo	Fraude y/o uso indebido de la información.	El proceso de Evaluación y Monitoreo de la Gestión se encarga de Monitorear y Evaluar la gestión en todos los niveles de la organización por lo que es posible que se utilice indebidamente la información o se haga fraude para beneficio propio de los funcionarios del proceso y/o terceros.	Carencia de una visión ética y transparente de la Gestión Institucional.	EXTREMA-INACEPTABLE 16	Definir medidas preventivas, formativas y de sanción tendientes a garantizar la seguridad e integridad de la información.	1. P: Realizar un diagnóstico para identificar las posibles actuaciones que puedan llevar a la materialización del riesgo. 2. H: Actualizar a los funcionarios de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación en temas relacionados con la normatividad, valores y principios de las estrategias anticorrupción. 3. V: Publicar la información de los resultados de la gestión Institucional en los medios destinados para tal fin. 4. A: Generar acciones preventivas y de mejora acordes con la normatividad vigente para tal caso.	01/05/2013	31/12/2013
23	Gestión Comunicaciones	Favorecer a un tercero, por conveniencia propia, por intereses personales	Amiguismo y/o Clientelismo	Estructurar intencionalmente los términos de referencia para contratos, diferentes a servicios de apoyo profesional, con el fin de favorecer a uno o varios oferentes de un producto o servicio. Ajustar los estudios previos del proceso de contratación para que en la etapa precontractual y contractual sea favorecido un oferente en particular.	Entrega de los servicios en condiciones inapropiadas diferentes a las pactadas afectando la estrategia de comunicaciones del ICBF.	MODERADO 6	1. Alinearse con el procedimiento de contratación de la entidad. 2. Evitar fraccionamiento de contrato	1.y 2. a. elaborar un plan de contratación para el año. 1.y 2.b. estructurar los estudios previos garantizando transparencia en la contratación. 1.y 2. c. verificar que el estudio previo contenga lo arrojado por el estudio de mercado.	Agosto de 2012	Diciembre de 2013
24	Gestión Atención Primera Infancia	Desconocimiento en evaluación de capacidad técnica, financiera y jurídica. Escaso personal idóneo para la elaboración de estudios previos Escaso personal idóneo para la evaluación y selección de contratistas. Ingerencia política en la selección de personal encargado del proceso precontractual. Inexistencia y/o escasa oferta del perfil profesional requerido en determinadas regiones del país. Deficiente estructuración de los estudios previos, en los aspectos	Celebración indebida de contratos	Estudios previos con vacíos y errores técnico, financiero y jurídico que inducen a la parcialización y direccionamiento de los contratos.	Creación de monopolios en las regionales Incapacidad financiera, técnica y jurídica por parte de los contratistas. Deficiente ejecución del contrato y del servicio de la modalidad de Primera Infancia. Incumplimiento del principio de pluralidad en la participación contractual.	EXTREMA-INACEPTABLE 12	Actualización de modelos de minutos y estudios previos	1. Socialización de las fallas encontradas en la contratación de la vigencia anterior 2. Diseñar, sensibilizar e implementar cartilla educativa con los pasos prioritarios para la contratación	01/07/2013	30/12/2013
25		Comités técnicos que se extralimitan en sus funciones. Desconocimiento de las funciones y competencias de los comités técnicos Deficiente seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución de los contratos. Escaso personal idóneo para realizar la supervisión de los contratos. Desarticulación al interior de los equipos de trabajo que realizan la supervisión. Concentración de la supervisión de múltiples contratos en poco personal. Deficiente acompañamiento jurídico y financiero a la supervisión.	Abuso de Confianza	Incumplimiento de Obligaciones Contractuales	Deficiente prestación de servicios Incremento de quejas y reclamos por parte del a ciudadanía. Aplicación de sanciones como multas y descuentos. Deterioro de la imagen institucional del ICBF. Debilidad institucional. Incremento de hallazgos por parte de los organismos de control del Estado. Inadecuada inversión de recursos públicos por deficiente seguimiento y control contractual.	Capacitar sobre la guía de supervisión del ICBF .	1.Socializar a todo nivel la guía de supervisión del ICBF. 2.Capacitar a los equipos de primera infancia para fortalecer conocimiento y competencias en la supervisión 3.Fortalecer con equipo humano a los CZ y regional para el seguimiento de la operación de las modalidades 4.Generar proceso de sensibilización a favor de articulación por parte de los miembros del equipo de trabajo	01/01/2013	30/11/2013	
26		Falta de documentación e información soporte para realizar la liquidación. No coinciden los estados financieros con los soportes presentados. Exceso de carga laboral por parte de los equipos y el supervisor para realizar los informes de supervisión. Falta de trabajo en equipo con los profesionales encargados de los contratos a liquidar. Deficientes canales de comunicación entre los equipos de trabajo. Falta de compromiso para liquidar, especialmente los casos de cambio de supervisor, por varias administraciones.	Pérdida de competencia para liquidar.	Liquidación de contratos fuera de los términos legales.	Investigaciones Disciplinarias y Penales. Inyección financiera Existencia de saldos a favor del ICBF. Demandas al ICBF por vulneración de los términos de liquidación.	Socializar y capacitar sobre el procedimiento de liquidación. Fortalecer los canales de comunicación. Agilizar y asesorar los procesos de liquidación.	EXTREMA-INACEPTABLE 16	1.Documentar completamente las carpetas contractuales. 2.Realizar mesas de trabajo o reuniones a efectos de consolidar informes de estado financiero con soportes. 3.Desconcentrar los temas de supervisión a través del trabajo integrado del SIS. 4.Capacitar permanentemente a los supervisores e interiorizar el procedimiento para liquidar definido en la guía de supervisión del ICBF e incentivar las liquidaciones que se realicen dentro de los dos meses siguientes a ejecutado el contrato. 5.Fortalecer los canales de comunicación entre dependencias responsables del acta de liquidación, mediante reuniones periódicas. 6.Contar con asesoría legal, financiera y técnica de manera permanente durante el proceso de liquidación y exigir informe de supervisión con cada cambio de supervisión.	1/04/13	31/12/2013
29	Gestión Jurídica	Falta de seguimiento "Negligencia del servidor publico" "Falta de oportunidad en la respuesta"	Prevaricato por Omisión	Que por omisión dejen vencer terminos en las etapas de los procesos judiciales a favor o en contra del ICBF	Detrimiento patrimonial Pérdida de imagen institucional	BAJO-ACEPTABLE 4	Estrategia de seguimiento a los Procesos Concursales y Demandas	1. Construir bases de datos para el seguimiento de Procesos Concursales y Demandas e incorporar al sistema 2. Analisis y retroalimentación a las regionales de la revisión de la base de datos Procesos Concursales y Demandas	01/05/2013	30/06/2013
32	Aseguramiento Estándares	Relaciones personales afectivas contruidas entre el ICBF y la institución durante el proceso de contextualización de la Norma Técnica de Empresa. Preferencias en la selección de los aliados estratégicos en el proceso Fortalecimiento a Instituciones. Relaciones personales afectivas contruidas entre el ICBF y la institución durante el proceso de renovación, otorgamiento y/o cancelación de Licencias de Funcionamiento. Relaciones personales afectivas contruidas entre el ICBF y la institución durante el proceso de Inspección, vigilancia y control.	Amiguismo clientelismo	Parcialidad para con las Instituciones sin tener en cuenta la meritocracia de estas y el intercambio no oficial de favores por parte del ICBF con las instituciones.	Selección indebida de instituciones para la aplicación de la Norma técnica en organizaciones que no cuentan con las especificaciones establecidas para el proceso de verificación de requisitos. Otorgamientos, cancelaciones y renovaciones de licencias sin el debido control o aplicación estricta de los requisitos necesarios para dichos tramites. No sancionamiento a instituciones que presentan el servicio publico de bienestar familiar.	EXTREMA-INACEPTABLE 12	Cumplimiento estricto de los procedimientos de Fortalecimiento a Instituciones, Inspección, Vigilancia y control y Otorgamiento, renovación y cancelación de licencias de Funcionamiento.	Aplicar lista de chequeo para la realización del diagnóstico a las instituciones. Elaborar un plan de auditoria para las visitas en las instituciones. Elaborar informe de auditorias de las instituciones. Informes de Inspección Vigilancia y control. Resoluciones de Otorgamiento , renovación y/o cancelación de licencias de funcionamiento,	01/02/2013	30/06/2013

Gestión Control Interno Disciplinario	<p>Por deficiencias en el proceso de expedientes que maneja cada abogado y extralimitación en el ejercicio del derecho a la defensa. Dación del proceso. Por que no se hace dentro del término Porque no toma el juramento por cambio de personero Por demora en la practica de pruebas Por oportunidad en la practica de pruebas</p>	Impunidad	<p>Ausencia de investigación, juzgamiento y castigo para quienes incurran en delitos consagrados como tales en la ley. No hacer justicia</p>	<p>Deterioro de la imagen institucional Demandas contra la Entidad Inconformidad de los usuarios</p>	EXTREMA-INACEPTABLE 20	<p>Seguimiento mensual a los procesos por parte del coordinador de grupo y de cada abogado en su cuadro</p>	<p>Revisión mensual del SCAD y seguimiento al cuadro de los abogados, así como de las actas de reparto de las quejas, y elaboración del acta de compromiso mensual que hace el coordinador del cada grupo y los abogados del mismo</p>	01/01/2013	30/09/2013
Gestión Financiera	<p>Alta rotación de personal PQ: Desconocimiento del diligenciamiento de los múltiples formatos PQ: Análisis errados de la información proveniente de las Regionales</p> <p>Falta de envío de información financiera a tiempo o con errores del recaudo efectuado</p> <p>Tecnología PQ: Toda la información de la gestión de recaudo se tienen en Excel PQ: Falta de existencia de un aplicativo, que integre todos los procesos de recaudo.</p> <p>Conocimiento del personal PQ: Vinculación de personal que no tienen los conocimientos ni la experiencia técnica mínima requerida</p> <p>Desconocimiento de normas PQ? NO dan la importancia a la norma ni se mide el impacto del incumplimiento PQ? Falta de lectura de las normas lineamientos instructivos. PQ? Falta de socialización a todos los niveles del proceso.</p> <p>Alta rotación del personal PQ? Se pierde la capacitación suministrada por retiro o traslado PQ? No hay empalme, ni se se hace la entrega formal del cargo con la capacitación de los procesos básicos del cargo y documentos PQ? Personal que no cumple el perfil PQ? No contar con personal de planta capacitado</p> <p>Programación deficiente PQ? Falta de planeación de las metas sociales y financieras PQ? Improvisación en la toma de decisiones PQ? Políticas cambiantes de la administración frente a los costos y distribución oportuna de los recursos desde el inicio</p>	<p>No cobro de lo debido y cobro de lo No debido</p> <p>Comprometer el presupuesto sin tener los recursos</p> <p>Comprometer el presupuesto con un fin diferente al que fue programado y aprobado</p>	<p>Fraude: No cobro de lo debido</p> <p>Demandas: Cobro de lo no debido</p>	<p>Detrimiento patrimonial al ICBF</p>	BAJO-TRIVIAL 4	<p>Analizar, establecer políticas y tomar oportunamente decisiones que repercutan en el cumplimiento de la normatividad vigente.</p>	<p>1. Definir plan de trabajo con las Direcciones Regionales 2. Analizar, consolidar y elaborar los informes consolidados del Recaudo 3. Programar y Efectuar capacitaciones a las Direcciones Regionales sobre los lineamientos e instructivos de acuerdo a la normatividad vigente. 4. Efectuar seguimiento sobre planes de mejora elaborados con las Direcciones Regionales y tomar decisiones oportunas</p>	01/05/2013	31/12/2013
Gestión Humana	<p>Bajo empoderamiento por parte de los servidores de carrera de la importancia de la EDL como instrumento de mejora continua</p>	Uso de influencias	<p>Tráfico de influencias para mantenerse en la carrera administrativa (en el caso de la EDL como instrumento de gestión y mejora continua)</p>	<p>Disminución en la calidad de los servicios</p> <p>Desmotivación por la difícil asignación de incentivos atados a la EDL</p>	BAJO-ACEPTABLE 2	<p>Empoderamiento a nivel directivo de la importancia en la oportunidad y objetividad de la EDL como instrumento de mejora continua</p>	<p>Sensibilizaciones más frecuentes sobre la importancia de la EDL</p>	01/06/2013	31/12/2013
Gestión Administrativa	<p>Alta rotación del personal Porqués? - Decisiones administrativas - Mejores oportunidades laborales</p> <p>Debilidad en la comunicación interáreas y Regionales Porqués? - Falta de decisión y confianza para escalar los requerimientos por parte de las Regionales - Falta de trabajo en equipo - Desconocimiento de la operación del Sistema Integrado de Gestión - EPICO.</p> <p>Debilidad en el seguimiento y control a la ejecución presupuestal Porqués? - Falta de compromiso en el cumplimiento de las funciones - Desconocimiento de las directrices a cumplir en la gestión. - falta de espacios apropiados para la custodia y conservación de los archivos inactivos.</p> <p>Incumplimiento de los entes territoriales y del ejecutor. Imprevistos técnicos no contemplados al inicio de las obras</p> <p>Tramites requeridos (licencias-permisos-impuestos-poderes-otros) ante las entidades competentes que presentan demoras e inciden en el cronograma de obra.</p> <p>Factores ambientales, políticos, de orden público, económicos.</p> <p>Imprevistos técnicos no contemplados al inicio de las obras</p> <p>Tramites requeridos (licencias-permisos-impuestos-poderes-otros) ante las entidades competentes que presentan demoras e inciden en el cronograma de obra.</p> <p>Factores ambientales, políticos, de orden público, económicos.</p>	<p>Inoportunidad y calidad deficiente en la información presupuestal y de gestión de las áreas y las Regionales.</p> <p>Incumplimiento de los entes territoriales y del ejecutor.</p>	<p>Consiste en la entrega inoportuna y veracidad de la información a los diferentes niveles de la entidad</p> <p>Consiste en que la obra no sea entregada de acuerdo al cronograma de obra inicial, o que sea entregada y ni inicio operación</p>	<p>Pérdida de imagen institucional</p> <p>Afectación del servicio</p> <p>Pérdida de credibilidad</p>	ALTA-IMPORTANTE 9	<p>Levantar procedimiento de Planeación Administrativa Optimizar el espacio de los encuentros regionales para sensibilización y capacitación en temas presupuestales</p>	<p>Definir la Agenda con mayor participación para temas presupuestales. Ejecutar la agenda con los coordinadores de la Regional Verificar la eficiencia en el manejo de los recursos por parte de las Regionales y Sede Nacional.</p>	01/05/2013	31/12/2013
Gestión Administrativa	<p>Terminación de periodos de gobernabilidad. Priorización de otros proyectos ignorando el compromiso pactado</p> <p>Tramites presupuestales deficientes por parte de ente territorial</p>	Desviación de los recursos de los entes territoriales de los compromisos pactados	<p>Incumplimiento en la entrega del recurso por parte del ente territorial para la ejecución de las obras</p>	<p>No se inicia o termina la obra en su totalidad, detrimiento patrimonial, falta de oportunidad en la prestación del servicio</p>	EXTREMA-INACEPTABLE 15	<p>Inclusión en la suscripción del convenio de la obligación del registro presupuestal Supervisión a la ejecución de los convenios</p>	<p>Verificar en las obligaciones del convenio que el ente territorial tenga que expedir el registro presupuestal. Exigir el documento de registro presupuestal al ente territorial. Levantar y documentar e implementar procedimiento de infraestructura</p>	01/01/2013	31/12/2013
Gestión Administrativa	<p>El ejecutor no atendió las especificaciones técnicas entregadas por el ICBF. Vencimiento de los plazos de garantía por parte del ejecutor</p> <p>Interventoría deficiente</p>	Daños de obra en garantía	<p>Defectos de obras y obras que no cumplen con las especificaciones técnicas</p>	<p>Detrimiento, costos adicionales</p>	EXTREMA-INACEPTABLE 15	<p>Pólizas de cumplimiento, garantía, calidad y estabilidad de obra. Ampliación de pólizas de acuerdo a ajustes del cronograma de obra.</p>	<p>Cumplimiento a la Guía de Supervisión del ICBF.</p>	01/01/2013	31/12/2013
Gestión Administrativa	<p>Facturas adulteradas, por falta de controles</p>	Pérdida de recursos de caja menor	<p>Consiste en la pérdida del dinero de caja menor por ausencia de controles.</p>	<p>Pérdida de recursos e incumplimiento a las respuestas de las necesidades solicitadas.</p>	MODERADO 6	<p>Cumplimiento de los requisitos de ley para pagos de facturas</p>	<p>Verificación de facturación cumpliendo los requisitos de ley. Realizar arqueos mensuales con el fin de efectuar control a los saldos de cajas.</p>	01/01/2013	31/12/2013

Evaluación Independiente	Mantener relación directa o indirecta con el proceso o las personas auditadas.	Conflicto de intereses.	El auditor puede llegar a perder independencia y objetividad frente a un auditado con quien haya mantenido una relación laboral, vínculo personal o afinidad sobre el proceso auditor que afecte positiva o negativamente el resultado de la auditoría.	Falta de confiabilidad en el resultado de la auditoría. Manipulación del resultado de la auditoría.	EXTREMA-INACEPTABLE 16	Establecer mecanismo de selección y evaluación de auditores	1. Definir metodología de selección y evaluación de auditores internos en el ICBF. 2. Socializar a los funcionarios OCI. 3. Implementar metodología en el proceso de auditoría. 4. Realizar seguimiento y evaluación de la metodología implementada.	01/06/2013	30/11/2013
	Los auditores faltan al principio de ética.	Revelación de información confidencial.	Previamente o posterior a una auditoría los auditores pueden entregar información confidencial relacionada con el proceso de auditoría afectado positiva o negativamente el resultado del mismo.	Falta de confiabilidad en el resultado de la auditoría.	EXTREMA-INACEPTABLE 16	Establecer mecanismo de selección y evaluación de auditores	1. Definir metodología de selección y evaluación de auditores internos en el ICBF. 2. Socializar a los funcionarios OCI. 3. Implementar metodología en el proceso de auditoría. 4. Realizar seguimiento y evaluación de la metodología implementada.	01/06/2013	30/11/2013