

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 2 OCI					
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción Objetivo: Fortalecer la cultura de la prevención del riesgo de corrupción, identificando, analizando y controlando las causas de los posibles hechos generadores de corrupción.					Fecha seguimiento:		31/08/2019		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance			
Subcomponente 1	Política de Administración de Riesgos				3	1	33%			
	1.1	Divulgar y socializar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	2 socializaciones de la política de riesgos de corrupción en la sede de la dirección general y regionales. Así como su divulgación a todos los colaboradores de la entidad	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30-03-19 30-08-19	Cumplida (DT)		Se evidencia la aprobación y socialización de la política de riesgos en 10 Regionales y un archivo de videoconferencia Evidencia Presentación power point Riesgos de Calidad y corrupción Correo electrónico servidores públicos 26/08/2019 03:21 p.m. desde la Dirección de Gestión Humana Listado de asistencia_Regional Antioquia -Jornada de actualización ICBF- Cultura de riesgos 14 de agosto de 2019 Listado de asistencia_Regional Boyacá -Jornada de actualización ICBF- Cultura de riesgos 14 de agosto de 2019 Listado de asistencia_Regional Casanare -Jornada de actualización ICBF- Cultura de riesgos 14 de agosto de 2019 Listado de asistencia_Regional Guanía -Jornada de actualización ICBF- Cultura de riesgos 14 de agosto de 2019 Listado de asistencia_Regional Meta -Jornada de actualización ICBF- Cultura de riesgos 14 de agosto de 2019 Listado de asistencia_Regional Santander -Jornada de actualización ICBF- Cultura de riesgos 14 de agosto de 2019 Listado de asistencia_Regional Sede de la Dirección General -Jornada de actualización ICBF- Cultura de riesgos 14 de agosto de 2019 Listado de asistencia_Regional Sucre -Jornada de actualización ICBF- Cultura de riesgos 14 de agosto de 2019 Listado de asistencia_Regional Tolima -Jornada de actualización ICBF- Cultura de riesgos 14 de agosto de 2019 Listado de asistencia_Regional Valle -Jornada de actualización ICBF- Cultura de riesgos 14 de agosto de 2019 Archivo videoconferencia Recomendación Asegurar que se allegue por parte de todas las Regionales los registros de asistencia a las videoconferencias realizadas por la SDG.		
	Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción				4	3	75%			
	2.1	Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019.	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	31/01/2019	Cumplida (DT)		Actividad cumplida el 31/01/2019	Maritza Liliانا Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	
2.2	Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019.	Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Dirección de Planeación y Control de Gestión	31/01/2019	Cumplida (DT)		Actividad cumplida el 31/01/2019	Maritza Liliانا Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)		
2.3	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos	Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la sede de la Dirección General para la vigencia 2020.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	15/12/2019	N/A		La periodicidad del reporte de esta actividad es "Única" sin detallar fecha de inicio.	Maritza Liliانا Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)		

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

Subcomponente 3	2.4	Implementación de la herramienta tecnológica para la gestión de riesgos de corrupción para la Sede de la Dirección General	Informe de implementación de la herramienta tecnológica para los riesgos de corrupción de la Sede de la Dirección General	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30/06/2019	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La herramienta ISOLUCION fue implementada para gestionar el plan de tratamiento de los riesgos de corrupción. Evidencia Presenta los siguientes soportes: Informe de implementación de corrupción en la herramienta Isolución Link: http://isolucion.icbf.gov.co/IsolucionCalidad/frmHome.aspx	
	Consulta y Divulgación					3	2	67%	
	3.1	Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2019.	Matriz de Riesgos de Corrupción Publicada		31/01/2019	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida al 31/01/2019.	
	3.2	Publicar y divulgar la Política de Riesgos Actualizada.	Política de Riesgos publicada y divulgada.		28/02/2019	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida al 28/02/2019	
	3.3	Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas	Piezas de Divulgación de información en la WEB y en el Boletín		27/12/2019	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencian que la actividad "Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas" se encuentra en avance y que los soportes allegados dan cuenta de su nivel de desarrollo. Evidencia Boletín: Vive ICBF N° 70 del 12 al 18 de junio de 2019 Boletín Vive ICBF N° 74 del 10 al 16 de julio de 2019 Boletín Vive ICBF Ni 77 del 31 de julio al 6 de agosto de 2019	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

Monitoreo y revisión					4	0	0%								
Subcomponente 4	4.1.	Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	Reporte del seguimiento realizado.	Líderes de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional	27/12/2019	En Avance			Se realizó el seguimiento mensual durante el segundo cuatrimestre. Evidencia Correo electrónico: Seguimiento Actividades PAAC 2019-CORTE MAYO 30/05/2019 Informe seguimiento riesgos de corrupción en excel Mayo 2019 Correo electrónico 03/07/2019 Seguimiento ACTIVIDADES PAAC 2019-CORTE JUNIO Informe seguimiento riesgos de corrupción en Excel Junio 2019 Correo electrónico: 27/07/2019 Seguimiento Actividades PAAC 2019-CORTE JULIO Informe seguimiento riesgos de corrupción en Excel Julio 2019 Correo Electrónico 15/08/2019: Seguimiento Riesgos de Corrupción ISOLUCION - JUL. Seguimiento a pendientes. Correo electrónico. 30 de agosto de 2019 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PAAC 2019-CORTE AGOSTO Informe de seguimiento en Excel para el mes de agosto el riesgo GJ7+ debido a que es de reporte de Regional lo cual tampoco se ve reflejado en la herramienta ISOLUCION y el riesgo IV2+						
	4.2	Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas	Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30-05-19 30-09-19 27-12-19				En Avance			Considerando que el segundo monitoreo a riesgos materializados por parte de la Dirección de Planeación está programado para el 30/09/2019, durante el segundo seguimiento cuatrimestral que realiza la Oficina de Control Interno con corte al 31 de agosto de 2019, se recibió reporte del 11/09/2019 remitido por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional donde la Dirección de Protección informó sobre un evento de materialización del riesgo, por tanto las actividades ejecutadas no permitieron mitigar la probabilidad o el impacto del mismo, situación que requiere seguir el protocolo o trámite institucional para valorar la situación y redefinir los controles establecidos.			
	4.3	Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción	Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30-05-19 30-09-19 27-12-19							En Avance			Teniendo en cuenta que el segundo monitoreo a riesgos materializado está programado para el 30/09/2019, no aplica para este cuatrimestre.
	4.4	Consolidar el indicador de riesgos	Indicador de riesgos informado a los líderes de proceso	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30-05-19 30-09-19 30-01-20										En Avance
Seguimiento					2	0	0%								
Subcomponente 5	5.1.	Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción	3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de	Oficina de Control Interno	16-01-19 15-05-19 13-09-19	En Avance			La oficina de Control interno verificó los soportes de resultados del seguimiento a la Gestión de riesgos de corrupción Evidencia Correo electrónico del día 02/05/2018 de la Oficina de Control Interno informando el cronograma de revisión al seguimiento PAAC: Corte 30 de abril de 2019. Correo electrónico 17/05/2019 de la OCI informando la publicación del PAAC I Cuatrimestre 17/05/2019 en la siguiente ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/informe-seguimiento						

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

5.2	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	corrupción	Oficina de Control Interno	16-01-19 15-05-19 13-09-19	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La Oficina de Control interno realiza y publica el informe en la pagina web de la Entidad. Evidencia Correo electrónico del 15/05/2019 comunicando Publicación Plan Anticorrupción I cuatrimestre de 2019 Informe con corte a 30 de abril de 2019 publicado en el siguiente en la siguiente ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/Informe-seguimiento

Rendición de cuentas					Fecha seguimiento:			Responsable del Seguimiento	Observaciones
Componente 3: Objetivo: Fortalecer la rendición de cuentas y mesas públicas como un proceso tendiente a promover un cambio cultural, de manera democrática y participativa, para visibilizar la gestión y los					Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	10	7	70%		
Fase de alistamiento									
I. Fase de alistamiento	1	Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas en 2018, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Análisis de respuestas obtenidas en las preguntas # 2 y 8 de las encuestas de evaluación de las MP "2. la difusión de la Mesa publica fue:" y "8. Considera que en el desarrollo de la Mesa Publica se abrieron espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/01/2019	Cumplida (DT)		Actividad Cumplida al 30 de abril/19	
	2	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas.	Análisis requerido, basados en el FURAG, EDI e INT.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/01/2019	Cumplida (DT)		Actividad Cumplida al 30 de abril/19	
	3	Definir directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2019.	Diretrizes 2019 para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2019	Cumplida (DT)		Actividad Cumplida al 30 de abril/19	
	4	Definir roles a nivel nacional, regional y zonal en el procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas	Procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas con roles definidos a nivel nacional, regional y zonal.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2019	Cumplida (DT)		Actividad Cumplida al 30 de abril/19	
	5	Ajustar los instrumentos de acuerdo a las directrices definidas	Formatos relacionados con el Procedimiento Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2019	Cumplida (DT)		Actividad Cumplida al 30 de abril/19	
	6	Socializar directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2019.	Diretrizes e instrumentos socializados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2019	Cumplida (DT)		Actividad Cumplida al 30 de abril/19	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

	7	Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	Recursos para logística garantizados	Dirección de Abastecimiento	15/12/2019	En Avance		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Para la realización de mesas públicas y Rendición de Cuentas el ICBF cuenta con Operador Logístico de Eventos PUBLICA SAS (Contrato 1373 de 2018 PUBLICA SAS del 01/08/2019 al 04/07/2019) y el contrato con el operador UT VISION ICBF- Quinta Generación S.A.S del CONTRATO (Contrato 1378 de 2019 del 11/07/2019 al 31/07/2022).
	8	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	En Avance		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidenció que la entidad ha publicado los boletines de mayo, junio y julio de 2019. En estos se evidencia el análisis comparativo de las PQRS. Evidencia:
	9	Definir temática de la Mesa Pública	Temas definidos para dialogar con la comunidad en Mesas Públicas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/06/2019	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Del 20 de febrero hasta el 30 de abril de 2019 se realizó la consulta previa ciudadana pública para los 213 ejercicios de Mesas Públicas a nivel zonal (de manera física y virtual), se definieron las temáticas sobre las cuales se dialoga con la comunidad y los grupos de valor. Los grupos de valor seleccionaron para un 18% de los eventos el tema "Atención de niñas y niños menores de 6 años en hogares infantiles, Centros de Desarrollo
	10	Actualizar y publicar el timeline de mesas públicas y rendición pública de cuentas de la entidad en la página WEB de la entidad	Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la página WEB de la entidad	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/10/2019	N/A		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	La periodicidad del reporte de esta actividad es "Único" a partir del mes de octubre de 2019.
Subcomponente 1	Información de calidad y en lenguaje comprensible					2	0	0%	
	1.1	Producir la información que se utilizara en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas de cada Regional / CZ	Información en su medio de soporte construida para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2019	En Avance		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	En el primer semestre de 2019 se construyeron 106 informes (presentaciones) con la información sobre la gestión realizada, y el avance en la garantía de derechos del CZ, en el marco de las mesas públicas. Evidencia
	1.2	Publicar en la página WEB la información correspondiente a cada Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	Documentos en página WEB institucional	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2019	En Avance		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	En el primer semestre de 2019 se construyeron 106 informes (presentaciones) con la información sobre la gestión realizada, y el avance en la garantía de derechos del CZ, en el marco de las mesas públicas. Evidencia
Subcomponente 2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones					2	0	0%	
	2.1	Convocar a las partes interesadas	Actores involucrados convocados e invitados a participar en las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas verificable a partir de oficios, correos electrónicos e imágenes de invitaciones dispuestas en plataformas físicas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2019	En Avance		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Con corte a junio 2019, se remitieron invitaciones realizadas a los grupos de valor (oficios radicados, correos electrónicos, fotos de la invitación colgada en cartelera físicas, etc.) para 99 mesas públicas. Evidencia https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/regiones
	2.2	Realizar audiencias públicas participativas	Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2019	En Avance		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Teniendo en cuenta el informe y soportes cargados en la página Web de la entidad se verificó la realización de 48 mesas públicas a nivel nacional. Evidencia Informe Rendición de Cuentas y Mesas Públicas 2do Trimestre 2019 https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/sede https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/regiones
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas					3	2	67%	
	3.1	Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno	Aula virtual con información actualizada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2019	Cumplida (PT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia curso virtual "Aula virtual: transparencia y lucha contra la corrupción 2019- pacto por la legalidad-plan de desarrollo 2018-2022", el cual cuenta con el Módulo Rendición de Cuentas con información actualizada, curso que se encuentra en la oferta de la escuela virtual desde el 21 de mayo de 2019. Según convocatoria emitida mediante correo electrónico De: Dirección de Gestión Humana; Enviado el: martes, 21 de mayo de 2019 17:24; Para: Colaboradores ICBF <Colaboradores@icbf.gov.co>; Asunto: Escuela del ICBF- Convocatoria de cursos virtuales- Mayo Evidencia Correo electrónico enviado desde la Dirección de Gestión Humana al grupo "Colaboradores ICBF" del 21 de mayo de 2019 ofertando el curso en el Aula Virtual.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

Subcomponente 3	3.2	Socializar y visibilizar la información	Estrategia de Comunicación: de transparencia verificable a partir de boletines ICBF, correos electrónicos o mensajes en redes sociales.	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2019	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidenció que durante el cuatrimestre se avanzó en la estrategia de comunicación de transparencia. Evidencias Mayo: Pantallazos publicación #yoparticipo en Facebook y Twitter del 14 de mayo y ; Boletín Vive ICBF #65_05 de mayo_Rendición de cuentas; publicación Facebook y Twitter encuesta audiencia pública de rendición de cuentas 21 de mayo de 2019. Junio: publicaciones en Twitter del 01, 04 y 14 de junio; Boletines # 69 y 72 de 2019 tema Rendición de cuentas. Julio: Boletín # 73 tema Rendición de Cuentas. Agosto: #Yo participo Rendición pública de Cuentas Twitter y Facebook del 23/08/2019; Boletín #78 tema Rendición de Cuentas.	
	3.3	Emitir directrices para uso de la información generada en las Mesas Públicas (compromisos adquiridos en el nivel zonal) para uso en la Rendición Pública de Cuentas (Nivel Regional).	Directrices emitidas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2019	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad Cumplida al 30 de abril 2019	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional						3	0	0%	
Subcomponente 4	4.1	Realizar seguimiento a la gestión de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	(4) Informe trimestral de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/12/2019	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia el segundo informe trimestral de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas, publicado en el mes de julio 2019 en el portal web ICBF. Evidencia - Micrositio Rendición de Cuentas. Link: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/zdo_informe_rpc_y_mp_2019.pdf - Informe Rendición de Cuentas y Mesas Públicas 2do Trimestre 2019 enlace https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/sede	
	4.2	Realizar encuestas de evaluación del evento en cada una de las actividades de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	Encuestas de evaluación del evento	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2019	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	A corte junio 2019 realizaron 48 audiencias públicas participativas de las cuales se obtuvo la evidencia de aplicación de encuestas de evaluación de evento. Evidencia 48 Encuestas de Evaluación de evento resultado de las mesas públicas adelantadas.	
	4.3	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas.	Reporte indicador PA 98	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	20/01/2020	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se inicia implementación de seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas a través del aplicativo SIMEI, nuevo modulo puesto en producción y socializado a la regionales en julio 2019. Desde el mes de agosto se encuentra habilitado el módulo para que las regionales registren sus avances. Posteriormente, se realizará el primer reporte del indicador PA 98 Porcentaje de cumplimiento de compromisos formulados en las mesas públicas y rendición pública de cuentas, reporte que según memorando S-2019-084927-0101, se realizará entre el 16 y 18 de septiembre de 2019. Evidencia Presentación "Rendición de Cuentas/SIMEI" de la Video conferencia del 19/07/2019. Listas de asistencia de 31 Regionales y correos electrónicos y la Sede de la Dirección General La evidencia es el modulo de mesas públicas en el aplicativo SIMEI, sin embargo, se carga imagen de la existencia del modulo.	

Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano				
Objetivo: <i>Garantizar y fortalecer la adecuada prestación del servicio al ciudadano a través de los diferentes canales con los que cuenta el Nivel Nacional, Regional y Zonal, velando por el</i>				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico			

Fecha seguimiento:		30/08/2019		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo			
1	0	0%			

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

Subcomponente 1	1.1	Desarrollar y promover el curso del Proceso de Relacionamiento con el Ciudadano entre los colaboradores de servicios y atención, en el Aula Virtual	Aplicación del curso del aula virtual, logrando la certificación del 20% de los inscritos	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	En Avance		0%		Se evidenció correo electrónico del 05/09/2019 donde el Grupo Desarrollo del Talento Humano - Equipo Capacitación remitió a la Dirección de Servicios y Atención 2 bases de datos adicionales a la verificada en el mes de Abril, por lo cual la Oficina de Control Interno estima que a la fecha se cuenta con un total de 114 colaboradores de servicios y atención inscritos. De este total se deberá obtener el 20% para evaluar el cumplimiento de la meta propuesta.			
	EVIDENCIA Correo electrónico del 05/09/2019 con asunto: "Informe convocatoria JULIO - AGOSTO- Curso Virtual : Servicio y Atención" Bases de datos: sJulio y saagosto 24 Certificados de Participación en el Curso Virtual												
Subcomponente 2						2	0	0%					
	2.1	Análisis de los reportes de tiempos de espera y de atención de los Sistemas Electrónicos de Asignación de Turnos	5 acciones de mejora registradas en ISOLUTION.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	En Avance	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma		0%	Se evidenciaron 29 correos electrónicos dirigidos a los CZ de las Regionales Risaralda, Quindío, Santander, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bogotá, Huila, Nariño, Cauca, Sucre, Cundinamarca, Antioquia, Boyacá y Cesar donde entro en funcionamiento el SDAT (Sistema Electrónico de Asignación de Turnos). La Dirección de Servicios y Atención envió información de los resultados de seguimiento de los meses de junio y julio con el fin de verificar el comportamiento de la atención de cada uno de los profesionales que cumplen el rol de Responsable de Servicios y Atención en el centro zonal, la calificación dada por los ciudadanos, los tipos de los ciudadanos atendidos, entre otros datos.			
	Si bien se remite por parte de la Dirección de Servicios Atención información para la mejora no se evidenció un análisis o consolidado de los 29 resultados que permita generar las 5 acciones de mejora en ISOLUCION.												
EVIDENCIA Correo electrónico del 20/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ LA VIRGINIA JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 20/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ ARMENIA NORTE JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 20/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ CARLOS LLERAS RESTREPO JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 20/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ CENTRO JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 16/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ CÚCUTA 2 JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 16/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ CÚCUTA 3 JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 16/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ ENGATIVÁ JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 16/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ FONTIBÓN JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 16/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ KENNEDY JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 16/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ LA GAITANA JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 20/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ LA VIRGINIA JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 16/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ MANIZALES 2 JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 16/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ MÁRTIRES JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 16/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ NEIVA JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 20/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ NORORIENTAL JUNIO y JULIO 2019 Correo electrónico del 16/08/2019 con asunto: RESULTADOS SDAT CZ PASTO 2 JUNIO y JULIO 2019													
2.3	Promover la oferta de Servicios del Instituto, dirigida a comunidades étnicas en lenguas nativas o dialectos oficiales	2 Videos	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	En Avance	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma		0%		Se evidenció correo electrónico del 29/07/2019 donde la Dirección de Servicios y Atención solicita la entrega de los dos videos 2 videos relacionados con la oferta institucional del ICBF que fueron grabados y subtitulados con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y contaron con la participación de intérpretes de las lenguas Inga y Kamentsa. La Oficina Asesora de Comunicaciones remitió el mencionado material el día 30/07/2019.			
Queda pendiente la socialización de los mismos que permita promover la oferta institucional en lenguas nativas o dialectos oficiales.													
EVIDENCIA Correo electrónico del 29/07/2019 con asunto: VIDEOS EN LENGUAS NATIVAS Correo electrónico del 30/07/2019 con asunto: Fwd_RV_ VIDEOS EN LENGUAS NATIVAS Video Inga Video Kamentsa													
Talento Humano					1	0	0%						

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

Subcomponente 3	3.1	Apropiar el conocimiento del personal vinculado al proceso de Relación con el Ciudadano.	5 video conferencias y 2 valoraciones de conocimientos	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	En Avance	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Se evidencieron correos electrónicos de invitación a 8 video conferencias, correos electrónicos de los temas a tratar o agendas de las mencionadas videoconferencias, listados de asistencia de las Regionales y los CZ, y la convocatoria a la segunda jornada trimestral de Valoración de Conocimientos 2019.	
	EVIDENCIA Correo electrónico del 22/05/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 8:00am A 12:00m Correo electrónico del 22/05/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA MARTES 28 DE MAYO DE 8:00am A 12:00m Correo electrónico del 20/06/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 8:00am A 12:00m Correo electrónico del 20/06/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA MARTES 25 DE JUNIO DE 8:00am A 12:00m Correo electrónico del 26/07/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 8:00am A 12:00m Correo electrónico del 26/07/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA MARTES 30 DE JULIO DE 8:00am A 12:00m Correo electrónico del 23/08/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 8:00am A 12:00m Correo electrónico del 23/08/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA MARTES 27 DE AGOSTO DE 8:00am A 12:00m Correo electrónico del 22/07/2019 asunto: SEGUNDA VALORACION TRIMESTRAL DE CONOCIMIENTOS Correo electrónico del 21/06/2019 asunto: MODIFICACIÓN TEMAS VIDEOCONFERENCIAS 25 Y 26 DE JUNIO Correo electrónico del 23/07/2019 asunto: ENLACE PARA SEGUNDA VALORACION TRIMESTRAL DE CONOCIMIENTOS 24 DE JULIO Correo electrónico del 22/07/2019 asunto: ENLACE SEGUNDA VALORACION TRIMESTRAL DE CONOCIMIENTOS GRUPO 3 Correo electrónico del 22/05/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIAS MAYO 28 Y 29 DE 8:00am a 12:00m Correo electrónico del 29/07/2019 asunto: TEMAS VIDEOCONFERENCIA 30 Y 31 DE JULIO Listados Asistencia Capacitación 27 y 28 de Agosto: Arauca, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Magdalena, Quindío, Risaralda y Tolima Listados de Asistencia Capacitación 15 de Julio: Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Córdoba, Quindío, SDG Listados de Asistencia Capacitación 30 y 31 de Julio: Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyaca, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Norte de Santander, Nariño, Quindío, Sucre, Tolima, Cauca. Listados de Asistencia Capacitación 25 y 26 de Junio: Antioquia, Arauca, Bogotá, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Nariño, Norte de Santander, Quindío, San Andrés, Sucre, Magdalena, Tolima. Listado de Asistencia Capacitación 28 y 29 de Mayo: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba,								
Normativo y procedimental						1	0	0%	
Subcomponente 4	4.2	Socialización de los protocolos de atención actualizados en el 2018	5 espacios de socialización	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	En Avance	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Para este cuatrimestre se evidencian videoconferencias donde se tratan temas de protocolos de atención, las presentaciones de protocolos utilizadas en las videoconferencias relacionadas con ATENCIÓN PERSONAS DISCAP MENTAL y ATENCIÓN A PERSONAS DE TALLA BAJA, y participación en la inducción.	
	EVIDENCIAS Correo electrónico del 22/05/2019 con asunto: VIDEOCONFERENCIAS MAYO 28 Y 29 DE 8:00am a 12:00m Correo electrónico del 03/07/2019 con asunto: CONVOCATORIA INDUCCIÓN PRESENCIAL 17 Y 19 DE JULIO DE 2019 Correo electrónico del 18/07/2019 con asunto: AGENDA SEGUNDA INDUCCION PRESENCIAL Correo electrónico del 26/07/2019 con asunto: VIDEOCONFERENCIA MARTES 30 DE JULIO DE 8:00am A 12:00m Correo electrónico del 29/07/2019 con asunto: TEMAS VIDEOCONFERENCIA 30 Y 31 DE JULIO Correo electrónico del 23/08/2019 con asunto: VIDEOCONFERENCIA MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 8:00am A 12:00m Presentación PROTOCOLO ATENCIÓN PERSONAS DISCAP MENTAL Presentación PROTOCOLO ATENCIÓN A PERSONAS DE TALLA BAJA								
Relacionamiento con el Ciudadano						2	0	0%	
5.1	Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF	Documento de Caracterización	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	En Avance	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Se evidenció borrador del documento "Caracterización de Peticionarios y Beneficiarios ICBF 2019"; por lo cual a la fecha del seguimiento se encuentra en construcción la caracterización.		
EVIDENCIA Borrador "Caracterización de Peticionarios y Beneficiarios ICBF 2019".									

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

Subcomponente 5	5.2	Formular acciones de mejora con base en los resultados obtenidos en la estrategia de medición de satisfacción 2018	Acciones de Mejora formuladas en ISOLUCION	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	En Avance	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Actividad cumplida al 30 de abril de 2019. Sin embargo no se califica con el estado "en avance" teniendo en cuenta que la fecha de programación de la misma no se ha cumplido (15/12/2019).

Componente 5: <i>Transparencia y Acceso a la Información</i> Objetivo: <i>Promover la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, como una forma de "hacer", que debe permear toda la estructura organizacional de la entidad, es un asunto de generar cultura organizacional que requiere de un apoyo decidido del nivel directivo, el diseño y la aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía.</i>					Fecha seguimiento: 31/08/2017			Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
	<i>Transparencia Activa</i>				9	2	22%		
1.1	Publicar la información de planeación y gestión en el Portal Web de la Entidad, año 2019	(1) Informe de gestión publicado con histórico del informe de gestión. Del año anterior (2018) (1) Proyectos de inversión para el 2019 publicados. (1) Plan de acción 2019 publicado. (1) Presupuesto en Ejercicio del ICBF (1) Planes definidos en el Decreto 612 de 2018	Dirección de Planeación y Control de Gestión	31/01/2019		Cumplida (DT)		Lucerito Achury Carrion Esteban Martinez Bueno Actividad Cumplida el 31 de enero de 2019.	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

Subcomponente 1	1.2	Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad.	Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad.	Oficina de Control Interno	31/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se evidenció la publicación de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías de las Regionales Choco y Guajira con sus respectivos certificados de transmisión a la CGR en las Rutas: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/control/planes-mejoramiento ?%5B0%5D=field_date%3A2019 Evidencias - Publicación Chocó: certificado_454_20181205_0; Archivo 53_000000454_20181205 - Publicación Guajira: certificado_454_20181214_0; Archivo 53_000000454_20181214 Recomendación: Publicar la fecha completa de publicación con el fin de tener la trazabilidad de la información.
	1.3	Mantener actualizada la información de la estructura orgánica, funciones y deberes del ICBF, así como la información de los perfiles y evaluaciones de los funcionarios en el portal web de la entidad.	Información institucional y de funcionarios actualizada en el Portal Web de la Entidad.	Dirección de Gestión Humana	31/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se evidenció publicación de la siguiente información en el Portal Web de la Entidad: Evidencia: Estructura orgánica: Ruta: https://www.icbf.gov.co/instituto Funciones y deberes del ICBF: Ruta: https://www.icbf.gov.co/instituto/funciones-deberes Información de los perfiles: Ruta: https://www.icbf.gov.co/instituto/funcionarios-directivos Evaluaciones de los funcionarios con corte a 29 de agosto de 2019: Ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/estructura-organica-talento-humano/evaluacion-desempeno
	1.4	Promover mensajes de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Publicación o divulgación de mensajes en el boletín interno de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se evidenciaron los siguientes mensajes internos sobre prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad: Evidencia: Boletín Vive ICBF #65_05 de mayo_Anticorrupción: mayo: haz parte de la lucha contra la corrupción Boletín Vive ICBF #66_13 de mayo_Transparencia: mayo: informate sobre los trámites que tenemos dispuestos para el ciudadano en el ICBF. Boletín Vive ICBF #67_20 de mayo_Anticorrupción: mayo: es muy importante saber que? Consecuencias que ocasionan los actos de corrupción... Boletín 70 Anticorrupción - 12 de junio : Que es un riesgo de corrupción? Vive ICBF No. 74 Anticorrupción_10 de julio: haz parte de nuestra lucha denuncia 018000918080, anticorrupcion@icbf.gov.co Vive ICBF No. 76 Transparencia_Boletín 76_el 24 de julio: tienes preguntas sobre el ICBF, 340 preguntas frecuentes. Anticorrupción Boletín No 79_14 de agosto: Tips anticorrupción en el ICBF.
	1.5	Validar la relación de contratos publicados en SECOP (por modalidad) en relación a contratos informados por la entidad a Transparencia por Colombia - TPC.	Informe de seguimiento de contratos publicados en SECOP I a nivel nacional	Dirección de Contratación	30/06/2019	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion	Se evidenciaron correos de seguimiento de contratos publicados en SECOP I enviados a los Directores Regionales y a Coordinadores Jurídicos de la siguiente manera: Evidencia: - INFORME SEGUIMIENTO PUBLICACIONES SECOP I Con corte a 31 de marzo de 2019 enviado el 26/04/2019 con los siguientes ítems: 1. resumen, 2. detalle por regional, 3. referencias de obligación legal, 4. observaciones por regional y trámites a seguir y recomendaciones. Memorando radicado No. S-2019-232014-0101 del 26/04/19 - SEGUIMIENTO PUBLICACIONES SECOP I Con corte a 30 de abril de 2019: enviado el 29/05/2019 con los siguientes ítems: 1. resumen, 2. detalle por regional, 3. referencias de obligación legal, 4. observaciones por regional y trámites a seguir y recomendaciones. Memorando radicado No. S-2019-305547-0101 del 29/05/19 - SEGUIMIENTO PUBLICACIONES SECOP I Con corte a 31 de mayo de 2019: enviado el 03/07/2019 con los siguientes ítems: 2. detalle por regional, 3. referencias de obligación legal, 4. observaciones por regional y trámites a seguir y recomendaciones. Memorando radicado No. 20191240000011423 del 20/06/19 Recomendación: Fortalecer la evidencia con la " relación a contratos informados por la entidad a Transparencia por Colombia - TPC."
	1.6	Realizar el seguimiento a la gestión de registro en el Sistema de Información y Trámite Contractual-SITCO al interior de la Entidad	Informe de seguimiento a la implementación Regional	Dirección de Contratación	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se evidenció seguimiento a la gestión de registro en el Sistema de Información y Trámite Contractual SITCO con corte a Julio de 2019. Evidencia: Correo enviado a los Directores Regionales y a los Coordinadores Jurídicos del 20/08/2019 con el informe Sistema de Información y Trámite Contractual incluyendo la verificación detallada por regional y el memorando seguimiento con radicado 201912400000054073.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

	1.7	Publicar o divulgar de forma externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF.	Publicación o divulgación de mensajes en redes sociales y/o correo masivo externo para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se evidenciaron las publicaciones de los siguientes mensajes en redes sociales y correo masivo. Evidencia Anticorrupcion_27 de mayo_Facebook y Twitter: Los recursos para la atención de la niñez y la adolescencia del país deben ser invertidos de manera transparente. Si conoces algún caso de corrupción en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF denuncia a la línea 01 8000 918080 opción 4. Anticorrupción 9 y 28 de junio - Facebook y Twitter: Si conoces algún caso de corrupción donde se vean afectados los recursos destinados a la niñez y la adolescencia denuncia en la línea 018000918080 opción 4 https://twitter.com/ICBFColombia/status/1144742272551927808 Anticorrupción_27 de julio_facebook y Twitter: Los recursos destinados a primera infancia son la mejor inversión que podemos dejar a los niños y niñas del país. Juntos podemos luchar contra la corrupción, denuncie en la línea 018000918080 opción 4 Anticorrupción 13, 26, 28 7 31 de agosto facebook y Twitter: #ICBFesTransparencia Puedes aportar al fortalecimiento de las familias del país e impulsar su desarrollo. Conoce y participa de la convocatoria del ICBF para conformar el Banco Nacional de Oferentes del programa Mi Familia. Entérate		
	1.8	Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el ICBF.	Informe trimestral publicado en el Boletín de PQRS del ICBF.	Oficina Asesora Jurídica	15/12/2019			En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se evidenciaron las denuncias por presuntos actos de corrupción inmersos en los Informes PQRSD publicados de los meses de mayo, junio y julio de 2019 en el portal web y en la intranet. Adicionalmente La Oficina Asesora Jurídica dejo como evidencia un Informe de Denuncias donde informan que se recepcionaron 120 denuncias durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2019 en el cual 80 estan cerradas y 40 abiertas. Evidencia: Portal web ruta: https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrsd
	1.9	Mantener actualizada la información en el proceso presupuestal de la entidad, en lo concerniente al presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros.	Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad.	Dirección Financiera	31/12/2019			En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se evidenció la publicación en la página web en la sección de Gestión y Transparencia sección 5. Presupuesto la siguiente información: - Presupuesto general: Presupuesto inicial 2019 publicado 13/02/19 en la ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/presupuesto/general - Ejecución presupuestal: mayo, junio y julio 2019 ubicado en la ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal - Estados financieros: se evidenció lo siguiente: estados_financieros_corte_31_mayo_2019.pdf y notas_a_los_estados_financieros_mayo_31_2019.pdf publicados el 05/jul/2019 Estados Financieros y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 30 JUNIO 2019 corte 30 junio 2019 publicado el 05/Ago/2019 Estados Financieros corte 31 Julio 2019 publicado el 04/Sep/2019 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 JULIO 2019 publicado el 04/Sep/2019 Esta información se encuentra ubicada en la ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/presupuesto/estados-financieros/archivo Recomendación: Publicar la fecha completa de publicación con el fin de tener la trazabilidad de la información.
Subcomponente 2	Transparencia Pasiva					1	0	0%		
	2.1	Mejorar la experiencia de la sección de preguntas frecuentes del portal web de la entidad, con el fin de facilitar el acceso a la ciudadanía, a la información de mayor consulta.	Crear enlace (Link) en la sección de transparencia del Portal Web de preguntas frecuentes con funcionalidades de búsqueda, filtro y consulta de información.	Dirección de Servicios y Atención	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se evidenció que se mantiene el enlace (Link) en la sección de transparencia del Portal Web de preguntas frecuentes con funcionalidades de búsqueda, filtro y consulta de información. Ruta https://www.icbf.gov.co/servicios/preguntas-frecuentes . Adicionalmente se observaron mas de 6 enlaces con preguntas adicionales relacionadas con los siguientes temas: restitución internacional, impugnación paternidad, patria potestad, comunidades étnicas, investigación paternidad, género y diversidad, trámites consulares, personas con discapacidad entre otras.		
Instrumentos de Gestión de la Información					6	0	0%			

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

Subcomponente 3	3.1	Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información del ICBF.	(1) Inventario de activos de información actualizado.	Dirección de Información y Tecnología	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion	<p>Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos:</p> <p>Enero: la actualización Instrumento para el levantamiento de activos Correo de socialización del Cronograma Gestión de Activos de Seguridad y Privacidad de la Información en SDG enviado el 29/01/2019.</p> <p>Febrero: socialización de las actividades para el proceso de levantamiento de activos de información procesos y regionales por correo electrónico enviado a los Ingenieros regionales y enlaces de la DIT por parte del líder de Implementación del SGSI.</p> <p>Marzo: se evidenció correo Matrices Consolidadas X Proceso de la Sede de la Dirección General con instrucciones para remitirlos a los Épicos para la validación y aceptación de los mismos.</p> <p>Abril: Levantamiento, actualización y validación de los activos de información de cada proceso en la Sede de la Dirección General y Regional, los cuales fueron publicados en la Intranet por proceso.</p> <p>Evidencia: - f1.g10.gti_F_Levantamiento_activos - Cronograma Gestión de Activos de Seguridad y Privacidad de la Información en SDG - RV Levantamiento de Activos de Información - Matrices Consolidadas Proceso X - RV observaciones Tolima - Memorandos (33) Regionales: Asunto: Levantamiento, actualización y validación de activos de información 2019 - Memorando 16 procesos de la Sede de la Dirección General.</p>
	3.2	Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF.	(1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2019	Oficina Asesora de Comunicaciones	20/12/2019	Sin Avance	Lucerito Achury Carrion	La periodicidad del reporte de esta actividad es "Único" sin detallar fecha de inicio.
	3.3	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF.	(1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado.	Dirección Servicios y atención y Oficina Asesora Jurídica	20/12/2019	N/A	Lucerito Achury Carrion	Esta actividad inicia en septiembre de 2019
	3.4	Realizar seguimiento a la aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior socialización y aplicación.	Tablas de Retención documental aplicadas y socializadas	Dirección Administrativa-Gestión Documental	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion	<p>Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos:</p> <p>El 17 de julio de 2019 el ICBF recibió respuesta del Archivo General de la Nación con respecto al concepto técnico de evaluación de Tablas de Retención Documental Radicado 201912220000041532 en el cual informan que se deben realizar unos ajustes por lo que devuelven las TRD para su gestión. Una vez se realicen estos ajustes se deberá convocar una mesa de trabajo con la evaluadora para la revisión de los ajustes.</p> <p>Evidencia: Comunicado con radicado No. 201912220000041532.</p>

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

	3.5	Elaborar Tablas de Valoración Documental - TVD.	Tablas de Valoración Documental - TVD definidas	Dirección Administrativa- Gestión Documental	20/12/2019	En Avance	Lucerito Achury Carrion	<p>Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos:</p> <p>Mayo: se ejecutó en un 90% la consolidación de documentación para análisis respecto a la conformación de Tablas de Valoración Documental, se cumplió con un avance del 50% en la consolidación de inventarios documentales tanto de Regionales como de la Sede Dirección General. Igualmente, se sigue con el cumplimiento de actividades como compilación de información institucional de 1968 a 1994, revisión de normas aplicables, y elaboración de estructuras, gestiones que se encuentran en un nivel de cumplimiento del 80% al 90%.</p> <p>Respecto a las estructuras se va a trabajar los periodos respectivos según cambios de estructura, lo cual arrojó un total de 7 periodos para SDG y 7 para regionales.</p> <p>junio: Compilación de información institucional 80%, revisión de normas aplicables 100%, revisión de estructuras de la época 90%, consolidación de información por analizar 90%, consolidación de inventarios documentales 75%, elaboración de propuestas de TVD 70%.</p> <p>julio: compilación de información institucional 95%, revisión de estructuras de la época 100%, consolidación de información por analizar 90%, consolidación de inventarios documentales 75%, elaboración de propuestas de TVD en un 95%.</p> <p>Evidencias: - Avance del cronograma TVD 2019 - TVD Centro Zonal - Consolidado archivo historico ubicado en Funza piso 1,2,3 y 4 - Estructura organica ICBF P5, P6 y P7 - TVD SDG P1, P2, P3, P4, P5, P6 Y P7 - Relación normas TVD V3 - Consolidación Inventarios Regionales - Solicitud Reprogramación - Consolidación Inventarios Documentales Funza - Propuesta TVD - Soportes Comité (Acta del 29/05/19 objetivo: Realizar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, correspondiente al Primer Trimestre de la Vigencia 2019, lista de asistencia reunión y presentación). - Centro de Bienestar P3 - TVD P 1 REGIONAL unificada</p>	
	3.6	Dar continuidad al programa de capacitación archivística	Programa de capacitación archivística desarrollado	Dirección Administrativa- Gestión Documental	20/12/2019			En Avance	Lucerito Achury Carrion
Criterio diferencial de accesibilidad						1	0	0%	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

Subcomponente 4	4.1	Promover videos institucionales en lenguaje de señas	(5)Videos institucionales en lenguaje de señas promovido	Oficina Asesora de Comunicaciones	20/12/2019	En Avance	G. Esteban Martínez Bueno	Durante el segundo cuatrimestre se evidenciaron videos relacionados con lenguaje de señas, ubicados en Youtube y Twitter. Evidencia: Video "¿En qué consisten los programas inclusivos?" ubicado en https://youtu.be/_t5i8G35wy8 Video "¿Qué es el enfoque diferencial de derechos?" ubicado en https://youtu.be/1vb8daV-ftE Video "¿Cuáles son los objetivos del enfoque diferencial?" ubicado en https://youtu.be/fN4h6q7OzhE
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública							1
Subcomponente 5	5.1	Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones	Reporte de seguimiento en SIMEL, con su respectivo análisis cualitativo.	Dirección de Servicios y Atención	20/12/2019	En Avance	G. Esteban Martínez Bueno	Se evidenciaron actas de reunión, intercambios de correos electrónicos y matrices con los resultados de la medición de indicadores de la siguiente manera: Evidencia: Mayo: Se evidenciaron presentación reporte de indicadores "IND_201904.pptx" y correos electrónicos con el resultado de cargue preliminar, cargue resultados y definitivo de indicadores del proceso "Relación con el ciudadano", correos del 14-may-2019, 17-may-2019 y, del 21-may-2019. Matriz de indicadores "IND_Abril_Entrega3_20190521.xlsx" Correos con adjuntos: "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO ABRIL 2019 (PRELIMINAR).msg", "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO ABRIL 2019 (RESULTADOS).msg" y "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO ABRIL 2019 (FINAL).msg" Junio: Se evidenciaron presentación reporte de indicadores "IND_201905.pptx" y correos electrónicos con el resultado de cargue preliminar, cargue resultados y definitivo de indicadores del proceso "Relación con el ciudadano", correos del 17-jun-2019, 19-jun-2019 y, del 21-jun-2019. Matriz de indicadores "IND_Mayo_Entrega3_20190621.xlsx" Correos con adjuntos: "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO MAYO 2019 (PRELIMINAR).msg", "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO MAYO 2019 (FINAL).msg" Julio: Se evidenciaron presentación reporte de indicadores "IND_201906.pptx" y correos electrónicos con el resultado de cargue preliminar, cargue resultados y definitivo de indicadores del proceso "Relación con el ciudadano", correos del 12-jul-2019, 17-jul-2019 y, del 19-jul-2019. Matriz de indicadores "IND_Junio_Entrega3_20190719.xlsx" Correos con adjuntos: "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO JUNIO 2019 (PRELIMINAR).msg", "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO JUNIO 2019 (CARGUE_SIMEL).msg" y "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO JUNIO 2019 (FINAL).msg" Agosto: Se evidenciaron presentación reporte de indicadores "IND_201907.pptx" y correos electrónicos con el resultado de cargue preliminar, cargue resultados y definitivo de indicadores del proceso "Relación con el ciudadano", correos del 13-ago-2019, 20-ago-2019 y, del 23-ago-2019. Matriz de indicadores "IND_Julio_Entrega3_20190823.xlsx" Correos con adjuntos: "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO JULIO 2019 (PRELIMINAR).msg", "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO JULIO 2019 (RESULTADOS).msg" y "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO JULIO 2019 (FINAL).msg"
	Código de Ética y Código de Buen gobierno							4

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

Subcomponente 6	6.1	Finalizar el acompañamiento a las regionales, con el fin de realizar la aplicación del "test de percepción de integridad" para tener una línea base que permita medir los resultados de la implementación. Para así establecer el desarrollo de estrategias y acciones que fortalezcan y promuevan la integridad y la transparencia al interior del ICBF.	Visualización gráfica que identifique la percepción de los colaboradores. Plan de trabajo y cronograma de las estrategias de socialización del conjunto de valores que orienten a una conducta transparente y eficiente.	Dirección de Gestión Humana	30/09/2019	En Avance	Se evidenciaron actividades de sensibilización y actividades participativas por parte de los colaboradores del ICBF sobre aspectos de la Integridad y el Código de Integridad: Evidencias: Mayo: Registro fotográfico y listas de asistencia a talleres sobre "Construcción código de integridad ICBF" regional Antioquia (24-may-2019) y, regional Guajira (17-may-2019). Junio: Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27-jun-2019 en donde se aprueba el Código de Integridad del ICBF. Se da conocimiento por medio del comité a los miembros de CIGD. Julio: Se evidencia la pieza gráfica del código de integridad y la publicación en la Intranet del código.(https://intranet.icbf.gov.co/) Agosto: Sensibilización por correo electrónico a los colaboradores del ICBF (correo electrónico 26-ago-2019), invitación a jornada de articulación para las regionales del Código de Integridad (correo electrónico 16-ago-2019), Sensibilización "Vivamos el código de integridad" (correo electrónico 20-ago-2019) y, test de percepción en integridad "PREGUNTAS DEL TEST DE PERCEPCIÓN DE INTEGRIDAD.docx". Visualización gráfica que identifica la percepción de los colaboradores: no se evidencia representación gráfica con la percepción de los colaboradores sobre integridad. Plan de trabajo y cronograma de las estrategias de socialización: estos planes de trabajo se revisan en las actividades 6.2 y 6.4. Recomendación: Si la actividad hace referencia a la aplicación de los test de percepción de integridad a todas las sedes del ICBF, se sugiere que la meta corresponda a la actividad como por ejemplo aplicación de los test en las 33 regionales a los colaboradores delegados para tal fin. En radicado I-2019-035065-0101 para el Director de Planeación y Control de Gestión se hizo la solicitud de ajuste de fecha de la meta al 30-septiembre-2019. En radicado I-2019-046030-0101 se aprueba la solicitud de ajuste de fecha de la meta para la actividad 6.1.
	6.2	Formulación del plan de trabajo de la vigencia 2019 por regional y sede nacional, con su respectivo cronograma, el cual permita fortalecer una cultura organizacional, orientada a la integridad, la transparencia y el rechazo a la corrupción, mediante la apropiación de valores y generación de cambio comportamental, por medio de actividades experienciales en donde se genere reflexión sobre las pautas del comportamiento que deben tener los servidores públicos.	Planes de trabajo con su respectivo cronograma donde se evidencia la planeación de la regional frente a las actividades a desarrollar sobre el código de integridad.	Dirección de Gestión Humana	30/04/2019	Cumplida (FT)	Para el segundo cuatrimestre se encontraron evidencias como registros fotográficos, listas de asistencia y presentaciones respecto a la sensibilización del código de integridad para las regionales de la siguiente manera: Mayo: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada. Junio: Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Quindío, Santander, Sucre. Agosto: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Quindío, Sucre, Tolima. Agosto: Amazonas, Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Caquetá, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño, Quindío, Sucre. Planes de trabajo con su respectivo cronograma: De los 21 planes de trabajo y cronogramas reportados en el primer cuatrimestre solo se reportaron 2 en el mes de mayo, 6 en el mes de junio y 5 en el mes de julio. De acuerdo con lo informado por la Dirección de Gestión Humana, las regionales que reportarán planes de trabajo y cronograma desde el 30 de septiembre son: Arauca, Caqueta, Chocó, Guainía, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, San Andrés, Santander, Vaupés, Vichada. Mayo: Se encontraron cronogramas para las regionales: La Guajira y Quindío. La guajira registro avance en el cronograma, Quindío presento avance parcial. Junio: Se encontraron cronogramas para las regionales: Amazonas, Atlántico, Casanare, Cundinamarca y Quindío. Atlántico registró avance en el cronograma y, las otras regionales no registraron avance en el cronograma. Julio: Se encontraron cronogramas para las regionales: Amazonas, Casanare, Cesar, Quindío, Sucre. Quindío y Sucre registraron avance en el cronograma. Agosto: No se encontraron cronogramas en ninguna regional. Recomendación: Llevar actualizado mes a mes el cronograma con base en la ejecución de las actividades para cada regional y Sede de la Dirección General con el fin de que se pueda verificar el estado de avance del Plan de Trabajo.
	6.3	Sensibilización y capacitación a los aliados clave como multiplicadores y promotores de las prácticas de ética e integridad en la entidad.	Videoconferencia a los referentes de Bienestar Social	Dirección de Gestión Humana	31/12/2019	En Avance	Se evidenciaron las listas de asistencia a la videoconferencia programada para el 29 de julio de 2019. Evidencia Mayo: se evidenció solicitud de salón de videoconferencia para la sensibilización y capacitación. Correo electrónico enviado el 7-may-2019 de Marlon.Perez@icbf.gov.co a Maria.Castro@icbf.gov.co . Junio: Se evidenció documento (AGENDA VIDECONFERENCIA.doc) de la agenda a seguir en la videoconferencia; los temas corresponden al Código de Integridad y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Julio: Se evidenciaron las listas de asistencia a la videoconferencia programada para el 29 de julio de 2019. Los asistentes fueron de las regionales: La Guajira, Magdalena, Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Valle, Vichada. No hay evidencias de asistencia de las regionales Arauca, Chocó, Tolima y Vaupés.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

6.4	Implementación y seguimiento de las actividades señaladas en el plan de trabajo de Código de Integridad por cada por regional y sede nacional.	Elaboración de un Informe de seguimiento y un informe final en formato gráfico que evidencie el proceso realizado en el ICBF.	Dirección de Gestión Humana	20/12/2019	En Avance	G. Esteban Martínez Bueno	Respecto a los informes de seguimiento: Se encuentran cronogramas integrados en uno solo para cada más reportado. Solo para el mes de junio se observa registro de avance de las actividades por medio de las celdas en color verde y rojo; no se evidencia seguimiento de las actividades para los meses de mayo, julio y agosto. Los cronogramas de las regionales integradas por mes se agrupan de la siguiente manera: Mayo, Junio: Nariño, Magdalena, Sucre, Atlántico, Antioquia, Caldas, Santander, Guajira, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Córdoba, Cesar, Tolima, Huila, Amazonas, Cauca, Valle, Quindio, Casanare, Bolívar. Junio reporta seguimiento al cumplimiento marcando con color verde y rojo las respectivas celdas del cronograma. Julio: Sucre, Caldas, Santander, La Guajira, Cundinamarca, Boyacá, Amazonas, Quindio, Casanare, Córdoba. Agosto: Nariño, Magdalena, Sucre, Antioquia, Caldas, La Guajira, Bogotá, Boyacá, Córdoba, Amazonas, Quindio, Caquetá. Se aclara que no se evidencia un informe de seguimiento en donde se mencione qué actividades por regional se han cumplido, cuales están pendientes por ejecutar, cuáles están atrasadas, cuáles han sido las causas del incumplimiento de algunas actividades, cuáles son los ajustes que se plantean para tratar los riesgos asociados a las actividades pendientes, etc. Recomendación: Mencionar qué actividades por regional se han cumplido, cuales están pendientes por ejecutar, cuáles están atrasadas, cuáles han sido las causas del incumplimiento de las actividades retrasadas y cuáles son las actividades que se proponen para tratar los riesgos asociados a las actividades pendientes.
-----	--	---	-----------------------------	------------	-----------	---------------------------	--

Participación Ciudadana Objetivo: Promover la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, como una forma de "hacer", que debe permeare toda la estructura organizacional de la entidad, es un asunto de generar cultura organizacional que requiere de un apoyo decidido del nivel directivo, el diseño y la aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía.					Fecha seguimiento:		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas		
					2	0	0%	
1.1	Actualización del Modelo de Participación Ciudadana del ICBF	Un (1) documento de Modelo de Participación Ciudadana actualizado	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	En Avance	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Esta actividad se incluyó dentro del Plan de Participación Ciudadana como Actividad No. 15, el cual a partir del mes de Agosto del 2019 es parte integral del PAAC y se le hará seguimiento en esa instancia desde la OCI. Se evidenció correo electrónico del 30 de agosto de 2019 entre los servidores de la DSYA donde se solicitó al EPICO de esta dirección revisar la propuesta del "Procedimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión del ICBF" y realizar las gestiones ante la Subdirección de Mejoramiento Organizacional. EVIDENCIAS Correo electrónico del 30 de agosto de 2019 con asunto: Inicio ruta aprobación procedimiento estrategia participación. Archivo Word: PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO - PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL ICBF	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: 13-sep-19

Subcomponente 1	1.2	Gestionar al interior de la entidad la construcción de la actividad propuesta por el ICBF para el IV Plan de Acción de la Alianza Gobierno Abierto.	Una (1) actividad propuesta del ICBF remitida a la Secretaría de Transparencia de la República, cuando esta requiera a las Entidades.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	N/A	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	<p>La periodicidad del reporte de esta actividad es "Único" sin detallar fecha de inicio.</p> <p>Esta actividad se incluyó dentro del Plan de Participación Ciudadana como Actividad No 16 (y no cuenta con fecha inicio ni final; con corte a diciembre deberá definirse su estado estado entre Cumplida o No Cumplida).</p> <p>La Dirección de Servicios y Atención informó que "Hasta el momento la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, no ha convocado a las entidades participantes de la Alianza Gobierno Abierto, para la construcción del IV Plan de Acción. Se espera que en el mes de octubre se realice esta convocatoria"</p> <p>EVIDENCIAS</p> <p>Matriz PPC 2019 ubicada en la ruta: \\icbf.gov.co\fs_dp\DPC\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 6. Participación Ciudadana\Subcomponente 2. PPC 2019 Gestión participativa</p> <p>RECOMENDACIÓN OCI</p> <p>Se recomienda que para el cumplimiento de los diferentes planes institucionales las actividades sean de responsabilidad unicamente del ICBF ya que no se puede asegurar la realización o no por parte de un tercero y puede incidir en la evaluación final que se obtenga al cierre del plan.</p>	
							1	0	0%
Subcomponente 2	2.1	Monitorear la ejecución de las actividades del Plan de Participación Ciudadana 2019	Cuatro (4) reportes de monitoreo remitidos través de correo electrónico.	Dirección de Servicios y Atención	31/12/2019	En Avance	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	<p>Se verificó correo electrónico del 20/06/2019 con asunto: Alerta de Monitoreo 02 PPC 2019 con Adjunto; donde la DSYA en su rol de monitoreo del Plan de Participación Ciudadana realizó la segunda alerta frente al cumplimiento del mismo.</p> <p>EVIDENCIA</p> <p>Correo electrónico del fecha 20/06/2019 con asunto: Alerta de Monitoreo 02 PPC 2019 con Adjunto Herramienta Reporte de monitoreo mensual donde se encuentra el Plan de Participación 2019 y la matriz de observaciones de monitoreo DSYA: Seguimiento Enero - Mayo</p> <p>\\icbf.gov.co\fs_dp\DPC\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 6. Participación Ciudadana\Subcomponente 1. Fortalecimiento Institucional para la participación\Monitoreo PPC 2019\Monit_02_PPC2019</p> <p>Recomendacion:</p> <p>Es importante que la DSYA ejecute durante el próximo cuatrimestre los dos monitoreos al Plan de Participación 2019 teniendo en cuenta la meta propuesta.</p>	