

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

FECHA	Del 1 al 15 de Agosto de 2014
LUGAR:	Sede de la Dirección General

PROFESIONALES:

Nombres	Cargo	Dependencia
Maria Luisa Ortega Palomino	Profesional Universitario	Oficina de Control Interno

1. JUSTIFICACIÓN

Mediante el Decreto número 2482 de 2012, se derogó el Decreto 3622 de 2005 y se establecieron los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, el cual adopta las políticas de Desarrollo Administrativo que contienen entre otros, los aspectos de que trata el artículo 17 de la Ley 489 de 1998 como son: Gestión misional y de Gobierno, Transparencia, Participación y Servicios al Ciudadano, Gestión del Talento Humano, Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera.

A raíz de la expedición y entrada en vigencia del decreto 2482 de 2012, el Gobierno estableció la Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los objetivos de **a)** Simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación de planes, reportes e informes y **b)** Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y prioridades de Gobierno, proporcionando lineamientos para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación sectorial e institucional, tanto cuatrienal como anual.

La citada metodología, menciona que el proceso de planeación de las entidades públicas debe ser Cuatrienal, con planes de acción anuales, instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. Adicionalmente, en la elaboración del Plan de Acción se deben tener en cuenta los principios generales de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia, así como las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.

De otra parte y a partir de los lineamientos de la Política de Buen Gobierno y Gestión Pública Efectiva, las entidades deben definir estrategias sectoriales acordes con el Plan de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, las cuales serán implementadas a través de Planes Estratégicos Sectoriales y Planes Estratégicos Institucionales; entiéndase éstos últimos como el Plan Indicativo Cuatrienal de la Ley 152 de 1994.

Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de cada entidad, su visión, los objetivos, las metas cuatrienales, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, las entidades definen las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año, para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

Adicionalmente, para la formulación de los planes es necesario tener en cuenta las cinco políticas de desarrollo administrativo (Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano; Gestión del Talento Humano; Eficiencia Administrativa; y Gestión Financiera), las cuales permiten enmarcar el quehacer misional y de apoyo, tomando como referentes las metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, las competencias normativas asignadas a cada entidad y el marco fiscal, al igual que los resultados de la evaluación del ejercicio de planeación del periodo anterior.

De conformidad con el artículo 1 de la Ley 87 de 1993, la OFICINA DE CONTROL INTERNO, es la encargada de desarrollar el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. De acuerdo con el Rol de Auditoría Interna, la Oficina de Control Interno desarrolla evaluaciones independientes a la gestión institucional, en este caso particularmente a la ejecución de las políticas de desarrollo administrativo.

2. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento del decreto 2482 de 2012, en cuanto a la incorporación y ejecución de las políticas de desarrollo administrativo al plan de acción institucional en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el segundo trimestre de 2014.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1. Verificar la formulación del plan de acción institucional para la Vigencia 2014, acorde a la normatividad aplicable y vigente en cuanto a la inclusión de las políticas de desarrollo administrativo.

3.2. Verificar la simplificación y racionalización de la labor de la entidad en la generación y presentación de planes, reportes e informes en el segundo trimestre de 2014.

3.3. Verificar la armonización y articulación de las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y prioridades de Gobierno, para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación sectorial e institucional, tanto cuatrienal como anual.

4. METODOLOGÍA

- 4.1. Revisión del plan de acción institucional aprobado para la vigencia 2014 en la Sede de la Dirección General.
- 4.2. Verificación en la Dirección de Planeación los avances en la ejecución del plan de acción del segundo trimestre de 2014.
- 4.3. Elaboración del informe de la verificación adelantada.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

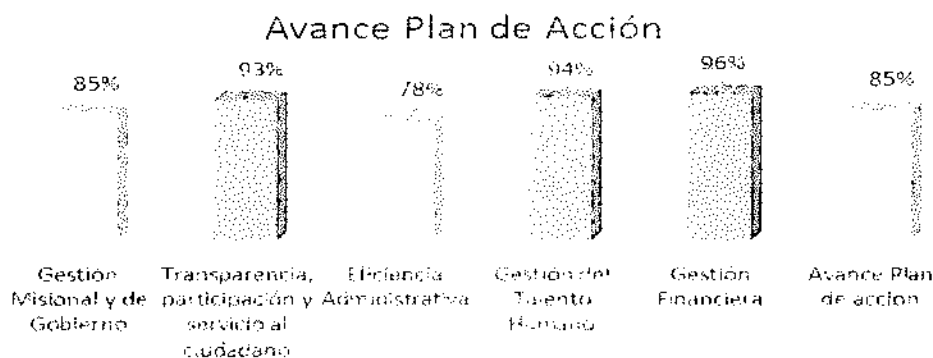
Teniendo en cuenta el Mapa Estratégico, el Plan Indicativo Institucional y demás iniciativas gerenciales, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se desarrolló la planeación para la vigencia 2014. El Plan de Acción Institucional y el Tablero de Control materializan el desarrollo de la gestión y los resultados del ICBF.

En el ICBF mediante Resolución No. 7000 del 23 de agosto de 2013 se actualiza y estructura el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el cual tiene entre otras funciones la de Liderar, coordinar y facilitar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

El Plan de Gestión Institucional del ICBF para el 2014, fue oficializado el 31 de enero de 2014, constituyéndose en la herramienta que recoge las metas e indicadores de la entidad, las metas del tablero de control y los compromisos que cada una de las áreas tiene frente al Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Víctimas, documentos CONPES, acuerdos para la prosperidad, recomendaciones de organismos internacionales, entre otras disposiciones.

El plan de acción institucional aprobado por el ICBF para la vigencia 2014, se encuentra formulado con las directrices establecidas en el decreto 2482 de 2012 y presenta un total de 67 indicadores del orden nacional, de los cuales 32 corresponden a nivel regional y zonal.

En el primer semestre de 2014 presenta una valoración del 85% de cumplimiento a nivel país, donde se resaltan los resultados obtenidos por las regionales Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle, Caquetá, Putumayo y San Andrés. A nivel general se presenta el siguiente comportamiento de los 67 indicadores.



El comportamiento de los indicadores a nivel desagregado por línea de política es el siguiente:

Comportamiento por líneas de Política.

5.1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

Está compuesta por el 63% del total de indicadores del plan de acción institucional (52 indicadores), alcanzo un avance del 85% en el primer semestre.

El comportamiento de estos indicadores varía así:

Tabla No. 1: Comportamiento Indicadores Gestión Misional y de Gobierno

Nivel	No. Indicadores
Óptimo	19
Adecuado	11
En Riesgo	2
Crítico	4
No Aplica	6
TOTAL	52

En los indicadores de esta línea a nivel Regional 21 Regionales Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Choco, Huila, Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima, Valle, Putumayo, San Andrés, Amazona, presentaron los mejores avances, el resto presentaron un nivel que **“requiere mejora”** como es el caso de las Regionales Antioquia con 89%, Bogotá 85%, Bolívar 87%, Córdoba 89%, Meta 87%, Santander 85%, Arauca 88% y Casanare 88%, Guainía 76, Guaviare 83%, Vaupés 84%, Vichada 75%.

Se tomaron aleatoriamente algunas Regionales con su análisis encontrándose afectación en esta línea de política así:

5.1.1. Regional Antioquia

La Regional Antioquia presenta en crítico con avance del 0%, el indicador E-12 Familias beneficiarias por el programa “Familias con bienestar” dado que el contrato para la modalidad Familias con Bienestar, quedó legalizado el 29 de mayo/14 y el proceso de alistamiento culminó el 16 de Junio y aún están en el proceso de vinculación de las familias.

Tiene en riesgo el indicador E-14 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120

días definidos por la ley, con avance de 88%, dado que muchas actuaciones no son registradas en el sistema.

5.1.2. Regional Bogotá

Indicadores críticos

E-12 Familias beneficiarias por el programa "Familias con bienestar" con avance del 13%, en el análisis registran: "El indicador se encuentra en riesgo teniendo en cuenta que el operador se encuentra en fase de alistamiento y adelantando el proceso de focalización de las familias".

E-22 "Niños y niñas en primera infancia con valoración y seguimiento nutricional", con avance de 19%, en su análisis comentan: "estableció que se modifique el denominador y que tienen en este momento la suma de los beneficiarios del convenio 3371/12".

E-31 "Número de municipios con los Consejos Municipales de Política Social monitoreados", en el mes de junio se realizaron 9 Consejos de Política Social en el municipio de Bogotá en las siguientes localidades, Usme, Bosa, Fontibón, Candelaria, mártires, Santafé, Tunjuelito, Usaquén, Teusaquillo, este informe se envió a la Sede Nacional oportunamente, pero no se alcanzó a incluir en el indicador.

MPA1-P4-05 "Porcentaje del valor de los bienes y servicios programados a adquirir", se encuentra en crítico con el 88%, se está revisando la información dado que la Regional manifiesta que la información que se está presentado es inconsistente.

5.1.3. Regional Bolívar

Indicadores en Crítico

E-04 "Nuevos agentes educativos vinculados a procesos de formación en el modelo de atención integral" se encuentran en nivel crítico con 0% al no registrarse la gestión de la Regional.

E-12 Familias beneficiadas por el programa "Familias con bienestar se encuentra en crítico, por inconvenientes con el proceso de focalización.

Indicadores en Riesgo

E-29 "Número de municipios con asistencia técnica del ICBF en la formulación de Políticas diferenciales en favor de niños, niñas y adolescentes", se encuentra en riesgo con 68% , se han presentado inconvenientes por el cambio permanente de funcionarios de las administraciones municipales que genera algunas veces reproceso y demoras para obtener el resultado final que es la política pública.

E-08 "Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con estudios de bachillerato terminado que estén vinculados a procesos de formación", se encuentra en riesgo con 88% por cuanto el sistema no permitió un retiro de un joven.

5.1.4. Regional Córdoba

E-22 Niños y niñas en primera infancia con valoración y seguimiento nutricional, se encuentra en crítico con 12%. El resultado de este indicador obedece a que la fuente de éste es el aplicativo cuéntame y a la fecha no se refleja un alto porcentaje de cargue de la información de los beneficiarios debido a los inconvenientes presentados en el aplicativo, pero se cuenta en cada centro zonal con registros en medio físico de los beneficiarios. Se han adelantado desde el Grupo de Asistencia Técnica, acciones como asesorías y monitoreo del procedimiento de vinculación e ingreso de salud y nutrición por parte de los administradores del sistema Cuéntame para el cargue de la información por parte de las EAS.

El indicador E-12 Familias beneficiadas por el Programa Familias Con Bienestar, se encuentra en crítico con 6%. El estado crítico del indicador obedece a que la operatividad del programa Familias con Bienestar inició en el mes de Junio con la capacitación inicial del talento humano los días 6 y 7 de junio, continuando la semana del 9 al 18 aproximadamente con el proceso de articulación-concertación en terreno entre agentes educativos del programa y coordinadores locales de la red Unidos de cada municipio y realizando una actualización en terreno de las bases de datos de las familias potencialmente beneficiarias, con el objeto de optimizar el tiempo de la focalización y ser más efectivos en el proceso de vinculación de las familias.

5.1.5. Regional Meta

Indicadores en Crítico

E-04 Nuevos agentes educativos vinculados a procesos de formación en el modelo de atención integral, se encuentra en crítico con 23%, dado que no se cuenta con oferta de formación para las madres comunitarias a través del Convenio SENA.

E-12 Familias beneficiadas por el programa "Familias con bienestar, se encuentra en nivel crítico con 0%, no se ha efectuado el cumplimiento del presente ítems porque actualmente no ha sido contratado el operador de la modalidad familias con bienestar.

E-23 Porcentaje de niños y niñas que mejoraron su estado Nutricional que se encuentran en la modalidad Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario – RNEC, está en crítico con avance de 85%.

Indicadores en Riesgo

E-14 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley, se

encuentra en riesgo con el 70%. De 404 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación, solo 281 tiene situación resuelta.

5.1.6. Regional Santander

Indicadores en Crítico

E-12 Familias beneficiadas por el programa "Familias con bienestar" presentan estado crítico con 0%. La Regional Santander realizó un proceso de convocatoria pública para la contratación de la Modalidad Familias con Bienestar, proceso que fue terminado por declaratoria de Desierto; por disposición de la Dirección General, se reanudara el proceso de contratación de dicha modalidad para esta vigencia, una vez se tenga los nuevos lineamientos definitivos, se espera iniciar operatividad en el mes de Agosto de 2014.

Indicadores en Riesgo

El indicador E-22 Niños y niñas en primera infancia con valoración y seguimiento nutricional, en Riesgo con el 24%, manifestando que las entidades operadoras cargan la información pero no verifican que haya sido efectivamente procesada, razón por la cual muchos datos quedarían como no validados y alta Rotación de los digitadores por parte de los operadores.

E-14 "Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley", se encuentra en riesgo con avance del 81%. Este Indicador se afecta ante las modificaciones hechas a los indicadores MPM5-P1-03 y MPM5-P1-04 dado que para definir situación jurídica el SIM tiene en cuenta la ejecutoria del fallo de adoptabilidad o vulneración y no solo los reintegros. Así las cosas, aquellas peticiones que tenían registrado el reintegro, pero no la ejecutoria, fueron tomadas por el Indicador como NNA con auto de apertura que llevan más de 120 días a los que no se les ha definido la situación legal.

5.1.7. Regional Arauca

Indicadores en Crítico

El indicador E-29 Número de municipios con asistencia técnica del ICBF en la formulación de Políticas diferenciales en favor de niños, niñas y adolescentes, se encuentra en crítico.

Indicadores en Riesgo

El indicador E14 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley, se encuentra en riesgo con avance del 86% la Regional comenta la falta de ingreso de actuaciones en el SIM por parte de los equipo de defensorías de los centros zonales.

5.1.8. Regional Casanare

Indicadores en Crítico

E-29 "Numero de municipios con asistencia técnica del ICBF en la formulación de políticas diferenciales en favor de niños, niñas y adolescentes", se encuentra en crítico con 59%. La Regional manifiesta que para el mes de junio se ha realizado asistencia técnica a un total de 14 municipios para un porcentaje de cumplimiento de 82%.

Indicadores en Riesgo

E-21 Porcentaje de niños y niñas entre dos y cinco años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional (excluyendo FAMI, RN, RNEC) con desnutrición aguda que mejoraron su estado Nutricional, se encuentra en riesgo con 71% la Regional comenta que el presente indicador muestra que cerca del 57% de los niños entre 2 y 5 años con diagnóstico de desnutrición aguda mejoraron su estado nutricional resultado reflejado tras la segunda toma de datos antropométricos. Desde los centros zonales y unidades de servicio adelantan permanentemente estrategias enmarcadas en planes de intervención individual y colectiva para lograr el mejoramiento del estado nutricional del total de beneficiarios.

E-14 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley, se encuentra en riesgo con un porcentaje de avance de 76%. La Regional comenta que este indicador mide la eficacia de la definición jurídica antes de cuatro meses. Durante el periodo de Enero a Junio de 2014, se observa un cambio significativo en el indicador, pasando de estado crítico a riesgo, los procesos que continúan en este indicador corresponden a los casos que se le concedió ampliación de términos y definidos entre el quinto y sexto mes. Igualmente se evidencia casos que no tienen las ejecutorias en el SIM, (la mayoría de procesos de niños declarados en vulneración de derechos) actualización que se está realizando a través de líderes SIM.

5.1.9. Regional Guainía

El indicador E-21 Porcentaje de niños y niñas entre dos y cinco años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional (excluyendo FAMI, RN, RNEC) con desnutrición aguda que mejoraron su estado Nutricional, se encuentra en crítico con 0%.

5.1.10. Regional Guaviare

Indicadores en Crítico

El indicador E-18 Porcentaje de niños, niñas y adolescente víctimas del desplazamiento forzado con proceso de acompañamiento familiar por las unidades móviles para contribuir a la atención,

asistencia, reparación integral y al restablecimiento de sus derechos. Este indicador se encuentra en crítico con el 10%.

Indicadores en Riesgo

El indicador E12 Familias beneficiadas por el programa "Familias con bienestar, se encuentra en riesgo con el 10%

E-14 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley, se encuentra en riesgo con 75%.

5.1.11. Regional Vaupés

Indicadores en Crítico

El indicador MPE2-04 Porcentaje de avance de implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en crítico con avance del 67%, manifestando que se vienen adelantando periódicamente las actividades definidas en la Ruta de Implementación del Sistema Integrado de Gestión.

E-22 Niños y niñas en primera infancia con valoración y seguimiento nutricional, está en crítico con el 7%, la Regional comunicó que los niños y niñas en primera infancia con valoración y seguimiento nutricional son mucho más de los reportados en este indicador, lo cual se puso en conocimiento de la dependencia del nivel nacional, para revisión.

E-18 Porcentaje de niños, niñas y adolescente víctimas del desplazamiento forzado con proceso de acompañamiento familiar por las unidades móviles para contribuir a la atención, asistencia, reparación integral y al restablecimiento de sus derechos se encuentra en crítico con 70% manifiestan que la Unidad Móvil tiene programado su desplazamiento con miras a atender los casos estimados. Se han aplazado las comisiones por índole de orden público en el departamento.

Indicadores en Riesgo

Se encuentra en riesgo el indicador Porcentaje de avance al Plan de Mejoramiento de la Contraloría con porcentaje del 65% Se realiza el seguimiento mes a mes con los correspondientes avances en cada compromiso.

E-14 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días definidos por la ley, se encuentra en riesgo con 83%, ellos comentan que "los casos se manejan dentro de los términos de ley establecidos. La dificultad está en la complejidad en el diligenciamiento del aplicativo SIM".

5.1.12. Regional Vichada

E-06 Niños, niñas y adolescentes atendidos por el Programa de Alimentación Escolar -PAE-. Se encuentra en crítico con 54% indicando que tuvieron inconvenientes con unas unidades de servicio.

5.2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

Presenta un avance del 93% de cumplimiento. Este comportamiento obedece a que 3 de los 4 indicadores que aplican para el primer semestre presentaron nivel óptimo.

14 de las regionales presentaron un nivel óptimo como son Atlántico 76%, Boyacá 76%, Cauca 76%, Norte de Santander 76%, Sucre 72%, Arauca 76%, Guaviare 76% y Vichada 76% y 1 presenta nivel crítico que es Chocó.

5.2.1. Gestión Centro de Contacto

Tabla No. 2: Total interacciones atendidas por centros de contacto

Mes / Canal	Total Ofrecimientos por Canal									
	Total General	Telefónico	Presencial	Escrito	Agente Virtual	Virtual	Chat	Correo	Portal	Video Llamada
Enero	163.565	144.084	14.522	1.540	N/A	3.419	1.071	1.136	1.212	N/A
Febrero	215.982	200.042	3.679	1.153	N/A	11.108	8.867	1.139	1.102	N/A
Marzo	261.712	238.097	3.531	1.039	N/A	19.045	16.393	1.525	1.127	N/A
Abril	268.811	237.801	3.433	582	N/A	26.995	22.602	860	2.332	1.201
Mayo	295.784	263.494	644	2.509	N/A	29.137	25.757	943	2.054	383
Junio	359.031	329.166	476	1.351	5.194	22.844	19.562	653	2.412	217
Total General	1.564.885	1.412.684	26.285	8.174	5.194	112.548	94.252	6.256	10.239	1.801

Gobierno en línea:

Tabla No. 3: comportamiento de la estrategia de Gobierno En Línea

Nombre Institución	Sede electrónica usable y accesible en nivel AAA, basada en las necesidades de los usuarios	Servicios de consulta y atención interactiva implementados	Sistema integrado de PQRD	Certificaciones, constancias y trámites 100% en línea organizados de cara al ciudadano	Servicios
Agencia Nacional Para la Superación de la Pobreza Extrema	84,81	54,00	35,87	23,50	40,82
Atención y Reparación Integral A Las Víctimas	79,56	86,00	64,47	30,00	56,13

Centro de Memoria Histórica	54,14	28,00	12,67	29,50	28,73
Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social	60,26	94,00	39,00	82,00	72,43
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	60,83	76,00	56,33	32,50	50,83
Unidad Administrativa Especial Para la Consolidación Territorial	55,49	72,00	30,33	15,50	36,22

5.2.3 Índice Gel respecto a la meta 2013

Tabla No. 4: Índice Gel respecto a la meta 2013

ENTIDAD	Elementos transversales	Información	Interacción	Transacción	Transformación	Democracia	Índice GEL
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza	83,66	54,06	56,17	33,67	35,94	21,60	49,22
Atención y Reparación Integral a las Víctimas	82,71	71,87	94,04	42,83	71,76	41,14	67,78
Centro de memoria Histórica	65,90	64,69	29,42	42,14	61,82	30,23	43,00
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	87,30	100,00	83,13	100,00	63,02	45,94	79,90
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	100,00	100,00	82,71	46,43	66,39	56,88	75,40
Unidad Administrativa especial para la Consolidación Territorial	87,34	43,19	62,43	22,14	34,04	20,75	40,00
Promedio Sectorial	84,48504772	72,32762897	67,5694444	47,2571428	66,63718821	40,1043688	61,3301

Tabla No. 5: Evaluación Políticas FURAG

POLITICA EVALUADA EN FURAG		RESULTADO
1	Formulación del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	100%
2	Gestión de la Tecnologías de la Información	100%
3	Plan Anual de Adquisiciones	100%
4	Planeación del Recurso Humano	91%

5	Gestión de la Calidad	83%
6	Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	80%
7	Servicio al Ciudadano	80%
8	Capacitación	78%
9	Plan de Bienestar e Incentivos	75%
10	Elaboración Mapa de Riesgos de Corrupción	73%
11	Gestión Documental	68%
12	Plan Anual de Vacantes	67%
13	Gobierno en Línea	60%
14	Participación Ciudadana en la Gestión	58%
15	Racionalización de Trámites	53%
16	Eficiencia Administrativa y uso de Papel	42%

5.2.4. REVISION POR REGIONALES

Se tomaron aleatoriamente algunas Regionales, con su análisis frente a esta política y se encontró:

Regional Bogotá

Se encuentra en crítico el indicador MPEV1-P1-05 Porcentaje de mesas públicas y eventos de rendición de cuentas realizadas, En los Centros Zonales se realizaron en el mes de Junio 10 Mesas Publicas, las cuales fueron reportadas con sus soportes, las siguientes localidades: Fontibón, Usme, Tunjuelito, San Cristóbal, Kennedy, Santa Fe, Candelaria, Mártires, Suba, Rafael Uribe.

Regional Arauca

El indicador E-40 Porcentaje de quejas y reclamos solucionados oportunamente, se encuentra en riesgo con el 86%, sin análisis.

El comportamiento en general de estos indicadores fue:

Tabla No. 6: Comportamiento Indicadores Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Nivel	No. Indicadores
Óptimo	19
Adecuado	11
En Riesgo	2
Crítico	4
No Aplica	6
TOTAL	42

5.3. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Presenta 9 indicadores valorados en un 78% de avance en el primer semestre siendo la más rezagada en el avance dentro de las líneas de política, donde los temas de consumo de papel, proceso de adecuación institucional y trámites presentan un nivel óptimo en su gestión, se presentan niveles críticos en archivos de gestión organizados (impacta a nivel regional) y macroprocesos con racionalización de procedimientos.

A nivel regional, 7 departamentos presentaron niveles críticos ellos son: Bolívar 30%, Cauca 50%, Cesar 46%, Córdoba 30%, Nariño 52 %, Tolima 50% y Putumayo 41% en los temas que se relacionan en esta línea, por otra parte solo 3 departamentos presentan niveles adecuados, Quindío 94%, Caquetá 98% y Magdalena 98%

Tabla No. 7: Comportamiento Indicadores Eficiencia Administrativa

Nivel	No. Indicadores
Óptimo	3
Adecuado	2
En Riesgo	2
Crítico	2
No Aplica	1
TOTAL	10

Se tomaron aleatoriamente algunos indicadores por Regional que afectaron el porcentaje de avance de esta línea de política

5.3.1. INDICADOR POR REGIONALES

Regional Antioquia

Presenta el indicador MPA1-P5-12 Variación en nivel de consumo de papel en crítico. El cual en su análisis manifiesta: "Se realiza la sensibilización sobre el manejo del papel a través de

diferentes actividades y correos electrónicos con soporte en el repositorio, pero no se logra lo esperado. Se pasó a nivel crítico porque como el consumo se mira con respecto al año anterior así en la regional el consumo haya disminuido”.

Regional Bogotá.

Se encuentra en riesgo el indicador MPA1-P5-13 Porcentaje de archivos de gestión en soporte físico organizados, con porcentaje de 36%, la Regional comenta que la Dirección Administrativa presenta la modificación del FUID, para ello se realiza socialización de los cambios efectuados evitando que eso genere un impacto en el indicador. Bimensualmente se realiza la consolidación de los metros lineales en Gestión organizados por los Centro Zonal y Grupos de la Regional con el fin de realizar el reporte para su posterior validación. Una vez evidenciado la situación del indicador el Grupo Administrativo convocó a mesa de trabajo con tres representantes de cada Centro Zonal y Grupo de la Regional donde se retroalimenta la forma de diligenciar los formatos que enmarcan el sistema de Gestión Documental.

Regional Bolívar

MPA1-P5 Variación en nivel de consumo de papel, se encuentra en crítico con 15%, manifiesta la regional que “no se puede medir realmente un consumo por la compra, porque nos asignan un techo presupuestal que se debe ejecutar al 100% bimensual y el catálogo de productos asignados por el grupo de bienes no es amplia”.

MPA1-P5-13 Porcentaje de archivos de gestión en soporte físico organizados se encuentra en crítico con 14%. Se ha hecho seguimiento, en estos momentos se están organizando los archivos con un equipo de 20 personas.

MPE2-04 Porcentaje de avance de implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, se encuentra en Crítico con 0%.

MPE V1-P2-04 Porcentaje de avance al Plan de Mejoramiento de la Contraloría, se encuentra en crítico con 31%, por falta de algunas respuestas del nivel nacional y falta culminar la legalización de los predios del HI los Coches.

Regional Córdoba

Presenta crítico el indicador MPA1-P5-12, Variación en nivel de consumo de papel, con 18%

Se encuentra en crítico con 14% el indicador MPA1-P5-13 porcentaje de archivos de gestión en soporte físico organizados, por cuanto en los Centros Zonales y algunas dependencias de la sede Regional el avance en la organización de archivos ha sido inferior al esperado.

Indicador MPE2-04 Porcentaje de avance de implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, se encuentra en crítico con el 50%, el resultado del indicador es crítico por el reporte inoportuno de actividades según la periodicidad establecida en la ruta.

Regional Meta

MPA1-P5-13 Porcentaje de archivos de gestión en soporte físico organizados, se encuentra en crítico con 0%, Aunque no aparece el reporte en el SIMEI, se ha avanzado en organizar 7,7 Metros Lineales, lo que corresponde a un 2,5% de la meta.

Regional Santander

La Regional Santander, tiene en estado crítico con avance del 0% el indicador MPA1-P5-13 Porcentaje de archivos de gestión en soporte físico organizados, manifiestan que tienen inconvenientes en esta organización por falta de personal.

Regional Arauca

El indicador MPA1-P5 -13 Porcentaje de archivos de gestión en soporte físico organizados, se encuentra en crítico con 16%, pero este indicador no cuenta con análisis.

MPE2-04 Porcentaje de avance de implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, se encuentra en crítico con 62%, el estado crítico en que se ubica el indicador obedece a la baja ejecución en actividades.

Regional Guainía

Tiene el indicador MPA1-P5-13 Porcentaje de archivos de gestión en soporte físico organizados en crítico con avance del 0%, sin análisis

MPE2-04 Porcentaje de avance de implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, se encuentra este indicador en crítico con 64% sin análisis.

Regional Vaupés

Tiene en crítico MPA1-P5-13 con el 2% el indicador Porcentaje de archivos de gestión en soporte físico organizados.

Análisis Regional Vichada

Indicadores en Crítico

MPA1-P5-13 Porcentaje de archivos de gestión en soporte físico organizados, se encuentra en estado crítico en 5% la Regional manifiesta que el estado crítico de este indicador se debe a que en la regional Vichada no se produce la cantidad de documentación para dar cumplimiento a la meta del indicador.

Indicadores en Riesgo

MPE2-04 Porcentaje de avance de implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en riesgo con avance del 75%

Regional Casanare

MPA1-P5-13 Porcentaje de archivos de gestión en soporte físico organizados

Este indicador se encuentra en estado crítico con avance de 0% la regional comunica: "El resultado del indicador presenta inconsistencia de acuerdo de los reportes al apoyo de gestión documental, para el periodo de revisión y análisis del indicador su resultado correspondería a 19,88 metros lineales de archivo de gestión en soporte físico organizado, distribuido de la siguiente forma: Financiera (11,8 ml), Jurídica (3,51 ml), Administrativa (3,39 ml) y Dirección (1,1 ml)".

MPE2-04 Porcentaje de avance de implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, se encuentra en crítico con porcentaje de avance de 65%, la Regional comenta que

"Se decidió realizar una solicitud para una videoconferencia al nivel nacional en donde se aclare la calificación otorgada a la regional con corte a junio"

De esta política se han adelantado actividades como:

- Se ha adelantado un ejercicio con los épicos.
- se está levantando los activos de información.
- Se está ajustando la estrategia con Gestión Humana, para evidenciar las calificaciones del recurso humano en el tema de seguridad de la información.

5.3.2. Flujos de información

Con el fin de que se descongestionen requerimientos a los centros zonales se presenta la propuesta agrupando los temas, de acuerdo a las mismas necesidades y requerimientos.

A futuro con la incorporación de Colombia compra eficiente se actualizara una base de datos con toda la información que incluya plan de contratación y sus datos.

5.3.3. Implementación de la política anti trámites

SUIT

Desde la Subdirección de Mejoramiento Organizacional para dar cumplimiento a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se ha puesto en marcha la nueva funcionalidad de Gestor de Datos del SUIT 3.0, realizando el registro de las informaciones de las Solicitudes y PQR, relacionadas con cada uno de los trece trámites inscritos a través de la aplicación. Esta información es parte de lo requerido por el FURAG, por tal razón para el reporte

del primer semestre del 2014, se publicó la información de los dos primeros trimestres del año, teniendo como corte el 30 de Junio de 2014.

Al iniciar este proceso el ICBF tenía publicados veintiocho **(28) trámites**, ahora se racionalizaron en **13 trámites** inscritos en el SUIT 3.0 y Publicados en el Portal del Estado Colombiano.

El ICBF debe realizar las actividades y desarrollos que se requieran para la puesta en marcha de **dos (2) trámites** que hoy día se realizan de forma presencial, para que a partir del 2015 puedan realizarse en línea

- Licencia de Funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
- Otorgamiento o reconocimiento de personería jurídica a instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar

Los trece trámites inscritos en el SUIT 3.0 se visualizan a través del Portal del Estado Colombiano – PEC.

5.3.4. OAC –ON LINE

Personerías Jurídicas

El trámite de Personerías Jurídicas, permite que los terceros registren, modifiquen, actualicen y/o soliciten el **otorgamiento, reconocimiento de personería jurídica o aprobación de reformas estatutarias en línea**, en el proceso de verificación documental de las entidades que prestan el Servicio Público de Bienestar Familiar, a través de la verificación de los requisitos legales a instituciones que pertenecen al Régimen Especial del ICBF con el fin de que toda institución que desarrolle programas de protección integral a los niños, niñas adolescentes y a sus familias, este bajo los lineamientos de la ley 1098 de 2006 y demás normas legales vigentes.

Este trámite permite:

- Realizar solicitudes en línea de **otorgamiento, reconocimiento de personería jurídica o aprobación de reformas estatutarias en línea**
- Cargar los documentos soporte de la solicitud de personería con notificaciones de la solicitud y del estado de la misma en cada uno de sus pasos al solicitante mediante correo electrónico.
- Generar trazabilidad de la solicitud,
- Programar visitas para revisión de requisitos,
- Descargar del sistema la resolución de otorgamiento o reconocimiento de personería jurídica,
- Consultar el estado cronológico del trámite de la solicitud por el tercero y/u otros interesados
- Generar reportes de estado del trámite de personerías jurídicas, actualizaciones y demás solicitudes.

- Alinearse a la política de cero papeles.

Estado actual de los trámites electrónicos de Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento:

- El aplicativo OAC Online fue entregado en producción a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad y entregado oficialmente el 23 de Octubre de 2013 mediante memorando interno.
- Se solicitó por parte de la Oficina de Aseguramiento ajustes al aplicativo en el mes de diciembre de 2013 los cuales se iniciaron en su etapa de desarrollo en 2014 y se puso en producción con ajustes el día 29 de mayo de 2014.
- Con acta del 11 de junio de 2014, la Oficina de Aseguramiento a la Calidad solicitó a la Subdirección de Sistemas Integrados de Información dos funcionalidades consideradas obligatorias para el uso de OAC Online las cuales no fueron incluidas en el requerimiento inicial (ERS), como son:
 - Renovación de Licencias
 - Aprobación de Reformas a los Estatutos

Estas dos nuevas funcionalidades al ponerse en práctica generaron como resultado del levantamiento de información 20 casos de usos los cuales se encuentran en desarrollo por parte de Dirección de Información y Tecnología y se estima estén a disposición para pruebas del área funcional el 15 de septiembre de 2014 y su posterior despliegue de la versión con las nuevas funcionalidades.

Actas Complementarias

El trámite de Actas complementarias, permite la centralización de la Base de Datos de los NNA Registrados, no reconocidos y reconocidos posteriormente, el servicio de consulta y/o administración de información de cada oficina Informante (Notarias, Registradurías, Consulados y Defensores de Familia) integrado en el Portal Institucional del ICBF, que permita el monitoreo y respuesta inmediata a las áreas internas y entes externos que lo soliciten para dar cumplimiento a la resolución 5786 del 17 de diciembre de 2010 emitida por la Dirección General del ICBF.

Este trámite permite:

- Registro en línea de cada niño, niña o adolescente No reconocido por su padre o presunto padre, por parte de las oficinas informantes.
- Consultas estandarizadas por fechas, dando una fecha inicial y una fecha final.
- Implementación de filtros de consulta de la información por diferentes variables.

Estado Actual:

Actualmente Actas Complementarias se encuentra en producción en el portal de ICBF, con aceptación por parte del área funcional de funcionamiento en preproducción y confirmación de funcionamiento en producción el 15 de julio de 2014.

Se solicitó como nuevo requerimiento del área funcional la migración de la información (de enero a julio de 2014) a la base de datos del aplicativo.

5.3.5. Transferencia documental al Archivo Central Único e Histórico del ICBF

El día 12 de mayo de 2014 se dio inicio al proceso de transferencia documental al Archivo Central Único e Histórico del ICBF la primera regional en transferir archivos es Atlántico con 1.344 cajas correspondientes a 268,80 ML.

Durante los días 23, 27 y 29 de mayo de 2014 se realizó transferencia de 4.344 cajas del Archivo General de la Nación al Archivo Central Único e Histórico del ICBF equivalentes a 868,80 ML.

Se continuó con el cronograma de transferencia documental del Archivo General de la Nación al Archivo Central Único e Histórico del ICBF y durante los días 3, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 24 y 26 de junio se transfirieron 11.168 cajas correspondientes a 2.233,60 ML.

En el mes de julio de 2014 del Archivo Central de la Regional Bogotá se han transferido 3929 cajas que son 785,80 ML y del Archivo General de la Nación al día 21 de julio se han transferido 10.000 cajas igual a 2.000 ML.

Por lo anterior detallo cuadro con el consolidado de las transferencias realizadas a la fecha al Archivo Central Único e Histórico del ICBF ubicado en Funza.

Tabla No. 8 Transferencias Realizadas al Archivo Central

Cuadro Acumulado de transferencias realizadas			
Regional	Mes	Volumen	
		Cajas	ML
Atlántico	Mayo	1.344	268,8
A.G.N	Mayo	4.344	868,8
A.G.N	Junio	11.168	2.233,60
A.G.N	Julio	10.000	2.000
Regional Bogotá	Julio	3.929	785,8
Total		30.785	6157

Es de anotar que para el año 2014 se tiene proyectado transferir al Archivo Central Único e Histórico del ICBF 9.958 ML, de los cuales se han transferido 6.157 ML o sea que se cuenta con porcentaje de avance del 61,82%.

El logro de esta actividad se ha realizado en tres meses.

Software documental:

- Se está revisando la Interoperabilidad con la mayoría de sistemas.

En gestión se encuentra:

TABLA No. 9 Plan de Mejoramiento para los Sistemas de Información ICBF

PLAN DE MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ICBF

OBJETIVO/ACTIVIDAD	FECHA ENTREGA	FECHA FINAL	INVERSIÓN ESTIMADA
Implementar un Sistema de Gestión Documental para el control de la correspondencia y apoyar el control de gestión.			\$ 4.000.000.000,00
Elaborar Ficha Técnica	23/07/2014	18/07/2014	
Estudio de Mercado		01/08/2014	
Estudios Previos		25/07/2014	
Realizar Licitación		29/08/2014	
Realizar Contratación		19/09/2014	
Ejecutar Contrato - Implementación 10 tipos de trámite.		31/12/2014	\$ 2.000.000.000,00
Implementación de los demás tipos de trámites		30/12/2015	\$ 2.000.000.000,00

5.4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Valorado con 5 indicadores presenta un avance del 92% de cumplimiento, los temas con mejor valoración dentro de esta línea es la capacitación y bienestar de personal y plan anual de vacantes que presentan un nivel óptimo en el primer semestre.

Tres regionales presentan un nivel de atención prioritaria como son Cesar 65%, Norte de Santander 60% y Arauca 65%, el resto de las regionales presentan un nivel sobresaliente en la valoración con respecto a esta línea de política.

El comportamiento de los indicadores de esta línea de política varía así:

TABLA No. 10 Comportamiento Indicadores Gestión del Talento Humano

Nivel	No. Indicadores
Óptimo	3
Adecuado	1
En Riesgo	0
Crítico	1
No Aplica	0
TOTAL	5

Se analizaron aleatoriamente algunas Regionales para observar el avance frente a esta línea de política encontrándose solo con avance crítico:

5.4.1. Regional Arauca

La Regional Arauca tiene el indicador MPA1 Porcentaje de cupos de capacitación ejecutado en crítico, con avance del 82% sin análisis.

5.4.2. Adecuación Institucional Fases:

- **Fase I**
 - Adscripción DPS
 - Organización áreas misionales por Ciclos de Vida

- **Fase II**
 - Reclasificación 2 grados – Planta Permanente
 - Nivelación Defensores Grado 17

La Dirección de Gestión Humana comunica que se requiere de una fase adicional en la creación de los cargos permanentes para el cumplimiento de las funciones. Las contrataciones de prestación de servicios hay que ajustarlas, porque se tienen personas que llevan más de 10 años con contratos y tenemos control de advertencia.

- **Fase III**
 - Creación 5.672 cargos permanentes como estrategia de formalización de contratos de prestación de servicios y los nuevos escenarios que surjan en el posconflicto.

Provisión de empleos: El estudio de cargas refleja una necesidad de que la planta debe estar constituida por 10.799 cargos, según estudio realizado por la Dirección de Mejoramiento.

- Se solicita hacer comparativos de la contratación de Prestación de Servicios, considerando que la línea base se construye a 2014, con el fin de que se pueda realizar la comparación.
- No se tiene claridad de la totalidad de contratistas, se solicita incluir lo de OIM.
- El Consejo Directivo avaló la realización del estudio y los resultados serán presentados en el próximo Consejo Directivo del mes de agosto, posteriormente será presentado ante Ministerio de Hacienda.
- Provisión de cargos: saldrán a concurso; la cantidad de vacantes es de 2.258 a realizarse en el año 2015.
- El manual de funciones se debe adecuar y posteriormente socializar.

La auditoría de la Oficina de Control Interno a Gestión Humana ha realizado observaciones al manual por contener funciones que no aplican o no corresponden.

5.4.3. Propuesta planta de personal

TABLA No. 11: Propuesta de Planta de Personal

TIPO	COLABORADORES ICBF 2014		TOTAL PLANTA PROPUESTA	
	No. "Cargos"	Costos \$ Anuales	No. Cargos	Costo \$ Anual
PLANTA	5.127	269.421.574.074	10.799	505.578.180.300
SUPERNUMERARIOS	665	28.925.371.233	0	0
CONTRATACIONES	5.197	206.885.472.339	0	0
TOTALES	<u>10.989</u>	<u>\$ 505.232.417.646</u>	<u>10.799</u>	<u>\$ 505.578.180.300</u>

DIFERENCIA COSTOS RH 2014 Vs PLANTA PROPUESTA	<u>\$ 345.762.654</u>
DIFERENCIA PLANTA ACTUAL Vs PLANTA PROPUESTA	<u>5.672</u>
DIFERENCIA RH ACTUAL Vs PLANTA PROPUESTA	<u>190</u>

5.4.4. Desarrollo y cualificación de los servidores públicos en observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos.

Durante el segundo trimestre del 2014, la Dirección de Gestión Humana adelantó capacitaciones sobre Evaluación del Desempeño Laboral en 7 Regionales, en las cuales fueron capacitados 246 servidores con derechos de carrera administrativa. Las Regionales capacitadas fueron Sucre, Santander, Cesar, Cundinamarca, Boyacá, Guaviare y Cauca, de la siguiente manera:

Igualmente, conviene mencionar que mediante la Resolución 2900 del 22 de mayo de 2014 se creó el Grupo de Administración de la Carrera Administrativa, cuya finalidad está orientada a desarrollar la planeación del recurso humano, gestionar su oportuna provisión, fomentar su crecimiento a través de procesos de evaluación y fortalecer la carrera administrativa y los procesos meritocráticos.

5.4.5. Avances en el tema de desarrollo de competencias y vocación del servicio.

En el tema de Competencias:

En el primer trimestre se llevó a cabo la validación de 2 de los 12 Instrumentos de Valoración de Competencias Funcionales en las Regionales:

1. Instrumento de valoración de competencias funcionales: Adopciones (Profesionales área de adopciones – Sede de la Dirección General)
2. Instrumento de valoración de competencias funcionales: Oficina de Control interno disciplinario (Profesionales Oficina de Control Interno Disciplinario – Sede de la Dirección General).

En el segundo trimestre, una vez analizada la clasificación de cargos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, se determinaron los siguientes cargos como Perfiles críticos en el ICBF los cuales son necesarios para garantizar las operaciones claves de la Entidad:

Perfiles de Apoyo.

1. Servidores públicos que manejen recursos públicos.
2. Servidores públicos que ejerzan funciones de Control Interno Disciplinario.
3. Servidores públicos que manejen la Seguridad de la información a nivel nacional.
4. Profesionales, Técnicos o Asistenciales que realicen las funciones de Atención al Ciudadano.

Perfiles Misionales.

5. Defensor de Familia
6. Psicólogo
7. Trabajador Social
8. Nutricionista.

Para el segundo semestre del año se llevarán a cabo la validación de los 10 Instrumentos de Valoración de Competencias Funcionales que faltan en las Regionales:

Tabla 12: Instrumentos de Valoración de Competencias Funcionales que faltan en las Regionales

PERFIL	UBICACIÓN	NOMBRE DE INSTRUMENTO A APLICAR
Trabajador Social	Centro Zonal	1. Instrumento de valoración de competencias funcionales: Trabajadores sociales-Centro Zonal
	Regional	2. Instrumento de valoración de competencias funcionales: Trabajadores sociales-Regional
Nutricionista	Centro Zonal	3. Instrumento de valoración de competencias funcionales: Nutricionistas-Centro Zonal
	Regional	4. Instrumento de valoración de competencias funcionales: Nutricionistas-Regional
Pedagogo	Centro zonal	5. Instrumento de valoración de competencias funcionales: Pedagogos- Centro Zonal
	Regional	6. Instrumento de valoración de competencias funcionales: Pedagogos- Regional
Psicólogo	Centro Zonal	7. Instrumento de valoración de competencias funcionales: Psicólogos- Centro Zonal
	Regional	8. Instrumento de valoración de competencias funcionales: Psicólogos- Regional
Profesionales Grupo de Protección	Regional	9. Instrumento de valoración de competencias funcionales: Dirección de Protección-Regional
Profesionales Grupo Financiero	Regional	10. Instrumento de valoración de competencias funcionales: Financiera Regional

En el tema de Vocación del servicio:

Se tienen programadas para el segundo semestre del año 2014, 12 jornadas de sensibilización en Atención al ciudadano a nivel nacional, con 40 participantes en las siguientes ciudades: Montería, Barranquilla, Pasto, Medellín, Cali, Cúcuta, Arauca, Leticia, san Andrés, Puerto Asís, Neiva, Villeta.

5.4.6. Aplicación de estímulos.

La Dirección de Gestión de Humana envió el 29 de mayo de 2014 a cada una de las regionales el listado de los servidores con derechos de carrera que se encuentran en el *nivel sobresaliente con el 100% del cumplimiento de compromisos laborales más seis factores adicionales*, con el propósito de que en cada una de las Direcciones Regionales, la Comisión de Personal en sesión ordinaria o extraordinaria **del mes de junio** seleccionará y remitiera a la

Dirección de Gestión Humana el mejor empleado con derechos de carrera de cada nivel jerárquico (asistencial, técnico y profesional), que cumpla con los requisitos que a continuación se describen:

- Acreditar tiempo de servicio continuo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF no inferior a un (1) año.
- No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección.

De conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Decreto No. 1227 de 2005, de presentarse empate en el puntaje obtenido en la calificación de los mejores empleados de carrera **de cada nivel jerárquico**, la entidad estableció los criterios a seguir para dirimir los empates, por lo tanto, la Comisión de Personal Regional deberá emplear el sistema de papeletas como mecanismo decisorio con el procedimiento indicado en el correo.

Con base en la información suministrada por las Comisiones de Personal Regional, la Dirección de Gestión Humana selecciona al mejor empleado de carrera de cada nivel jerárquico, de presentarse empate empleará el mecanismo de papeletas.

Una vez seleccionado el mejor servidor del nivel asistencial, el mejor del nivel técnico y el mejor del nivel profesional, es decir un máximo de tres (3); la Dirección de Gestión Humana, escogerá el mejor empleado de carrera administrativa del ICBF de acuerdo al mismo sistema decisorio.

Otorgando a las regionales como fecha máxima de envío de la información el día 09 de junio, haciendo aclaración que las Regionales que no den cumplimiento a esta solicitud no entrarían a participar en la entrega de incentivos.

De conformidad al acta de fecha 11 de junio de 2014, en la Dirección de Gestión Humana – DGH, se llevó a cabo la elección del mejor servidor por nivel y el mejor servidor del país.

En evento de conmemoración del día del servidor público llevada a cabo el 27 de junio se proclamaron los mejores servidores públicos y se efectuó entrega de los incentivos seleccionados por cada uno de los servidores.

5.4.7. Avances del Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Bienestar e incentivos.

5.4.7.1. Plan Institucional de Capacitación

Se está pensando en el rediseño de la estrategia de capacitación, enmarcado en el proyecto de gestión de conocimiento.

Actualmente se está repensando como una política de gestión del conocimiento.

Con corte a segundo trimestre su avance es:

Tabla 13: Avances Plan de Capacitación

No. Del Evento	NOMBRE DEL EVENTO	EJECUTADO A JUNIO 30 DE 2014
2	CURSO VIRTUAL BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS	El curso se encuentra en plataforma. En el segundo grupo se certificaron 67
3	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Se realizaron 4 eventos en las regionales: Sucre, Santander, Amazonas y Caquetá.
4	CAPACITACIÓN COPASO	En mayo no se realizó capacitación solo reunión de temas varios.
		El 12 de junio se capacitó a 7 personas en: ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE: CUIDADO DE ESPALDA. Duración: 2 horas
5	DIPLOMADO VIRTUAL PROYECTO DE VIDA	El curso se encuentra en plataforma. En el segundo grupo se certificaron 123 colaboradores.
6	DIPLOMADO VIRTUAL LINEAS DE PRODUCTIVIDAD	El curso se encuentra en plataforma. En el segundo grupo se certificaron 81 colaboradores.
7	CAPACITACIÓN EN ACOSO LABORAL	Se llevó a cabo una capacitación en la Dirección Financiera para 60 colaboradores de la Dirección
8	CAPACITACIÓN EN ERGONOMÍA	En los meses de abril y mayo realizó capacitación de prevención de factores de riesgo ergonómico con las siguientes actividades:

No. Del Evento	NOMBRE DEL EVENTO	EJECUTADO A JUNIO 30 DE 2014
		8 jornadas de inspecciones de puesto de trabajo y escuela de espalda y de miembros superiores, participación promedio de 11 personas por jornada. Junio: 32 jornadas de inspecciones de puesto de trabajo y escuela de espalda y de miembros superiores, participación promedio de 3 personas.
9	CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL	Se realizó reunión de capacitación para definición de instrumento para medición de factores de riesgo psicosocial. 4 horas. Abril.
10	SEMINARIO "ENFOQUE DE PROCESOS APLICADOS A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO"	Este evento fue cancelado por la ESAP
11	CAPACITACIÓN A BRIGADAS DE EMERGENCIA	Se realizó capacitación el día 09 de abril, participaron 21 brigadistas, duración 4 horas. Se realizó capacitación contra incendios el día 11 de junio para 28 personas., duración 4 horas.
12	REFORMA TRIBUTARIA	En proceso de contratación
13	NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	En proceso de contratación
14	MICROSOFT ACCESS	Esta capacitación es en conjunto con la DIT, se está gestionando con el área pertinente
15	AUDITORÍA INTERNA	Esta capacitación es en conjunto con la Dirección de Planeación se está a la espera
16	HERRAMIENTAS DE PRESENTACIONES E INFORMES	Esta capacitación se coordinará con facilitadores internos.

No. Del Evento	NOMBRE DEL EVENTO	EJECUTADO A JUNIO 30 DE 2014
17	HERRAMIENTAS VIRTUALES	Esta capacitación es en conjunto con la DIT, se está gestionando con el área pertinente
18	LYNC	Esta capacitación es en conjunto con la DIT, se está gestionando con el área pertinente
19	OUTLOOK	Esta capacitación es en conjunto con la DIT, se está gestionando con el área pertinente
20	PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA E INTELIGENCIA EMOCIONAL CON ENFASIS EN SERVICIO.	Se realizó en abril con la participación de 26 personas
21	PRIMER ENCUENTRO DE ENLACES REGIONALES:INDUCCION Y REINDUCCION DE ENLACES REGIONALES DE FAMILIAS Y COMUNIDADES 2014	Esta capacitación se realizó en el mes de abril con la participación de 128 personas.
22	1ER ENCUENTRO NACIONAL DE ENLACES REGIONALES DE SALUD DEL ICBF 2014 - QUINDÍO	La capacitación se realizó con la participación de 39 colaboradores
23	CAPACITACION EN FORMULACION DE DICTAMENES PERICIALES	La capacitación se realizó con la participación de 247 colaboradores
24	OFFICE 365	La capacitación se realizó en los meses de mayo y junio con la participación de 631 colaboradores de las diferentes regionales de manera presencial y virtual

No. Del Evento	NOMBRE DEL EVENTO	EJECUTADO A JUNIO 30 DE 2014
25	CAPACITACION SISTEMA INFORMACION CUENTAME	Esta capacitación se llevó a cabo en el mes de junio con la participación de 55 colaboradores.
26	DIPLOMADO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FIESTA DE LA LECTURA	Este Diplomado ya se está ejecutando con la participación de 521 colaboradores.
27	JORNADAS DE SENSIBILIZACION EN SERVICIO Y ATENCIÓN	Se hizo contacto con el SENA para su diseño y programación de contenidos y plan de ejecución, así como la logística.
28	ISO 31000 DE 2009	Esta capacitación se llevó a cabo con la participación de 27 personas
29	ISO 27001.	Esta capacitación se llevó a cabo con la participación de 27 personas
30	CURSO OPERACIONES LOGÍSTICAS	El curso se encuentra en plataforma. Se terminó el primer grupo la certificación de 183 colaboradores.
31	CURSO DEFENSORÍAS DE FAMILIA	El curso se encuentra en plataforma. Inició el 28 de mayo y termina el 25 de agosto
32	CURSO SEGURIDAD DE LA INFORMACION	El curso se encuentra en plataforma. En el tercer grupo se certificaron 83 personas y en el cuarto grupo 92. Se encuentra activo el quinto grupo.
33	CURSO INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD	El curso se encuentra en plataforma. En el primer grupo se certificaron 288. Se encuentra activo el segundo grupo.

No. Del Evento	NOMBRE DEL EVENTO	EJECUTADO A JUNIO 30 DE 2014
34	CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN HUMANA	Se llevó a cabo en mayo con la asistencia de 1 servidor público
35	TRABAJO EN ALTURAS	En el mes de junio se realizó reunión con la gestora del SENA para definir la metodología y los cursos.
36	SEMINARIO "GESTION DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS"	Se llevó a cabo en mayo con la asistencia de 3 servidor público
37	SEMINARIO "NORMAS INTERNACIONALES CONTABLES"	Este evento fue cancelado por la ESAP
38	SEMINARIO "POLITICAS INTERNACIONALES FINANCIERAS Y SU INCIDENCIA EN COLOMBIA"	Este evento fue cancelado por la ESAP
39	CAPACITACIÓN A BRIGADAS DE EMERGENCIA	Se realizó capacitación el día 15 de mayo sobre preparación del simulacro, participaron 47 colaboradores, duración 4 horas.
40	CONCEPTOS MACROPROCESO/ Y REFUERZOS SIM Y SEAC	Se realizó un evento 12/05/2014 en la Regional Putumayo con la participación de 15 personas.
41	CERTIFICACION EN NORMA TECNICA DE SERVICIO Y ATENCION	El día 12 de marzo se realizó una videoconferencia con las Regionales, con el acompañamiento de Liceth Laverde, Asesora del grupo de Certificación de Competencias Laborales del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, del SENA.

No. Del Evento	NOMBRE DEL EVENTO	EJECUTADO A JUNIO 30 DE 2014
		<p>Se le hizo llegar a las Regionales el material relacionado con del tema. Se adelantó la recolección de información con las 33 Regionales acerca de los candidatos a certificar por cada uno de los responsables, la cual se encuentra en desarrollo. Se cuenta con información de 30 Regionales.</p> <p>Se tiene programada una reunión con el SENA para adecuar el plan de trabajo a desarrollar.</p>
42	ARGUMENTACIÓN JURÍDICA (ESTRUCTURACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS)	Se realizó en el mes de junio con la participación de 50 colaboradores.
43	DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	Evento realizado el 27 de junio con la participación de 343 personas
44	CAPACITACIÓN A BRIGADAS DE EMERGENCIA	Se realizó capacitación contraincendios el día 11 de junio para 28 colaboradores, con una duración de 4 horas
45	EXCEL AVANZADO	Esta capacitación es en conjunto con la DIT, se está gestionando con el área pertinente
47	LEY DE HABEAS DATA	Esta capacitación se llevó a cabo con la participación de 88 personas

5.4.7.2. Componentes del programa de Bienestar Social

Dentro del programa de bienestar se encuentran definidos dos componentes, los cuales dividen las actividades de bienestar en:

Protección y Servicios Sociales: A través de este componente, se encuentran estructurados programas y subprogramas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del colaborador y su familia, con el fin de mejorar su nivel de salud, vivienda, recreación, cultura y educación.

Calidad de vida laboral: Se refiere a la existencia de un ambiente que es percibido por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y desarrollo; está constituida por condiciones laborales relevantes para la satisfacción de las necesidades básicas de los servidores públicos, la motivación y el rendimiento laboral, el concepto de calidad de vida

laboral, gira alrededor de dos ejes el que atañe al entorno laboral en que se realiza el trabajo y al que se relaciona con las experiencias de los servidores públicos, o ambos.

A continuación se relacionan las actividades realizadas entre los meses de abril a junio de 2014:

MES DE ABRIL

Tardes de aeróbicos

Componente: Protección y Servicios Sociales

Actividad: Recreativa – Deportiva

Fecha de Actividad: Abril 01 al 29 de 2014

Campeonato de voleibol mixto

Componente: Protección y Servicios Sociales

Actividad: Deportiva

Fecha de Actividad: Abril 01 al 30 de 2014

Día de la Secretaria

Componente: Protección y Servicios Sociales

Actividad: Recreativa

Fecha de la Actividad: Abril 25 de 2014

Día del Niño

Componente: Protección y Servicios Sociales

Actividad: Recreativa

Fecha de la Actividad: Abril 26 de 2014

MES DE MAYO

Encuentro Directivos - Club la Aguadora

Componente: Calidad de vida laboral

Actividad: Jornada de capacitación

Fecha de la Actividad: Mayo 16 y 17 de 2014

Tardes de aeróbicos

Componente: Protección y servicios sociales

Actividad: Recreativa – Deportiva

Fecha de la Actividad: Mayo 6 al 29 de 2014

Torneo de Voleibol Mixto

Componente: Protección y servicios sociales

Actividad: Recreativa - Deportiva

Conferencia Pensiones

Componente: Calidad de vida laboral

Actividad: Jornada de sensibilización prepensionados
Fecha de la actividad: Mayo 19 de 2014

Feria Empresarial "Feria de la Familia"

Componente: Calidad de vida laboral
Actividad: Socialización de servicios
Fecha de la actividad: Mayo 29 al 30 de 2014

MES DE JUNIO

Tardes de aeróbicos

Componente: Protección y Servicios Sociales
Actividad: Recreativa – Deportiva
Fecha de la actividad: Junio 3 al 26 de 2014

Caminata Ecológica

Componente: Protección y Servicios Sociales
Actividad: Promoción, prevención y control de la salud
Fecha de la actividad: Junio 7 de 2014

Torneo de fútbol femenino – Mundialito de Fútbol 8 Femenino

Componente: Protección y Servicios Sociales
Actividad: Recreativa – Deportiva
Fecha de la actividad: Junio 11 al 27/

Vacaciones recreativas

Componente: Protección y Servicios Sociales
Actividad: Recreativa
Fecha de la actividad: Junio 25 al 27/14

Mundial de Fútbol – Transmisión de partidos de Colombia

Componente: Protección y Servicios Sociales
Actividad: Recreativa
Fecha de la actividad: Junio 19 y 24/14

Día del Nacional del Servidor Público

Componente: Calidad de vida laboral

Actividad: Programas de capacitación, identificación e interiorización de los valores y vocación del servicio.
Fecha de la actividad: Junio 27/14

Adicionalmente se han realizado visitas de diferentes empresas dando a conocer sus productos, las cuales brindan a los colaboradores precios directos de fábrica, beneficiándolos en economía y comodidad.

Ej: Ramo y Alpina: Oferta de productos a precios económicos, Cuatro Presentación de productos - obsequio muestras gratis, CAFAM: Presentación de los servicios de la caja de compensación.

5.4.7.3. Avances relacionados con clima organizacional.

Medición de clima organizacional: la última fue realizada en 2011, se está efectuando con la Caja de Compensación CAFAM.

- Se solicita apoyo para responder la encuesta de clima laboral en los equipos; la metodología de aplicación se realizó a nivel nacional en tres grupos así:

Grupos y fechas de Aplicación

Tabla 14: Aplicación de encuesta de Clima Organizacional por Grupos y por Fecha

Grupo No 1	Grupo No 2	Grupo No 3
Aplicación del 14 de julio al 18 de julio	Aplicación del 21 de julio al 25 de julio	Aplicación del 28 de julio al 01 de agosto
Cesar	Amazonas	Norte de santander
Antioquia	Choco	Putumayo
Cordoba	Arauca	Quindio
Atlantico	Casanare	Risaralda
Bogotá	Guainia	San Andrés
Bolivar	Guaviare	Santander
Boyaca	Huila	Sucre
Caldas	Guaajira	Tolima
Caqueta	Magdalena	Valle
Cundinamarca	Meta	Vaupés
Cauca	Nariño	Vichada
Dirección General		

La encuesta llegó al correo de cada colaborador (para todas las regionales con sus centros zonales correspondientes), en el cual daban respuesta a través de un link, enviado por la Consultoría de Cafam.

Durante el proceso se han enviado correos a los Directores regionales, Coordinadores administrativos, profesionales SYSO y profesionales épicos, los cuales han estado apoyando y realizando seguimiento a los colaboradores con el fin de alcanzar la meta del 100%.

Adicionalmente se dejó una persona del Grupo Desarrollo del Talento Humano, encargada de resolver inquietudes y problemas a los colaboradores que no podían acceder a la encuesta.

Teniendo en cuenta la baja respuesta obtenida en su diligenciamiento se optó por habilitar nuevamente el aplicativo a nivel país del 4 al 8 de agosto para aquellas personas que todavía no han dado respuesta.

A continuación se relaciona el cronograma que se tiene establecido para este proceso de medición.

Tabla 15: Cronograma para Medición de Clima Organizacional

FASE	FECHAS
1. Aplicación	14 de Julio al 1 de Agosto
2. cierre de encuestas	21 de Julio al 4 de agosto
3. Tabulación y elaboración de diagnósticos	11 de agosto al 12 de septiembre
4. Presentación de resultados	8 de septiembre al 26 de septiembre
5. Construcción plan de intervención viajes regionales	15 de septiembre al 7 de noviembre
6. Diseño de planes de intervención	20 de octubre 28 de noviembre
7. Seguimiento	1 de diciembre al 05 de diciembre

La presentación de resultados se realizara con un enlace de gestión humana y el consultor de Cafam en cada una de las regionales de manera simultánea, atendiendo 4 regionales por semana, el ejercicio consiste en formular el plan de acción de manera conjunta con los colaboradores de la regional y un referente por centro Zonal.

Información acerca del Plan anual de Vacantes.

En lo que hace relación con el Plan Anual de Vacantes, la cifra del indicador del Plan Anual de Vacantes con corte al segundo trimestre del año 2014 corresponde al 82%.

5.5. GESTION FINANCIERA

Se valora con 4 indicadores en el primer semestre de los cuales tres presentan un nivel óptimo, generación de obligaciones financieras, trámites presupuestales aprobados y avance en la programación presupuestal regionalizada, por ello es la línea mejor valorada con un 96%

A nivel regional, presenta un nivel de "requiere mejora" las regionales Guajira 80%, Boyacá 80% y Vichada 80%, la regional Guainía presenta un nivel "satisfactorio" con 93% y el resto de regionales presentan un nivel sobresaliente"

Tabla 16: Comportamiento Indicadores Gestión Financiera

Nivel	No. Indicadores
Óptimo	3
Adecuado	1
En Riesgo	0
Crítico	0
No Aplica	0
TOTAL	4

Se tomaron aleatoriamente algunas regionales que afectaron con su indicador el avance en esta línea de política, encontrándose:

Regional Vichada

MPA1-P4-07 Porcentaje de los recursos contratados, reportados en el Plan Anual de Adquisiciones se encuentra en riesgo con un porcentaje de avance de 90%, la Regional comenta que la ejecución del mes de junio no se pudo subir teniendo en cuenta que el aplicativo PACCO presento problemas y se habilito a partir del 16 de julio para subir la ejecución de junio y de julio de 2014.

6. CONCLUSIONES

El Plan de Gestión Institucional del ICBF para el 2014, fue oficializado el 31 de enero de 2014, este plan recoge las metas e indicadores de la entidad, las metas del tablero de control y los compromisos de cada una de las áreas en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Víctimas, documentos CONPES, acuerdos para la prosperidad, las recomendaciones de organismos internacionales, entre otras disposiciones, El plan de acción institucional 2014, se formuló teniendo en cuenta las directrices establecidas en el decreto 2482 de 2012 y presenta un total de 67 indicadores del orden nacional, de los cuales 32 corresponden a nivel regional y zonal.

En el primer semestre de 2014 el avance de las políticas de Desarrollo Administrativo presenta una valoración del 85% de cumplimiento a nivel país, dado que se encuentran algunas dificultades para dar cumplimiento total a las Políticas de Desarrollo Administrativo.

6.2. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

Se observa que esta política se ve afectada por actuaciones no registradas en el Sistema de información Misional SIM que afecta el indicador.

- Inconvenientes con el proceso de focalización.
- Inconvenientes con los sistemas de información (SIM, CUENTAME).
- Falta de apropiación de los servidores y complejidad en el diligenciamiento de la información en el aplicativo SIM.

6.3. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

Esta política se ve afectada en la entidad por el alto Porcentaje de quejas y reclamos que no están siendo solucionados oportunamente, afectando considerablemente esta línea, igualmente por un avance no efectivo en la identificación, racionalización, simplificación, y automatización de trámites, Participación Ciudadana en la Gestión.

6.4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Esta política está siendo afectada en la entidad, porque no se ha logrado bajar el consumo de papel, igualmente es crítico el tema de archivos de gestión en soporte físico organizado y el porcentaje de avance de implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.

6.5. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

En esta línea de política, existen temas con mayor afectación como son:

1. Inconvenientes con la contratación de personal, al no haber claridad sobre la cantidad total de contratistas, este tema requiere ajustes dado que hay personas que llevan más de 10 años con contratos y existe control de advertencia generado por la CGR.
2. La última medición de Clima Laboral fue realizada en el año 2011, lo que no ha permitido desde ese año medir y evaluar la disposición del personal hacia la entidad e impulsar su participación en la mejora de los resultados esperados, percibiendo la implementación y percepción de los procesos de la entidad.

6.6. GESTION FINANCIERA

Se vio afectado el indicador porque el aplicativo PACCO no permitió cargar a tiempo la ejecución de las Regionales.

7. RECOMENDACIONES

Dado que las Políticas de Desarrollo Administrativo orientan a las entidades en el mejoramiento de la gestión, con el fin de dar cumplimiento a las metas institucionales y de Gobierno, se recomienda:

Implementar herramientas de simplificación, y automatización de trámites y procedimientos internos en la entidad.

Implementar estrategias para que la comunicación con el ciudadano sea más oportuna y efectiva.

Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, en cumplimiento del Decreto 1567 de 2008, se recomienda:

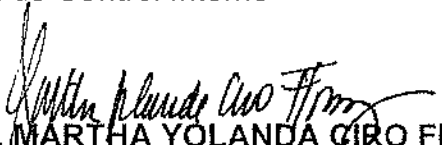
Aplicar un instrumento de medición del clima laboral y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención.

Realizar acompañamiento a las Regionales en cuanto al seguimiento y análisis de los indicadores que afectan las políticas de Desarrollo Administrativo entre otros.

Atentamente,



MARIA LUISA ORTEGA PALOMINO
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno



Vo.Bo. MARTHA YOLANDA GIRO FLOREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Revisó: Flor Alicia Rojas/OCI
Elizabeth Castillo/OCI