Objetivo: Identificar los controles operacionales presentes en los diferentes procesos del ICBF, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades definidas en los documentos que se constituyen como salidas del proceso.

ANEXO 8. CONTROLES OPERACIONALES

PROCESO \ DOCUMENTO	SALIDA DEL PROCESO	LINEAMIENTO	PLAN - PROGRAMA	MANUAL	PROCEDI-MIENTO	FORMATO	GUÍA	INSTRUCTIVO	PROTOCOLO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación	X							
	Resoluciones de programación presupuestal	X							
	Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras	X							
PROCESO COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SNBF Y AGENTES	N/A								
PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Manual de imagen corporativa			X					
PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento		X	X	X	X	X	X	
	Matriz de riesgos aprobada						X		
	Acciones de mejora e innovación definidas				X	X	X	X	
PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	N/A								
PROCESO PROTECCIÓN	Cronograma de Trabajo				X				
	Planes, programas, proyectos y modalidades para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley		X		X				
	Planes de asistencia técnica		X		X				
	Informe de trámites de restablecimiento de derechos				X				
	Consolidado por Distrito Judicial				X				
PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Lineamientos técnicos, Manuales operativos y otras herramientas	X		X					
PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO	N/A								
PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Plan de Gestión Ambiental		X						
	Metodología para la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos				X	X			
	Cronograma de ejecución de los planes de gestión ambiental				X		X		
	Programas de residuos sólidos		X						
	Metodología para la Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión Ambiental						X		
	Documento de estrategias para la administración, gestión, seguimiento y control de los inmuebles propiedad del ICBF y lo relacionado con el saneamiento jurídico -administrativo, enajenación, donaciones y gestión de las vocaciones hereditarias y bienes vacantes				X				
	Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos				X	X			
	Matriz de gestión de riesgos del Sistema de Gestión Ambiental					X	X		
	Documentos de la gestión de consultoría, obra, conservación, restauración y dotación de infraestructuras								
	Reportes de ingreso, traslados y bajas generados por el sistema de información				X				
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales				X				
	Informe de proyección de ingresos del aporte parafiscal del 3% y otros ingresos				X				
	Registro de distribución presupuestal				X				
	Programa Anual de Caja (PAC)				X				
	Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes				X				
	Informes financieros, estados contables y demás informes complementarios				X				
	Reportes de saldos de contabilidad				X				
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Certificado de no existencia en planta				X				
	Actos administrativos (Nombramiento y posesión)				X	X			
	Registro en el aplicativo Kactus				X	X			
	Reportes de seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)		X		X	X			
	Acto administrativo de comisión de servicios y de gastos de viaje y desplazamiento				X	X			
PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP				X				
	Guía de Supervisión						X		
GESTIÓN JURÍDICA	N/A								
PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Instrumentos de inspección, vigilancia y control				X	X			
PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Modelo de monitoreo y evaluación				X	X			
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	N/A								