

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 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:		31/12/2019	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	<b>Política de Administración de Riesgos</b>				1	1	100%	0	0
	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yanet Burgos Duitama  Actividad cumplida 30/08/2019
	<b>Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción</b>				4	4	100%	0%	0

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

<b>Subcomponente 2</b>	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento )	Actividad cumplida el 31/01/2019
	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento )	Actividad cumplida el 31/01/2019
	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento )	De los 16 procesos de la Entidad se evidenció que todos cuentan con la aprobación del líder o responsable del proceso. Teniendo en cuenta la política operacional 7.5 de la última versión de la guía de gestión de riesgos y peligros del ICBF.  Evidencia Se evidencia Acta de aprobación y matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2020 de 16 procesos.
	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento )	Actividad cumplida el 30/06/2019
	<b>Consulta y Divulgación</b>						<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

<b>Subcomponente 3</b>	3.1.	Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2019.	Matriz de Riesgos de Corrupción Publicada	0	31/01/2019	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento )	Actividad cumplida 31/01/2019
	3.2	Publicar y divulgar la Política de Riesgos Actualizada.	Política de Riesgos publicada y divulgada.	0	28/02/2019	1	Cumplida (DT)	0	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	0	27/12/2019	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento )	Actividad cumplida 30/12/2019 Se evidencio 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° 84 del 18 al 24 de septiembre de 2019 Boletín: Vive ICBF N° 88 del 16 al 22 de octubre de 2019 Boletín: Vive ICBF N° 90 del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2019

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

Monitoreo y revisión					4	4	100%	0%	0
Subcomponente 4	4.1.	Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	Reporte del seguimiento realizado.	Lideres de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional	27/12/2019	1	Cumplida (DT)	0	Actividad cumplida 30/12/2019 Durante el año 2019 se realizó seguimiento a la gestión de Riesgos de corrupción según consta en las evidencias revisadas Evidencia -Correo electrónico: Seguimiento Actividades PAAC 2019-CORTE Septiembre 30/09/2019 Informe seguimiento riesgos de corrupción en excel Septiembre 2019 -Correo electrónico: Seguimiento Actividades PAAC 2019-CORTE Octubre 06/11/2019 Informe seguimiento riesgos de corrupción en excel Octubre 2019. -Correo electrónico: Seguimiento Actividades PAAC 2019-CORTE Octubre 05/12/2019 Informe seguimiento riesgos de corrupción en excel Noviembre 2019. -Correo electrónico: Seguimiento Actividades PAAC 2019-CORTE Noviembre 05/12/2019 -Correo electrónico: Seguimiento Actividades PAAC 2019-CORTE Diciembre de 2019. 16/12/2019 Informe seguimiento riesgos de corrupción en excel Diciembre 2019. 23 actividades de 50 sin reporte de avance
	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	1	Cumplida (DT)	0	Se evidencia seguimiento a la materialización de los riesgos de corrupción con corte al mes de Septiembre de 2019 Evidencias -Correo electrónico Seguimiento a Controles y Materialización de Riesgos - Septiembre 2019 del 01/10/2019 para Directores, Subdirectores y Jefes de oficina Matriz de seguimiento en Excel riesgo materializado. con corte a septiembre 2019 -Correo electrónico del 31/12/19 enviado por la SMO a los líderes de procesos con el asunto de: Seguimiento a materialización y ejecución de controles..

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se evidencia seguimiento a la materialización de los riesgos de corrupción con corte al mes de Septiembre de 2019  Evidencias  -Correo electrónico Seguimiento a Controles y Materialización de Riesgos - Septiembre 2019 del 01/10/2019 para Directores, Subdirectores y Jefes de oficina Matriz de seguimiento en Excel riesgo materializado. con corte a septiembre 2019
	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Se verifica seguimiento del indicador PA-134 Porcentaje de Cumplimiento Planes de Tratamiento de Riesgos con corte al mes de septiembre 2019  Evidencia Formato en Excel seguimiento al indicador con corte a septiembre de 2019.  Se está finalizando (17/01/2020) la etapa de registro y consolidación del indicador de riesgos con corte al 31/12/2019.
<b>Seguimiento</b>						<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Subcomponente 5	5.1	Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción	3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	16-01-19 15-05-19 13-09-19	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida al 30/09/2019 La oficina de Control interno verificó los soportes de resultados del seguimiento a la Gestión de riesgos de corrupción Evidencia Correo electrónico del día 30/08/2019 comunicando el seguimiento PAAC-CORTE 30 DE AGOSTO DE 2019 Correo electrónico designación Seguimiento PAAC 2019 (SEGUNDO CUATRIMESTRE) Y CRONOGRAMA del 27/08/2019 Correo electrónico del 12/09/2017 Informe preliminar PAAC Informe publicado el 13/09/2019 en la siguiente ruta <a href="https://www.icbf.gov.co/gestion-">https://www.icbf.gov.co/gestion-</a>
	5.2	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción		Oficina de Control Interno	16-01-19 15-05-19 13-09-19	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida al 30/09/2019 La Oficina de Control interno realiza y publica el informe en la pagina web de la Entidad. Evidencia Correo electrónico del 13/09/2019 comunicando Publicación Plan Anticorrupción 2° cuatrimestre de 2019 Informe con corte a 30 de agosto de 2019. ubicado en el siguiente en la siguiente ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/informe-seguimiento">https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/informe-seguimiento</a>

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

Componente 3: Rendición de cuentas 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					Fecha seguimiento:		31/12/2019	Responsable del Seguimiento	Observaciones	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo			
<b>Fase de alistamiento</b>					10	10	100%	0%	0	
<b>I. Fase de alistamiento</b>	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 pública fue:" y "8. Considera que en el desarrollo de la Mesa Pública se abrieron espacios de diálogo que facilitaron reflexiones y	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/01/2019	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento )	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento )	Actividad Cumplida al 30 de abril/19
	3	Definir directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2019.	Directrices 2019 para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2019	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento )	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento )	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: 16-ene-20

	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad Cumplida al 30 de abril/19
	6	Socializar directrices de Mesas Publicas y Rendición Publica de Cuentas 2019.	Directrices e instrumentos socializados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2019	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad Cumplida al 30 de abril/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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida al 30/12/2019 Respecto a las mesas públicas realizadas por el operador UT VISION ICBF:
	8	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida 31/12/2019 Se evidenció que la entidad ha publicado los boletines de agosto, septiembre, octubre y noviembre. En estos se evidencia el análisis comparativo de las PQRS.
	9	Definir temática de la Mesa Publica	Temas definidos para dialogar con la comunidad en Mesas Públicas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/06/2019	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad Cumplida al 30/08/2019.
	10	Actualizar y publicar el time line de mesas públicas y rendición pública de cuentas de la entidad en la pagina WEB de la entidad	Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la pagina WEB de la entidad	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/10/2019	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida al 30/12/2019 En la web de la Entidad se encuentra publicado el Calendario de mesa públicas de la Región y Rendición de cuentas
Subcomponente 1	<b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>					2	2	100%	0%	0
	1.1	Producir la información que se utilizara en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Publicas de cada Regional /C7	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida al 30/12/2019 Durante el año 2019 se construyen 246 informes (presentaciones) con la información sobre la gestión realizada, y el avance en la garantía de derechos , en el marco de las mesas públicas.
	1.2	Publicar en la página WEB la información correspondiente a cada Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	Documentos en pagina WEB institucional	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2019	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida al 30/12/2019 Durante el año 2019 se construyen 246 informes (presentaciones) con la información sobre la gestión realizada, y el avance en la garantía de derechos , en el marco de las mesas públicas.
	<b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>					2	2	100%	0%	0

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

Subcomponente 2	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 carteleras físicas.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2019	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida al 30/12/2019 Con corte a septiembre de 2019, se remitieron 216 invitaciones a los grupos de valor para el eventos de mesas públicas y 23 regionales con invitaciones para la Rendición pública de cuentas Con corte a noviembre de 2019, se remitieron 145 invitaciones a los grupos de valor para el evento de mesa públicas y 45 invitaciones para la Rendición pública de cuentas Evidencia
	2.2	Realizar audiencias publicas participativas	Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2019	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida En la vigencia 2019, se ejecutan 246 audiencias públicas participativas a nivel zonal (213) y regional (33), eventos desarrollados en las 33 regionales del ICBF. Según informe Rendición de Cuentas y Mesas Públicas 4to Trimestre 2019 Evidencias
<b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>						<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Subcomponente 3	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	1	Cumplida (FT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida al 30/08/2019
	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida al 30/12/2019 Se evidenció que durante el tercer cuatrimestre se llevó a cabo la estrategia de comunicación de transparencia. Evidencias -Agosto (nuevas evidencias) : Pantallazos publicación #yo participo en Facebook y Twitter del 23 de agosto y ; Boletín Vive ICBF #78_07 de agosto _Rendición de cuentas; publicación Facebook y Twitter encuesta audiencia pública de rendición de cuentas -Septiembre: Pantallazos publicación Twitter del 21 de septiembre ; Boletín Vive ICBF #82_04 de septiembre _Rendición de cuentas. -Octubre: Pantallazos publicación #yo participo en Facebook y Twitter

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad Cumplida al 30 de abril 2019
	<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>					3	3	100%	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida 30/12/2019. Se evidencio en la pagina web de la entidad: Informe de Rendición de Cuentas y Mesa públicas. Tercer cuatrimestre de 2019. Informe de Rendición de Cuentas y Mesa públicas. Tercer cuatrimestre de 2019. Evidencia <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/3er_informe_rpc_y_mp_2019_0.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/3er_informe_rpc_y_mp_2019_0.pdf</a> <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/informe_de_seguimiento_rpc_y_mp_cuarto_trimestre_2019_0.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/informe_de_seguimiento_rpc_y_mp_cuarto_trimestre_2019_0.pdf</a>
	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad cumplida 30/12/2019 De acuerdo al Informe de Rendición de Cuentas y Mesa públicas del Tercer cuatrimestre de 2019, se realizaron 9.951 encuestas de satisfacción de las cuales 7.675 encuestas son de mesas públicas y 2.276 de rendición de cuentas. Evidencia

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

	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	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama (Acompañamiento)	Actividad Cumplida  Para el corte de octubre 2019 el PA 98 Indicador Porcentaje de cumplimiento de compromisos formulados en las mesas públicas y rendición pública de cuentas_ indicador se valora en rango "Adecuado" dada la ejecución de 225 compromisos establecidos en las audiencias publicas participativas tanto del nivel zonal (mesas públicas) como del nivel regional (Rendición Pública de Cuentas).  Evidencia Pantallazo aplicativo SIMEI en los meses de agosto, octubre y diciembre <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf</a> Correo electrónico seguimiento al indicador PA 98 del 18/09/2019 y 19/11/2019
--	-----	---	-------------------------	--	------------	---	---------------	---	--	--

Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano					Fecha seguimiento:			Responsable del Seguimiento	Observaciones	
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>					Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo			
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada						
	<b>Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico</b>					1	1	100%	0%	0
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	1	Cumplida (DT)	0	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Actividad cumplida Se evidenció 2 bases de datos con un total de 137 colaboradores de la DSYA inscritos en el curso virtual, de los cuales se obtuvo copia del certificado de 58 de ellos; superando la meta establecida de lograr la certificación del 20% de los inscritos (meta = 28 colaboradores)  EVIDENCIA Carpeta con 58 Certificados de la Participación en el Curso Virtual Base de Datos identificada como LISTADO INSCRITOS ENERO JULIO 2019 SYA Base de Datos identificada como LISTADO INSCRITOS AGOSTO SEPTIEMBRE 2019 SYA Correo electrónico del 02/12/2019 con asunto SOLICITUD URGENTE DE CERTIFICADOS CURSO VIRTUAL SERVICIOS Y ATENCIÓN
						2	2	100%	0%	0

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

<b>Subcomponente 2</b>	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	1	<b>Cumplida (DT)</b>	0	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	<p>Actividad cumplida al 30/12/2019</p> <p>Se evidenció correo electrónico entre la Dirección de Servicios y Atención y la Subdirección de Mejoramiento Organizacional donde se solicita realizar por parte de esta última dependencia la evaluación intermedia a 8 futuras Acciones Correctivas generadas por las debilidades en la atención de usuarios que tomaron digiturnos en los siguientes puntos: CZ Centro - R. Valle del Cauca, CZ Soacha - R. Cundinamarca, CZ Usaquen - R. Bogotá, CZ Carlos Lleras - R. Santander, CZ San Cristóbal - R. Bogotá, CZ Armenia Norte - R. Quindío; CZ La Gaitana - R. Huila, CZ Pasto 2 - R. Nariño.</p> <p>Por parte de la Oficina de Control Interno se consultó el Aplicativo ISOLUCION con el fin de determinar el número total de acciones correctivas abiertas despues de la evaluación intermedia, donde se evidenció:                  CZ Suroriental R. Valle del Cauca: Se identifico la AC 11520.                  CZ Soacha - R. Cundinamarca: AC 11527 - Creada el 13/nov./2019                  CZ Carlos Lleras - R. Santander: AC 11526 - Creada el 13/nov./2019                  CZ Armenia Norte - R. Quindío: AC 11525 - Creada el 13/nov./2019                  CZ La Gaitana - R. Huila: AC 11524 - Creada el 13/nov./2019                  CZ Pasto 2 - R. Nariño: AC 11523 - Creada el 13/nov./2019</p> <p>CZ Centro ( R. Valle del Cauca), CZ Usaquen y CZ San Cristóbal (R. Bogotá) cuentan con evaluación intermedia pero aún no se le ha generado la Acción Correctiva.</p> <p>EVIDENCIA</p> <p>Correo electrónico del 13/11/2019 con asunto Acciones Correctivas - RC</p>
	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	1	<b>Cumplida (DT)</b>	0	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	<p>Actividad cumplida al 30/12/2019</p> <p>Se evidenció pantallazo de la página web de la entidad donde se publicaron los dos videos en lenguas nativas, adicionalmente se consulto el siguiente link: <a href="https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf">https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf</a></p> <p>EVIDENCIA</p> <p>Pantallazo de la pagina web <a href="https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf">https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf</a></p>

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

Talento Humano					1	1	100%	0%	0	
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	1	Cumplida (DT)	0	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Actividad cumplida 30/12/2019  Se evidenciaron correos electrónicos de invitación a 4 video conferencias y los correos electrónicos de convocatoria a la tercera jornada trimestral de valoración de conocimientos.  EVIDENCIA  Correo electrónico del 18/09/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 8:00am A 12:00m Correo electrónico del 03/10/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA LUNES 7 DE OCTUBRE DE 8:00am A 12:00m Correo electrónico del 23/10/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA ATENCIÓN A POBLACIÓN CIEGA - INCI / DSYA / SUBDIRECCIÓN GENERAL ICBF Citación del 18/11/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA NOVIEMBRE 20 DE 8:00am A 12:00m Listados Asistencia Capacitación 20 de septiembre: Antioquia, Altántico, Bogotá, Boyaca, Caldas, Chocó, Córdoba, SDG (Evidencia identificada en la carpeta: \\jcbf.gov.co\fs_dpc\DPC\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 4. Servicios y Atención al Ciudadano\Subcomponente 4. Normativo y procedimental\4.2\Servicios y Atención\12.Diciembre) Listados Asistencia Capacitación INCI (28oct): Chocó, Guajira, SDG. (Evidencia identificada en la carpeta: \\jcbf.gov.co\fs_dpc\DPC\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 4. Servicios y Atención al Ciudadano\Subcomponente 4. Normativo y procedimental\4.2\Servicios y Atención\12.Diciembre) Listados Asistencia Capacitación 20 de noviembre: Antioquia, Bogotá,
	Normativo y procedimental					1	1	100%	0%	0

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

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	1	Cumplida (DT)	0	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	<p>Actividad cumplida al 30/12/2019</p> <p>Para este cuatrimestre se evidenciaron videoconferencias donde se tratan temas de protocolos de atención, las presentaciones utilizadas en las videoconferencias relacionadas con atención preferencial, atención a población ciega - INCI -, discapacidad psicosocial e intelectual; y participación en la inducción.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <p>Correo electrónico del 18/09/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 8:00am A 12:00m</p> <p>Correo electrónico del 03/10/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA LUNES 7 DE OCTUBRE DE 8:00am A 12:00m</p> <p>Correo electrónico del 23/10/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA ATENCIÓN A POBLACIÓN CIEGA - INCI / DSYA / SUBDIRECCIÓN GENERAL ICBF</p> <p>Citación del 18/11/2019 asunto: VIDEOCONFERENCIA NOVIEMBRE 20 DE 8:00am A 12:00m</p> <p>Listados Asistencia Capacitación 20 de septiembre: Antioquia, Altántico, Bogotá, Boyaca, Caldas, Chocó, Córdoba, SDG</p> <p>Listados Asistencia Capacitación INCI (28oct): Chocó, Guajira, SDG</p> <p>Listados Asistencia Capacitación 20 de noviembre: Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Norte de Santander, Quindío, Tolima, SDG.</p>
	<b>Relacionamiento con el Ciudadano</b>					2	2	100%	0%	0
	5.1	Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF	Documento de Caracterización	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2019	1	Cumplida (DT)	0	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	<p>Actividad cumplida 30/12/2019.</p> <p>Se evidenció la publicación del documento "Caracterización de Peticionarios y Beneficiarios ICBF 2019" (Caracterización de los ciudadanos que realizaron peticiones durante la vigencia 2018 al ICBF) en el siguiente link: <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/caracterizacion_de_peticionarios_y_beneficiarios_icbf_2019.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/caracterizacion_de_peticionarios_y_beneficiarios_icbf_2019.pdf</a>.</p> <p>EVIDENCIA</p>

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

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	1	Cumplida (DT)	0	Ángela V. Parra Iván Y. Lerma	Actividad cumplida al 30 de abril de 2019.

Componente 5:	Transparencia y Acceso a la Información Objetivo: 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.				Fecha seguimiento:		31/12/2019	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
	Transparencia Activa				9	9	100%	0%	0

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

	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	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	Actividad Cumplida el 31 de enero de 2019.
	1.2	Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorias de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad.	Planes de Mejoramiento de auditorias de los Órganos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad.	Oficina de Control Interno	31/12/2019	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	Actividad Cumplida al 30/12/2019  Se evidenció la publicación y actualización de los Planes de Mejoramiento recibidas por los órganos de control correspondientes a las Sentencias 071, T302 y 187 y la Denuncia del contrato de aporte de los "Cordiales".  Evidencias Consolidado PM CGR 2018-2019 Formulación Actividades Plan de Mejoramiento Aud Cumplimiento Sentencia 071 Timbiqui, Ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/certificado_454_20190717_0.pdf">https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/certificado_454_20190717_0.pdf</a>

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

<b>Subcomponente 1</b>	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	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	<p>Actividad Cumplida al 31/12/2019</p> <p>Se evidenció la publicación de la estructura orgánica, funciones y deberes del ICBF, los perfiles y evaluaciones de los funcionarios en el portal web.</p> <p>publicación de la siguiente información en el Portal web de la Entidad:</p> <p>Evidencia:                      Estructura orgánica: Ruta: <a href="https://www.ichf.gov.co/estructura-organica-ichf">https://www.ichf.gov.co/estructura-organica-ichf</a></p>
	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	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	<p>Se evidenciaron los mensajes internos sobre prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en el boletín interno de información institucional de la Entidad:</p> <p>Evidencia:                      Vive ICBF No. 88 de octubre: Lucha contra la corrupción, Política de Transparencia                      Vive ICBF No. 89 de octubre: Línea Anticorrupción del ICBF: Las denuncias por un presunto acto de corrupción puedes realizarlas a través de la Línea Anticorrupción 018000-918080 - opción 4.                      Vive ICBF No. 93 de noviembre: Pacto de cero tolerancia a la corrupción                      Vive ICBF No. 95 de diciembre: En diciembre se realizará una encuesta participativa en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 en Intranet: El ICBF necesita de tu apoyo para luchar</p> <p>Actividad cumplida al 30/06/2019.</p>
	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	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	<p>Se evidenciaron los correos de seguimiento de contratos publicados en SECOP I de acuerdo con la fecha programada 30/06/19. Así mismo la Dirección de Contratación continuó reportando el seguimiento hasta el mes de octubre de 2019.</p> <p>Evidencia:                      - INFORME SEGUIMIENTO PUBLICACIONES SECOP I Con corte a 30 de junio de 2019 enviado el 06/08/2019 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-20191240000045143 del 02/08/19.                      - INFORME SEGUIMIENTO PUBLICACIONES SECOP I Con corte a 31 de julio de 2019 enviado el 29/08/2019 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.</p>

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

	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	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	<p>Actividad cumplida al 30/12/2019</p> <p>Se evidenció seguimiento a la gestión de registro en el Sistema de Información y Trámite Contractual SITCO en las regionales desde enero hasta noviembre de 2019.</p> <p>Evidencia: - Correo enviado a los Directores Regionales y a los Coordinadores Jurídicos</p>
	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	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	<p>Actividad Cumplida al 31/12/2019</p> <p>Se evidenciaron la publicaciones de los mensajes en redes sociales y correo masivo sobre la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia.</p> <p>Evidencia: - Anticorrupción 24 y 27 de septiembre y 9, 23 y 26 octubre, 9 y 20 de noviembre y 10 de diciembre Twitter: Haz parte de nuestra lucha: 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 14 de diciembre Twitter: ¿Sabes cuáles son los trámites que puedes realizar en línea en la página web del Instituto Colombiano de</p>
	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	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	<p>Actividad Cumplida al 31/12/2019</p> <p>Se evidenciaron las denuncias por presuntos actos de corrupción inmersos en los Informes PQRSD publicados de los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2019 en el portal web en la ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrsd">https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrsd</a>.</p> <p>Adicionalmente la Oficina Asesora Jurídica dejó como evidencia un Informe</p>

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

	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	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	Se evidenció la publicación en la página web en la sección de Gestión y Transparencia sección 5. Presupuesto la información del presupuesto general, la ejecución presupuestal y los estados financieros.  Evidencia: Presupuesto general: Presupuesto inicial 2019 publicado el 13/02/19 en la ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto/general">https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto/general</a>  Ejecución presupuestal: agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019 ubicado en la ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal">https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal</a>  Estados financieros: se evidenció lo siguiente: - Estados Financieros corte 31 agosto 2019.pdf con fecha de publicación: 11/10/19 - Notas a los Estados Financieros 31 agosto 2019.pdf publicadas el 15/Oct/2019 - Estados Financieros corte 30 septiembre 2019 publicados el 25/Nov/2019
Subcomponente 2	<b>Transparencia Pasiva</b>					1	1	100%	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	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	Actividad Cumplida al 30/12/2019.  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 <a href="https://www.icbf.gov.co/servicios/preguntas-frecuentes">https://www.icbf.gov.co/servicios/preguntas-frecuentes</a> . 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
<b>Instrumentos de Gestión de la Información</b>					6	6	100%	0%	0	

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

	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	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	Actividad finalizada en abril de 2019.
	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	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	Actividad Cumplida. En la página web en la sección de Gestión y Transparencia en el numeral 10. Instrumentos de Gestión de la Información Pública se evidenció la
	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	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	Actividad Cumplida al 30/12/2019 En la página web en la sección de Gestión y Transparencia en el numeral 10. Instrumentos de Gestión de la Información Pública se evidenció la publicación de la Resolución No. 11893 del 24 de diciembre de 2019 que

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

Subcomponente 3	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	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C.	Actividad Cumplida al 30/12/2019
										<p>De acuerdo con el objetivo y la actividad se evidenció seguimiento de aprobación de las TRD en el tercer cuatrimestre así: citación de la reunión del 18 de septiembre de 2019 donde se realizó la sustentación de las Tablas de Retención Documental ante el pre comité de evaluación de documentos del Archivo General de la Nación.</p> <p>De acuerdo con la meta establecida se evidenció que el 26/12/2018 la Dirección de Gestión Humana envió por correo electrónico el Memorando No. S-2018-765870-0101 de fecha 24 de diciembre de 2018 con el asunto "Aplicación de las Tablas de Retención Documental" y la ruta donde pueden ser consultadas. La aplicación autorizada por medio del memorando en cuestión es mientras el AGN realiza la convalidación final.</p> <p>Evidencias:                  Correo Citación del AGN - Agenda                  Correo de Gestión Humana del 26/12/2018 dirigido a los Colaboradores con el asunto: Memorando Aplicación de Tablas de Retención Documental 2019.</p>



**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

	3.6	Dar continuidad al programa de capacitación archivística	Programa de capacitación archivística desarrollado	Dirección Administrativa-Gestión Documental	20/12/2019	1	Cumplida (DT)	0	0	Actividad Cumplida al 30/12/2019  Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de acuerdo con el Plan de Capacitación Versión 6 (programa). sin embargo la Dirección Administrativa ha seguido reportando capacitaciones con respecto a manejo correcto de archivos.  Evidencia: Septiembre: Listado Asistencia capacitación sobre manejo correcto de archivos a la oficina Aseguramiento de la Calidad. Octubre: Listado de asistencia de colaboradores de las 33 Regionales y de la Sede Nacional, Actividad: Encuentro nacional de supervisores de contratos, enlaces regionales y profesionales jurídicos de apoyo a la supervisores sobre organización de archivos en el marco del encuentro nacional de supervisores de contratos. Correo invitación a Capacitación; Gestión Documental del 26 de julio de 2019 dirigido a Coordinadores Jurídicos y Directores Regionales. Noviembre: Listado asistencia 8, 12, 20, 21, 22 y 25 noviembre sobre Socialización Plan de Contingencia Archivos de Gestión y presentación con los referentes documentales de la Sede de la Dirección General. Diciembre: Avance del II Reporte Capacitaciones.
						1	1	100%	0%	0
		<b>Criterio diferencial de accesibilidad</b>				1	1	100%	0%	0

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

<b>Subcomponente 4</b>	<b>4.1</b>	Promover videos institucionales en lenguaje de señas	(5)Videos institucionales en lenguaje de señas promovido	Oficina Asesora de Comunicaciones	20/12/2019	1	<b>Cumplida (DT)</b>	0	G. Esteban Martínez Bueno	Actividad Cumplida al 30/12/2019  Durante el segundo cuatrimestre se evidenciaron videos relacionados con lenguaje de señas, ubicados en Youtube y Twitter.  Evidencia: Video "Cuando mueren los padres de un NNA con discapacidad, ¿quién asume sus cuidados?" ubicado en <a href="https://youtu.be/SHxY1UTGjjs">https://youtu.be/SHxY1UTGjjs</a> Video "Lenguaje de señas Conoce la oferta de servicios, trámites y programas del ICBF aquí" ubicado en <a href="https://youtu.be/_aQRJslKm3c">https://youtu.be/_aQRJslKm3c</a> Video "Portafolio de servicios del ICBF" ubicado en <a href="https://youtu.be/mxD1Nlu8UQo">https://youtu.be/mxD1Nlu8UQo</a>
		<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>					1	1	100%	0%

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

Subcomponente 5	5.1	Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones	Reporte de seguimiento en SIMEI, con su respectivo análisis cualitativo.	Dirección de Servicios y Atención	20/12/2019	1	Cumplida (DT)	0	G. Esteban Martínez Bueno	Actividad Cumplida al 30/12/2019	
						<p>Se evidenciaron actas de reunión, intercambios de correos electrónicos y matrices con los resultados de la medición de indicadores de la siguiente manera:</p> <p>Evidencia:</p> <p>Septiembre: Se evidenciaron presentación reporte de indicadores "IND_201908.pptx" y correo electrónico con el resultado de cargue resultados definitivos de indicadores del proceso "Relación con el ciudadano", correo del 20-sep-2019.                  Matriz de indicadores "IND_Agosto_Entrega3_20190920.xlsx"                  Correos con adjuntos: "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO AGOSTO 2019 (FINAL).msg".</p> <p>Octubre: Se evidenciaron presentación reporte de indicadores "IND_201909.2.pptx".                  Matriz de indicadores "IND_Septiembre_Entrega3_20191021.xlsx"                  Correos con adjuntos: "INDICADORES (PRELIMINAR).msg", "INDICADORES (RESULTADOS SIMEI).msg" y "INDICADORES (FINAL).msg"</p> <p>Noviembre: Se evidenciaron presentación reporte de indicadores "IND_201910.pptx".                  Matriz de indicadores "IND_Octubre_Entrega3_20191121.xlsx"                  Correos con adjuntos: "INDICADORES OCTUBRE 2019_PRELIMINAR.msg", "INDICADORES OCTUBRE 2019_CARGUE DE RESULTADOS SIMEI.msg" y "INDICADORES OCTUBRE 2019_FINAL.msg"</p> <p>Diciembre: Se evidenciaron correos con adjuntos: "INDICADORES</p>					
Código de Ética y Código de Buen gobierno							4	4	100%	0%	0

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

<b>Subcomponente 6</b>	<b>6.1</b>	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	1	Cumplida (DT)	0	G. Esteban Martínez Bueno	<p>Actividad Cumplida al 30/09/2019</p> <p>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:</p> <p>Evidencias:</p> <p>Septiembre: Se cuenta con los Planes de trabajo y los Test de percepción de las regionales Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, San Andrés, Vaupés y Vichada. Lista de asistencia al taller de Diseño de Planes de Trabajo (30-sep-2019). Presentaciones del código de integridad (Presentacion Codigo de Integridad ICBF 2019.pptx) y de la agenda del taller de diseño de planes de trabajo (AGENDA DISEÑO PLANES DE TRABAJO.pptx)</p> <p>Visualización gráfica (gráficos de barras) que identifica la percepción de los colaboradores: se evidencia información tabulada de las respuestas de los colaboradores sobre integridad y en el enlace siguiente una representación gráfica de esto:  <a href="https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=86WSPXq8eUqMXI5I-P3eJv8F0bLNoLT1DpVBAIaTDj6ZUQINPOEpLWIExRk1CNtFTJfCSzRGRE1YUS4u&amp;AnalyzerToken=rA0yHivIm2IMKS9Qf1ESYWSB7ufLdf8t">https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=86WSPXq8eUqMXI5I-P3eJv8F0bLNoLT1DpVBAIaTDj6ZUQINPOEpLWIExRk1CNtFTJfCSzRGRE1YUS4u&amp;AnalyzerToken=rA0yHivIm2IMKS9Qf1ESYWSB7ufLdf8t</a> .</p> <p>Plan de trabajo y cronograma de las estrategias de socialización: estos planes de trabajo se revisan en las actividades 6.2 y 6.4.</p>
	<b>6.2</b>	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	1	Cumplida (FT)	0	G. Esteban Martínez Bueno	<p>Actividad Cumplida al 30/08/2019</p>

**FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 16-ene-20

	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	1	Cumplida (DT)	0	G. Esteban Martínez Bueno	<p>Actividad cumplida el 30/12/2019</p> <p>Evidencia:</p> <p>Las listas de asistencia a la videoconferencia corresponden a las regionales de Asistencia Guajira.pdf, Asistencia Magdalena.pdf, Asistencia Amazonas.pdf, Asistencia Antioquia.pdf, Asistencia Atlantico.pdf, Asistencia Bogota.pdf, Asistencia Bolivar.jpeg, ASISTENCIA Boyaca.pdf, ASISTENCIA Caldas.pdf, ASISTENCIA Caqueta.PDF, Asistencia Casanare.pdf, Asistencia Cauca.pdf, Asistencia Cesar.pdf, Asistencia Cordoba.pdf, Asistencia Cundinamarca.pdf, Asistencia Guainia.pdf, Asistencia Guaviare.pdf, Asistencia Huila.pdf, Asistencia Meta.pdf, Asistencia Nariño 1.jpeg, Asistencia Nariño.jpeg, Asistencia Norte de Santander.pdf, Asistencia</p>
	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	1	Cumplida (DT)	0	G. Esteban Martínez Bueno	<p>Actividad Cumplida al 30/12/2019</p> <p>Se evidenció la implementación y seguimiento de los planes de trabajo del código de integridad para las 21 Regionales y Sede Nacional.</p> <p>Se evidencia el cumplimiento de la meta en el mes de diciembre encontrándose el cronograma y adicionalmente el informe de seguimiento e implementación del Código de Integridad.</p> <p>Evidencia:</p> <p>Septiembre: "CODIGO INTEGRIDAD SEPTIEMBRE.xlsx"                  Octubre: "SEGUIMINETO DE TRABAJO A PLANEES DE INTEGRIDAD 2019 octubre.xlsx"                  Noviembre: "SEGUIMIENTO DE TRABAJO A PLANES DE INTEGRIDAD NOVIEMBRE F.xlsx"                  Diciembre: "SEGUIMIENTO DE TRABAJO A PLANES DE INTEGRIDAD DICIEMBRE.xlsx", "INFORME FINAL IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.xlsx" y "INFORME FINAL IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO CODIGO DE INTEGRIDAD 2019.doc"</p>





1	INTRODUCTION
2	1.1. Objectif de l'étude
3	1.2. Méthodologie
4	1.3. Organisation de l'étude
5	1.4. Définition des termes
6	1.5. Limites de l'étude
7	1.6. Références
8	1.7. Conclusion
9	1.8. Bibliographie
10	1.9. Annexes
11	1.10. Références
12	1.11. Bibliographie
13	1.12. Annexes
14	1.13. Références
15	1.14. Bibliographie
16	1.15. Annexes
17	1.16. Références
18	1.17. Bibliographie
19	1.18. Annexes
20	1.19. Références
21	1.20. Bibliographie
22	1.21. Annexes
23	1.22. Références
24	1.23. Bibliographie
25	1.24. Annexes
26	1.25. Références
27	1.26. Bibliographie
28	1.27. Annexes
29	1.28. Références
30	1.29. Bibliographie
31	1.30. Annexes
32	1.31. Références
33	1.32. Bibliographie
34	1.33. Annexes
35	1.34. Références
36	1.35. Bibliographie
37	1.36. Annexes
38	1.37. Références
39	1.38. Bibliographie
40	1.39. Annexes
41	1.40. Références
42	1.41. Bibliographie
43	1.42. Annexes
44	1.43. Références
45	1.44. Bibliographie
46	1.45. Annexes
47	1.46. Références
48	1.47. Bibliographie
49	1.48. Annexes
50	1.49. Références
51	1.50. Bibliographie
52	1.51. Annexes
53	1.52. Références
54	1.53. Bibliographie
55	1.54. Annexes
56	1.55. Références
57	1.56. Bibliographie
58	1.57. Annexes
59	1.58. Références
60	1.59. Bibliographie
61	1.60. Annexes
62	1.61. Références
63	1.62. Bibliographie
64	1.63. Annexes
65	1.64. Références
66	1.65. Bibliographie
67	1.66. Annexes
68	1.67. Références
69	1.68. Bibliographie
70	1.69. Annexes
71	1.70. Références
72	1.71. Bibliographie
73	1.72. Annexes
74	1.73. Références
75	1.74. Bibliographie
76	1.75. Annexes
77	1.76. Références
78	1.77. Bibliographie
79	1.78. Annexes
80	1.79. Références
81	1.80. Bibliographie
82	1.81. Annexes
83	1.82. Références
84	1.83. Bibliographie
85	1.84. Annexes
86	1.85. Références
87	1.86. Bibliographie
88	1.87. Annexes
89	1.88. Références
90	1.89. Bibliographie
91	1.90. Annexes
92	1.91. Références
93	1.92. Bibliographie
94	1.93. Annexes
95	1.94. Références
96	1.95. Bibliographie
97	1.96. Annexes
98	1.97. Références
99	1.98. Bibliographie
100	1.99. Annexes
101	1.100. Références





































PROCESO DISEÑO DE POLÍTICAS  
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2019

		1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										2. ANÁLISIS DEL RIESGO			3. EVALUACIÓN DE CONTROLES		
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	TIPO DE RIESGO	AFIJA EN EL NIVEL			PROBABLEZA	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	NIVEL DE LOS CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	
								Nivel Nacional	Regional	Centro Zonal							
Desarrollo Estratégico	Orientar a la entidad en la definición, formación y ejecución de políticas, planes, programas, inventarios, y proyectos para lograr el cumplimiento de la misión institucional y responsabilidades asignadas al individuo.	Concentración de poder y de decisión en ciertas actividades o en unos funcionarios. Falta de Ética Profesional. Intereses personales.	Uno Inadecuado de la autoridad	DE3	El abuso del poder público para beneficio personal o privado, o la influencia que puede ejercer los derechos con cargo, mal ejercicio en la Sede de la Dirección General, las Oficinas Regionales, las Coordinaciones de Centros Zonales para lograr beneficios propios o a terceros. Incumplimiento de metas estratégicas.	Corrupción	X	X	X	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA 40	Seguimiento al Componente 1 del PAC.	MODERADO	MODERADO 30		
Protección	Liderar el diseño, actualización y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades, asegurando la calidad en su ejecución y velando por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, atención, asistencia o en conflicto con la ley.	Amenaza contra su vida o su familia. Incumplimiento de la normatividad legal alguna. Intereses personales. Falta de operatividad en los Departamentos del Frente de los procesos de formación que se realizan a las profesoras de enseñanza básica. Inasistencia de los Docentes Públicos a las actividades de enseñanza básica.	Violación de correspondencia del sujeción probatoria <b>REESTABLECIMIENTO DE DERECHOS</b> Coordinación de Autoridades Administrativas	FR1	La Definición de Familia afecta derechos que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	Incumplimiento legal. Pérdida de Credibilidad. Sanciones legales. Valuación de derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Corrupción			X	PROBABLE	MAYOR	ALTA 40	Fortalecimiento al grupo de Defensores de Familia en el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y emisión de medidas cautelares y cautelares. Comité Consultivo de Restablecimiento de Derechos. Comité de Seguimiento de Restablecimiento de Derechos. Comité de Seguimiento de Restablecimiento de Derechos, promuevan a que se lleve a cabo la realización de pruebas y fallos. Liaison Office Técnico Administrativo.	FUERTE	MODERADO 30	
					.-Falta de ética profesional .-Intereses personales .-Presión jerárquica. .-Falta de operatividad en los Departamentos del Frente de los procesos de formación que se realizan a las profesoras de enseñanza básica. .-Inasistencia de los Docentes Públicos a las actividades de enseñanza básica.	.-Amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. .-Violación de los derechos de las familias adoptivas que conviven con las familias adoptivas. .-Pérdida de Credibilidad. .-Pérdida de Integridad y reputación. .-Incumplimiento legal. .-Sanciones legales.	Corrupción	X	X	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA 30	Implementación del registro automático "temario frente de adopción" y seguimiento al proceso de preparación, evaluación y selección de familias adoptivas en Colombia. Comité de Adopción con participación de personal técnico como instancia del Eje Regional de la Subdirección Adopciones.	FUERTE	BAJA 10		
					.-Falta de ética profesional .-Intereses personales .-Presión jerárquica. .-Falta de operatividad en los Departamentos del Frente de los procesos de formación que se realizan a las profesoras de enseñanza básica. .-Inasistencia de los Docentes Públicos a las actividades de enseñanza básica.	.-Violación de los derechos de las familias adoptivas. .-Pérdida de Credibilidad. .-Pérdida de Integridad y reputación. .-Violación de leyes y reglamentos.	Corrupción		X	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA 30	Implementación de registro automático "temario frente de adopción" y seguimiento a las familias receptoras de Colombia por medio de la Subdirección Adopciones. Comité de Adopción con participación de personal técnico como instancia del Eje Regional de la Subdirección Adopciones.	FUERTE	BAJA 10		
Promoción y Prevención	Liderar de manera articulada el diseño y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades, asegurando la calidad en su ejecución y velando por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, atención, asistencia o en conflicto con la ley.	El control social por parte de la comunidad beneficiaria, no se cumple en todo el territorio nacional. En espacios electrónicos no puede utilizar la Base de Datos con fines jurídicos.	Uno Inadecuado de la autoridad de alto nivel institucional. <b>NUTRICIÓN</b>	PP4	Potencial concentración de los alimentos de alto valor nutricional que produce y entrega al CCF a los puntos de entrega y beneficiarios. Utilización de los alimentos a favor de terceros. Inapropiado uso de los recursos. Sanciones y/o investigaciones por estas razones. Distorsión del espacio de los programas, modalidades, estrategias y acciones en los NNUU. NNUU, Niños adicionales con derechos subsistentes, amparados a la vulnerabilidad.	Corrupción		X	X	PROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA 40	Seguimiento de los registros de control y seguimiento a la entrega de AAVN.	FUERTE	ALTA 40		
Relación con el Ciudadano	Atender al CCF a la ciudadanía, a través de la información, los servicios y el respaldo a la participación ciudadana.	Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de la información. Falta de actualización de sensibilización. Falta de ética profesional por parte de los colaboradores. Condiciones laborales de los centros zonales que impiden el tiempo necesario de la información durante la atención.	Uno Inadecuado de la información receptiva y clasificada.	RC1	Falta de información por parte de los colaboradores del CCF. Pérdida de integridad, reputación y credibilidad. Incumplimiento de requisitos legales. Sanciones legales y disciplinarias.	Corrupción	X			POSIBLE	MAYOR	ALTA 30	Seguimiento a las denuncias de presuntas actos de corrupción reportados a través de la información receptiva y clasificada. Revisión de prácticas reportadas.	MODERADO	MODERADA 30		

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							2. ANÁLISIS DEL RIESGO			3. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	TIPO DE RIESGO	APLICA EN EL NIVEL			PROBABLEAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	FUERZA DE LOS CONTROLES	RIESGO RESIDUAL
								Nivel Nacional	Regional	Centro Zonal						
Adquisición de Bienes y Servicios	Adquirir los Bienes y servicios que requiere el estado para el cumplimiento de su misión institucional con certeza de calidad, eficiencia y oportunidad bajo los estándares de las instituciones.	1. Ausencia de control, registro y verificación de información por parte del área técnica y la Dirección de Contratación en la elaboración de documentación previa y/o la adquisición del contrato. 2. Desconocimiento de la normalidad en materia de contratación. 3. Procedimientos ineficientes, deficiente o desactualizados. 4. Ausencia de personal idóneo que administre los procesos de contratación.	Colaboración y vigilancia de registros.	AD2	Incumplimiento de los requisitos de orden legal para la celebración de contratos o el otorgamiento de la adjudicación.	1. Incumplimiento de los principios de transparencia, equidad y selección óptima de la contratación pública. 2. Deficiencias en la prestación del servicio y atención al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. 3. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. 4. Pérdida de integridad y credibilidad institucional. 5. Inervención de órganos de control.	Corrupción	X	X		PROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMADO	MENSAJE DE CONTRATAción Comité de Contratación Nivel Nacional Comité de Contratación Nivel Regional Elaboración de estudios previos y estudios de licitación en estudio previo y estudio de licitación y control Controles de legalidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios Comité de Control de registros de cuentas para recibir impuestos parafiscales Elaboración de estudios previos y estudios de licitación y control Controles de legalidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios	FUERTE	ALTA 40
		1. Ausencia y/o falta de control, registro y verificación de información por parte del área técnica y la Dirección de Contratación en la elaboración de documentación previa. 2. Desconocimiento de la normalidad en materia de adquisición de bienes y servicios. 3. Ausencia y/o deficiencias procedimentales para la adquisición de bienes y servicios. 4. Falta de divulgación y socialización de los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios. 5. Manipulación de información y documentación del proceso por parte de servidores y colaboradores con intereses particulares. 6. Estratificación de funciones por parte de servidores públicos y colaboradores en la materia y/o forma de decisiones. 7. Existencia de conflictos de intereses.	Interés indebido en procesos de selección y celebración de contratos.	AD2	Procesos de adquisición de bienes y servicios desvirtuados en favor propio o de un tercero en particular, en cualquier modalidad de selección y contratación.	1. Incumplimiento de los principios de transparencia, equidad y selección óptima de la contratación pública. 2. Deficiencias en la prestación del servicio y atención al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. 3. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. 4. Pérdida de la integridad y credibilidad institucional. 5. Afectación en la educación presupuestal y subvenciones.	Corrupción	X	X		PROBABLE	MODERADO	ALTA 40	MENSAJE DE CONTRATAción Elaboración de estudios previos y estudios de licitación en estudio previo y estudio de licitación y control Controles de legalidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios Comité de Contratación Nivel Nacional Comité de Contratación Nivel Regional Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	MODERADO	ALTA 30
		1. Ausencia de prácticas para garantizar la supervisión de contratos. 2. Concentración de supervisión de contratos en un solo funcionario. 3. Designación de supervisores y apoyo para la supervisión on-site, para el apoyo de supervisión de los servicios contratados. 4. Incumplimiento de la normalidad en materia de adquisición de bienes y servicios. 5. Ausencia y/o deficiencias procedimentales para la adquisición de bienes y servicios. 6. Falta de divulgación y socialización de los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios. 7. Manipulación de información y documentación del proceso.	Interés indebido en la supervisión de contratos.	AD2	Omisión o acción por parte de los servidores, aspirantes de contratos o apoyo a la supervisión en beneficio de beneficiarios particulares, desde el cumplimiento de requisitos de selección hasta la liquidación del contrato o hasta de finalización y cierre financiero del mismo.	1. Vulnerabilidad y riesgo de fraude en la pública o, incumplimiento de los obligaciones contractuales. 2. Ineficientes procesos sancionatorios. 3. Pérdida de competencia para la liquidación de contratos. 4. Incumplimiento de los principios de transparencia, equidad y selección óptima de la contratación pública. 5. Deficiencias en la prestación del servicio y atención al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. 6. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.	Corrupción	X	X	X	PROBABLE	MODERADO	ALTA 40	Guía de Supervisión Aplicación de los procedimientos para la correcta y oportuna liquidación de los contratos.	MODERADO	ALTA 30

1. IDENTIFICACION DEL RIESGO							2. ANALISIS DEL RIESGO			3. EVALUACION DE CONTROLES						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CODIGO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	TIPO DE RIESGO	APLICA EN EL NIVEL			PROBABLE	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	FUERTE DE LOS CONTROLES	RIESGO RESIDUAL
								Nivel Nacional	Regional	Centro Zonal						
Gestión de Talento Humano	Alinear, vincular y desarrollar el mejor talento humano para garantizar la aplicación de la norma técnica, la conformidad para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.	La acción u omisión de un colaborador en desarrollo del proceso disciplinario para hacerle o no efectivas a los casos procesados. La omisión de la actualización dentro del proceso disciplinario por parte de quienes realizan el control de riesgo. Deficiencias en seguimiento y control del estado actual de las actuaciones.	Impunidad. Promover, inducir y/o provocar actuaciones administrativas adversas, mismas que perjudican a los servidores.	TH-	Existe la decisión de los actuados dentro del proceso disciplinario para no someterse a las pruebas solicitadas y paralizar para impedir los hechos denunciados.	Desmoronamiento de la imagen institucional frente a las acciones, omisiones y paralizaciones en funciones de los servidores y en actividades de la Entidad. Acciones contra la Estabilidad contra los servidores públicos. Preservación de los recursos que la ley otorga por parte de los actuados.	Objetivo	X			POSIBLE	MAJOR	ALTA 30			ALTA 30
Gestión Jurídica	Asesorar jurídicamente las acciones de carácter técnico, estratégico y administrativo del ICSEF, mediante el análisis, estudio, fundamentación, sustentación y dictámenes, formulando conceptos, solicitudes, resoluciones, notas administrativas y resoluciones al caso concreto, aplicando la defensa jurídica, administrativa y mediación conciliatoria, para garantizar el debido cumplimiento de la ley, la defensa de la entidad y promover la imagen de destacación en la aplicación normativa.	• Ausencia de medidas para la vigilancia jurídica. • Incumplimiento por parte del órgano responsable de emitir medidas de carácter técnico, administrativo, disciplinario y de carácter jurídico. • Incumplimiento de las obligaciones del ICSEF que impone el artículo 10 del Decreto Supremo N° 001-2010-ED. • Pérdida de información. • Manipulación de información.	Interés indebido en procesos judiciales en contra de los intereses del ICSEF.	GU-	Omisión o acción por parte de los servidores, en violación de medidas técnicas o de seguridad en desarrollo de las tareas del ICSEF.	• Desmoronamiento del ICSEF, pérdida de los recursos. • Pérdida de imagen institucional. • Incumplimiento de obligaciones, sanciones, multas y penales.	Corrupción	X	X		BAJA VEZ	MAJOR	BAJA 10	Establecimiento de perfiles para la selección del personal de Oficiales Asesores Jurídicos. • Involucramiento por parte del órgano responsable de emitir medidas de carácter técnico, administrativo, disciplinario y de carácter jurídico. • Informe de gestión presentado por el Secretario Técnico del Comité de Defensa Jurídica y el ICSEF. • Seguimiento a las Resoluciones emitidas por el ICSEF.	FUERTE	BAJA 5
Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	Definir, recibir, sistematizar y analizar los datos de información generados en los procesos del ICSEF en el desarrollo de sus actividades, con el fin de medir oportunamente la gestión institucional y contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia y a la mejora continua de la entidad.	Intereses personales. Intereses políticos. No aplicación de las medidas de seguridad establecidas. Vulnerabilidad informática.	Atención en los datos reportados de la gestión institucional del ICSEF.	MD-	Al realizar el monitoreo y evaluación de la gestión, se omite que se actualice y actualice oportunamente la información de los resultados de los indicadores por beneficiarios propios de los funcionarios del proceso y/o sistema. Pérdida de Confidencialidad. Pérdida de Imagen y reputación. Sanciones a nivel personal e institucional. Falta de transparencia de la Gestión Institucional.	Incumplimiento legal. Pérdida de Confidencialidad. Pérdida de Imagen y reputación. Sanciones a nivel personal e institucional. Falta de transparencia de la Gestión Institucional.	Corrupción	X			POSIBLE	MAJOR	ALTA 30	Realizar e implementar los planes maestros para el control funcionamiento del Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación Institucional (SIMEI).	FUERTE	BAJA 10
Inspección, Vigilancia y Control	Realizar inspección técnica y control de la prestación de servicios públicos de manera eficiente para garantizar los estándares de cumplimiento de la conformidad según de acuerdo a la especificación de servicio procesado.	Los profesionales del proceso de TIC, no verifican estrictamente y definen, tanto en los requisitos, procedimientos, instrumentales y formatos correspondientes. Interacción deficiente del alcance de los requisitos de los procesos por parte de los profesionales del proceso. Relaciones de amiguismo, nepotismo, conflicto de intereses por parte de algunos profesionales. No usar herramientas de trabajo (instrumentales - bases de chequeo) actualizadas.	Atención del servicio público del bienestar familiar por acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Gestión, administrativas, financieras y legal requeridas.	IV-	Posibilidad que se obsequie, cancele, suspenda o se realice cualquier otro acto de funcionamiento en el cumplimiento de la prestación de los servicios públicos, afectando el funcionamiento de los resultados de las acciones de inspección y control. Posible vulneración de Derechos ante la falta de aplicación de normativas vigentes.	Prestación de servicios a los niños, niñas y adolescentes en las condiciones normativas requeridas. Medidas legales y disciplinarias en contra de la prestación de servicios públicos y/o funcionamiento Público Institucional. Atención de la Imagen Institucional.	Objetivo	X	X		POSIBLE	MAJOR	ALTA 30	Definición del plan de trabajo con regularidad crítica en el marco de la Comisión de Funcionamiento. Revisión y validación periódica de bases de datos de funcionamiento proceso y procesos controlados.	MODERADO	MODERADO 20
Evaluación Independiente	Apoyar a la Dirección en la toma de decisiones y generación de acciones orientadas al cumplimiento de sus fines y objetivos, mediante la realización de auditorías, evaluaciones, seguimientos, asesorías y la coordinación y/o asesoría a requerimiento externo.	• Colaboración de Control Interno observando directa e indirectamente con el proceso, lo que involucra bases de datos, sistemas y formatos con los procesos auditados e interrelacionados con la prestación del servicio. • Falta de conocimiento o omisión de las causas de inhabilidad. • Errores en la asignación del personal auditor para el desconocimiento u omisión de las causas de inhabilidad.	Conflicto de intereses	EA-	El auditor puede llegar a perder independencia e imparcialidad frente a un auditado con quien haya mantenido una relación laboral, vínculo personal o amistad antes o durante el proceso de auditoría, que afecte su objetividad e imparcialidad en la realización de la auditoría. Investigaciones penales.	Pérdida de confiabilidad en el resultado de la auditoría. Manipulación del resultado de la auditoría. No coordinación de la materia. Pérdida imagen institucional. Investigaciones penales.	Corrupción	X			IMPOSIBLE	MAJOR	MODERADO 20	Formación del Código de Ética del Auditor Interno. Suscripción del Compromiso de Confidencialidad. Suscripción de la Declaración de Conflicto de Intereses del Código de Ética.	FUERTE	BAJA 5
		* Desconocimiento del Código de Ética por parte de los colaboradores de la OIC y a quienes se les da de apoyo.	Realización e entrega de información confidencial	EA-	Incumplimiento del principio de confidencialidad en el servicio auditor. Pérdida de imagen institucional. Pérdida de confianza y credibilidad en el proceso auditor.	Corrupción	X				IMPOSIBLE	MAJOR	MODERADO 20	Suscripción del Compromiso de Confidencialidad	FUERTE	BAJA 5



