

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2022
 Fecha publicación: 14/09/2022 (CORTE 31 AGOSTO 2022)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
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.				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
Política de Administración de Riesgos				
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Divulgar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30-06-2022 30-11-2022
	2 divulgaciones de la política de riesgos de corrupción en la sede de la dirección general y regionales.			
Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción	2.1	Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	1/31/2022
	2.2	Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Dirección de Planeación y Control de Gestión	1/31/2022
	2.3	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y actualización de los riesgos de corrupción definidos	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	12/30/2022
Consulta y Divulgación				
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Publicar y divulgar los riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	2/28/2022
	3.2	Divulgar información sobre la gestión de riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas	Dirección de Planeación y Control de Gestión	12/30/2022
Monitoreo y revisión				
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar monitoreo al reporte de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción de la SDG.	Líderes de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional	12/30/2022
	4.2	Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30/04/2022 30/08/2022 30/12/2022
	4.3	Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30/04/2022 30/08/2022 30/12/2022
	4.4	Consolidar el indicador de riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30/05/2022 30/09/2022 30/12/2022
Seguimiento				

Seguimiento 2 OGI Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO				
Fecha seguimiento:	8/31/2022	Responsable del Seguimiento	Observaciones	
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
	En Avance		Maritza Liliana Beltrán Abadán Yanet Burgos Duitama	Revisado el aplicativo SV se observó que no se presentan soportes que evidencien el avance de la actividad para el segundo cuatrimestre. Por lo anterior la actividad continua en estado de avance considerando la evidencia revisada en el seguimiento del primer cuatrimestre
	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Abadán Yanet Burgos Duitama	Cumplida en el primer cuatrimestre de 2022
	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Abadán Yanet Burgos Duitama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2022
	NA		Maritza Liliana Beltrán Abadán Yanet Burgos Duitama	Actividad con fecha de ejecución posterior a la fecha de revisión
	Cumplida (DT)			Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2022
	En Avance			Se evidenció avance de la actividad mediante la publicación de información de riesgos de corrupción mediante el Boletín Vive ICBF de los meses de Mayo, junio y julio Evidencias Boletín Vive ICBF N° 199 del 6 de Mayo 2022 Artículo: Recuerda el objetivo del Sistema de Gestión de Calidad (La gestión de los riesgos y el cumplimiento...) Boletín Vive ICBF N° 203 del 3 de Junio Artículo: COMPONENTES DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (Evaluación del riesgo (Gestión)) Boletín Vive ICBF N° 207 del 1 de Julio de 2022. Artículo: Recuerda que el ICBF cuenta con una Política de Riesgos Nota: Se recomienda revisar la actividad con respecto a la meta puesta que desde el Boletín vive ICBF no es posible divulgar información sobre la gestión de riesgos de corrupción a todas las partes interesadas de la Entidad (Usuarios, Operadores de Servicio, Gobierno Nacional, etc...)
	En Avance			Se observó monitoreo al plan de tratamiento de los riesgos de corrupción de los meses de mayo, junio y julio para la SDG. Evidencias Excel Matriz riesgos de corrupción 2022. Monitoreo mayo Correo electrónico 1 de julio de 2022. Asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - JUNIO 2022. Excel Matriz riesgos de corrupción 2022. Monitoreo junio Excel Matriz riesgos de corrupción 2022. Monitoreo julio Excel Matriz riesgos de corrupción 2022. Monitoreo agosto Nota: Se recomienda incluir en el reporte del monitoreo de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción lo correspondiente a los niveles Regional y Zonal teniendo en cuenta que la Entidad también gestiona los riesgos en estos 2 niveles y teniendo además que en estos se ejecuta la misionalidad.
	En Avance			Se realizó el monitoreo a la materialización de los riesgos y ejecución de controles en los niveles de Sede de la Dirección General, Direcciones Regionales y Centros Zonales. Evidencias En el siguiente enlace se encuentra el reporte de la sede de la dirección general: https://idibgo.sharepoint.com/sites/GesIonDeRiesgos/Documents/compartidos/Forms/AlItems.aspx?id=18/tes/GesIonDeRiesgos/Documents/compartidos/2022/SDGMON-MAT-CONT&viewid=1b463e-7868-4e45-9b2c-71396732268 En el siguiente enlace encuentra cada carpeta con regional y cada centro zonal dentro se encuentra el reporte en MON-MAT-CONT https://idibgo.sharepoint.com/sites/GesIonDeRiesgos/Documents/compartidos/Forms/AlItems.aspx?id=18/tes/GesIonDeRiesgos/Documents/compartidos/2022/Amazonas&viewid=1b463e-7868-4e45-9b2c-71396732268
	En Avance			Se realizó el monitoreo a los controles en los niveles de Sede de la Dirección General, Direcciones Regionales y Centros Zonales. Evidencias En el siguiente enlace se encuentra el reporte de la sede de la dirección general: https://idibgo.sharepoint.com/sites/GesIonDeRiesgos/Documents/compartidos/Forms/AlItems.aspx?id=18/tes/GesIonDeRiesgos/Documents/compartidos/2022/SDGMON-MAT-CONT&viewid=1b463e-7868-4e45-9b2c-71396732268 En el siguiente enlace encuentra cada carpeta con regional y cada centro zonal dentro se encuentra el reporte en MON-MAT-CONT https://idibgo.sharepoint.com/sites/GesIonDeRiesgos/Documents/compartidos/Forms/AlItems.aspx?id=18/tes/GesIonDeRiesgos/Documents/compartidos/2022/Amazonas&viewid=1b463e-7868-4e45-9b2c-71396732268
	En Avance			Se evidenció reporte del aplicativo SIMI indicador PA-134 Porcentaje de avance del cumplimiento de Planes de Tratamiento de Riesgos para la SDG y Regional y CZ con corte al mes de abril Evidencias Consulta Resultado Indicadores PA-134 Porcentaje de avance del cumplimiento de Planes de Tratamiento de Riesgos. Vigencia: 2022. Corte abril

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
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.				
Componente 1:				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 6. Seguimiento	5.1	Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción	Oficina de Control Int	17/01/2022 13/05/2022 14/09/2022
	5.2	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción		17/01/2022 13/05/2022 14/09/2022

Seguimiento 2 OOI Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO					
Fecha seguimiento:		8/31/2022		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance			
	En Avance				Se observó seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de corrupción para el primer cuatrimestre 2022. Evidencias: Correo electrónico 25/04/2022. Asunto: COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO PAAC 2022- CORTE 30 ABRIL 2022. Correo electrónico 25/04/2022. Asunto: DESIGNACIÓN Seguimiento PAAC 2022 - 30 de Abril Excel cronograma Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 Las evidencias que dan cuenta de los planes de tratamiento se encuentran en la ruta Share Point (Matriz%20Riesgos%20de%20Corrupción%202022?csf=1&web=1&e=PFjyY https://sharepoint.com/sites/MCROSTIOPLANANTICORRUPCION/DEATENALCIUDADANO2021/Documentos%20compartidos/PAAC%202022/COMPONENTE%201.%20GESTION%20DE%20RIESGOS%202022/Evidencias%20Anexo%201.%20Matriz%20Riesgos%20de%20Corrupción%202022?csf=1&web=1&e=PFjyY
	En Avance				Se observó correo electrónico del publicación del PAAC correspondiente al primer cuatrimestre de 2022 en la página web de la Entidad Evidencias: Correo electrónico 25/04/2022. Asunto: COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO PAAC 2022- CORTE 30 ABRIL 2022. Correo electrónico 25/04/2022. Asunto: DESIGNACIÓN Seguimiento PAAC 2022 - 30 de Abril Excel cronograma Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 Correo electrónico 13/05/2022. Asunto: Publicación Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2022 Publicación del resultado de la verificación de evidencias relacionadas con los riesgos de corrupción (13/05/22)

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2022
 Fecha publicación: 12/09/2022 (CORTE 31 AGOSTO 2022)

Nombre de la entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Sector administrativo: Inclusión Social y Reconciliación
 Departamento: Bogotá D.C
 Municipio: BOGOTÁ

Orden: Nacional
 Año vigencia: 2022

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN			Fecha seguimiento:		Responsable del Seguimiento	
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación Actual	Mejora a Implementar	Tipo Racionalización	Acciones Racionalización	Fecha Final	Fecha Final	Responsable	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha		% de avance
Único	700	Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnológica	Automatización	1/15/2022	9/30/2022	Dirección de Protección, Coordinación de Autoridades Administrativas, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		0		Elizabeth Castillo Rincón
Único	3421	Proceso ejecutivo de alimentos a través de Tolerador de Familia	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnológica	Automatización	1/15/2022	9/30/2022	Dirección de Protección, Coordinación de Autoridades Administrativas, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		0		Elizabeth Castillo Rincón
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario -OPA	77007	OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Automatización parcial del Otro Proceso Administrativo - OPA - con el fin de que el ciudadano pueda realizar su solicitud en línea	Tecnológica	Automatización	1/15/2022	9/30/2022	Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		0		Elizabeth Castillo Rincón

SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2022 (Oficina de Control Interno)

Para el Cuatrimestre del 2022 Componente 2: "Racionalización de Trámites", se evidenció el avance del proyecto Atención Virtual - MCAV al 31 de agosto de 2022 para la atención de los servicios y trámites extraprocésales de la entidad para facilitar la estandarización de la atención a través de equipos de defensoría virtuales, bajo los nuevos lineamientos de la Dirección de Protección ICBF.

1) SEGUIMIENTO ACCIONES APPLICATIVO SUIT - ETAPA SEGUIMIENTO:

Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al II Cuatrimestre de 2022 y de acuerdo con la solicitud realizada por la OCI mediante correo electrónico del 20/05/2022 fue remitido por el director de la DIT el Plan de Trabajo de la automatización de trámites de la iniciativa MCAV, el cual está relacionado con el trámite "Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia - No. 700".

2) ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA ENTIDAD

Con corte al 31/08/2022 se evidenció correo electrónico del 07/08/2022, del 08/07/2022 del 12/08/2022 y 08/09/2022 de la DIT remitiendo informe de avance del proyecto M CAV (Centro de Atención Virtual).

Al 31/08/2022 la automatización del trámite "Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia - No. 700" presenta un avance del 87%.

Evidencias:

- * Reporte avance consolidado de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022 en el aplicativo SUIT generado el 09/09/2022
- * Correo electrónico del 07/08/2022 remitiendo informe de avance del proyecto M CAV -con corte a 31/05/2022.
- * Correo electrónico del 08/07/2022 remitiendo informe de avance del proyecto M CAV -con corte a 30/06/2022.
- * Correo electrónico del 12/08/2022 remitiendo informe de avance del proyecto M CAV -con corte a 31/07/2022.
- * Correo electrónico del 08/09/2022 remitiendo informe de avance del proyecto M CAV -con corte a 31/08/2022.

Ruta de evidencias:

Suit: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_seguinto.jspx?_afz.cri-state=angw1saw_s_3

Suite visión: https://icbf.pensemos.com/suitevep/bssearchers?co=6&mdrplnk_sveVrs=964620220729&link=1&mi=pin-D-1024

Para el Cuatrimestre del 2022 Componente 2: "Racionalización de Trámites", se evidenció el avance del proyecto Atención Virtual - MCAV al 31 de agosto de 2022 para la atención de los servicios y trámites extraprocésales de la entidad para facilitar la estandarización de la atención a través de equipos de defensoría virtuales, bajo los nuevos lineamientos de la Dirección de Protección ICBF.

1) SEGUIMIENTO ACCIONES APPLICATIVO SUIT - ETAPA SEGUIMIENTO:

Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al II Cuatrimestre de 2022 y de acuerdo con la solicitud realizada por la OCI mediante correo electrónico del 20/05/2022 fue remitido por el director de la DIT el Plan de Trabajo de la automatización de trámites de la iniciativa MCAV, el cual está relacionado con el trámite "Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia No. 3421".

2) ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA ENTIDAD

Con corte al 31/08/2022 se evidenció correo electrónico del 07/08/2022, del 08/07/2022 del 12/08/2022 y 08/09/2022 de la DIT remitiendo informe de avance del proyecto M CAV (Centro de Atención Virtual).

Al 31/08/2022 la automatización del trámite Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia No. 3421, presenta un avance del 87%.

Evidencias:

- * Reporte avance consolidado de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022 en el aplicativo SUIT generado el 09/09/2022
- * Correo electrónico del 07/08/2022 remitiendo informe de avance del proyecto M CAV -con corte a 31/05/2022.
- * Correo electrónico del 08/07/2022 remitiendo informe de avance del proyecto M CAV -con corte a 30/06/2022.
- * Correo electrónico del 12/08/2022 remitiendo informe de avance del proyecto M CAV -con corte a 31/07/2022.
- * Correo electrónico del 08/09/2022 remitiendo informe de avance del proyecto M CAV -con corte a 31/08/2022.

Ruta de evidencias:

Suit Función Pública: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_seguinto.jspx?_afz.cri-state=angw1saw_s_3

Suite visión Empresarial: https://icbf.pensemos.com/suitevep/bssearchers?co=6&mdrplnk_sveVrs=964620220729&link=1&mi=pin-D-1024

Para el Cuatrimestre del 2022 Componente 2: "Racionalización de Trámites", se evidenció el avance del proyecto de automatización del trámite "Familia biológica busca a familiar que fue adoptado - OPA No. 77007".

1) SEGUIMIENTO ACCIONES APPLICATIVO SUIT - ETAPA SEGUIMIENTO:

Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al II Cuatrimestre de 2022 y de acuerdo con la solicitud realizada por la OCI mediante correo electrónico del 20/05/2022 fue remitido por el director de la DIT archivo PDF y Excel con el Plan de Trabajo de la OPA (Otro Proceso Administrativo) "Familia biológica busca a familiar que fue adoptado No. 77007".

2) ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA ENTIDAD

Con corte al 31/08/2022 se evidenció correo electrónico del 08/06/2022, del 08/07/2022 del 09/08/2022 y 08/09/2022 de la DIT remitiendo informe de avance del proyecto OPA (Otro Proceso Administrativo) "Familia biológica busca a familiar que fue adoptado No. 77007".

Al 31/08/2022 la automatización del trámite OPA "Familia biológica busca a familiar que fue adoptado No. 77007, presenta un avance del 71%.

Evidencias:

- * Reporte avance consolidado de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022 en el aplicativo SUIT generado el 09/09/2022
- * Correo electrónico del 08/06/2022 remitiendo informe de avance del proyecto M CAV -con corte a 31/05/2022.
- * Correo electrónico del 08/07/2022 remitiendo informe de avance del proyecto M CAV -con corte a 30/06/2022.
- * Correo electrónico del 09/08/2022 remitiendo informe de avance del proyecto M CAV -con corte a 31/07/2022.
- * Correo electrónico del 08/09/2022 remitiendo informe de avance del proyecto M CAV -con corte a 31/08/2022.

Ruta de evidencias:

Suit Función Pública: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_seguinto.jspx?_afz.cri-state=angw1saw_s_3

Suite visión Empresarial: https://icbf.pensemos.com/suitevep/bssearchers?co=6&mdrplnk_sveVrs=964620220729&link=1&mi=pin-D-1024



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2022
 Fecha public: 14/09/2022 (CORTE 31 AGOSTO 2022)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Fecha seguimiento:			Responsable del Seguimiento
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 los resultados ICBF como garante del cumplimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia colombiana.					Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por registro	
Subproyecto	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada				
Subproyecto 1 Fase de alta prioridad	Fase de alta prioridad					0		vidades relacionadas con este obj
	1	Determinar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que emplea la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas en 2022 responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Reporte de respuestas obtenidas en las preguntas de las encuestas de evaluación 115122 me, formato análsis_evaluación_rpc_y_rf6.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	1/31/2022	Cumplida (DT)		
	2	Definir derechos de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2022.	Memorando para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2022	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	3/31/2022	Cumplida (DT)		
	3	Definir roles a nivel nacional, regional y zonal en el procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas	Guía de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas actualizado	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	3/31/2022	Cumplida (FT)		
	4	Ajustar los formatos de acuerdo a los derechos definidos	Formatos ajustados Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	3/31/2022	Cumplida (DT)		
	5	Socializar derechos de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2022.	Directrices e instrumentos socializados con la metodología de reunión virtual por macrorregiones	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	4/30/2022	Cumplida (DT)		
	6	Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	Recursos para logística garantizados	Dirección de Asesoramiento	30/07/2022 30/11/2022	En Avance		
	7	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS	Dirección de Servicios y Atención	12/15/2022	En Avance		
	8	Definir temática de la Mesa Pública con fundamento en la participación de los partes interesadas	Temas definidos para dialogar con la comunidad en Mesas Públicas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	5/31/2022	Cumplida (DT)		
9	Actualizar y publicar el cronograma 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	10/01/2022	En Avance			
Subproyecto 1	Información de calidad y en lenguaje comprensible					0		vidades relacionadas con este obj
	10	Producir la información que se utilizara en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas de cada Regional / CZ	Información en su medio de soporte consultada para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	12/15/2022	En Avance		
11	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	12/15/2022	En Avance			
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.						0		vidades relacionadas con este obj

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Fecha seguimiento:			Responsable del Seguimiento
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	31/12/2022	
Rendición de cuentas Componente 1: 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 resultados ICBF como garante del cumplimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia colombiana.									
Subcomponente 2	2.1	Conocer a las partes interesadas	Actores involucrados convocados e invitados a participar en las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas verificada a partir de oficios, correos electrónicos.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	12/15/2022		En Avance		
	2.2	Realizar audiencias públicas participativas	Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	12/15/2022		En Avance		
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y verificación de cuentas						1		vidades relacionadas con este obj	
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	4/30/2022		Cumplida (DT)		
	3.2	Socializar y visibilizar la información	Estrategia de Comunicación de Transparencia verificada a partir de boletines ICBF, correos electrónicos o mensajes en redes sociales.	Oficina Asesora de Comunicaciones	12/15/2022		En Avance		
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional						1		vidades relacionadas con este obj	
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	12/30/2022		En Avance		
	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	12/15/2022		En Avance		
	4.3	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas.	Reporte indicador PA 98, de acuerdo con los datos del aplicativo (SME), se tendrá en cuenta para el último trimestre de la vigencia 2022 el reporte parcial del grupo de monitoreo dado que el cierre oficial de indicadores se realiza en el mes de enero de 2023	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	12/01/2022		En Avance		
8. Acuerdo de Paz	5.1	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas sobre la gestión de implementación del Acuerdo de Paz, y publicarlo en la página Web en la sección "Transparencia y acceso a la información pública"	Informe Consolidado	Subdirección General ICBF	3/31/2022		Cumplida (DT)		
	5.2	Diseñar y publicar una infografía o un informe ejecutivo trimestral con la información de los avances en los compromisos de la entidad en la implementación del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. Las publicaciones se realizarán la última semana de los meses de junio y diciembre de 2022.	Infografía o informe ejecutivo	Subdirección General ICBF	12/01/2022		En Avance		
	5.3	Divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz	Divulgación en medios institucionales	Oficina Asesora de Comunicaciones	12/15/2022		En Avance		

Seguimiento 2.001 Comprobeta 3. RECCIÓN DE CUENTAS
Observaciones
Se evidencia la información presentada en los diferentes ejercicios de mesas públicas y rendición de cuentas. Evidencia Se evidencian correos electrónicos correspondiente a las Regionales Antioquia, Valle, Córdoba, Chocó entre otras. https://icbf.gob.sharpoint.com/f:/sites/F3_DFC_T/Documentos%20compartidos/OPCRFC_y_MP2022/Evidencias_RFC_y_MP_2022/csf116w-eti-16e-Dv09RU
Se evidencia la información presentada en los diferentes ejercicios de mesas públicas y rendición de cuentas donde se evidencia la participación de diferentes partes interesadas. Evidencia Se evidencian correos electrónicos correspondiente a las Regionales Antioquia, Valle, Córdoba, Chocó entre otras. https://icbf.gob.sharpoint.com/f:/sites/F3_DFC_T/Documentos%20compartidos/OPCRFC_y_MP2022/Evidencias_RFC_y_MP_2022/csf116w-eti-16e-Dv09RU https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones
éxito Actividad cumplida el 30/04/2022
Se evidencia socialización de temas de transparencia en Boletines ICBF. Boletín 200 13 mayo/22 "Definición de temas de las Mesas Públicas de los centros zonales del ICBF" Boletín 204 del 10/06/22 con la "Rendición de cuentas 2022 - Bienestar Curso de Vida - Fueron priorizadas las regionales Antioquia, Atlántico, Bogotá, Norte de Santander y Valle del Cauca" El 16 de julio se publica en el Boletín interno 205 acerca de Rendición de Cuentas sobre ICBF más cuentas con transparencia. No obstante la evidencia cargada en el SVE no corresponde al Boletín 205 sino al 204. El 17 de agosto se publica en el Boletín interno Vivo ICBF #213. Sin evidencia cargada. Sin actividad de aprobación en el SVE. Para el corte en mención no hay evidencias de publicación en redes sociales.
éxito Se observa publicación del informe del segundo trimestre de Rendición de Cuentas y mesas públicas, con la ejecución de la Rendición de cuentas en las Regionales priorizadas por la Dirección General: Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Atlántico y Valle del Cauca (Realizadas de manera presencial "Bienestar en el curso de Vida") Evidencia: https://www.icbf.gov.co/system/files/informe_segundo_trimestre_2022.pdf
Se evidencia la encuesta de evaluación de los eventos de rendición de cuentas y mesas públicas. Aplicación del formato F9z2_ms_formato_encuesta_de_evaluacion_rpc_y_mp_v5. ver carpeta No. 8 del enlace de abajo. Evidencia: https://icbf.gob.sharpoint.com/f:/sites/F3_DFC_T/Documentos%20compartidos/OPCRFC_y_MP2022/Evidencias_RFC_y_MP_2022/csf116w-eti-16e-Dv09RU
Se evidencia resultado del seguimiento a los compromisos adquiridos en las mesas públicas y Rendición de Cuentas. Evidencias: Reporte de indicador PA 98 Porcentaje de cumplimiento de compromisos formulados en las mesas públicas y rendición pública de cuentas correspondiente a los meses junio, julio, agosto
Actividad cumplida el 30/04/2022
Se evidencia informe ejecutivo segundo semestre 2022 el ICBF avanza en la implementación del Acuerdo de Paz de Fecha 29/06/22. Evidencia: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/informe_rendicion_de_cuentas_-_acuerdos_de_paz_enero-junio_2022.pdf
Se evidencia divulgación en medios institucionales y redes sociales respecto a la implementación de los acuerdos de Paz. Evidencia: MAYO ICBF avanza con la atención de niños, adolescentes y jóvenes en municipios PEET en Tolima -25/05/22 ICBF atiende más de 14 mil niños, adolescentes y jóvenes en municipios PEET en Norte de Santander 01/06/22 ICBF fortalece política pública de infancia y adolescencia en municipios PEET de La Guajira -01/06/22 JUNIO ICBF brinda atención psicosocial a familias ubicadas en municipios PEET de Sucre -23/06/22 JULIO ICBF fortalece la atención a la primera infancia en los municipios PEET en Guaviare - 11/07/22 ICBF fortalece atención a niñas en municipios PEET de Chocó - 12/07/22 ICBF avanza en la atención brindada a niños, adolescentes y jóvenes en territorios PEET - 21/07/22 AGOSTO. No se presentaron evidencias. Redes https://www.facebook.com/ICBFColombia/status/1524287879087231376?d=11 https://www.facebook.com/ICBFColombia/status/152002185158996076?d=11 https://www.facebook.com/ICBFColombia/status/1517240593306232076?d=11 https://www.facebook.com/ICBFColombia/status/1517526274448702476?d=11 https://www.facebook.com/ICBFColombia/status/154290336630908118976?d=11 https://www.facebook.com/ICBFColombia/status/15329103860260795376?d=11 https://www.facebook.com/ICBFColombia/status/15374297451578214476?d=11 https://www.facebook.com/ICBFColombia/posts/pcb8d29d4YT2avSenleho7dyYhgqurTKP11HvWZ9gRrEzXterVmfTyZAZB3XEAH7MplRi En el SVE aparece Actividad NO APROBADA.



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2022
 Fecha publicación: 14/09/2022 (CORTE 31 AGOSTO 2022)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Componente 4			
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 cumplimiento de todos los criterios de calidad y eficiencia, de acuerdo con los principios orientadores de la Política Nacional del Servicio al Ciudadano, el Estatuto Anticorrupción, Ley de Transparencia de acceso a la Información pública y la Estrategia de Gobierno en Línea</i>						Fecha seguimiento: 31/08/2022			Responsable del Seguimiento
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1. Planeación Estratégica de Servicio al Ciudadano	0 actividades relacionadas con este objetivo								
	1.1	Actualizar la caracterización de peñoneros ICBF	Documento de Caracterización	Dirección de Servicios y Atención	12/15/2022	En Avance		Mín Yesid Lema Arangure	
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento Humano al servicio del ciudadano	0 actividades relacionadas con este objetivo								
	2.1	Apropiar el conocimiento del personal vinculado al Proceso de Relación con el Ciudadano (PRC)	1. Una (1) jornada de sensibilización dirigida a responsables de servicios y atención a nivel nacional, sobre la importancia del Lenguaje Claro en el ICBF 2. Una (1) jornada de actualización dirigida a responsables de servicios y atención a nivel nacional, sobre el Procedimiento para la atención de presuntos hechos de corrupción.	Dirección de Servicios y Atención	12/15/2022	En Avance		Mín Yesid Lema Arangure	
	2.2	Conmemorar el día del servicio en el ICBF	Evento de conmemoración del día del servicio.	Dirección de Servicios y Atención	9/30/2022	En Avance		Mín Yesid Lema Arangure	
	2.3	Socializar a través de capsulas de conocimiento, las funciones propias de los colaboradores (Profesional 2044 Grado 1), que adelantan funciones de servicio al ciudadano en los puntos de atención.	Elaboración y envío a través del correo electrónico (Cultura del Servicio), de dos (2) capsulas de conocimiento sobre las funciones propias de los colaboradores (Profesional 2044 Grado 1), que adelantan funciones de servicio al ciudadano en los puntos de atención.	Dirección de Servicios y Atención	12/15/2022	En Avance		Mín Yesid Lema Arangure	
	2.4	Participar en las jornadas de inducción y reintroducción convocadas por la Dirección de Gestión Humana	Participar en mínimo dos (2) jornadas de inducción y reintroducción convocadas por la Dirección de Gestión Humana	Dirección de Servicios y Atención	12/15/2022	En Avance		Mín Yesid Lema Arangure	
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	1 actividades relacionadas con este objetivo								
	3.1	Actualizar informe de diagnóstico de accesibilidad y usabilidad del Portal Web	Informe de diagnóstico de accesibilidad y usabilidad del Portal Web	DIT	12/15/2022	Sin Avance	0%	Mín Yesid Lema Arangure	
	3.2	Estrategia de lenguaje claro para el Canal Telefónico	Documento cartilla de lenguaje claro - Canal Telefónico	Dirección de Servicios y Atención	12/15/2022	En Avance		Mín Yesid Lema Arangure	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Componente 4			
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano Objetivo: 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 cumplimiento de todos los criterios de calidad y eficiencia, de acuerdo con los principios orientadores de la Política Nacional del Servicio al Ciudadano, el Estatuto Anticorrupción, Ley de Transparencia de acceso a la Información pública y la Estrategia de Gobierno en Línea						Fecha seguimiento: 31/08/2022			Responsable del Seguimiento
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
	3.3 Participación de la Entidad en dos (2) ferias ACÉRATE organizadas por el DAFP	Dos (2) informes de participación de la Entidad en las Ferias ACÉRATE.	Dirección de Servicios y Atención	12/15/2022		Cumplida (DT)		Mín Yesid Lema Arangure	
					1	1	100%		
Subcomponente 4. Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1 Realizar un (1) taller de difusión de datos abiertos	Un (1) taller denominado Calibración y Visualización de datos abiertos del ICBF	Dirección de Planeación	7/30/2022		Cumplida (DT)		Mín Yesid Lema Arangure	
	4.2 Fortalecer el conocimiento de la Guía de Gestión de PQRD y demás procesos y procedimientos del ICBF mediante la socialización de material bajo la estrategia "Boletín Nolgestora"	Realización de diez (10) divulgaciones a través de correo electrónico del Boletín "Nol Gestora"	Dirección de Servicios y Atención	12/15/2022		En Avance		Mín Yesid Lema Arangure	
	4.3 Actividades de valoración de conocimientos al proceso de relación con el ciudadano dirigidos a profesionales de las regionales y centros zonales que ejerzan funciones del servicio al ciudadano.	Seis (6) actividades de valoración del conocimiento	Dirección de Servicios y Atención	12/15/2022		En Avance		Mín Yesid Lema Arangure	
					2	0	0%		
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1 Generación de recomendaciones sobre los resultados los reportes de tiempos de espera y de atención de los Sistemas Electrónicos de Asignación de Turnos (SEAT) que se encuentren en operación	Tres (3) recomendaciones generadas a Centros Zonales que utilicen el SEAT y que estén fuera de los parámetros establecidos para tiempo de espera.	Dirección de Servicios y Atención	12/15/2022		En Avance		Mín Yesid Lema Arangure	
	5.2 Formular acción de mejora con base en los resultados obtenidos en la realización de mediciones y análisis de la satisfacción de los peticionarios	Acciones de Mejora formuladas en BOLAUCION	Dirección de Servicios y Atención	12/15/2022		En Avance		Mín Yesid Lema Arangure	



Seguimiento 2 OGI tema 4: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Observaciones
<p>Se evidencian pantallazos de correos electrónicos remitidos por Gestión de Calidad para el Servicio de Atención correspondientes a seguimientos a cronogramas para lo concerniente a caracterización de peticionarios donde informan sobre la finalización de validación de los resultados de los cruces de información y homólogo parámetros, sectorización Pienza natural, sectorización jurídico, sector servicios, entes de control, educación, sector social, sectorización anónimos. Además se menciona que se encuentran en proceso de búsqueda de información complementaria de edad, fecha nacimiento, sexo, grupo étnico y que está pendiente lo relacionado con sectorización Jurídico: Sector salud, sector gobierno, sector justicia y defensa</p> <p>Evidencias Pantallazo de correo electrónico del 24/05/2022 y 25/05/2022 Asunto: Seguimiento Cronograma Caracterización de Peticionarios</p>
<p>Se evidencian actividades relacionadas con Jornadas de conocimiento acerca del Proceso de Relación con el Ciudadano - PRC como: capacitación presencial en Protocolo de SJA - Cultura de Servicio, Presuntos Actos de Corrupción, Habilidades Blandas, Gestión del Tiempo - Capacitación Cultura de Servicio y Lenguaje Claro, así como pantallazo de correos electrónicos y listados de asistencia. Así mismo, jornadas de Inducción Complementaria Dirección de Gestión Humana.</p> <p>Evidencias: Mayo: 1 listado de asistencia formato forms de fecha 10/05/2022 sobre Capacitación Buen Trato y Servicio Humanizado - Cundinamarca 2 listado de asistencia formato forms de fecha 18/05/2022 y 26/05/2022 sobre Capacitación sobre Comunicación Asertiva y Servicio Humanizado -Risaraldá 1 listado de asistencia formato forms de fecha 20/05/2022 sobre Capacitación sobre Atención con Calidad - Valle del Cauca 1 listado de asistencia formato forms de fecha 23/05/2022 sobre Capacitación Consiéguelomono - Anzoátegui 1 listado de asistencia formato forms de fecha 24/05/2022 sobre Lenguaje Claro - Vichada 1 listado de asistencia formato forms de fecha 25/05/2022 sobre Capacitación Inducción Complementaria</p> <p>Cápsulas del Servicio Cápsula de pantalla de reunión Teams de fecha 04/05/2022 correspondiente a Charla Lenguaje Claro Feria Adecuate Se evidencian cuatro (4) documentos PDF correspondiente a pantallazos de correos electrónicos relacionados con invitaciones a colaborar en la conmemoración del Día del Servicio, así como solicitudes para colaborar con la publicación:</p> <p>Evidencias: Pantallazo correo electrónico del 18/06/2022 con asunto: SOLICITUD CAMPAÑA DE COMUNICACIONES APOYO DÍA DEL SERVICIO Pantallazo correo electrónico del 26/08/2022 con asunto: Celebración Día del Servicio: Queremos conocer: Cómo es Tu Servicio Pantallazo correo electrónico del 29/08/2022 con asunto: NOTA BOLETÍN - DÍA DEL SERVICIO Pantallazo correo electrónico del 29/08/2022 con asunto: RE: SOLICITUD CAMPAÑA DE COMUNICACIONES APOYO DÍA DEL SERVICIO Pantallazo correo electrónico del 02/09/2022 con asunto: INCENTIVOS PROFESIONALES SERVICIO AL CIUDADANO</p>
<p>Se observó información relacionada con las funciones del Colaborador del Servicio de Atención como: JULIO 1: Reconocimiento Estratelia Teléfono Verde. No interumpamos las actividades de nuestros compañeros. El Vestuario en el entorno laboral es importante. Algunos de nuestros deberes como colaboradores del ICBF y Salud y Actitud san de la mano.</p> <p>Evidencias: Cápsulas: Pantallazo correo electrónico del 01/07/2022 con asunto: Cápsula del Servicio: Reconocimiento Estratelia Teléfono Verde Pantallazo correo electrónico del 5/07/2022 con asunto: Cápsula del Servicio: No interumpamos las actividades de nuestros compañeros Pantallazo correo electrónico del 12/07/2022 con asunto: Cápsula del Servicio: El Vestuario en el entorno laboral es importante. Pantallazo correo electrónico del 21/07/2022 con asunto: Cápsula del Servicio: Algunos de nuestros deberes como colaboradores del ICBF. Pantallazo correo electrónico del 25/07/2022 con asunto: Cápsula del Servicio: Salud y Actitud san de la mano.</p>
<p>Se evidencian actividades relacionadas con la participación de la Dirección de Servicios y Atención en Jornadas de Inducción Complementaria organizada por la Dirección de Gestión Humana en temáticas de Protocolo de Servicios y Atención y Gestión de PQRS</p> <p>Evidencias: Mayo: 1 listado de asistencia formato forms de fecha 25/05/2022 sobre Capacitación Inducción Complementaria con la participación de las regionales Sede de la Dirección General, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Cundinamarca, Sucre, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Tolima, Cesar. Junio: En la carpeta denominada "Junio.zip", no hay soporte Julio: 1 listado de asistencia formato forms de fecha 27/07/2022 sobre Capacitación Inducción Complementaria con la participación de las regionales Antioquia, Meta, Sede de la Dirección General, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, Putumayo, Nariño, Vaupés, y Cauca.</p>
<p>No se presentó evidencia de avance.</p>
<p>Se evidencian actividades relacionadas con la participación de estudiantes de la Universidad Nacional en articulación con la Dirección de Servicios y Atención en lo correspondiente con ejercicios de laboratorio de simplitud, como insumo para la construcción del documento "ELABORACIÓN DE CUOTA DE ALIMENTOS", así mismo se observó información del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP para la construcción de la Guía Lenguaje Claro para el Canal Telefónico ICBF. Adicionalmente se informó sobre reunión con el profesionales del Centro de Contacto para establecer los parámetros de realización de la Cartilla de Lenguaje Claro del Canal Telefónico.</p> <p>Evidencias: Mayo: Captura de pantalla de reunión Teams de fecha 25/05/2022 correspondiente a reunión Cartilla Lenguaje Claro Canal Telefónico Infografía "Qué debes hacer para fijar la cuota de alimentos de tus hijos". Junio: Pantallazo correo electrónico del 23/06/2022 con asunto: propuesta Simplificada por Función Pública a plantilla de alimentos Julio: Pantallazo correo electrónico del 26/07/2022 con asunto: RE: Caracterización, encuesta, protocolo atención telefónica Agosto: Pantallazo correo electrónico del 27/08/2022 con asunto: RE: Reunión Mesa de Trabajo - Cartilla Lenguaje Claro remitido por la Unión Temporal ASD-IO Outsourcing S.A a la Dirección de Servicios y Atención</p>



Seguimiento 2 OCI tema 4: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Observaciones
<p>Se evidenciaron actividades correspondientes al desarrollo de la actividad de la Feria Acórcate en el municipio de Rosuico – Caldas, los días 01 y 02 de julio de 2022, así como un comunicado del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP de fecha 05/05/2022</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 PDF comunicado Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP de fecha 05/05/2022 1 Word sobre el desarrollo de la Feria Acórcate en Rosuico, Caldas
<p>Se evidenciaron actividades correspondientes a Taller "Calidad y Visualización de datos abiertos" del ICBF liderado por la Dirección de Planeación en fecha 19/05/2022</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Presentación Power Point "Calidad y Visualización de datos abiertos" 1 listado de asistencia formato forms de fecha 19/05/2022 sobre Encuesta de Satisfacción 1 Word con los enlaces de la grabación del Taller Datos Abiertos realizado el 19/05/2022: Facebook: https://fb.watch/v7qbmzVxj/ y Youtube: https://youtu.be/MfndmPK5oK4 1 Excel con los correos electrónicos de los participantes al evento del taller Datos Abiertos con fecha 18/05/2022 1 Word con pantallazos de mensajes distribuidos en redes sociales sobre la realización del Taller Datos Abiertos en: Facebook, You tube, FBLive, 1 listado de inscripciones en formato forms con las fechas desde el 05 al 17 de mayo de 2022.
<p>Se evidenciaron correos electrónicos relacionados con la socialización de los Boletín Notigestora 004 - Legitimación DF para presentar demanda de impugnación, Boletín Notigestora 005 - Novedades en el registro de la actuación AAC - 165 Anexo, Boletín Notigestora 006 - Resumen boletín de actualización Coordinación de Autoridades Administrativas, Boletín Notigestora 007 - Permiso salida del país y Boletín Notigestora 008 - Descripción de la petición.</p> <p>Evidencias:</p> <p>Mayo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Correo electrónico de fecha 06/05/2022 con asunto: Boletín Notigestora 004 - Legitimación DF para presentar demanda de impugnación 3 Correo electrónico de fecha 09/05/2022 con asunto: Boletín Notigestora 003 y Boletín Notigestora 004 - Legitimación DF para presentar demanda de impugnación 1 Correo electrónico de fecha 11/05/2022 con asunto: Boletín Notigestora 004 - Legitimación DF para presentar demanda de impugnación <p>Junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Correos electrónicos de fechas 08/06/2022 con asunto: Boletín Notigestora 005 - Registro Anexos / Nueva Petición 2 Correo electrónico de fecha 09/06/2022 con asunto: Boletín Notigestora 005 - Registro Anexos / Nueva Petición 2 Correos electrónicos de fechas 10/06/2022 con asunto: Boletín Notigestora 005 - Registro Anexos / Nueva Petición 1 Correo electrónico de fecha 13/06/2022 con asunto: Boletín Notigestora 005 - Registro Anexos / Nueva Petición <p>Julio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Correo electrónicos de fechas 11/07/2022 con asunto: Boletín Notigestora 008 - Resumen boletín de actualización Coordinación de Autoridades Administrativas <p>Se evidenciaron correos electrónicos relacionados con actividades de valoración de conocimiento (1 crucigrama), recopilación de material para el desarrollo de la actividad 4 sobre examen de conocimientos y la actividad 4 "Te la sabes" Elige la opción correcta realizadas los días 18 y 19 de agosto de 2022.</p> <p>Evidencias:</p> <p>Junio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pantallazo de correo electrónico de fecha 09/06/2022 con asunto: Valoración de conocimiento, actividad 3 crucigrama <p>Julio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pantallazo de correo electrónico de fecha con asunto: Valoración de conocimientos - Julio <p>Agosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pantallazo de correo electrónico de fecha 18/08/2022 con asunto: Valoración de conocimientos, actividad 4 "Te la sabes". Elige la opción correcta. 1 Listado de asistencia forms de fecha 18/08/2022 donde participaron las regionales hulla, Boyacá, Atlántico, Tolimam Valle del Cauca, Cundinamarca, Risarald, Quindío, Santander, Cesar, Casanare, Magdalena, Chocó, Norte de Santander, Meta, Cauca, Bogotá, Nariño, Córdoba, Sucre, Caquetá, Amazonas, Antioquia, Bolívar, Guaviare, Caldas, La Guajira y putumayo
<p>Se evidenciaron correos electrónicos dirigidos a Responsables de Servicios y Atención donde se informa sobre la publicación en la INTRANET ICBF del Informe General del Sistema Digital de Asignación De Turnos -SDAT correspondiente al mes de mayo de 2022. Finalmente se da a conocer el enlace: https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-encuesta-satisfaccion donde se pueden consultar los Informes Encuesta Satisfacción.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> Correo electrónico del 23/05/202022 con asunto: PUBLICACIÓN INFORME GENERAL SDAT- ABRIL- 2022 Correo electrónico del 31/05/202022 con asunto: Publicación Informes Mensuales SDAT- ABRIL de 2022 Enlace: https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-encuesta-satisfaccion
<p>Se evidenció pantallazo de correo electrónico de fecha 15/06/2022 en la cual la Dirección de Servicios y Atención solicita a la Regional Atlántico la apertura de la Acción Correctiva # AC-01054, en el marco del seguimiento que realiza a las alertas de eventos críticos del canal presencial, se evidencia que durante el año 2022 que en el Centro Zonal Hipódromo se han aumentado significativamente estas alertas, en relación a los resultados del año 2021, así como la apertura de la Acción Correctiva # AC-01055 a la Regional Cundinamarca para la Regional Cundinamarca de acuerdo con el seguimiento realizado para el periodo de Enero a Marzo del 2022.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pantallazo de correo electrónico del 15/06/202022 enviado a la Regional Atlántico con asunto: RV: Acción Correctiva AC-0164 - Proceso Relación con el Ciudadano. 1 Pantallazo de correo electrónico del 15/06/202022 enviado a la Regional Cundinamarca con asunto: Acción Correctiva AC-0165 - Proceso Relación con el Ciudadano.

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2022
 Fecha publicación: 14/09/2022 (CORTE 31 AGOSTO 2022)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 2 ODI Componente 6: Transparencia y Acceso a la Información				
Componente 6: 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					Fecha seguimiento: 31/08/2022	Responsable del Seguimiento			Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1: Transparencia Activa	Transparencia Activa				6	0	0%		
1.1	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	3/02/2022 - 20/12/2022		En Avance		Lucerto Achury Camion	Se evidenciaron los siguientes mensajes internos sobre prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad: Evidencia: - Anticorrupción Boletín Interno No. 202 del 27/05/2022, Sección + Transparencia, sobre: <i>Tips sobre anticorrupción para tener en cuenta. Clic aquí.</i> - Anticorrupción Boletín Interno No. 205 del 17/06/2022, Sección + Transparencia, sobre: <i>Conoce el procedimiento que aplica el ICBF para la atención de presuntos actos de corrupción. Consulta aquí.</i> - Anticorrupción Boletín Interno No. 206 del 24/06/2022, Sección + Transparencia, sobre: <i>Anticorrupción: ¿Cuáles son los delitos que tienen relación con hechos de corrupción? Consulta aquí.</i> - Anticorrupción Boletín Interno No. 209 del 15/07/2022, Sección + Transparencia, sobre: <i>Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</i> - Anticorrupción Boletín Interno No. 211 del 28/07/2022, Sección + Transparencia, sobre: <i>¿Se puede generar una denuncia por actos de corrupción de forma anónima? Si es posible denuncia de forma anónima. Igualmente, si se suministran datos, el ICBF mantiene la reserva de la identidad del denunciante. Conoce la Línea de Hechos Data (1266 de 2008).</i> - Anticorrupción Boletín Interno No. 214 del 19/08/2022, Sección + Transparencia, sobre: <i>¿Sabías que el ICBF cuenta con un Modelo de Transparencia y Lucha contra la Corrupción?</i>
1.2	Actualizar los Planes de Mejoramiento de los Organos de control y el Portal Web de la Entidad.	Planes de Mejoramiento de los Organos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad.	Oficina de Control Interno	12/31/2022		En Avance		Lucerto Achury Camion	De acuerdo con lo documentado por la Oficina de Control Interno el 17/06/2022 se recibió el informe de la Auditoría Financiera de la CGR, posteriormente la OCI realizó el análisis de los hallazgos y comunicó por correo electrónico a los responsables (Dependencias de la Sede y Regionales) para la formulación de los respectivos planes de mejoramiento con fechas de ejecución entre 01/08/2022 y el 31/07/2023. El 25 de julio de 2022 se realizó el registro en el SIRECI del informe semestral que contiene el cumplimiento y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte 30 de junio del año en curso, así mismo se envió el informe de efectividad (hallazgos declarados como cerrados) con corte 31 de marzo de 2022. El 29 de julio del año en curso se realizó la publicación de lo antes mencionado en la página web de la entidad. Evidencia: - Correo dirigido a las Dependencias el 24/06/2022 por parte de la Oficina de Control Interno (Dirección de Tecnología, Protección, Primera Infancia, Planeación y Control de Gestión, Oficina Asesora Jurídica, y las Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Casanare, Cauca, Cesar, Huila, Magdalena, Putumayo, Quindío, Sucre y Valle del Cauca) con las siguientes direcciones: <i>Control de Gestión y Oficina Asesora Jurídica del 05/07/2022</i> - Correo respuesta de la Dirección de Primera Infancia del 06/07/2022 - Correo respuesta de las Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Cesar, Huila, Magdalena, Putumayo y Quindío del 05/07/2022 - Correo respuesta de las Regionales Casanare y Cauca del 06/07/2022 - Correo respuesta de la Regional Sucre y Valle del Cauca del 01/07/2022 - Archivo en excel F14.1 PLANES DE MEJORAMIENTO 53_000000454_20220630.xlsx con corte a 30/06/2022 - Certificado de transmisión Consecutivo No. 45462022-06-30 del 25/07/2022 - Soporte de publicación del Plan de Mejoramiento con corte a 30/06/2022 - Ruta: https://www.icbf.gov.co/control-interno/informe-semestral-estado-del-sistema-de-control-interno De acuerdo con lo verificado en la página web del ICBF en la sección de Transparencia y acceso a la información pública en el numeral 3. Contratación, sub numeral 3.3 Publicación de la Ejecución de Contratos se encontró publicado el archivo en excel contratos_icbf_al_31_08_agosto-2022 de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto con un total de 1.493 contratos modalidades CCE-20-Comunera, Meritos, Sin Lista, Corte, 150bte, Contratación directa, Contratación especial, Contratación régimen especial con ofertas, Licitación pública, Licitación pública obra pública, Mínima cuantía, y Selección abreviada subasta inversa, tipo de contrato: Compraventa, Consultoría, prestación de servicios, Decretos/0202017, Interventoría, Seguros, Suministros, Obra y otros, vigencia 2022, con el unproceso contenido en el archivo donde se puede observar desde internet la información del contrato y desde allí en el link ver contrato se puede consultar la ejecución del contrato. De acuerdo con las evidencias aportadas se observó la solicitud de la ejecución contractual. Solicitud de la publicación y/o confirmación de la publicación de contratación en el portal web en la sección de Transparencia y Acceso a la Información pública de los meses de mayo, junio, julio y agosto 2022. Por otra parte, en el portal web en la sección de Transparencia y acceso a la información pública en el Numeral 3.2 Publicación de la información contractual . Procesos de contratación ICBF en el link Directorio de Contratistas se encuentran publicados los directorios de contratistas año por año por Regional y de la Sede de la Dirección General -archivo en excel con fecha de publicación Vigencia Agosto 12, 2022 - 14-17, directorio contratistas Julio 2022 - en este archivo se encuentra la información de los contratos por prestación de servicios, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 2022, (1504 contratos) en la columna X del mismo archivo se encuentra el vínculo SECOP que direcciona a la plataforma SECOP i donde se puede consultar en internet la información del contrato y desde allí en el link ver contrato se puede consultar la ejecución del contrato. Evidencia: links: https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/contratistas https://www.icbf.gov.co/contratacion/directorio-contratistas Correo del 01/02/06/2022 asunto: Solicitud publicación de información página web - Correo de Solicitud y Confirmación de publicación de información Contratos a mayo. Correo del 05/07/2022 asunto: Solicitud publicación de información página web - Correo de Solicitud y Confirmación de publicación de información Contratos a junio. Correo del 02/03/08/2022 asunto: Solicitud publicación de información página web - Correo de Solicitud y Confirmación de publicación de información Contratos a julio.
1.3	Publicar en la ejecución de los contratos	Publicar mensualmente la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad.	Dirección de Contratación	01/01/2022 - 31/12/2022		En Avance		Lucerto Achury Camion	Se evidenció la publicación de mensajes en las redes sociales Twitter y Facebook durante el segundo cuatrimestre del 2022. Evidencia: - Post Anticorrupción Twitter 14/05/2022 sobre: #ICBFesTransparencia Los recursos destinados a la primera infancia, niñez y adolescencia no se roban ni se malgastan, es deber de todos protegerlos. ¡Juntos luchamos contra la corrupción! #SomosDePaísDeLaNiñez 2 Denuncia a la línea 018000918080 opción 4 - Post Anticorrupción Twitter 08/06/2022 sobre: El ICBF cuenta con 17 trámites prioritarios en el Sistema Único de Información de Trámites con vínculo al portal http://IGOV.CO . Encuentras la descripción, requisitos y canales de atención para cada uno de ellos. Todos los trámites son gratuitos. #ICBFesTransparencia - Post Anticorrupción en Twitter 13/06/2022 sobre: #ICBFesTransparencia Los recursos destinados a la primera infancia, niñez y adolescencia no se roban ni se malgastan, es deber de todos protegerlos. ¡Juntos luchamos contra la corrupción! #PaísDeLaNiñez 2 Denuncia a la línea 018000918080 opción 4 - Post Anticorrupción en Twitter y Facebook el 22/08/2022 sobre: #ICBFesTransparencia Los recursos destinados a la primera infancia, niñez y adolescencia no se roban ni se malgastan, es deber de todos protegerlos. ¡Juntos luchamos contra la corrupción! 2x Denuncia a la línea 018000918080 opción 4
1.4	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	3/02/2022 - 20/12/2022		En Avance		Lucerto Achury Camion	Se evidenció la publicación de las denuncias por presuntos actos de corrupción inmersos en los Informes PQRSD de abril, mayo, junio y julio en el portal web y en la intranet. Asimismo en el Informe de PQRS de junio del 2022 se encontró publicado la información del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el ICBF del 8 trimestre 2022 (abril a junio 2022). Evidencia: - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información Abril 2022, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 14. (denuncias durante el mes de abril 2022) - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información Mayo 2022, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 14. (denuncias durante el mes de mayo 2022) - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información Junio 2022, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 14. (Informe de estado del mes de junio de 2022) - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información Julio 2022, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 20. (denuncias durante el mes de julio 2022). - H. informe trimestral de denuncias cerradas presuntos hechos de corrupción (1)
1.5	Informe de 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	12/15/2022		En Avance		Lucerto Achury Camion	Portal web: ruta: https://www.icbf.gov.co/ver/informacion/informacion-pqrds
1.6	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	12/31/2022		En Avance		Lucerto Achury Camion	Se evidenció la publicación de la información del Presupuesto General de Ingresos, la Ejecución Presupuestal y Estados Financieros en la página web del ICBF. Evidencias: - Presupuesto general de ingresos 2022 ABRIL, fecha de publicación: 18/Mayo/2022 - Presupuesto general de ingresos 2022- Mayo 31, fecha de publicación: 15/Jun/2022 - Presupuesto general de ingresos junio 2022, fecha de publicación: 15/Jun/2022 Ruta: https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/ingresos-presupuesto-general Ejecución Presupuestal: - bd_ejecucion_vigencia_a_abril_areas_cierre_definitivo_2022.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_abril_cierre_sin_areas_definitivo_2022.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_mayo_areas_cierre_definitivo_2022.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_mayo_cierre_sin_areas_definitivo_2022.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_junio_areas_cierre_definitivo_2022.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_junio_cierre_sin_areas_definitivo_2022.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_julio_areas_cierre_definitivo_2022.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_julio_cierre_sin_areas_definitivo_2022.xlsx Portal web ruta: https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/ejecucion-presupuestal-historica Estados Financieros: - ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2022, Fecha de Publicación: 26/Mayo/2022 - NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2022 - ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DEL 31 DE MAYO DE 2022, Fecha de Publicación: 30/Jun/2022 - NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DEL 31 DE MAYO DE 2022 - ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2022, Fecha de Publicación: 29/Jun/2022 - NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2022 - ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 31 DE JULIO DE 2021, Fecha de Publicación: 26/Ago/2022 - NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 31 DE JULIO DE 2021 Portal web: ruta: https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/estados-financieros
Subcomponente 2: Transparencia Pasiva	Transparencia Pasiva				1	0	0%		
2.1	Mejorar la experiencia de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas responsables de la información por cada ítem de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente.	Matriz de verificación y/o contenidos actualizada por ítem del micrositio de transparencia.	Subdirección de mejoramiento organizacional.	12/20/2022		En Avance		Lucerto Achury Camion	Se evidenció correo del 6/06/2022 de la Dirección de Planeación y Control de Gestión dirigida a los gestores de contenido comunicando la ejecución de la actividad relacionada con la actualización y verificación del contenido del micrositio de Transparencia. Asimismo se evidenció el seguimiento en la Matriz de seguimiento - Micrositio de Transparencia 2022 con corte a junio del 2022. Evidencias: - Correo con el asunto: MONITORIO MICROBITO DE TRANSPARENCIA - JUNIO 2022 del 6/06/2022 de la Dirección de Planeación y Control de Gestión a los gestores de contenido. - Matriz de seguimiento - Micrositio de Transparencia 2022-06 JUNIO (1)
3.1	Actualizar el instrumento de inventario de activos de información del ICBF.	(1) Matriz consolidada del inventario de activos de información.	Dirección de Información y Tecnología	12/20/2022		Sin Avance		Lucerto Achury Camion	Esta actividad inició el 02/02/22. A 31 de agosto/22 no se evidenció avance de la misma.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 2 OCI				
Transparencia y Acceso a la Información					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					Fecha seguimiento: 31/08/2022			Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 2. Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF.	(1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2020 Oficina Asesora de Comunicaciones	12/30/2022		N/A		Lucelio Achury Camion	A 31 de agosto/22 no se evidenció avance de la actividad.
	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	20/12/2022 25/12/2022		N/A		Lucelio Achury Camion	A 31 de agosto/22 no se evidenció avance de la actividad.
	3.4	Dar continuidad al plan de capacitación archivística	Plan de capacitación archivística desarrollado. Dirección Administrativa-Gestión Documental	12/20/2022		En Avance		Lucelio Achury Camion	En entrevista con el enlace del Componente No. 5 se informó que esta actividad fue cumplida en su totalidad en el 1er Cuatrimestre. Sin embargo, esta actividad continúa vigente en el SVE adjuntando los mismos soportes para el 2do, 3er y 4to trimestre (Teniendo en cuenta que la fecha de finalización es 20/12/22). Por lo anterior se recomienda realizar los ajustes en cuanto a la periodicidad.
Criterio diferencial de accesibilidad					1	0	0%		
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Promover videos institucionales en lenguaje de señas	(5)Videos institucionales en lenguaje de señas promovido Oficina Asesora de Comunicaciones	30/2/2022 20/12/2022		En Avance		William Rene Avarado Ordoñez	Para esta actividad se evidenció avance en los siguiente aspectos: 1. Se publicó el 30/06/2022, post de lenguaje de señas en Facebook Institucional del ICBF sobre #BienestarParaTodos [El ICBF tiene a disposición de la comunidad sorda, atención especializada con un intérprete en lengua de señas, para que esta población pueda reportar una emergencia, denunciar o pedir orientación sobre casos relacionados con la misma. Los interesados deben hacer una videollamada, ingresando a la página web del ICBF en el enlace https://vebric.inconcect.com/videoCALL/] Evidencia: https://fb.watch/1TGB0e4f/ Lenguaje de señas_Facebook_30 de junio.jpg
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública					1	0	0%	
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones	Correos electrónicos de seguimiento a los indicadores del proceso Relación con el Ciudadano, y reporte del resultado de indicadores final. Dirección de Servicios y Atención	12/20/2022		En Avance		William Rene Avarado Ordoñez	Para el 8 Cuatrimestre del 2022 se evidenciaron correos electrónicos enviados desde la cuenta IndicadoresPRC <IndicadoresPRC@icbf.gov.co> de la Dirección de Servicios y atención, proceso Relación con el Ciudadano dirigidos a los responsables de IndicadoresPRC <IndicadoresPRC@icbf.gov.co>, ResponsablesSVA <ResponsablesSVA@icbf.gov.co>, ResponsablesCZSVA <ResponsablesCZSVA@icbf.gov.co>, adjuntados en la herramienta SVE correspondiente a las actividades 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8 Mecanismos para la Transparencia Evidencia: 1) Correo electrónico del 15/05/2022 con el asunto: INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO ABRIL 2022 PRELIMNAR archivo adjunto: IND_Abril_Entrega_Preliminar_20220512.xls Indicadores, derechos de peticiones, y porcentaje de relación con el ciudadano. 2) Correo electrónico del 18/05/2022 con el asunto: INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO ABRIL 2022 (CARGUE DE RESULTADOS SIMEI), archivo Adjunto : IND_Abril_Entrega_20220517.xls Indicadores, derechos de peticiones, y porcentaje de relación con el ciudadano. 3) Correo electrónico del 20/05/2022 con el asunto: INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO ABRIL 2022 (FINAL), archivos adjuntos: 1. IND_Abril_Entrega_Final_20220520.xls Indicadores, derechos de peticiones, y porcentaje de relación con el ciudadano. 2. LLEY2207 DEL 17 DE MAYO DE 2022. pdf 3. Distribución Regionales 2022 - DISVAmag 4) Correo electrónico del 3/06/2022 con el asunto: INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO MAYO 2022 (PRELIMNAR), archivos adjuntos: 1. AIO-PTI-06 Porcentaje de oportunidad en la asignación de la primera boleta de citación a través del SEAC v2 2. PA 131 Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas oportunamente V2 3. IND_Abril_Entrega_Preliminar_20220612.xls Indicadores, derechos de peticiones, y porcentaje de relación con el ciudadano. 5) Correo electrónico del 17/06/2022 con el asunto: INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO MAYO 2022 (CARGUE DE RESULTADOS SIMEI) archivos adjuntos: 1. AIO-PTI-06 Porcentaje de oportunidad en la asignación de la primera boleta de citación a través del SEAC v2 2. IND_Mayo_Entrega_20220617.xls Indicadores, derechos de peticiones, y porcentaje de relación con el ciudadano. 3. PA 131 Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas oportunamente V2 6) Correo electrónico del 22/06/2022 con el asunto: INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO MAYO 2022 (FINAL), archivos adjuntos: 1. AIO-PTI-06 Porcentaje de oportunidad en la asignación de la primera boleta de citación a través del SEAC v2
	Código de Ética y Código de Buen Gobierno					3	1	33%	
Subcomponente 6. Código de Integridad	6.1	Incluir en el Plan de Bienestar de las 33 regiones y la Sede de la Dirección general, mínimo 4 actividades a desarrollar (2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre) cuyo objetivo sea fortalecer la intencionación y apropiación de los valores en el ICBF.	Planes de Bienestar Social con las actividades de Código de Integridad incluidas. Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación Código de Integridad del ICBF. Dirección de Gestión Humana	12/31/2022		En Avance		William Rene Avarado Ordoñez	Se evidenció que durante el primer semestre se realizó el seguimiento a la realización de actividades, de igual forma en los Planes de Bienestar Social e Incentivos se encontró incluidos dentro del componente de calidad de vida laboral el subprograma de cultura organizacional el cual fortaleció el código de integridad. Evidencia: 1. Correo electrónico del 08/02/2022 con el asunto: Recordatorio segunda actividad trimestral Código de Integridad, se observó que se solicitó a las regionales el cargue de las evidencias para la actividad del segundo trimestre. 2. Se evidenciaron los Planes de Bienestar Social e incentivos para las 33 Regionales con 27 Actividades que se realizaron desde febrero a noviembre. 3. Se pudo evidenciar que se realizaron Planes de acción Código de Integridad con 4 actividades (1. Intencionación Valores Código de Integridad, 2. Gárgamos fomentando la implementación de los valores del código de integridad, 3. Identifiquemos nuestros valores del código y resaltemos uno con el que más se identifica la dependencia, 4. Fomentemos nuestro compromiso con la intencionación del Código de Integridad) con corte trimestral para las 33 Regionales. 4. Seguimiento segunda actividad Trimestral a Planes Código de Integridad 2022.xls, información de las regionales que suministraron información del código de integridad durante el periodo 5. Seguimiento Trimestral a Planes Código de Integridad 2022.xls, información de las regionales que suministraron información del código de integridad durante el periodo 6. Punto 6.1 zip (1. Carpetas con Archivo de las 33 regionales con el PEBSI plan estratégico de bienestar social e incentivos, 2 Carpetas con archivos de seguimiento)
	6.2	Sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional con el fin de guiar el actuar de los colaboradores.	Campaña de sensibilización y divulgación nacional del Código de Integridad ICBF. Dirección de Gestión Humana	12/31/2022		En Avance		William Rene Avarado Ordoñez	Para esta actividad se evidenció que hay un Plan Estratégico de Talento Humano donde se tiene un numeral específico de Código de Integridad para realizar la promoción de la cultura de integridad asociada al Código, con una actividad "Fortalecer la Comunicación Organizacional mediante la divulgación en el boletín VIVE ICBF de los Valores Institucionales", con un acompañamiento y seguimiento de actividades trimestrales por parte de gestión humana. (1. Acompañamiento a las regionales en la formulación de Planes de acción de Código de Integridad de acuerdo a los resultados medición 2021, 2. Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de acción de Código de Integridad 2022, 3. Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de acción de Código de Integridad 2022, 4. Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de acción de Código de Integridad 2022 e Informe de ejecución de actividades propuestas por las regionales y SDG. Evidencia: 1. Boletín vive_icbf_189 - 7 valores pdf del 18 de febrero del 2022, se socializó "Seamos y vivamos nuestros valores institucionales". 2. Boletín vive_icbf_192 - Honestidad.pdf, del 11 de marzo del 2022, se socializó "Que es la honestidad?". 3. 107 boletín_46 - Video de talento.pdf, del 02 de febrero del 2022, se socializó "la Regional Mérito nos da a conocer nuestros valores institucionales de una manera muy creativa" 4. vive_icbf_193.pdf, del 18 de marzo del 2022 se socializó "Comprométe con el ICBF" 5. vive_icbf_194.pdf, del 22 de marzo del 2022 se socializó "¿Dónde encontrar nuestros valores?" 6. vive_icbf_195.pdf, del 01 de Abril del 2022 se socializó "Hablemos del Respeto". 7. boletín_196.pdf, del 22 de abril del 2022 se socializó "Mi compromiso con el ICBF" 8. boletín_204.pdf, del 10 de junio del 2022 se socializó "¿cómo actuar en el servicio?" 9. boletín_vive_icbf_205.pdf, del 17 de junio del 2022. Se evidenció que el boletín tiene fecha del 17 de junio del 2021, si embargo se verificó con el área y hace parte de la socialización enviada en junio 17 del 2022 y los valores socializados son "la Importancia de la diligencia" 10. En el Boletín 106 del 24/06/2022 se socializó el tema de Vive Valores 11. https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/p22_gh_plan_estrategico_de_talento_humano_2022_v2.pdf , Documento publicado en el intranet con el plan estratégico de talento humano.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 2 OCI Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				
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					Fecha seguimiento: 31/08/2022			Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
6.3	Capacitación en Conflicto de intereses, con énfasis en los siguientes temas: - Tipificación del conflicto de intereses según la normativa colombiana -Forma de presentar la Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses - Consecuencias derivadas de estas normativas - Diferencias entre Conflicto Real, Potencial o Aparente.	Capacitación en Conflicto de intereses	Dirección de Gestión Humana	12/31/2022		En Avance		Para esta actividad se evidenció la gestión con el DAFP como líder del tema sobre la solicitud de capacitación de conflicto de intereses; adicionalmente, se realizó la invitación al nivel Directivo del ICBF para participar en capacitación masiva liderada por dicha entidad. Evidencia: 1. RV Solicitud Capacitación en Conflicto de Intereses DAFP.msg 2. Asistencia receptiva - Jornada de actualización - Conflicto de Interés - 26 de julio 3. 2022-07_26_Presentacion_conflicto_interes_sesion.pdf, Con temas de la Política de Integridad Conflicto de Interés.	

PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Realizar capacitaciones en las etapas precontractual, contractual y poscontractual en sede nacional y regionales. (Trimestral)	Soportes de la capacitación	Líderes grupos precontractual, contractual y poscontractual	Nacional	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	SOG	NA
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Atender las inquietudes que sean requeridas por la sede de la dirección general, regionales y/o centros zonales relacionadas sobre la gestión contractual a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co (Mensual)	Correo electrónico con respuesta a las inquietudes	Abogados de la Dirección de Contratación	Nacional	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	SOG	NA
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de las regionales y centros zonales. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Regional	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Cauca	No aplica
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de las regionales y centros zonales. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Centro Zonal	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Cauca	Centro Zonal Norte
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de las regionales y centros zonales. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Centro Zonal	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Cauca	Centro Zonal Sur
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de las regionales y centros zonales. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Centro Zonal	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Cauca	Municipio Colombiano
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Centro Zonal	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Cauca	Costa Pacifica
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Regional	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Córdoba	No aplica

PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Regional	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Córdoba	Montelbano
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Regional	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Córdoba	Lorica
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Regional	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Córdoba	San Andres de Sotavento
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Regional	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Córdoba	Sahagun
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Regional	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Sucre	No aplica
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Centro Zonal	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Sucre	Sincelajo
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Centro Zonal	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Sucre	La Mojana

PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Regional	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Casanare	No aplica
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Centro Zonal	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Casanare	Yopal
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Centro Zonal	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Casanare	Faz de Arzoporo
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correo electrónico con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Centro Zonal	Trimestral	3/1/2022	9/30/2022	Casanare	Villanueva
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultaregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Nivel Regional	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Cauca	No aplica
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultaregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Nivel Centro Zonal	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Cauca	Norte
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultaregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Nivel Centro Zonal	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Cauca	Sur

PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Nivel Centro Zonal	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Cauca	Mazco Colombiano
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Nivel Centro Zonal	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Cauca	Costa Pacifica
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Regional	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Córdoba	No aplica
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Nivel Centro Zonal	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Córdoba	Montelibano
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Nivel Centro Zonal	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Córdoba	Lorica
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Nivel Centro Zonal	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Córdoba	Sahagun
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Nivel Centro Zonal	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Córdoba	San Andrés Sotavento
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Regional	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Sucre	No aplica
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Nivel Centro Zonal	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Sucre	Sincejo
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Nivel Centro Zonal	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Sucre	La Mojana

PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Nivel Regional	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Casanare	No aplica
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador del centro Zonal	Centro Zonal	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Casanare	Yopal
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador del centro Zonal	Centro Zonal	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Casanare	Paz de Ariporo
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador del centro Zonal	Centro Zonal	Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Casanare	Villanueva
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Socialización y apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Presentación y listado de asistencia	Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Nacional	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	SDG	NA
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgación de piezas gráficas de Transparencia a través del boletín Vive ICBF. - mensual	Correos electrónicos / Boletines	Profesional de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Nacional	Mensual	2/2/2022	12/15/2022	SDG	NA
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Socializar y apropiar la ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). - semestral	Presentación y listado de asistencia	Profesional de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Nacional	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	SDG	NA
Evaluación Independiente	Posibilidad de emitir hallazgos, conclusiones y recomendaciones no objetivas aprovechando la posición como auditor para beneficiar o afectar al auditado o a terceros favoreciendo intereses particulares.	EI2+	Realizar reuniones cuatrimestrales de equipo con el fin de fortalecer los conocimientos en materia de independencia y objetividad en el ejercicio de auditoría interna.	Presentaciones y Listados de Asistencia	Jefe Oficina de Control Interno	Nacional	Cuatrimestra I	2/1/2022	12/15/2022	SDG	NA
Evaluación Independiente	Posibilidad de emitir hallazgos, conclusiones y recomendaciones no objetivas aprovechando la posición como auditor para beneficiar o afectar al auditado o a terceros favoreciendo intereses particulares.	EI2+	Generar y aplicar el modelo para la declaración de independencia y objetividad por parte de los colaboradores de la Oficina de Control Interno.	Modelo para la declaración de independencia y objetividad	Jefe Oficina de Control Interno	Nacional	Anual	2/1/2022	4/30/2022	SDG	NA
Evaluación Independiente	Revelación o entrega de información confidencial a la que se tuvo acceso como auditor para beneficiar o afectar al auditado o a terceros favoreciendo intereses particulares.	EI3+	Realizar reuniones cuatrimestrales de equipo con el fin de fortalecer los conocimientos en materia de principio de confidencialidad en el ejercicio de auditoría interna.	Presentaciones y Listados de Asistencia	Jefe Oficina de Control Interno	Nacional	Cuatrimestra I	2/1/2022	12/15/2022	SDG	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Realizar Seminario de capacitación en los procesos de fiscalización a los grupos de Recaudo Regionales semestralmente.	Listas de asistencia y presentación.	Grupo de Recaudo	Nacional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	SDG	NA



PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Incluir en la asistencia técnica, revisión aleatoria a los procesos de fiscalización y verificación realizados por la regional. Se medirá semestralmente	Informe de seguimiento.	Grupo de Recaudó	Nacional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	SOG	NA
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Socialización y apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	Regional	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Casanare	NA
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Socializar y apropiar la Ley de Transparencia y de acceso a la Información Ley 1712 de 2014) - semestral	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	Regional	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Casanare	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Realizar Grupos de estudio específicos del proceso de verificación y fiscalización semestralmente.	Actas y listas de asistencia de los grupos de estudio y presentaciones.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Casanare	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Programar y realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Casanare	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Presentar en el comité de seguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevado a cabo por la regional.	Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Casanare	NA
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF.	GF9+	Realizar Seminario de capacitación en el proceso tesoral de pagos a los responsables de pago de las cuentas.	Actas y listas de asistencia de los seminarios.	Coordinador del Grupo de Tesorería	Nacional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	SOG	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF9+	Incluir cuatrimestralmente en la asistencia técnica, revisión aleatoria a los procesos de recepción y trámite de los expedientes.	Acta de la Asistencia Técnica a la Regional o de la reunión virtual con la Regional.	Profesional Grupo de Tesorería	Nacional	Cuatrimestral	2/1/2022	12/15/2022	SOG	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF9+	Socializar en Grupos de estudio de trabajo Regional con Centro Zonal la normatividad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICBF por lo menos uno cada seis meses.	Listados de asistencia con acta de del Grupo de estudio.	Coordinador Financiero de la Regional	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Casanare	NA
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GI3+	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2013, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no...	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.	Jefe de la OAJ	Nacional	Semestral	1/15/2022	12/30/2022	SOG	NA
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GI3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad	Correo electrónico	Jefe de la OAJ	Nacional	Semestral	1/15/2022	12/30/2022	SOG	NA
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GI3+	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2013, en el cual de manera expresa señalen que...	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y registro en el Sharepoint	Directores Regionales	Regional	Semestral	1/15/2022	12/30/2022	Casanare	No Aplica
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GI3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en Sharepoint	Directores Regionales	Regional	Semestral	1/15/2022	12/30/2022	Casanare	No Aplica
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GI3+	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2013, en el cual de manera expresa señalen que...	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y registro en el Sharepoint	Directores Regionales	Regional	Semestral	1/15/2022	12/30/2022	Cauca	No Aplica
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GI3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en Sharepoint	Directores Regionales	Regional	Semestral	1/15/2022	12/30/2022	Cauca	No Aplica

PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluada según muestra
Gestión Jurídica	Decisiones y actos preferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GI3+	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2013, en el cual de manera expresa señalen que	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y registro en el Sharepoint	Directores Regionales	Regional	Semestral	1/15/2022	12/30/2022	Córdoba	No Aplica
Gestión Jurídica	Decisiones y actos preferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GI3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en Sharepoint	Directores Regionales	Regional	Semestral	1/15/2022	12/30/2022	Córdoba	No Aplica
Gestión Jurídica	Decisiones y actos preferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GI3+	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2013, en el cual de manera expresa señalen que	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y registro en el Sharepoint	Directores Regionales	Regional	Semestral	1/15/2022	12/30/2022	Sucre	No Aplica
Gestión Jurídica	Decisiones y actos preferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GI3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en Sharepoint	Directores Regionales	Regional	Semestral	1/15/2022	12/30/2022	Sucre	No Aplica
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Planear en el primer semestre del año y desarrollar en el segundo semestre una auditoría interna cruzada, entre los procedimientos de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.	Cronograma de planeación Actas e informes de auditorías internas cruzadas.	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Nacional	Semestral	1/17/2022	12/15/2022	SDG	NA
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Realizar sesiones trimestrales de gestión del conocimiento al interior de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, con el fin de unificar criterios en la evaluación de requisitos.	Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento.	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Nacional	Trimestral	4/1/2022	12/15/2022	SDG	NA
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Analizar resultados del plan de trabajo y realizar seguimiento a las acciones de mejora planeadas por la regional.	Correos electrónicos	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Nacional	Semestral	7/1/2022	12/15/2022	SDG	NA
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Realizar revisión del procedimiento de licencia de funcionamiento inicial conjuntamente con profesionales de 2 regionales.	Acta de revisión del procedimiento	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Nacional	Semestral	4/1/2022	8/31/2022	SDG	NA
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Aplicar el instrumento de autoevaluación diseñado desde la Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del procedimiento en una muestra de trámites de Licencias de Funcionamiento adelantado en cada Dirección Regional.	Instrumento de autoevaluación diligenciado	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Regional	Semestral	7/1/2022	12/15/2022	Cauca	N.A
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Aplicar el instrumento de autoevaluación diseñado desde la Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del procedimiento en una muestra de trámites de Licencias de Funcionamiento adelantado en cada Dirección Regional.	Instrumento de autoevaluación diligenciado	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Regional	Semestral	7/1/2022	12/15/2022	Casanare	N.A
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Aplicar el instrumento de autoevaluación diseñado desde la Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del procedimiento en una muestra de trámites de Licencias de Funcionamiento adelantado en cada Dirección Regional.	Instrumento de autoevaluación diligenciado	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Regional	Semestral	7/1/2022	12/15/2022	Sucre	N.A
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Aplicar el instrumento de autoevaluación diseñado desde la Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del procedimiento en una muestra de trámites de Licencias de Funcionamiento adelantado en cada Dirección Regional.	Instrumento de autoevaluación diligenciado	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Regional	Semestral	7/1/2022	12/15/2022	Córdoba	N.A
Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	Alteración en SIMEI de los datos reportados de la gestión institucional del ICBF para favorecer intereses particulares.	MS2+	Implementación de mejoras en la gestión de usuarios desarrolladas para el aplicativo SIMEI durante la vigencia 2022. Trimestral.	RFI Formato de requerimiento de cambios informáticos	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Nacional	Trimestral	1/15/2022	12/15/2022	SDG	NA
Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	Alteración en SIMEI de los datos reportados de la gestión institucional del ICBF para favorecer intereses particulares.	MS2+	Revisión de roles de usuario asignados en la herramienta. Trimestral.	Listado de usuarios activos aplicativo SIMEI	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Nacional	Trimestral	5/1/2022	12/15/2022	SDG	NA
Promoción y Prevención	Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DN: Elaborar el plan de visitas a los puntos de entrega primarios AAVN. (MENSUAL)	Plan de visitas	Profesional del Grupo de AAVN	Nacional	Mensual	2/1/2022	12/20/2022	SDG	NA
Promoción y Prevención	Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DN: Aplicar el anexo 57 por parte de interventoría a los puntos de entrega primarios AAVN. (MENSUAL)	Acta de visitas cargadas en el aplicativo de la interventoría	Profesional del Grupo de AAVN	Nacional	Mensual	2/1/2022	12/20/2022	SDG	NA
Promoción y Prevención	Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DN: Realizar reporte y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios AAVN. (MENSUAL)	Matriz de seguimiento a novedades e informe semestral de gestión de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	Nacional	Mensual	2/1/2022	12/20/2022	SDG	NA
Promoción y Prevención	Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DN: Realizar jornadas de cualificación referentes a AAVN las cuales son llevadas a cabo por los equipos de seguimiento a la ejecución. (SEMESTRAL)	Listado de asistencia de manera presencial o virtual, formato de evaluación, grabación de la sesión	Profesional de la Subdirección de Operaciones para la Primera Infancia	Nacional	Semestral	1/15/2022	12/15/2022	SDG	NA

PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluado	CZ Evaluados según muestra
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DPI: Brindar las orientaciones técnicas teniendo en cuenta lo establecido en los manuales técnicos operativos, frente al suministro de la bienestarina. (SEMESTRAL)	Correos electrónicos o memorandos	Profesional Subdirección de Gestión Técnica para la Primera Infancia y/o Profesional de la Subdirección de Operaciones para la Primera Infancia	Nacional	Semestral	1/15/2022	12/15/2022	SDG	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DI: Gestionar con la Dirección de Nutrición para la realización de las asistencias técnicas en el uso adecuado del AAVN a la modalidad de tú a tú, dirigido a Regionales y prestadores del servicio. (CUATRIMESTRAL)	Correo electrónico, acta de asistencia y listado de asistencia.	Profesional de la Dirección de Infancia	Nacional	Cuatrimestral	2/1/2022	11/30/2022	SDG	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DI: Consolidar la información frente a la entrega de AAVN a los participantes de modalidad de Tú a Tú (BIMESTRAL)	Correo electrónico con reporte.	Profesional de la Dirección de Infancia	Nacional	Bimestral	3/1/2022	11/30/2022	SDG	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DAI: Gestionar con la Dirección de Nutrición para la realización de las asistencias técnicas en el uso adecuado del AAVN a la modalidad de tú a tú, dirigido a Regionales y prestadores del servicio. (CUATRIMESTRAL)	Acta de Reunión y Listado de Asistencia	Subdirector (a) de Operación de programas para la Adolescencia y Juventud.	Nacional	Cuatrimestral	2/1/2022	5/30/2022	SDG	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DAI: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (TRIMESTRAL)	Informes de Comisión o Actas de Reunión y Listados de Asistencia.	Profesional de la Subdirección de Operación de programas para la Adolescencia y Juventud.	Nacional	Trimestral	3/1/2022	11/30/2022	SDG	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DFC: Articulación con la Dirección de Nutrición para establecer las recomendaciones y obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN, los cuales quedarán consignados en la minuta contractual. (ANUAL)	Acta de Reunión o Correos	Dirección de Familias y Comunidades	Nacional	Anual	1/2/2022	1/31/2022	SDG	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DFC: Brindar orientaciones en los espacios de inducción a operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. (ANUAL)	Acta de Reunión, presentación, informes de comisión.	Dirección de Familias y Comunidades	Nacional	Anual	2/1/2022	10/31/2022	SDG	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DFC: Elaborar y socializar con las regionales reporte que de cuenta del número de familias vinculadas a la modalidad Territorios Éticos con Bienestar, que reciben AAVN. (BIMESTRAL)	Correos electrónicos	Dirección de Familias y Comunidades	Nacional	Bimestral	2/1/2022	10/31/2022	SDG	NA
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica, para favorecer un particular.	PR1+	Acompañar el desarrollo del Comité Técnico Consultivo de los niveles Regional y Zonal con el fin de brindar recomendaciones técnicas para el Restablecimiento de Derechos en los casos que presentan mayor complejidad, en el marco de las estrategias adelantadas por la Defensoría de Familia.	Informe del desarrollo del comité técnico consultivo	Equipo PARD	Nacional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	SDG	NA
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica, para favorecer un particular.	PR1+	Realizar el reporte de seguimiento a la realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos de los niveles regional y zonal, verificando a través de las estrategias adelantadas por la Defensoría de Familia.	Reporte del porcentaje de cumplimiento del comité consultivo	Equipo PARD	Nacional	Semestral	1/15/2022	12/15/2022	SDG	NA
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la aprobación de solicitudes de adopción.	PR4+	Acompañamiento técnico continuo a la realización de los comités de adopciones regionales.	Registro de participación comité de adopciones	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Nacional	Mensual	2/1/2022	12/15/2022	SDG	NA
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la aprobación de solicitudes de adopción.	PR4+	Realizar Sensibilización semestral frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de la etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Nacional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	SDG	NA
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la omisión.	PR5+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la lista de espera de cada Regional.	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Nacional	Mensual	2/1/2022	12/15/2022	SDG	NA
Relación con el Ciudadano	Uso indebido de la información reservada y clasificada, incumpliendo con lo establecido en los instrumentos de gestión de información pública, para beneficio propio o de terceros.	RC1+	Socializar semestralmente los Instrumentos de gestión de la información pública, especialmente el índice de información clasificada y reservada y resultado del monitoreo a la gestión de denuncias con los responsables de servicios y atención regionales y agentes de Centro de Contacto.	Presentación y listado de asistencia	Directora de Servicios y Atención	Nacional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	SDG	NA
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SA5+	Realizar sensibilización anual sobre los efectos negativos de la alteración o sustracción de información de los archivos centrales o fines particulares.	Listados de asistencias, presentación de la sensibilización	Coordinador o Líder Grupo Gestión Documental / Referente Grupo Gestión Documental	Nacional	Anual	3/1/2022	6/30/2022	SDG	NA
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SA5+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los depósitos de archivo centrales	Listado de personal autorizado	Coordinador o Líder Grupo Gestión Documental / Referente Grupo Gestión Documental	Nacional	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	SDG	NA
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SA5+	Validar semestralmente que el archivo central cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a las fallas detectadas	Informe	Coordinador o Líder Grupo Gestión Documental / Referente Grupo Gestión Documental	Nacional	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	SDG	NA

PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra
Gestión del Talento Humano	Promover o inducir actuaciones administrativas de las que se tenga conocimiento o competencia sin el cumplimiento de la normatividad legal vigente atendiendo intereses personales o de un tercero.	TH6+	Sensibilizaciones mensuales a los colaboradores del ICBF en temas relacionados con la prevención de la falta disciplinaria.	Presentaciones y Listados de Asistencia	Profesionales de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Nacional	Mensual	2/1/2022	12/15/2022	SOG	NA
Gestión del Talento Humano	Promover o inducir actuaciones administrativas de las que se tenga conocimiento o competencia sin el cumplimiento de la normatividad legal vigente atendiendo intereses personales o de un tercero.	TH6+	Sensibilizaciones trimestrales a los jefes inmediatos sobre la aplicabilidad de la preservación del orden interno en la normatividad vigente disciplinaria.	Presentaciones y Listados de Asistencia	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Nacional	Trimestral	4/1/2022	12/15/2022	SOG	NA
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Socialización y apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	Regional	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Socializar y apropiar la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014) - semestral	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	Regional	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos al Información Pública - semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Sucre	Sincelejo
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Sucre	Sincelejo
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Socialización y apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	Regional	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Socializar y apropiar la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014) - semestral	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	Regional	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Realizar Grupos de estudio específicos del proceso de verificación y fiscalización semestralmente.	Actas y listas de asistencia de los grupos de estudio y presentaciones.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Programar y realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Presentar en el comité de seguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevado a cabo por la regional.	Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Realizar Grupos de estudio específicos del proceso de verificación y fiscalización semestralmente.	Actas y listas de asistencia de los grupos de estudio y presentaciones.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Programar y realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Presentar en el comité de seguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevado a cabo por la regional.	Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Córdoba	NA

PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluada según muestra
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF9+	Socializar en Grupos de estudio de trabajo Regional con Centro Zonal la normatividad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICBF por lo menos uno cada seis meses.	Listados de asistencia con acta de del Grupo de estudio.	Coordinador Financiero de la Regional	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF9+	Realizar seguimiento trimestral aleatorias al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Trimestral	2/1/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF9+	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Trimestral	2/1/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF9+	Socializar en Grupos de estudio de trabajo Regional con Centro Zonal la normatividad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICBF por lo menos uno cada seis meses.	Listados de asistencia con acta de del Grupo de estudio.	Coordinador Financiero de la Regional	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF9+	Realizar seguimiento trimestral aleatorias al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Trimestral	2/1/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF9+	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Trimestral	2/1/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Promoción y Prevención	Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DN: Realizar reporte y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios. AAVN. (MENSUAL)	Matriz de seguimiento a novedades e informe semestral de gestión de cierre de novedades.	Profesional del Grupo Asistencia Técnica ó Grupo Ciclos de Vida y Nutrición	Regional	Mensual	2/1/2022	12/20/2022	Sucre	NA
Direccionamiento Estratégico	Possibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos al Información Pública.- semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Sucre	La Mojana
Direccionamiento Estratégico	Possibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Sucre	La Mojana
Direccionamiento Estratégico	Possibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos al Información Pública.- semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Córdoba	Montelibano
Direccionamiento Estratégico	Possibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Córdoba	Montelibano
Direccionamiento Estratégico	Possibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos al Información Pública.- semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Córdoba	Lorica
Direccionamiento Estratégico	Possibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Córdoba	Lorica
Direccionamiento Estratégico	Possibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos al Información Pública.- semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Córdoba	Sahagún
Direccionamiento Estratégico	Possibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Córdoba	Sahagún
Direccionamiento Estratégico	Possibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos al Información Pública.- semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Córdoba	San Andrés de Sotavento
Direccionamiento Estratégico	Possibilidad de la afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la propuesta ajustada de los aspectos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	2/15/2022	12/15/2022	Córdoba	San Andrés de Sotavento
Promoción y Prevención	Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DN: Realizar reporte y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios. AAVN. (MENSUAL)	Matriz de seguimiento a novedades e informe semestral de gestión de cierre de novedades.	El profesional designado por el coordinador zonal	Centro Zonal	Mensual	2/1/2022	12/20/2022	Sucre	Sincolejo

PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DPI: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el enlace de Asistencia técnica, enlace de seguimiento a la ejecución y el profesional de nutrición. (TRIMESTRAL)	Acta de reunion con listado de asistencia	Profesional de la Dirección Regional	Regional	Trimestral	1/15/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DPI: Brindar orientaciones técnicas para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL)	Listado de asistencia de manera presencial o virtual	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Centro Zonal	Semestral	1/15/2022	12/15/2022	Sucre	Sincojejo
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DI: Gestionar el reporte de entregas mensuales del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Infancia (MENSUAL)	Correo electrónico, acta de asistencia y listado de asistencia.	Profesional enlace regional	Regional	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Sucre	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tú a Tú (MENSUAL)	Formato de Entrega de Bienestarina. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Profesional enlace regional	Regional	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Sucre	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tú a Tú. (Donde aplique la supervisión de los contratos)(MENSUAL)	Formato de Entrega de Bienestarina. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Centro Zonal	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Sucre	Sincojejo
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DAI: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Adolescencia y Juventud (MENSUAL)	Correo electrónico con la consolidación del reporte de entregas.	Coordinador del Grupo de Asistencia Técnica ó Coordinador del Grupo de Ciclos de Vida y Nutrición con apoyo del profesional designado de la Dirección de Adolescencia y Juventud.	Regional	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Sucre	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DAI: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los regionales que tengan en territorio la modalidad de tú a tú	Formato de Entrega de Bienestarina. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinador del Grupo de Asistencia Técnica ó Coordinador del Grupo de Ciclos de Vida y Nutrición con apoyo del profesional designado de la Dirección de Adolescencia y Juventud.	Regional	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Sucre	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DAI: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la modalidad de tú a tú	Formato de Entrega de Bienestarina. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinador de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor.	Centro Zonal	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Sucre	Sincojejo
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DFC: Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	Supervisor del contrato	Regional	Bimestral	2/1/2022	10/31/2022	Sucre	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DFC: Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	Supervisor del contrato	Centro Zonal	Bimestral	2/1/2022	10/31/2022	Sucre	Sincojejo
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DN: Realizar reporte y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios. AAVN. (MENSUAL)	Matriz de seguimiento a novedades e informe semestral de gestión de cierre de novedades.	Profesional del Grupo Asistencia Técnica ó Grupo Ciclos de Vida y Nutrición	Regional	Mensual	2/1/2022	12/20/2022	Córdoba	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DPI: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el enlace de Asistencia técnica, enlace de seguimiento a la ejecución y el profesional de nutrición. (TRIMESTRAL)	Acta de reunion con listado de asistencia	Profesional de la Dirección Regional	Regional	Trimestral	1/15/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DI: Gestionar el reporte de entregas mensuales del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Infancia (MENSUAL)	Correo electrónico, acta de asistencia y listado de asistencia.	Profesional enlace regional	Regional	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Córdoba	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tú a Tú (MENSUAL)	Formato de Entrega de Bienestarina. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Profesional enlace regional	Regional	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Córdoba	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DAI: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Adolescencia y Juventud (MENSUAL)	Correo electrónico con la consolidación del reporte de entregas.	Coordinador del Grupo de Asistencia Técnica ó Coordinador del Grupo de Ciclos de Vida y Nutrición con apoyo del profesional designado de la Dirección de Adolescencia y Juventud.	Regional	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Córdoba	NA

PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	C2 Evaluado según muestra
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para las regionales que tengan en territorio la modalidad de tú a tú	Formato de Entrega de Bienestar. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinador del Grupo de Asistencia Técnica ó Coordinador del Grupo de Ciclos de Vida y Nutrición con apoyo del profesional designado de la Dirección de Adolescencia y Juventud.	Regional	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Córdoba	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DFC: Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas.	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN (BIMESTRAL)	Supervisor del contrato	Regional	Bimestral	2/1/2022	10/31/2022	Córdoba	NA
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica, para favorecer un particular.	PR1+	Realizar el reporte mensual de realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos del nivel zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017.	Correo electrónico validando la revisión de las actas.	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	Regional	Mensual	2/1/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica, para favorecer un particular.	PR1+	Realizar el reporte mensual de realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos del nivel zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017.	Correo electrónico validando la revisión de las actas.	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	Regional	Mensual	2/1/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la aprobación de solicitudes de adopción.	PR4+	Realizar Sensibilización semestral a las defensorías de familia en centros zonales frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de la etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité	Comité de adopciones	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la aprobación de solicitudes de adopción.	PR4+	Realizar Sensibilización semestral a las defensorías de familia en centros zonales frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de la etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité	Comité de adopciones	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la omisión de solicitudes de adopción aprobadas para la posible asignación a un niño, niña y/o adolescente	PR5+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la lista de espera.	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	Comité de Adopciones	Regional	Mensual	2/1/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la omisión de solicitudes de adopción aprobadas para la posible asignación a un niño, niña y/o adolescente	PR5+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la lista de espera.	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	Comité de Adopciones	Regional	Mensual	2/1/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Relación con el Ciudadano	Uso indebido de la información reservada y clasificada, incumpliendo con lo establecido en los instrumentos de gestión de información pública, para beneficio propio o de terceros.	RC1+	Realizar semestralmente la socialización del Índice de Información clasificada y reservada del ICBF, con los referentes de servicio y atención de los Centros Zonales, por parte del Referente de Servicios y Atención de la Dirección Regional.	Presentación y listado de asistencia	Responsable de Servicios y Atención	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Relación con el Ciudadano	Uso indebido de la información reservada y clasificada, incumpliendo con lo establecido en los instrumentos de gestión de información pública, para beneficio propio o de terceros.	RC1+	Realizar semestralmente la socialización del Índice de Información clasificada y reservada del ICBF, con los referentes de servicio y atención de los Centros Zonales, por parte del Referente de Servicios y Atención de la Dirección Regional.	Presentación y listado de asistencia	Responsable de Servicios y Atención	Regional	Semestral	2/1/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Realizar sensibilización anual sobre los efectos negativos de la alteración o sustracción de información de los archivos centrales o fines particulares.	Listados de asistencias, presentación de la sensibilización	Coordinador Grupo Administrativo y/o Gestión de Soporte / Referente documental de la Regional	Regional	Semestral	3/1/2022	6/30/2022	Sucre	NA
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los depósitos de archivo centrales	Listado de personal autorizado	Coordinador Grupo Administrativo y/o Gestión de Soporte / Referente documental de la Regional	Regional	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Validar semestralmente que el archivo central cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a las fallas detectadas	Informe	Coordinador Grupo Administrativo y/o Gestión de Soporte / Referente documental de la Regional	Regional	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Sucre	NA
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DN: Realizar reporte y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo ST por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios. AAVN. (MENSUAL)	Matriz de seguimiento a novedades e informe semestral de gestión de cierre de novedades.	El profesional designado por el coordinador zonal	Centro Zonal	Mensual	2/1/2022	12/20/2022	Sucre	La Mojana
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DPI: Brindar orientaciones técnicas para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL)	Listado de asistencia de manera presencial o virtual	Profesional delegado por el coordinador del Centro zonal	Centro Zonal	Semestral	1/15/2022	12/15/2022	Sucre	La Mojana
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tú a Tú. (Donde aplique la supervisión de los contratos)(MENSUAL)	Formato de Entrega de Bienestar a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	El profesional designado por el coordinador del Centro zonal	Centro Zonal	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Sucre	La Mojana

PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluado según muestra
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la modalidad de tú a tú	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinador de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor.	Centro Zonal	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Sucre	La Mojana
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DFC: Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	Supervisor del contrato	Centro Zonal	Bimestral	2/1/2022	10/31/2022	Sucre	La Mojana
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DN: Realizar reporte y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios. AAVN. (MENSUAL)	Matriz de seguimiento a novedades e informe semestral de gestión de cierre de novedades.	El profesional designado por el coordinador zonal	Centro Zonal	Mensual	2/1/2022	12/20/2022	Córdoba	Montelíbano
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DPI: Brindar orientaciones técnicas para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL)	Listado de asistencia de manera presencial o virtual	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Centro Zonal	Semestral	1/15/2022	12/15/2022	Córdoba	Montelíbano
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tú a Tú. (Donde aplique la supervisión de los contratos)(MENSUAL)	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Centro Zonal	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Córdoba	Montelíbano
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la modalidad de tú a tú	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinador de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor.	Centro Zonal	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Córdoba	Montelíbano
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DFC: Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	Supervisor del contrato	Centro Zonal	Bimestral	2/1/2022	10/31/2022	Córdoba	Montelíbano
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DN: Realizar reporte y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios. AAVN. (MENSUAL)	Matriz de seguimiento a novedades e informe semestral de gestión de cierre de novedades.	El profesional designado por el coordinador zonal	Centro Zonal	Mensual	2/1/2022	12/20/2022	Córdoba	Lorica
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DPI: Brindar orientaciones técnicas para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL)	Listado de asistencia de manera presencial o virtual	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Centro Zonal	Semestral	1/15/2022	12/15/2022	Córdoba	Lorica
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tú a Tú. (Donde aplique la supervisión de los contratos)(MENSUAL)	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Centro Zonal	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Córdoba	Lorica
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la modalidad de tú a tú	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinador de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor.	Centro Zonal	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Córdoba	Lorica
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DFC: Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	Supervisor del contrato	Centro Zonal	Bimestral	2/1/2022	10/31/2022	Córdoba	Lorica
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DN: Realizar reporte y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios. AAVN. (MENSUAL)	Matriz de seguimiento a novedades e informe semestral de gestión de cierre de novedades.	El profesional designado por el coordinador zonal	Centro Zonal	Mensual	2/1/2022	12/20/2022	Córdoba	Sahagún
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DPI: Brindar orientaciones técnicas para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL)	Listado de asistencia de manera presencial o virtual	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Centro Zonal	Semestral	1/15/2022	12/15/2022	Córdoba	Sahagún
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tú a Tú. (Donde aplique la supervisión de los contratos)(MENSUAL)	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Centro Zonal	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Córdoba	Sahagún
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la modalidad de tú a tú	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinador de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor.	Centro Zonal	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Córdoba	Sahagún
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DFC: Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	Supervisor del contrato	Centro Zonal	Bimestral	2/1/2022	10/31/2022	Córdoba	Sahagún
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DN: Realizar reporte y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios. AAVN. (MENSUAL)	Matriz de seguimiento a novedades e informe semestral de gestión de cierre de novedades.	El profesional designado por el coordinador zonal	Centro Zonal	Mensual	2/1/2022	12/20/2022	Córdoba	San Andrés de Sotavento

PROCESO	RIESGO	CÓDIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluado según muestra
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DP: Brindar orientaciones técnicas para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL)	Listado de asistencia de manera presencial o virtual	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Centro Zonal	Semestral	1/15/2022	12/15/2022	Córdoba	San Andrés de Soaventos
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tú a Tú. (Donde aplique la supervisión de los contratos)(MENSUAL)	Formato de Entrega de Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Centro Zonal	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Córdoba	San Andrés de Soaventos
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DAI: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la modalidad de tú a tú	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinador de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor.	Centro Zonal	Mensual	3/1/2022	11/30/2022	Córdoba	San Andrés de Soaventos
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP3+	DFC: Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidos. (BIMESTRAL)	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	Supervisor del contrato	Centro Zonal	Bimestral	2/1/2022	10/31/2022	Córdoba	San Andrés de Soaventos
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Validar semestralmente que el archivo de gestión centralizado cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a las fallas detectadas.	Informe	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Sucre	Sincolejo
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los depósitos de archivo de gestión centralizados	Listado de personal autorizado	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Sucre	Sincolejo
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Validar semestralmente que el archivo de gestión centralizado cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a las fallas detectadas.	Informe	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Sucre	La Mojana
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los depósitos de archivo de gestión centralizados	Listado de personal autorizado	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Sucre	La Mojana
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Realizar sensibilización anual sobre los efectos negativos de la alteración o sustracción de información de los archivos centrales o fines particulares.	Listados de asistencias, presentación de la sensibilización	Coordinador Administrativo y/o Gestión de Soporte / Referente documental de la Regional	Regional	Semestral	3/1/2022	6/30/2022	Córdoba	NA
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los depósitos de archivo centrales	Listado de personal autorizado	Coordinador Administrativo y/o Gestión de Soporte / Referente documental de la Regional	Regional	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Validar semestralmente que el archivo central cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a las fallas detectadas	Informe	Coordinador Administrativo y/o Gestión de Soporte / Referente documental de la Regional	Regional	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Córdoba	NA
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Validar semestralmente que el archivo de gestión centralizado cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a las fallas detectadas	Informe	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Córdoba	Montelibano
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los depósitos de archivo de gestión centralizados	Listado de personal autorizado	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Córdoba	Montelibano
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Validar semestralmente que el archivo de gestión centralizado cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a las fallas detectadas	Informe	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Córdoba	Lorica
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los depósitos de archivo de gestión centralizados	Listado de personal autorizado	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Córdoba	Lorica
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Validar semestralmente que el archivo de gestión centralizado cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a las fallas detectadas	Informe	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Córdoba	Sahagún
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los depósitos de archivo de gestión centralizados	Listado de personal autorizado	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Córdoba	Sahagún
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Validar semestralmente que el archivo de gestión centralizado cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a las fallas detectadas	Informe	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Córdoba	San Andrés de Soaventos
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los depósitos de archivo de gestión centralizados	Listado de personal autorizado	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	3/1/2022	12/15/2022	Córdoba	San Andrés de Soaventos



Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
<p>Mayo 2022</p> <p>1.- Pantallazo Teams Guía General para el ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF. De fecha 27/05/2022 de 9:00 a 11:00 a.m.</p> <p>2.- Se evidenció formato F4.p7. GTH Ficha Formato de Estructuración de Evento versión 2 del 9/03/2018. Se observó archivo power point presentación Dirección de contratación ICBF Policia para la prevención del daño antijurídico – MAYO 2022. Conferencista: Juan Carlos Jiménez Triana. Se evidenció registro de asistencia del 20/05/2022 con 155 asistentes. Se evidenció encuesta de satisfacción de 60 participantes del 20/05/2022. Se evidenció evaluación con la participación de 53 asistentes en 20/05/2022.</p> <p>Junio 2022</p> <p>1.- El 17/06/2022 se realizó capacitación que contó con la asistencia de 37 participantes,, se evidenció ó formato F4.p7. GTH Ficha Formato de Estructuración de Evento versión 2 del 9/03/2018, el tema fue Informe a la Cámara de Comercio de contratos, modificaciones, multas, sanciones e incumplimientos, también se observó el formato encuesta de satisfacción.</p> <p>2.- Capacitar a los coordinadores grupos jurídicos y abogados en las direcciones regionales, coordinadores centros zonales y abogados de la dirección de contratación en la publicación de documentos y trámites en la etapa contractual en la plataforma SÍCOP II,, se observó la ormató F4.p7. GTH Ficha Formato de Estructuración de Evento versión 2 del 9/03/2018, el tema fue Capacitar a los coordinadores grupos jurídicos y abogados en las direcciones regionales, coordinadores centros zonales y abogados de la dirección de contratación en la publicación de documentos y trámites en la etapa contractual en la plataforma SÍCOP II. contó con la participación de 74 asistentes, y participaron de la encuesta de satisfacción 35 participantes, la capacitación se realizó el 14/06/2022.</p> <p>Julio</p> <p>1.- De la consulta efectuada al aplicativo y verificadas las evidencias correspondientes al mes de mayo de 2022 no se evidenciaron consultas por parte de la Sede Dirección General.</p> <p>2.- De la consulta efectuada al aplicativo y verificadas las evidencias correspondientes al mes de junio de 2022 se evidenciaron consultas por parte de la Sede Dirección General mediante correo del 27 de mayo de 2022, con asunto : CONSULTA LIQUIDACIÓN ORDENES DE COMPRA TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS y respuesta del martes, 28 de junio de 2022.</p> <p>3.- Se evidenció correo del miércoles 14 de junio de 2022 por medio del cual la Dirección Ejecutiva envió correo al correo. Mediante correo del 27/04/2022 se remitió al Centro Zonal Norte presentaciones en power point con los siguientes temas:</p> <p>1.- Se evidenció presentación power point Obligaciones Contractuales SIGE (Eje ambiental).</p> <p>2.- Presentación Cláusulas SIGE 2022 Proceso Adquisición Bienes y Servicios.</p> <p>3.- Inducción a la Seguridad de la Información.</p> <p>4.- Inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.</p> <p>No obstante, no se evidenciaron listados de asistencia, Encuesta de Satisfacción, ni evaluaciones.</p> <p>De acuerdo con las evidencias aportadas por la Dirección de Contratación de la Sede Nacional se evidenció formato F4.p7. GTH Ficha Formato de Estructuración de Evento versión 2 del 9/03/2018. Se observó archivo power point presentación Dirección de contratación ICBF Policia para la prevención del daño antijurídico – MAYO 2022. Conferencista: Juan Carlos Jiménez Triana. Se evidenció registro de asistencia del 20/05/2022 con 155 asistentes. Se evidenció encuesta de satisfacción de 60 participantes del 20/05/2022. Se evidenció evaluación con la participación de 53 asistentes en 20/05/2022.</p> <p>En la ficha de estructuración se evidenció que dentro de los logros esperados está el de "QUE EN LAS 33 DIRECCIONES REGIONALES DEL ICBF LOS SUPERVISORES Y PROFESIONALES QUE APOYAN AL SUPERVISOR DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONA NATURAL, CUENTEN CON CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA GENERAL PARA EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR ICBF".</p> <p>Dentro del registro de asistencia se identificó la participación de la profesional Alma Piedad Muñoz Muñoz del Grupo de Asistencia Técnica de la Sede Regional Cauca, con lo que se evidencia que la Dirección de Contratación realizó capacitaciones para el periodo evaluado.</p>	En Avance	No	
<p>Mediante correo del 27/04/2022 se remitió al Centro Zonal Norte presentaciones en power point con los siguientes temas:</p> <p>1.- Se evidenció presentación power point Obligaciones Contractuales SIGE (Eje ambiental).</p> <p>2.- Presentación Cláusulas SIGE 2022 Proceso Adquisición Bienes y Servicios.</p> <p>3.- Inducción a la Seguridad de la Información.</p> <p>4.- Inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.</p> <p>No obstante, no se evidenciaron listados de asistencia, GTH Ficha Formato de Estructuración de Evento versión 2 del 03/08/2018, Encuesta de Satisfacción, ni evaluaciones Al interior del centro zonal.</p> <p>Es importante precisar que de la revisión efectuada a los documentos aportados por la Dirección de Contratación se evidenció que para el periodo verificado realizaron varias capacitaciones en materia contractual para las diferentes etapas y para las cuales se convocaron las 33 Regionales a nivel nacional.</p>	En Avance	No	
No se evidenció correo que de cuenta de la divulgación de las capacitaciones.	Sin Avance	No	
No se evidenció correo que de cuenta de la divulgación de las capacitaciones.	Sin Avance	No	
No se evidenció ningún correo que de cuenta de la divulgación de las capacitaciones.	Sin Avance	No	
<p>Se observó correo 07/09/2022 del profesional Universitario Grupo Jurídico de la Regional Córdoba mediante el cual informa que para la actividad AB2-Las actividades AB2+ 1.1 y para la fecha la DCO no realizó capacitación.</p> <p>No obstante y de acuerdo con las evidencias aportadas por la Dirección de Contratación de la Sede Nacional se evidenció formato F4.p7. GTH Ficha Formato de Estructuración de Evento versión 2 del 9/03/2018. Se observó archivo power point presentación Dirección de contratación ICBF Policia para la prevención del daño antijurídico – MAYO 2022. Conferencista: Juan Carlos Jiménez Triana. Se evidenció registro de asistencia del 20/05/2022 con 155 asistentes. Se evidenció encuesta de satisfacción de 60 participantes del 20/05/2022. Se evidenció evaluación con la participación de 53 asistentes en 20/05/2022.</p> <p>En la ficha de estructuración se evidenció que dentro de los logros esperados está el de "QUE EN LAS 33 DIRECCIONES REGIONALES DEL ICBF LOS SUPERVISORES Y PROFESIONALES QUE APOYAN AL SUPERVISOR DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONA NATURAL, CUENTEN CON CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA GENERAL PARA EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR ICBF".</p> <p>Dentro del registro de asistencia se identificó la participación de la profesional Gladys del carmen caraballo Hernandez profesional Universitaria Centro Zonal Cauca, con lo que se evidencia que la Dirección de Contratación si realizó capacitaciones para el periodo evaluado.</p> <p>Es importante precisar que de la revisión efectuada a los documentos aportados por la Dirección de Contratación se evidenció que para el periodo verificado realizaron varias capacitaciones en materia contractual para las diferentes etapas y para las cuales se convocaron las 33 Regionales a nivel nacional</p>	Sin Avance	No	



Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
<p>Se observó correo 07/09/2022 del profesional Universitario Grupo Jurídico de la Regional Córdoba mediante el cual informa que para la actividad AB2-Las actividades AB2+ 1.1 y para la fecha la DCO no realizó capacitación.</p> <p>No obstante, se evidenció formato 14.p7. GTI Ficha Formato de Estructuración de Evento versión 2 del 9/03/2018. Se observó archivo power point presentación Dirección de contratación ICBF Política para la prevención del daño antijurídico – MAYO 2022. Conferencista: Juan Carlos Jiménez Triana. Se evidenció registro de asistencia del 20/05/2022 con 155 asistentes. Se evidenció encuesta de satisfacción de 60 participantes del 20/05/2022. Se evidenció evaluación con la participación de 53 asistentes en el 20/05/2022.</p> <p>En la fecha de estructuración se evidenció que dentro de los logros esperados está el de "QUE EN LAS 33 DIRECCIONES REGIONALES DEL ICBF LOS SUPERVISORES Y PROFESIONALES QUE APOYAN AL SUPERVISOR DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONA NATURAL, CUENTEN CON CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA GENERAL PARA EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR ICBF".</p> <p>Dentro del registro de asistencia se identificó la participación de la profesional Gladys del carmen caraballo Hernandez profesional Universitario Centro Zonal Lórica, con lo que se evidencia que la Dirección de Contratación si realizó capacitaciones para el periodo evaluado.</p> <p>Marzo</p> <p>Se encontró correo del 24/03/2022 del Profesional Universitario Grupo Jurídico de la Regional por medio del cual comparte invitación a la CAPACITACIÓN REPORTE MULTAS_SANCIONES CÁMARA DE COMERCIO, sin los documentos adjuntos como lista de asistencia, encuesta de satisfacción, evaluación entre otros.</p> <p>Se encontró correo del 24/03/2022 del Profesional Universitario Grupo Jurídico de la Regional por medio del cual comparte</p>	En Avance	No	
<p>Se observó correo 07/09/2022 del profesional Universitario Grupo Jurídico de la Regional Córdoba mediante el cual informa que para la actividad AB2-Las actividades AB2+ 1.1 y para la fecha la DCO no realizó capacitación.</p> <p>No obstante, se evidenció formato 14.p7. GTI Ficha Formato de Estructuración de Evento versión 2 del 9/03/2018. Se observó archivo power point presentación Dirección de contratación ICBF Política para la prevención del daño antijurídico – MAYO 2022. Conferencista: Juan Carlos Jiménez Triana. Se evidenció registro de asistencia del 20/05/2022 con 155 asistentes. Se evidenció encuesta de satisfacción de 60 participantes del 20/05/2022. Se evidenció evaluación con la participación de 53 asistentes en el 20/05/2022.</p> <p>En la fecha de estructuración se evidenció que dentro de los logros esperados está el de "QUE EN LAS 33 DIRECCIONES REGIONALES DEL ICBF LOS SUPERVISORES Y PROFESIONALES QUE APOYAN AL SUPERVISOR DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONA NATURAL, CUENTEN CON CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA GENERAL PARA EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR ICBF".</p> <p>Dentro del registro de asistencia se identificó la participación de la profesional Gladys del carmen caraballo Hernandez profesional Universitario Centro Zonal Lórica, con lo que se evidencia que la Dirección de Contratación si realizaron capacitaciones para el periodo evaluado.</p> <p>Es importante precisar que de la revisión efectuada a los documentos aportados por la Dirección de Contratación se evidenció que para el periodo verificado realizaron varias capacitaciones en materia contractual para las diferentes etapas y para las cuales se convocaron las 33 Regionales a nivel naciona</p> <p>No se evidenciaron correos de por medio de los cuales se hubiera realizado la divulgación de capacitaciones realizadas por la DCO.</p>	Sin Avance	No	
<p>Es importante precisar que de la revisión efectuada a los documentos aportados por la Dirección de Contratación se evidenció que para el periodo verificado realizaron varias capacitaciones en materia contractual para las diferentes etapas y para las cuales se convocaron las 33 Regionales a nivel naciona</p>	Sin Avance	No	
<p>No se evidenciaron correos de por medio de los cuales se hubiera realizado la divulgación de capacitaciones realizadas por la DCO.</p> <p>Es importante precisar que de la revisión efectuada a los documentos aportados por la Dirección de Contratación se evidenció que para el periodo verificado realizaron varias capacitaciones en materia contractual para las diferentes etapas y para las cuales se convocaron las 33 Regionales a nivel naciona</p>	Sin Avance	No	
<p>Se evidenció correo del 26/05/2022 por medio del cual el Coordinador Jurídico de la regional Sucre convocó a mesa de trabajo a realizarse el día viernes, 3 de junio de 2022 9:00 a.m.-10:00 a.m., relacionado con el estado actual de indicador PA-64 (Actas de liquidación) e indicador AB-PA2-03 (Actas de finalización y cierre financiero), a fin de seguir avanzando con el trámite de las Liquidaciones de contratos, por parte de los Centros Zonales y Coordinadores de Grupos, el cual se llevara a cabo el día 3 de Junio del presente de 9:00 am a 10:00 am, por la plataforma (via Teams).</p> <p>Se observó correo del 26/05/2022 con Asunto: RE. SEGIMIENTO LIQUIDACIONES CENTROS ZONALES REGIONAL SUCRE.</p> <p>No corresponde a una capacitaciones sino a reuniones de trabajo, además no se evidenciaron listas de asistentes, encuesta de satisfacción ni evaluación.</p> <p>En los soportes de la Dirección de Contratación se evidenció formato 14.p7. GTI Ficha Formato de Estructuración de Evento versión 2 del 9/03/2018. Se observó archivo power point presentación Dirección de contratación ICBF Política para la prevención del daño antijurídico – MAYO 2022. Conferencista: Juan Carlos Jiménez Triana. Se evidenció registro de asistencia del 20/05/2022 con 155 asistentes, con la participación de las profesionales Diana Sofia Martinez Graziano e Isabel Cristina Ortega Vides y se evidenció encuesta de satisfacción de 60 participantes del 20/05/2022. Se evidenció evaluación con la participación de 53 asistentes en el 20/05/2022.</p> <p>Es importante precisar que de la revisión efectuada a los documentos aportados por la Dirección de Contratación se evidenció que para el periodo verificado realizaron varias capacitaciones en materia contractual para las diferentes etapas y para las cuales se convocaron las 33 Regionales a nivel naciona</p>	Sin Avance	No	
<p>Se evidenció correo del 13/07/2022 por medio del cual la Profesional Universitaria del Centro Zonal Sincolge, manifiesta que: "En virtud del cumplimiento en la gestión de los planes de tratamiento Adquisición de Bienes y Servicios, le informo que las actividades AB2+ (divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal), (presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultaregionales@icbf.gov.co), Actividades AB3 (divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas, contractual, supervisión, poscontractual al interior del centro zona) no aplican para el cuatrimestre, debido a que no se presentaron situaciones de consultas de la gestión contractual, ni capacitaciones realizadas por la DCO al interior del centro zonal".</p> <p>Se evidenció formato 14.p7. GTI Ficha Formato de Estructuración de Evento versión 2 del 9/03/2018. Se observó archivo power point presentación Dirección de contratación ICBF Política para la prevención del daño antijurídico – MAYO 2022. Conferencista: Juan Carlos Jiménez Triana. Se evidenció registro de asistencia del 20/05/2022 con 155 asistentes. Se evidenció encuesta de satisfacción de 60 participantes del 20/05/2022. Se evidenció evaluación con la participación de 53 asistentes en el 20/05/2022.</p> <p>Es importante precisar que de la revisión efectuada a los documentos aportados por la Dirección de Contratación se evidenció que para el periodo verificado realizaron varias capacitaciones en materia contractual para las diferentes etapas y para las cuales se convocaron las 33 Regionales a nivel naciona</p>	Sin Avance	No	
<p>Se evidenció correo del 30/08/2022 por medio del cual la profesional especializada del Centro Zonal La Mojana indicio siguiente: "Por medio de la presente y como cumplimiento a soportes para planes de tratamiento de riesgos y calidad, se informa que a la fecha la DCO no ha realizado capacitaciones que se requiera divulgar. Se informa Para cumplimiento de actividades de riesgo SVE".</p> <p>No obstante, es preciso señalar con relación a la revisión efectuada al cargue de los documentos de la Dirección de Contratación se pudo establecer que para los meses de abril, mayo, junio, julio y Agosto si se realizaron capacitaciones tanto a las Direcciones Regionales como a los Centros Zonales, sin que fueran replicadas al interior del Cc.</p>	Sin Avance	No	



Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
<p>Consultado el aplicativo se observó mensaje con el siguiente texto que dice: Daniel Alberto Casadiego Para el mes de Mayo desde la dirección de contratación no fue programada ninguna capacitación 02/Sep/2022 17:31</p> <p>No obstante lo anterior, en los soportes de la Dirección de Contratación se evidenció formato f4.p7, GTH Ficha Formato de Estructuración de Evento versión 2 del 9/03/2018. Se observó archivo power point presentación Dirección de contratación ICBF Política para la prevención del delito antijurídico – MAYO 2022. Conferencia: Juan Carlos Jiménez Triana. Se evidenció registro de asistencia del 20/05/2022 con 155 asistentes, con la participación de las profesionales Yon Geiber Borda Álvarez Grupo Financiero y Yandra Torres Ruiz de la Regional Casanare, y se evidenció encuesta de satisfacción de 60 participantes del 20/05/2022. Se evidenció evaluación con la participación de 53 asistentes en 20/05/2022.</p> <p>No obstante, es preciso señalar con relación a la revisión efectuada al cargue de los documentos de la Dirección de Contratación se pudo establecer que para los meses de abril, mayo, junio, julio y Agosto si se realizaron capacitaciones tanto a las Direcciones Regionales como a los Centros Zonales, sin que fueran replicadas al interior del Cz.</p>	En Avance	No	
<p>No se evidenciaron correos de por medio de los cuales se hubiera realizado la divulgación de capacitaciones realizadas por la DCC.</p> <p>Al consultar el aplicativo se evidenció que para el hallazgo AB 2 + en la actividad 1.1, que corresponde a divulgar las capacitaciones efectuadas por la Dirección de Contratación, se evidenció que la acción que se cargó fue Presentación de inquietudes con la siguiente anotación: "Michoel Góndolo Borja No se requirió a corre 08/Sep/2022 15:22"</p> <p>No obstante, es preciso señalar con relación a la revisión efectuada al cargue de los documentos de la Dirección de Contratación se pudo establecer que para los meses de abril, mayo, junio, julio y Agosto si se realizaron capacitaciones tanto a las Direcciones Regionales como a los Centros Zonales, sin que fueran replicadas al interior del Cz.</p>	Sin Avance	No	
<p>Se evidenció correo del 16/05/2022 por medio del cual la auxiliar administrativa del CZ Paz de Aniporo recuerda solicitud de capacitación para el segundo trimestre al Grupo de Asistencia Técnica de la Regional Casanare. No obstante, no se evidenció correo con la convocatoria a la capacitación, ni listados de asistencia, encuesta de satisfacción ni evaluación.</p> <p>También se observó lo siguiente:</p> <p>"Erika Rocio Vargas Saenz</p> <p>MAYO:</p> <p>23/05/2022: se Realizó el grupo de Estudio con los Profesionales del Grupo Jurídico, Grupo Jurídico, Estructura Territorial Regional, Profesional de SOAPI de la subdirección de Operaciones, la supervisión, el equipo de supervisión y la EAS para buscar la solución a la ND prestación del Servicio de la Modalidad HCB del «municipio de la Salina operado por la EAS - Fundservit Cont. 85001262020</p> <p>16/05/2022: se envió insumos de la ejecución financiera del contrato 85001262020 HCB para la verificación y proyección de posibles adiciones hasta el 30 de noviembre de 2022</p> <p>18/05/2022: GET para la proyección de la matriz financiera de la adición de los contratos de servicios integrales.</p> <p>19/05/2022: se envió insumos de las inyecciones de los Contratos de Servicios Integrales para la proyección de la matriz financiera de las adiciones para garantizar la continuidad de los Servicios.</p> <p>23/05/2022: se Realizó GET para dar alcance al inicio del servicio de la MP en las veredas Montañas del Totumo, el control y la Aguada, bajo el contrato 8500052022 EAS Chaparral y Barro negro Centro Zona Paz de Aniporo</p> <p>(SE ADJUNTAN ARCHIVOS PDF Y CORREO ELECTRÓNICO EVIDENCIAS)</p> <p>18/Jul/2022 09:52".</p> <p>Se recomienda a la Regional que se debe divulgar para el cumplimiento de la actividad con las capacitaciones realizadas por la DCC.</p>	Sin Avance	No	
<p>Consultado el aplicativo se evidenció lo siguiente: "</p> <p>Reporte AB2+ Actividad 1.1</p> <p>Sandra Viliana Chaparro Barrera</p> <p>Para el periodo de Marzo a Mayo de 2022 no se han enviado solicitudes al respecto</p> <p>12/Sep/2022 10:47</p> <p>No obstante, es preciso señalar con relación a la revisión efectuada al cargue de los documentos de la Dirección de Contratación se pudo establecer que para los meses de abril, mayo, junio, julio y Agosto si se realizaron capacitaciones tanto a las Direcciones Regionales como a los Centros Zonales, sin que fueran replicadas al interior del Cz.</p>	Sin Avance	No	
<p>1.- De la consulta efectuada al aplicativo y verificadas las evidencias correspondientes al mes de mayo de 2022 no se evidenciaron consultas por parte de la Regional Cauca.</p> <p>2.- Se evidenció correo del martes 31 de mayo de 2022 CONSULTA CONTRATOS PI SUSCRITOS POR SEDE NACIONAL- SITCO Y SEICOP II de la Regional cauca y respuesta.</p> <p>3.- Se evidenció correo del jueves, 30 de junio de 2022 por medio de la cual la Regional Cauca solicita orientación referente al pago y/o liberación de saldos en las reservas presupuestales, y respuesta del lunes, 25 de julio de 2022.</p> <p>4.- Se evidenció correo del miércoles, 08 de junio de 2022 Consulta sobre Liquidación de contrato que no reposa expediente en la Dirección General y respuesta del miércoles, 13 de julio de 2022.</p> <p>5.- Se evidenció correo del martes, 12 de julio de 2022 Asunto: RE: CONSULTA CONTRATOS PI SUSCRITOS POR SEDE NACIONAL- SITCO Y SEICOP II y respuesta mediante correo del martes, 12 de julio de 2022.</p> <p>6.- Se evidenció correo del jueves, 30 de junio de 2022 por medio del cual la Dirección Financiera solicita a la Dirección de Contratación información acerca del pago y/o liberación de saldos en las reservas presupuestales, con base en consulta de la Regional Cauca. La Dirección de Contratación mediante correo del lunes, 25 de julio de 2022 da respuesta.</p> <p>7.- Mediante correo del miércoles, 06 de julio de 2022 la Regional Cauca envió correo a Consultas Regionales <ConsultasRegionales@icbf.gov.co>, con asunto CONSULTA CONTRATO DE COMODATO HOGAR INFANTIL PEQUEÑEROS y se recibió respuesta mediante correo del lunes, 25 de julio de 2022.</p> <p>8.- Se evidenció correo del miércoles, 08 de junio de 2022 por medio del cual la Regional Cauca solicita información relacionada con Consulta sobre Liquidación de contrato que no reposa expediente en la Dirección General y respuesta mediante correo del miércoles, 13 de julio de 2022.</p>	En Avance	No	
<p>Mediante correo del 30/08/2022 la profesional universitaria enlace zonal supervisora de contratos informa que no se presentaron inquietudes por parte del ICBF Cauca Centro Zonal Norte, informó que no se realizaron acciones desde el CZ con respecto a los riesgos AB2, que tiene una periodicidad semestral desde el 01/01/2022 hasta el 30/08/2022.</p>	Sin Avance	No	
<p>No se evidenciaron correos con inquietudes ni se evidenció ningún reporte de consultas durante los meses de mayo, junio, julio y agosto</p>	Sin Avance	No	

Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
<p>Se evidenció correo del 05/08/2022 en donde la Coordinadora Regional del Centro Zonal Macizo Colombiano informa que con relación a evidencias Riesgo AB2+, para el mes de junio no se han realizado consultas de gestión contractual mediante el correo consultasregionales@icbf.gov.co por el Centro Zonal Macizo Colombiano.</p> <p>Durante los meses de mayo, julio y agosto no encontró ningún reporte.</p>	Sin Avance	No	
No se evidenciaron correos con inquietudes	Sin Avance	No	
<p>1.- De la consulta efectuada al aplicativo y verificadas las evidencias correspondientes al mes de mayo de 2022 no se evidenciaron consultas por parte de la Regional Córdoba.</p> <p>2.- se evidenció correo del : jueves, 11 de agosto de 2022 por medio del cual la regional Córdoba elevó consulta al correo Consultas Regionales <ConsultasRegionales@icbf.gov.co> sobre contratos de la modalidad HCB, se le dió respuesta mediante correo del viernes, 19 de agosto de 2022.</p> <p>3.- Mediante correo del jueves, 11 de agosto de 2022 se hizo consulta por parte de la Regional Córdoba modalidad HCB, y respuesta del viernes, 19 de agosto de 2022.</p>	En Avance	No	
<p>No se evidenciaron correos a consultasregionales@icbf.gov.co. Por parte del Centro zonal durante los meses de mayo, junio, julio y agosto.</p> <p>Revisado el aplicativo se encontró la siguiente anotación: "Viviano Sibaja Feria No se presentaron inquietudes presentadas al correo consultasregionales@icbf.gov.co, sobre el proceso de contratación. 16/08/2022 09:04"</p>	Sin Avance	No	
No se evidenciaron correos a consultasregionales@icbf.gov.co . Por parte del Centro zonal durante los meses de mayo, junio, julio y agosto	Sin Avance	No	
No se evidenciaron correos a consultasregionales@icbf.gov.co . Por parte del Centro zonal durante los meses de mayo, junio, julio y agosto	Sin Avance	No	
No se evidenciaron correos a consultasregionales@icbf.gov.co . Por parte del Centro zonal durante los meses de mayo, junio, julio y agosto	Sin Avance	No	
<p>Mayo</p> <p>De la consulta efectuada al aplicativo y verificadas las evidencias correspondientes al mes de mayo de 2022 se evidenciaron consultas por parte de la Regional Sucre con fecha 23/04/2022 Asunto: Consulta - Asociaciones que no tiene la personería jurídica vigente y debió liquidarse el contrato y dar inicio al Proceso Administrativo Sancionatorio y correo de respuesta de fecha lunes, 23 de mayo de 2022 3:56 p. m.</p> <p>Julio</p> <p>Se evidenció correo del : jueves, 14 de julio de 2022 por medio del cual la Regional Sucre envía consulta sobre contrato de prestación de servicio de Protección No.70001082022, y respuesta del jueves, 04 de agosto de 2022.</p>	En Avance	No	
<p>Se evidenció correo del 13/07/2022 por medio del cual la Profesional Universitaria del Centro Zonal Sincelago, manifiesta que: "En virtud del cumplimiento en la gestión de los planes de Tratamiento Adquisición de Bienes y Servicios, le informo que las actividades AB2+ (divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior del centro zonal), (presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co), Actividades AB3 (divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas, contractual, supervisión, poscontractual al interior del centro zonal) no aplican para el cuatrimestre, debido a que no se presentaron situaciones de consultas de la gestión contractual, ni capacitaciones realizadas por la DCO al interior del centro zonal"</p>	Sin Avance	No	
<p>Se evidenció correo del Lun 9/05/2022 por medio del cual la profesional universitaria del centro Zonal La Mojana manifiesta que: "hasta la fecha no ha realizado solicitudes de inquietudes al correo consultasregionales@icbf.gov.co, debido a que no hemos tenido inquietudes o dudas que se manejen a través de este procedimiento".</p>	Sin Avance	No	



Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
<p>1.- De la consulta efectuada al aplicativo y verificadas las evidencias correspondientes al mes de mayo de 2022 no se evidenciaron consultas por parte de la Regional Casanare.</p> <p>Para el riesgo AB 2 + en la actividad 2.1. se evidenció en el aplicativo el siguiente texto: "AB2+ - Actividad 2.1 D Daniel Alberto Casasrigos CI Para los meses en mención, no se realizó ninguna consulta 02/Sep/2022 17:36</p>	Sin Avance	No	
<p>Revisado el aplicativo se observó lo siguiente: "Presentación de inquietudes Michael Galindo Borja No se requiere a corte 08/Sep/2022 15:28</p>	Sin Avance	No	
<p>1.- Se evidenció correo del 09/06/2022 de Daniel Felipe Ojeda García pero no fue enviado a consultasregionales@icbf.gov.co, de la Dirección de Contratación en la Sede Nacional.</p> <p>2.- Se evidenció correo del 30/06/2022 MESA DE TRABAJO INICIO DE LA OPERACIÓN DE LOS NUEVOS CONTRATO PRIMERA INFANCIA 2022, pero no corresponde a correo enviado a consultasregionales@icbf.gov.co, de la Dirección de Contratación en la Sede Nacional.</p> <p>3.- Se evidenció correo del 09/06/2022 por medio del cual el enlace financiero del Centro Zonal Paz de Ariporo solicita orientación frente a la solicitud hecha por la Fundación Bien Estar Contrato 8500074201 -CDI pero no corresponde a consulta realizada al correo consultasregionales@icbf.gov.co.</p> <p>4.- Se evidenció correo del 18/06/2022 por medio del cual el enlace financiero del Centro Zonal solicita información relacionada con Solicitud Canasta Movilidad ICBF pero corresponde a consulta realizada al correo consultasregionales@icbf.gov.co.</p> <p>5.- Se evidenció correo del 01/06/2022 de Daniel Felipe Ojeda García solicita orientación frente a la ejecución del Contrato de aporte 8500067201 – EAS Fundeigo modalidad DIMF pero no fue enviado a consultasregionales@icbf.gov.co, de la Dirección de Contratación en la Sede Nacional pero corresponde a consulta realizada al correo consultasregionales@icbf.gov.co.</p> <p>6.- MAYO: Se realizaron diversos trámites operativos pero no se evidenció ninguna consulta al correo consultasregionales@icbf.gov.co de la Dirección de Contratación de la sede de la Dirección General así:</p> <p>03/05/2022.- se Realizó el grupo de Estudio con los Profesionales del Grupo Jurídico, Grupo Jurídico, Enlace Territorial</p> <p>De la consulta efectuada al aplicativo no se evidenciaron consultas por parte del Centro Zonal Villanueva al correo regionales@icbf.gov.co de la Dirección de Contratación de la sede de la Dirección General.</p>	Sin Avance	No	
<p>No se presentan soportes para el segundo cuatrimestre.</p> <p>Nota: Se recomienda ampliar las actividades de despliegue del PAAC teniendo en cuenta que con la socialización no se logra la apropiación que es lo que se pretende con la actividad</p>	En Avance	No	
<p>Boletín Vive ICB #205 del 17 de Junio de 2022. Conoce el procedimiento que aplica el ICBF para la atención de presuntos actos de corrupción.</p> <p>Boletín Vive ICB #203 del 9 de Junio de 2022. COMPONENTES DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</p> <p>Boletín Vive ICB #205 del 17 de Junio de 2022. 10 de junio 2022. Boletín Vive ICB #205 del 17 de Junio de 2022.</p> <p>Boletín Vive ICB #199 del 6 de mayo de 2022. Principios del sistema de Control Interno</p> <p>Boletín Vive ICB #202 del 27 de mayo de 2022. Tips sobre anticorrupción para tener en cuenta</p> <p>Boletín Vive ICB #211 el 19 de julio de 2022. ¿Se puede generar una denuncia por actos de corrupción de forma anónima?</p> <p>Boletín Vive ICB #210 del 1 de julio de 2022. Recuerda que el ICBF cuenta con una Política de Riesgos</p> <p>Boletín Vive ICB #213 del 12 de agosto de 2022. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus partes interesadas</p>	En Avance	No	
<p>Se observó cumplimiento de la actividad para el primer semestre de 2022.</p> <p>Listado de asistencia 6/9/2022. Capacitación matriz para la vigilancia del cumplimiento normativo de las ley 1712.</p> <p>PDF presentación FUNDAMENTOS JURIDICOS Y ADMON MATRIZ PARA LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA LEY 1712 DE 2014 VER. 2021</p>	En Avance	No	
<p>Listado de asistencia 24/06/2022. Taller redacción de hallazgos</p> <p>Presentación código de ética</p> <p>Presentación reafirmación de hallazgos</p>	En Avance	No	
<p>Propuesta Formato de Independencia y Objetividad.</p>	Cumplida DT	No	
<p>Listado de asistencia 24/06/2022. Taller redacción de hallazgos</p> <p>Presentación código de ética</p> <p>Presentación reafirmación de hallazgos</p>	En Avance	No	
<p>Se evidenció capacitación del día 16 de junio de 2022 en temas de fiscalización del sector Cooperativo.</p> <p>AGENDA, CAPACITACIÓN PROCESO DE VERIFICACION SECTOR COOPERATIVO DIRIGIDA A ASESORES DE APORTES Y ...</p> <p>Presentación power point ASISTENCIA TECNICA AL PROCESO DE VERIFICACION Y FISCALIZACION DE APORTES 3% A FAVOR DEL ICBF- SECTOR COOPERATIVO</p> <p>Correo electrónico - 16 de junio de 2022.} Asunto: CAPACITACIÓN PROCESO DE VERIFICACION SECTOR COOPERATIVO DIRIGIDA A QUIENES REALIZAN LOS PROCESOS DE VERIFICACION Y FISCALIZACION Y A RESPONSABLES DE RECAUDO REGIONALES CAPACITACIÓN PROCESO DE VERIFICACION SECTOR COOPERATIVO DIRIGIDA A QUIENES REALIZAN LOS PROCESOS DE VERIFICACION Y FISCALIZACION Y A RESPONSABLES DE RECAUDO REGIONALES</p> <p>Captura de pantalla presentación de Capacitación</p> <p>Listado de asistencia Capacitación 30 Regionales del 16/06/2022</p>	En Avance	No	



Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
<p>Memorando del 2022-06-30. Radicado No: 20221235000099153. Asunto: INFORME MATRIZ DE RIESGO VERIFICACIONES REGIONAL ANTIOQUIA</p> <p>INFORME DE REVISIÓN ALEATORIA A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES 3% REGIONAL ANTIOQUIA.</p> <p>INFORME DE REVISIÓN ALEATORIA A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN REGIONAL BOGOTÁ.</p> <p>Se evidenció asistencia técnica a los procesos de fiscalización en: regional Santander, Regional Antioquia, Regional Huila, Regional Tolima, Regional Cádiz, Regional Quindío, Regional Bogotá y Regional Valle.</p> <p>Se evidencian soportes del 26 de Mayo de 2022 de la Socialización y apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 PAAC a los colaboradores de la Regional y los Centros Zonales.</p>	En Avance	No	
<p>Se evidencian soportes del 26 de Mayo de 2022 de la Socialización y apropiación del P Ley de Transparencia y de acceso a la información (Ley 1712 de 2014) a los colaboradores de la Regional y los Centros Zonales.</p>	En Avance	No	
<p>Acta de 02/06/2022</p> <p>GESTIÓN FINANCIERA -VERIFICACIÓN DE COBRO Y APORTE PARAFISCAL 3%</p> <p>Objetivo: ESTUDIO DE LA RESOLUCIÓN 2929 DEL 17 DE MAYO DE 2022, POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA RESOLUCIÓN 575 DE 2016</p>	En Avance	No	
<p>Se evidencia informe con título SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LOS EXPEDIENTES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL APORTE PARAFISCAL</p> <p>INFORME N° 1 Semestre Enero a Junio de 2022</p> <p>Se recomienda ampliar la muestra de contratos.</p>	En Avance	No	
<p>Acta de Comité de seguimiento a la completa y oportuna verificación, cobro y administración del aporte parafiscal 3% con destino al ICBF. Del 01/07/22 en el que se presenta los resultados del informe semestral realizado.</p>	En Avance	No	
<p>Se evidenció capacitación en Proceso de Pago para el primer semestre de 2022.</p> <p>Presentación power point DOCUMENTOS Y PROCESO DE PAGO</p> <p>Revisadas las evidencias aportada se observó que no corresponden a la actividad objeto del seguimiento por lo tanto no hubo asistencia técnica en el primer y segundo cuatrimestre.</p>	Sin Avance	No	
<p>Los soportes corresponden a reuniones de comité realizados en el mes de febrero/22.</p>	En Avance	No	
<p>Respecto a la Oficina Asesora Jurídica - OAJ se observó en el aplicativo SVE a 06/09/2022 la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Lizet Katherine Castellanos Betancourt - Fecha real creación de la tarea: 12/04/2022 18:19 - Fecha inicial planificada: 15/01/2022 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2022 23:59 - Fecha inicial real: 07/06/2022 16:10 - Fecha final real: 07/06/2022 16:10 - Fecha solicitud terminación: 07/06/2022 16:14 - Fecha solicitud aprobación: 02/08/2022 - Fecha aprobación: 05/09/2022 11:15 	En Avance	No	
<p>Respecto a la Oficina Asesora Jurídica - OAJ se observó en el aplicativo SVE a 06/09/2022 la siguiente información respecto a la "Actividad 2.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Lizet Katherine Castellanos Betancourt - Fecha real creación de la tarea: 12/04/2022 18:20 - Fecha inicial planificada: 15/01/2022 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2022 23:59 - Fecha inicial real: 07/06/2022 16:16 - Fecha final real: 07/06/2022 16:16 - Fecha solicitud terminación: 07/06/2022 16:21 - Fecha solicitud aprobación: 02/08/2022 	En Avance	No	
<p>Respecto a la Regional Casanare, luego de reactualización remitida desde la OCI vía correo electrónico del 07/09/2022, se revisó el 12/09/2022 en el aplicativo SVE, identificando como único cambio el de "Fecha solicitud aprobación: 07/09/2022 18:27", sin ningún cambio respecto a las "Acciones" o "Actividades 1.1 y 2.1" ni soportes o evidencias adicionales a las ya reportadas.</p>	Sin Avance	No	
<p>Respecto a la Regional Casanare se observó en el aplicativo SVE a 07/09/2022 la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Josué David Parales Girón - Fecha real creación de la tarea: 08/08/2022 15:25 	En Avance	No	
<p>Respecto a la Regional Casanare se observó en el aplicativo SVE a 07/09/2022 la siguiente información respecto a la "Actividad 2.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Josué David Parales Girón - Fecha real creación de la tarea: 08/08/2022 15:25 - Fecha inicial planificada: 01/05/2022 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2022 23:59 - Fecha inicial real: 06/09/2022 14:57 - Fecha final real: 06/09/2022 15:02 - Fecha solicitud terminación: 06/09/2022 15:06 - Fecha solicitud revisión: 06/09/2022 15:06 	En Avance	No	
<p>Respecto a la Regional Cauca se observó en el aplicativo SVE a 07/09/2022 la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Mónica Lizeth Medina Certuche - Fecha real creación de la tarea: 08/06/2022 15:51 - Fecha inicial planificada: 01/05/2022 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2022 23:59 - Fecha inicial real: 05/08/2022 11:23 - Fecha final real: 05/08/2022 11:23 - Fecha solicitud terminación: 05/08/2022 11:26 - Fecha de aprobación: 06/09/2022 18:15 	En Avance	No	
<p>Respecto a la Regional Cauca, luego de reactualización remitida desde la OCI vía correo electrónico del 07/09/2022, se recibió correo electrónico del 08/09/2022 indicando "A través de la presente, de manera atenta se informa que se encuentran registradas y actualizadas las evidencias relacionadas con el riesgo G13", en el aplicativo SUITE VISIÓN EMPRESARIAL, lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a la observación realizada en el correo que antecede".</p> <p>Por tanto, se revisó en el aplicativo SVE a 08/09/2022 la siguiente información respecto a la "Actividad 2.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Nury Dangelly Mompotes Gomez - Fecha real creación de la tarea: 08/06/2022 15:51 - Fecha inicial planificada: 01/05/2022 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2022 23:59 	En Avance	No	

Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
<p>Respecto a la Regional Córdoba, luego de reactualización remitida desde la OCI vía correo electrónico del 07/09/2022, se revisó el 12/09/2022 en el aplicativo SVI, identificando lo siguiente respecto a la "Actividad 1.1":</p> <p>- Responsable: Berena María Simanca Yanez</p> <p>- Fecha real creación de la tarea: 08/06/2022 16:28</p> <p>- Fecha inicial planificada: 01/05/2022 00:00</p> <p>- Fecha final planificada: 30/06/2022 23:59</p> <p>- Fecha inicial real: 08/09/2022 14:35</p> <p>- Fecha final real: 08/09/2022 14:35</p> <p>- Fecha solicitud terminación: 08/09/2022 14:42</p> <p>- Fecha solicitud aprobación: 08/09/2022 14:56</p>	En Avance	No	
<p>Respecto a la Regional Córdoba, luego de reactualización remitida desde la OCI vía correo electrónico del 07/09/2022, se revisó el 12/09/2022 en el aplicativo SVI, identificando lo siguiente respecto a la "Actividad 2.1":</p> <p>- Responsable: Berena María Simanca Yanez</p> <p>- Fecha real creación de la tarea: 08/06/2022 16:28</p> <p>- Fecha inicial planificada: 01/05/2022 00:00</p> <p>- Fecha final planificada: 30/06/2022 23:59</p> <p>- Fecha inicial real: 08/09/2022 14:09</p> <p>- Fecha final real: 08/09/2022 14:09</p> <p>- Fecha solicitud terminación: 08/09/2022 14:34</p> <p>- Fecha solicitud aprobación: 08/09/2022 14:57</p>	En Avance	No	
<p>Respecto a la Regional Sucre se observó en el aplicativo SVI a 07/09/2022 la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <p>- Responsable: Bertha Clemencia Ospina Vergara</p> <p>- Fecha real creación de la tarea: 08/06/2022 19:04</p> <p>- Fecha inicial planificada: 01/05/2022 00:00</p> <p>- Fecha final planificada: 30/06/2022 23:59</p> <p>- Fecha inicial real: 11/08/2022 10:47</p> <p>- Fecha final real: 11/08/2022 10:47</p> <p>- Fecha solicitud terminación: 11/08/2022 11:02</p> <p>- Fecha de aprobación: 06/09/2022 08:51</p>	En Avance	No	
<p>Respecto a la Regional Sucre se observó en el aplicativo SVI a 07/09/2022 la siguiente información respecto a la "Actividad 2.1":</p> <p>- Responsable: Bertha Clemencia Ospina Vergara</p> <p>- Fecha real creación de la tarea: 08/06/2022 19:04</p> <p>- Fecha inicial planificada: 01/05/2022 00:00</p> <p>- Fecha final planificada: 30/06/2022 23:59</p> <p>- Fecha inicial real: 08/08/2022 15:56</p> <p>- Fecha final real: 08/08/2022 15:56</p> <p>- Fecha solicitud terminación: 08/08/2022 15:59</p> <p>- Fecha de aprobación: 06/09/2022 08:51</p>	En Avance	No	
<p>Se evidenció correo Reunión de Microsoft Teams Asunto: Planeación Auditoría Cruzada 2022 Comienzo: miércoles 25/05/2022 11:00 a. m. Fin: miércoles 25/05/2022 11:30 a. m. Organizador: Carlos Joel Gomez Magollon Asistentes necesarios: Liliana Marcela Cardona Espinosa; Maria Fernanda Daza Barbosa.</p> <p>Se evidencia Formato F9.P1.MI Versión 6 del 20/02/2019 ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ de fecha 23 de junio de 2022 que tiene por objetivo Objetivo de Plan de Auditoría Cruzada Verificar y controlar que los planes de mejora, visitas de inspección licencias de funcionamiento iniciales y procesos administrativos sancionatorios cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, e identifica, analiza y socializa buenas prácticas, permitiendo optimizar el proceso de Inspección, Vigilancia y Control.</p>	En Avance	No	
<p>1.- Se evidenció Formato F4.P7.GTH versión 2 del 9/03/2018 FORMATO FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DEL EVENTO que tiene por objetivo general del programa dar a conocer los principales cambios en la estructuración de los planes de mejora para el componente financiero y TI; y el Formato F4.P7.GTH versión 2 del 9/03/2018 FORMATO FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DEL EVENTO que tiene por objetivo Propiciar espacios de gestión del conocimiento del componente técnico de la modalidad TU a TU, posibilitando el reconocimiento de los diferentes criterios de identificación, intervención y participación, del proceso de atención de la movilidad y población a intervenir, así como enfatizar en conceptos clave relacionados con el nuevo procedimiento de personerías jurídicas.</p> <p>2.- También se encontró presentación en power point cuyo tema es Cambios relevantes por la implementación de Planes de Mejora 2021-II Componente Financiero y Talento Humano.</p> <p>3.- Se encontró presentación en power point cuyo tema fue Propuesta Metodológica de Atención en la modalidad de TU a TU.</p> <p>4.- Se observó Formato F9.P1.MI versión 6 del 20/02/2019 ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° de fecha 30/08/2022 del 30/08/2022 que tiene por objetivo "Realizar la socialización de los aspectos relevantes en la implementación de los planes de mejora del componente financiero y el talento humano"</p>	En Avance	No	
<p>1.- Se observó PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN: CORPORACIÓN HOGARES CREA SECCIONAL DE BOLÍVAR.</p> <p>2.- Se evidenció Formato F2.G7 ABS versión 2 del 30/05/2018 Formato Acciones de Mejora REGIONAL: HUILA. CENTRO ZONAL: LA GAITANA. OPERADOR: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- SAGRADA. FAMILIA. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Sor María De Jesús Díaz. FECHA: 11 de marzo 2022.</p>	En Avance	No	
<p>Se cargan los siguientes soportes del desarrollo de la actividad de revisión del procedimiento de licencia de funcionamiento inicial conjuntamente con profesionales de 2 regionales.</p> <p>Acta del desarrollo de las actividades realizadas con las Regionales de Caldas y Nariño. Presentación de socialización de resultados a los profesionales del Grupo de Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento Listado de asistencia a la socialización de resultados a los profesionales del Grupo de Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento.</p>	Cumplida DT	No	
<p>Consultado el aplicativo no se encontraron evidencias que den cuenta del avance, pero es importante precisar que la periodicidad es semestral con fecha de inicio 01/07/2022 y fecha de finalización 15/12/2022.</p>	Sin Avance	No	
<p>Consultado el aplicativo se observó mensaje con el siguiente texto que dice: "Yenny Rocío Viquez Tobo NO HAY EVIDENCIA PARA REPORTAR, POR CUANTO EL ÍTEM PARA EJECUTAR LA ACCIÓN AJUN ESTA VIGENTE. LA MEDIDA ES SIMESTRAL Y SOLO SE REALIZA CUANDO DE LA ODC DE LA DIRECCIÓN GENERAL, ENVÍEN EL FORMATO A OBLIGACION. 06/09/2022 15:14"</p>	Sin Avance	No	
<p>Consultado el aplicativo no se encontraron evidencias que den cuenta del avance, pero es importante precisar que la periodicidad es semestral con fecha de inicio 01/07/2022 y fecha de finalización 15/12/2022.</p>	Sin Avance	No	
<p>Consultado el aplicativo no se encontraron evidencias que den cuenta del avance, pero es importante precisar que la periodicidad es semestral con fecha de inicio 01/07/2022 y fecha de finalización 15/12/2022.</p>	Sin Avance	No	
<p>No se evidenció RFC para el segundo trimestre de 2022 como lo indica la actividad, la evidencia corresponde a un correo electrónico solicitando los soportes.</p> <p>correo electrónico 12/07/2022. RE: Reporte plan de tratamiento MS2+ junio</p> <p>La Dirección de Planeación reporta avances en el aplicativo SVI sin embargo no se adjuntan evidencias de los mismos.</p> <p>No se observó el listado de usuarios activos en el aplicativo SIMI, las evidencias aportadas corresponden a asignación de permisos 2 usuarios en el aplicativo SIMI</p>	Sin Avance	No	
<p>Correo electrónico 29/06/2022. Asunto:USUARIO SIMI</p> <p>Correo electrónico 06/06/2022 Asunto:USUARIO SIMI</p>	En Avance	No	
<p>Memorando del 2022-05-06. Radicado No.: 20221900000099131. Asunto:Respuesta oficio Radicado No. Radicado No.: 202241011813-008 de fecha 27 de abril 2022, presentación plan de visitas mayo 2022. x</p> <p>Memorando del 27/04/2022. Radicado No.: 202241011813-008 de fecha 27 de abril 2022, presentación plan de visitas Mayo</p> <p>Excel Plan de visitas Mayo</p> <p>Memorando del 2022-06-06. Radicado No.: 202219000000122801. Asunto:Respuesta oficio Radicado No. 202241011813-008 de fecha 31 de mayo 2022, presentación plan de visitas junio 2022.</p> <p>Excel Plan de visitas Junio</p> <p>Excel Plan de visitas Julio</p> <p>Excel Plan de visitas agosto</p>	En Avance	No	
<p>Excel reporte general de visitas 202205</p> <p>Excel reporte general de visitas junio</p> <p>Excel reporte general de visitas 202207</p> <p>Excel reporte general de visitas 202208</p>	En Avance	No	
<p>Excel reporte novedades de intervención vigencia2022- corte 1 de mayo -31 de mayo</p> <p>Excel reporte novedades de intervención vigencia2022- corte junio</p> <p>Excel reporte novedades de intervención vigencia2022- corte julio</p> <p>Excel reporte novedades de intervención vigencia2022- corte agosto</p> <p>Excel informe novedades de intervención del contrato de Alimentos de Alto Valor Nutricional - Primer semestre 2022</p>	En Avance	No	
<p>Listado de asistencia Webinar estrategia salud y nutrición 17_junio</p> <p>Vídeo webinar técnica tema estrategia salud y nutrición y aspectos jurídicos.</p>	En Avance	No	

Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
Memorando con numero de Radicado No: 202112400000175373 "Orientaciones para la suscripción de modificaciones de los contratos de aporte y convenios (interadministrativos y de asociación) en relación con el componente de alimentación que contemplan la prestación de los servicios de Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB- en todas sus formas de atención (HCB, HCB Agrupados, HCB Integrales, Hogares Empresariales, HCB Múltiples, HCB FAMI), Jardines Sociales, Desarrollo Infantil en Establecimientos de Recreación -DIER, Desarrollo Infantil en Medio Familiar -DIMF, Centros de Desarrollo Infantil -CDI, Hogares Infantiles HI, Modalidad Fregata e Intercultural y el Servicio de Educación Inicial Rural, en el marco de las Resoluciones 001 de 2022, y las que lo modifiquen, adicionen o sustituyan". (...) Es pertinente indicar que las especificaciones técnicas contenidas en el memorando contiene las consideraciones técnicas de la minuta y las orientaciones para su adecuada entrega en calidad y cantidad, la misma contiene la configuración técnica del gramaje adecuado a entregar y que integrada la entrega al usuario del AAVN - Bienestarina y el mismo fue expedido para la adecuada operación de la vigencia 2022.	En Avance	No	
Presentación Alimentos de Alto Valor Nutricional Listado de asistencia 13/05/2022. Adecuado uso de los AAVN... Presentación Estrategia de AAVN Dirección de Nutrición	En Avance	No	
Se evidenció para el segundo seguimiento del segundo cuatrimestre el informe consolidado de la entrega de AAVN de la modalidad Tú a Tú del bimestre Mayo-Junio (Correo electrónico del 08/04/22)	En Avance	No	
Presentación Alimentos de Alto Valor Nutricional Listado de asistencia 13/05/2022. Adecuado uso de los AAVN... Presentación Estrategia de AAVN Dirección de Nutrición	Cumplida DT	No	
Actas de reunión del 14 de junio/22 con objetivo: Socializar orientaciones para brindar acompañamiento al reporte de la entrega de AAVN a los usuarios de la Modalidad De Tú a Tú por parte de las Regionales y Centros Zonales. Informe Comisión 10 de abril 2022. Medellín Informe de comisión mes de marzo 2022 Barranquilla	En Avance	No	
No aplica para el seguimiento del segundo cuatrimestre	N/A	No	
Se evidenció: Invitación a jornada de inducción a operadores modalidad Territorios Étnicos con Bienestar TEB y a enlaces técnicos y de supervisión en regionales Correo a enlaces regionales con presentación sobre Adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional, la cual contiene las Condiciones Higiénicas para el Almacenamiento de los AAVN y el Uso Adecuado de los AAVN. Correo a enlaces Estimados enlaces técnicos y de supervisión de las regionales, equipos y referentes de los centros zonales, equipos de los operadores TEB 2022, equipo de supervisión de la Dirección de Familias y Comunidades; equipo de monitoreo presentación de la Dirección de Familias y Comunidades, no aporte de acuerdo al proceso de inducción técnica a la operación Correo electrónico 27/05/2022. Asunto: TEB - reportes corte 20 mayo 2022. Excel Reporte seguimiento TEB 20 de mayo Excel Avance Cuatrim TEB 27/05/2022 Correo electrónico 27/07/2022. Asunto: TEB - reportes corte junio 2022 segunda validación Excel Reporte seguimiento TEB Junio Excel Avance Cuatrim TEB 11/07/2022	En Avance	No	
PDF INFORME DESARROLLO COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS.	En Avance	No	
Excel REPORTE NACIONAL PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS PLAN DE TRATAMIENTO - RIESGO PRI+ACTIVIDAD 2 2022	En Avance	No	
Excel Participación en Sesión de Comité de Adopciones de mayo, junio, julio y agosto.	En Avance	No	
Las evidencias presentadas no corresponden al tema de sensibilización frente al cumplimiento de los requisitos del proceso administrativo de adopción, los soporte revisados corresponden a una sensibilización sobre los riesgos del proceso. Se evidencia una presentación con los temas de adopciones, sin embargo no se presentan listados de asistencia en los que se evidencia	Sin Avance	No	
Excel Reporte comité de adopciones Mayo, junio, julio y agosto	En Avance	No	
Registro de asistencia capacitación teams 3 y 4 de marzo de 2022 Excel resultados encuesta de satisfacción capacitación Registro de asistencia capacitación teams 8 y 21 de abril de 2022 Presentación Instrumentos de Gestión de Información Pública Índice De Información Clasificada y Reservada SOCIALIZACIÓN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE TRANSPARENCIA 15/03/2022	En Avance	No	
Presentación VI Encuentro Nacional de referentes documentales 2022 Listado de asistencia teams 1 de abril de 2022	Cumplida DT	No	
Listado excel personal autorizado para el ingreso Archivo historico y central	En Avance	No	
INFORME CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MARCO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD 2022 del 29 de junio de 2022 INFORME CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MARCO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD 2022 del 29 de junio de 2022	En Avance	No	

Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
<p>Respecto a la Oficina de Control Interno Disciplinario se observó en el aplicativo SVE a 08/09/2022 la siguiente información respecto a la "Actividad 1.7":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Claudia Marcela Pena Castro - Fecha real de creación de la tarea: 15/04/2022 17:33 - Fecha inicial planificada: 03/08/2022 00:00 - Fecha final planificada: 31/08/2022 23:59 - Fecha inicial real: 31/08/2022 08:50 - Fecha final real: 31/08/2022 08:50 - Fecha solicitud terminación: 31/08/2022 08:50 - Fecha solicitud revisión: 31/08/2022 08:50 <p>Y como soportes de "Presentaciones y Listados de Asistencia" se encontró lo siguiente cargado en el SVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Actividad 1.7 SENSIBILIZACIÓN A COLABORADORES - AGOSTO - Claudia Marcela Pena Castro - Se realizó cuatro (4) charlas de sensibilización en falta disciplinaria a las diferentes dependencias y centros zonales de la Regional ICBF Bogotá, para lo cual se allega evidencia de la presentación en Power Point y sus respectivos registros de asistencia - 31/Ago./2022 08:50 - Archivos adjuntos (5)": 01. PDF denominado "EVIDEN_1" del 18/08/2022 con registro de la participación de 17 personas del C.Z. Rafael Uribe de la Regional Bogotá. 02. PDF denominado "EVIDEN_2" del 17/08/2022 con registro de la participación de 31 personas de los C.Z. Mártires, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Rafael Uribe, Kennedy Central, Revivir, Usaquén, Engativá, San Cristóbal Sur, Suba, Turujuelo, Kennedy, Puente Aranda, Usme y de la Dirección Regional de la Regional Bogotá. 03. Excel denominado "REGIST_1" del 18/08/2022 con registro de la participación de 17 personas del C.Z. Rafael Uribe de la Regional Bogotá. 	En Avance	No	
<p>Respecto a la Oficina de Control Interno Disciplinario se observó en el aplicativo SVE a 08/09/2022 la siguiente información respecto a la "Actividad 2.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Claudia Marcela Pena Castro - Fecha real de creación de la tarea: 15/04/2022 17:33 - Fecha inicial planificada: 03/08/2022 00:00 - Fecha final planificada: 30/08/2022 23:59 - Fecha inicial real: 07/07/2022 09:59 - Fecha final real: 03/08/2022 08:25 - Fecha solicitud terminación: 03/08/2022 08:31 - Fecha solicitud revisión: 03/08/2022 08:31 <p>Y como soportes de "Presentaciones y Listados de Asistencia" se encontró lo siguiente cargado en el SVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Charlas Artículo 51 Ley 734 del 2002 a jefes inmediatos a Nivel Nacional - Claudia Marcela Pena Castro - Se efectuó charla de sensibilización respecto al artículo 51 de la Ley 734 del 2002 - 07/Jul/2022 10:01 - Archivos adjuntos (1)": 01. Correo electrónico con "Asunto: Asistencia: Artículo 51 CDU - 10/03/22" del 10/03/2022, indicando: "... remito como evidencia de la jornada de esta mañana la lista de asistencia y reporte de conexión de Teams". Adjuntando en Excel denominado "Sensibilización aplicación del artículo 51 del CDU" del 10/03/2022 con registro de la participación de 25 personas. - Actividad 2.1. Charla de sensibilización artículo 68 - Claudia Marcela Pena Castro - El día 07 de julio del 2022, se adelantó charla de sensibilización a jefes inmediatos a nivel nacional respecto al artículo 68 de la Ley 1552 del 2019, modificada por la Ley 2094 del 2021, realizada por parte de la Jefe de la OCID - 03/Ago./2022 08:31 - Archivos adjuntos (5)": 01. Excel denominado "ASISTE_1" del 07/07/2022 con registro de la participación de 24 personas. 	En Avance	No	
<p>Las evidencias presentadas corresponden a dos actos del 10 y 16 marzo y una presentación de la estrategia de participación ciudadana, lo cual no da cuenta de la socialización y apropiación del PAAC.</p>	Sin Avance	No	
<p>Revisadas las evidencias aportadas por la Regional se observó que no se realizó la socialización y apropiación de la ley de transparencia a los colaboradores de la Regional</p>	Sin Avance	No	
<p>Correo electrónico 30/06/2022. Asunto: MODELO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA (grupo Jurídico)</p>	Sin Avance	No	
<p>Correo electrónico 12/07/2022. Asunto: SOCIALIZACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA LEY 1712 2014</p> <p>Nota. Se recomienda ampliar la estrategia de divulgación con el fin de asegurar el conocimiento por parte de todos los colaboradores.</p>	En Avance	No	
<p>correo electrónico 12/07/2022. Asunto: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022</p> <p>Nota. Se recomienda ampliar la estrategia de divulgación con el fin de asegurar el conocimiento por parte de todos los colaboradores.</p>	En Avance	No	
<p>Correo electrónico del 29/06/2022. Asunto: PAAC 2022</p> <p>Acta N°16 del 23 de junio de 2022 numeral 5. corrupción</p> <p>Listado de asistencia teams 23 de junio de 2022</p>	En Avance	No	
<p>Correo electrónico del 29/06/2022. Asunto: PAAC 2022</p> <p>Acta N°16 del 23 de junio de 2022 numeral 5. corrupción</p> <p>Listado de asistencia teams 23 de junio de 2022</p>	En Avance	No	
<p>Acta 5 de abril de 2022. Objetivo: Socializar y analizar orientaciones sobre indexación en devolución de aportes Memorando 5723 de la OAI y del memorando 34983 del Director Financiero sobre Gestión de otras Carteras</p>	En Avance	No	
<p>Acta. Del 6 de abril de 2022. Objetivo: Informe de seguimiento liquidaciones de aportes 3%</p> <p>Acta Objetivo: 21 de abril de 2022. Objetivo Comité Regional de Seguimiento a la Completa y Oportuna Liquidación, Cobro y administración del Aporte Parafiscal 3%</p>	En Avance	No	
<p>Acta. Del 6 de abril de 2022. Objetivo: Informe de seguimiento liquidaciones de aportes 3%</p>	En Avance	No	
<p>Acta del enero 27 de 2022. Objetivo: Socializar Resolución 9991 de 23 de diciembre 2021.</p> <p>Acta del 29/04/2022. Objetivo: Socialización presentación Complicamans uso del RUES y socialización de guía para realizar el proceso de actualización de información de ubicación y contacto por parte del aportante.</p>	En Avance	No	
<p>Acta GET Julio 21 de 2022. Objetivo: ... en la Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF GF-10+ actividad 2. Programar y realizar seguimientos trimestrales internos aleatorios a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal</p>	En Avance	No	
<p>Acta GET Julio 21 de 2022. Objetivo: ... en la Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF GF-10+ actividad 2. Programar y realizar seguimientos trimestrales internos aleatorios a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal</p>	En Avance	No	

Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
Correo electrónico 5/02/2022. Asunto: GUÍA Y ORIENTACIONES PARA GESTIÓN Y TRAMITE DE PAGO DE CUENTAS Listado de asistencia teams 31/01/2022. Retroalimentación y pago de cuentas PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA. GET Regional. Trámite para Gestión y Pago de Cuentas Enero 2022	En Avance	No	
Acta 30/06/2022. Objetivo:Informe de seguimiento aleatorio al proceso de trámite y pago de cuentas	En Avance	No	
Revisadas las evidencias aportadas se evidenció que las fecha no coinciden puesto el seguimiento trimestral corresponden al 30 de junio de 2022 y el acta presentada es del 12/05/2022 por lo cual no es claro la actividad 2 y 3 del riesgo.	Sin Avance	No	
Correo electrónico citación reunión del 15/06/2022. Listado de asistencia teams 15/06/2022	En Avance	No	
Acta 1 de julio de 2022. Objetivo: Cumplimiento de las actividades plan de acción y matriz de riesgos proceso de gestión financiera. Pagos efectuados sin el lleno de los requisitos GF9+Actividad 2. Informe de auditoría aleatoria	En Avance	No	
Acta comité de Gestión y desempeño 28/07/2022. Auditorías de cuentas tramitadas segundo trimestre	En Avance	No	
Excel Reporte de novedades de Interventoría los meses de mayo, junio, julio y agosto.	En Avance	No	
Correo electrónico 9/05/2022. Asunto: socialización Ley de Transparencia y de Accesos al Información Pública. Nota: se recomienda ampliar las estrategias de divulgación y apropiación puesto que con el correo no se asegura que la información llegue a todos los colaboradores.	En Avance	No	
Correo electrónico 9/05/2022. Asunto: socialización plan anticorrupción ICBF 2022 Nota: se recomienda ampliar las estrategias de divulgación y apropiación puesto que con el correo no se asegura que la información llegue a todos los colaboradores.	En Avance	No	
Correo electrónico 3/08/2022. asunto: Ley de transparencia Presentación Transparencia y Acceso a la Información Pública Regional Córdoba 2022	En Avance	No	
Correo electrónico 16/06/2022. Asunto: presentación PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022	En Avance	No	
En la ruta SV no se encontraron soportes que evidencien la realización de la actividad	Sin Avance	No	
En la ruta SV no se encontraron soportes que evidencien la realización de la actividad	Sin Avance	No	
No se evidenció la realización de las actividad de divulgación Correo electrónico del 20/05/2022. Asunto: Reunión C2 Sahagun.	Sin Avance	No	
No se evidenció la realización de las actividad de divulgación Correo electrónico del 20/05/2022. Asunto: Reunión C2 Sahagun.	Sin Avance	No	
En la ruta SV no se encontraron soportes que evidencien la realización de la actividad	Sin Avance	No	
En la ruta SV no se encontraron soportes que evidencien la realización de la actividad	Sin Avance	No	
Reporte registro de novedades m.ayop, junio, julio, agosto	En Avance	No	

Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
Acta 30/06/2021. Objetivo: Realizar mesas de articulación...	En Avance	No	
Acta 17 de junio del 2022 Objetivo: Fortalecer las capacidades técnicas en los puntos de entrega de AAVN en el departamento de Sucre para el cumplimiento de los lineamientos técnicos para el almacenamiento y distribución de AAVN.	En Avance	No	
Correo electrónico 9/07/2022 Reporte PP3+ Junio Modalidad De Tú a Tú: Sucre Correo electrónico 10/08/2020. Asunto: Entrega y consumo de AAVN JULIO modalidad de tú a tú Correo electrónico 4/09/2022. Asunto: Entrega de AAVN del mes de Agosto modalidad de tú a tú	En Avance	No	
Correo electrónico 9/07/2022 Reporte PP3+ Junio Modalidad De Tú a Tú: Sucre Correo electrónico 10/08/2020. Asunto: Entrega y consumo de AAVN JULIO modalidad de tú a tú Correo electrónico 4/09/2022. Asunto: Entrega de AAVN del mes de Agosto modalidad de tú a tú	En Avance	No	
Correo electrónico 5/05/202. Asunto: PLANES DE TRATAMIENTO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN donde indican que: la supervisión de la modalidad TU A TU la lleva el CZ Boston	NIA	No	
Correo electrónico Reporte PP3+ mayo, junio, julio modalidad de tú a tú Correo electrónico 2/09/2022. Asunto: Reporte PP3+ Agosto Modalidad De Tú a Tú: Sucre	En Avance	No	
Correo electrónico 15/06/2022. Asunto: Cronograma proyectado modalidad de tú a tú Correo electrónico 9 de septiembre de 2022. Asunto: Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tú a Tú.	En Avance	No	
Correo electrónico 5/05/202. Asunto: PLANES DE TRATAMIENTO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN donde indican que: la supervisión de la modalidad TU A TU la lleva el CZ Boston	NIA	No	
Formato Entrega alimentos de alto valor nutricional a beneficios de mayo, junio y julio Acta de entrega Julio, agosto Formato control de inventarios	En Avance	No	
Cronograma estimado de entregas FT1 CZ Sinclejo Excel programas regulares	En Avance	No	
Reporte de novedades de interventoría de los meses de mayo, junio, julio y agosto	En Avance	No	
Acta 5 de junio de 2022. Asistencia técnica entre el enlace de Asistencia técnica, enlace de seguimiento a la ejecución y el profesional de nutrición.	En Avance	No	
No se evidenció envío mensual del consolidado del reporte de entregas de AAVN a la Dirección de Infancia Formato entrega de bienestar del mes de mayo, junio, julio, agosto	Sin Avance	No	
Formato seguimiento mensual modalidad Tú a Tú Mayo, junio, julio, agosto.	En Avance	No	
No se evidenció correo electrónico con la consolidación de las entregas a Dirección de adolescencia y juventud Formato entrega alimentos de alto valor nutricional a beneficios de mayo, junio, julio y agosto	Sin Avance	No	

Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
Formato seguimiento mensual modalidad Tu a TU Mayo, junio, julio, agosto.	En Avance	No	
Formato entrega de AAWN a beneficiario Mayo-agosto Formato bienestaría TEB Formato entrega de bienestarina contrato 084 fursolidaria Formato entrega de bienestarina mes de junio las marías Formato de bienestarina junio sitio viejo -cruz del guayabo	En Avance	No	
Correo electrónico 22/06/2022 Asunto: ACTAS PARO MAYO Correo electrónico 7/07/2022 Asunto: ACTAS PARO JUNIO Correo electrónico 26/08/2022 Asunto: ACTAS CTC JULIO Correo electrónico ACTAS CTC AGOSTO 7/09/2022.	En Avance	No	
Correo electrónico 16/06/2022 Asunto:CARGUE ACTAS DE COMITES CONSULTIVOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Correo electrónico 13/07/2022 Asunto: CARGUE 100% ACTAS PARO REGIONAL - ZONAL Correo electrónico 17/07/2022 Asunto: Cargue Actas Restablecimiento de Derechos Regional Córdoba Correo electrónico 7/09/2022 Asunto: Cargue Actas Restablecimiento de Derechos Regional Córdoba	En Avance	No	
Acta de reunión del 17 de mayo de 2022. Objetivo: Adelantar asistencia técnica sobre el trámite de adopciones. Acta 14 de junio de 2022. Objetivo: Adelantar asistencia técnica sobre el lineamiento técnico administrativo de adopciones Acta 21 de julio de 2022. Objetivo: Brindar asistencia técnica para ilustrar a los defensores de familia ...	En Avance	No	
No se evidenció sensibilización para las defensorías de familia los soporte presentados corresponden a un correo donde le recuerda a las defensorías de familia el cumplimiento a la ruta de adopciones y línea técnica de acuerdo a lo establecido en el lineamiento técnico administrativo del programa de adopciones Correo electrónico 5/05/2022. Asunto: PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO PARA LA VIGENCIA 2022	Sin Avance	No	
Reporte Consolidado Comités de Adopción Mayo-agosto	En Avance	No	
Reporte Consolidado Comités de Adopción Mayo-agosto	En Avance	No	
Acta N° 4 del 28 de junio de 2022. Asunto: Realizar socialización del Índice de Información clasificada y reservada.	En Avance	No	
Listado de asistencia 2 6 de mayo de 2022 Presentación NSTRUM GEST INFOR - INDICE INFO CLASIF_20220201	En Avance	No	
Listado de asistencia 23 de junio de 2022. Capacitación Gestión documental. Presentación power point. Efectos negativos de la manipulación o sustracción de información con fines particulares.	Cumplida DT	No	
formato LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO PARA EL INGRESO A LOS DEPÓSITOS DE ARCHIVO CENTRALES	En Avance	No	
INFORME CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ARCHIVO CENTRAL EN EL MARCO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD 2022 del 29/06/2022.	En Avance	No	
Excel Matriz de seguimiento mayo. Sucre Reporte consolidado de novedades de interventoría Junio Seguimiento al cierre de novedades de julio. Reporte de novedades de interventoría agosto Nota: No se informe semestral de gestión de cierre de novedades	En Avance	No	
Acta N° 23 del 17/06/2022. Objetivo: Fortalecer las capacidades técnicas en los puntos de entrega de AAWN en el Departamento de Sucre para el cumplimiento de los lineamientos técnicos para el almacenamiento y distribución de AAWN.	En Avance	No	
Correo electrónico 5/05/202 Asunto: PLANES DE TRATAMIENTO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN donde indican que: la supervisión de la modalidad TU A TU la lleva el CZ Boston	N/A	No	

Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
Correo electrónico 5/05/2022 - Asunto: PLANES DE TRATAMIENTO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN donde indican que: la supervisión de la modalidad TÚ A TÚ la lleva el CZ Boston	N/A	No	
Excel programación de alimentos AAVN entrega junio-consumo julio 2022 Formato F1 para modificaciones	En Avance	No	
Matriz de seguimiento a novedades de interventoria Para los meses de julio y agosto no hubo novedades	En Avance	No	
Acta del 13 de junio de 2022. Brindar asistencia técnica sobre Procedimiento programación y entrega de los alimentos de alto valor nutricional)	En Avance	No	
El centro zonal no cuenta con modalidad TÚ a TÚ	N/A	No	
El centro zonal no tiene supervisión de la modalidad de tú a tú	N/A	No	
Acta de entrega de bienestarina	En Avance	No	
Revisados los soportes presentados no se evidenció la matriz de seguimiento al cierre de novedades e informe semestral de la gestión de cierre Formato Acta de visita del instrumento de seguimiento al cumplimiento de las condiciones de julio, agosto y septiembre	Sin Avance	No	
En la ruta SV no se encontraron soportes que evidencien la realización de la actividad	Sin Avance	No	
No se realiza esta actividad, debido a que el Centro Zonal Lorica no cuenta con la Modalidad Tú a Tú.	N/A	No	
No se realiza actividad, ya que el CZ Lorica no cuenta con la modalidad.	N/A	No	
Formato entrega AAVN de Junio, julio y agosto No se evidenció formatos de entrega de los AAVN del mes de mayo	En Avance	No	
En la ruta SV no se encontraron soportes que evidencien la realización de la actividad	Sin Avance	No	
Correo electrónico 24/06/2022. Asunto: Proceso de entrega_ICBF_Ingredion_.pdf; Material educativo Nuevo Formato de Acta.pdf	En Avance	No	
En la ruta SV no se encontraron soportes que evidencien la realización de la actividad	Sin Avance	No	
En la ruta SV no se encontraron soportes que evidencien la realización de la actividad	Sin Avance	No	
Planillas de entrega AAVN de julio, agosto	En Avance	No	
No se evidenció soportes del seguimiento para los meses de julio y agosto como tampoco las matrices de seguimiento Acta mayo 16 de 2022. Subsanación de novedades Acta 29 de junio de 2022. Subsanación de novedades	Sin Avance	No	



Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
Correo electrónico del 3/08/2022. Asunto:ASISTENCIA TÉCNICA ENTREGA DE LOS AAVN-Anexo raciones AAVN	En Avance	No	
En la ruta SV no se encontraron soportes que evidencien la realización de la actividad	Sin Avance	No	
En la ruta SV no se encontraron soportes que evidencien la realización de la actividad	Sin Avance	No	
Captura de pantalla Punto de AAVN	En Avance	No	
Acta de comité #009 del 3 de junio de 2022. Objetivo: Realizar seguimiento al archivo central de CZ	En Avance	No	
Correo electrónico 12/07/2022. Asunto: Cumplimiento del riesgo SA3 y SA5	En Avance	No	
Revisadas las evidencias presentadas no se evidenció informe semestral estado del archivo central del CZ, el correo corresponde a una novedad de inundación del archivo por ola invernal Correo electrónico del 24/06/2022. Asunto: Urgente Novedad ola invernal Nota: Se recomienda la realización del informe semestral con el propósito de advertir a la administración del ICBF los posibles riesgos de la Gestión documental en el CZ	Sin Avance	No	
El CZ aclara que no hay listado de autorización debido que no hubo listado debido a traslado del archivo por ola invernal por lo que solo se le acceso al funcionario encargado	NIA	No	
La evidencia presentada no corresponde a la sensibilización sobre los efectos negativos de la alteración o sustracción de información de los archivos Acta 25 de febrero de 2021. Objetivo: Comité de archivo	Cumplida DT	No	
Excel PERSONAL AUTORIZADO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Correo electrónico 30/08/2022. Asunto: RV: PRESTAMOS DOCUMENTALES ACTUALIZAR RESPONSABLES	En Avance	No	
PDF INFORME DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ARCHIVO CENTRAL EN EL MARCO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD 2022 del 30/06/2022	En Avance	No	
la evidencia presentada no corresponde al informe de validación del archivo	Sin Avance	No	
Correo electrónico : 31/03/2021. Asunto: PARA TENER ENCUENTA - DE AUTORIZACION GESTION DOCUMENTAL	En Avance	No	
En la ruta SV no se encontraron soportes que evidencien la realización de la actividad	Sin Avance	No	
Correo electrónico del 27/04/2022. Asunto: autorización de ingreso	En Avance	No	
En la ruta SV no se encontraron soportes que evidencien la realización de la actividad	Sin Avance	No	
En la ruta SV no se encontraron soportes que evidencien la realización de la actividad	Sin Avance	No	
Las evidencias presentadas en la ruta SV no corresponden al informe de seguimiento a las condiciones de seguridad del archivo central del CZ, son formatos de control de préstamo de expedientes de los meses de mayo y junio	Sin Avance	No	
Formato control préstamo y devolución de expedientes	En Avance	No	

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PNC 2022													CONCLUSIONES DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA			
Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESTINADA A PARTICIPACIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN	NIVEL DE EJECUCIÓN	NOMBRE DEL CICLO DE GESTIÓN	OBJETO DE VALOR PÚBLICO	ALCANCE	RESPONSABLE RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO	CONCLUSIONES DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA	EVIDENCIAS
1	Incentivar la apropiación de conocimientos sobre la importancia de la participación ciudadana y del control social a los servicios de primera infancia (especialmente temprana)	Realizar asistencia técnica a entes competenciales de las 33 regiones, sobre participación ciudadana y control social. Esto comprende de primera infancia, y temas relacionados, en articulación con entidades educativas y académicas.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Control, evaluación y supervisión participativa	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Entes de Control social, beneficiarios y grupos de control social	Nacional	Dirección Primera Infancia	Dirección Primera Infancia	6	Número de asistencias técnicas realizadas a los registros y líneas representativas de comités y veedurías ciudadanas de control social.	17 de febrero	12 de diciembre	Virtual	Se evidenció la realización de cinco talleres donde se utilizó la técnica "Abol de Problemas" con el fin de identificar la situación frente al Control Social de los servicios de primera infancia a nivel territorial. Los cuales se realizaron en Manizales (Café, Centro Educativo Antequera, Páramo; Obispo y Amambá).	Mapa: - PNF Presentación Taller "Abol de Problemas por Manizales" - Escual Listado de Asistencia del 20/02/2022 - 17:02 p.m. - Escual Listado de Asistencia del 23/02/2022 - 11:55 a.m. - Escual Listado de Asistencia del 05/03/2022 - 17:07 p.m. - 13:35 p.m. - Escual Listado de Asistencia del 27/02/2022 - 16:03 p.m. - Escual Listado de Asistencia del 24/03/2022 - 13:04 p.m. - Escual Listado de Asistencia del 08/03/2022 3:05 p.m. a 4:26 p.m. - Escual Diagrama "Abol de Problemas Control Social 2022 - Manizales Obispo y Amambá" - Escual Diagrama "Abol de Problemas Control Social 2022 - Manizales Obispo y Amambá" - PNF Lances asistencia técnica "Incentivo a la actitud positiva frente a la generación de oportunidades para la participación de la primera infancia" (23/02/2022) - PNF presentación de la Dra. Angela María Rojas - Doctora en Psicología - (23/02/2022) - Escual Listado Asistencia- Tercera Asistencia Técnica - 23/02/2022 - PNF Presentación Taller Consultado Análisis de Problemas y Análisis DOFA y Necesidades Priorizadas -Control Social - PNF Resultados jornada- COFA. - Escual Listado de asistencia taller Manizales Obispo y Amambá - 29/02/2022 - Escual Listado de asistencia taller final Plan de acción -Control Social -29/02/2022 y 29/02/2022
2	"Desarrollar los actos de participación ciudadana en el calendario de actividades de participación ciudadana 2022, promoviendo la participación de las comunidades étnicas."	Generar respuestas eficaces y oportunas a cada una de las queries, reuniones y sugerencias presentadas por la ciudadanía, comunidades étnicas."	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Participación en la información	Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico	Beneficiarios, grupos de control social y público general.	Nacional	Dirección Primera Infancia	Dirección Primera Infancia	7	Número de actividades realizadas respecto a reuniones de comités y veedurías ciudadanas y público general.	13 de mayo	31 de octubre	Virtual	Se evidenció la gestión y realización del Segundo y Tercer encuentro 2022 para la mantención de comités y veedurías ciudadanas respecto de la realización de la participación ciudadana, experiencias, retos de territorio y sugerencias para el control social los servicios de primera infancia, con la participación de la Manizales (Manizales, Bolívar, Cauca, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, y Tolima), Manizales (Cauca, Chocó, Nariño y Valle), vía telemática.	Mapa: - PNF presentación "Primer Encuentro de Representantes de Comités de Control Social Veedurías Ciudadanas de los servicios de primera infancia"; 13/05/2022 - Escual Listado de asistencia al primer encuentro - 13/05/2022 - Escual Listado asistencia reunión de Capacitación de Control Social y Veedurías - 13/05/2022 - Correo Electrónico del 01/05/2022 relacionado a la Oficina de Comunicaciones Diaria para invitación de Encuentro para el 13 y 22/09/2022. - Escual Listado de asistencia reunión segundo encuentro relacionado al control social y articulación con la red de veedurías ciudadanas - 17/05/2022 - 7:54 a. m. a 9:58 a. m. - PNF como electrónico del 21/05/2022 invitación a la DAC al desarrollo de la reunión de los días 22 de agosto a medianoche el 12 y 19 de agosto de 2022. - PNF como electrónico de la Dra. Angela María Rojas para el tercer encuentro y 18/08/2022. - PNF Presentaciones de Segundo y Tercer Encuentro - 13/08/2022 y 19/08/2022
3	Diseñar y actualizar planes formativos para su difusión en canales de comunicación con padres, madres, cuidadoras en comités y veedurías de control social.	Realizar planes (formativos, videos, entre otros) con el propósito de acercar la participación de padres madres y cuidadoras en el control social a los servicios de primera infancia.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Participación en la información	Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico	Beneficiarios, grupos de control social y público general.	Nacional	Dirección Primera Infancia	Dirección Primera Infancia	7	Número de planes informativos diseñados y difundidos en los registros para la articulación en redes sociales, canales de comunicación con agendas educativas, madres y padres cuidadoras, familias usuarias, comités, veedurías ciudadanas de control social y comités de atención.	Febrero	30 de noviembre	Planes digitales y físicas	Se Evidenció el Plan comunicativo correspondiente a la Estrategia realizada a la Dra. Angela María Rojas Médica Doctora en Psicología-Universidad de los Andes (2015) sobre el tema "Participación desde la primera infancia"	Mapa: - "Outlook" como electrónico del 04/02/2022 enviado a la DAC- Guain para Diseño de Planes comunicativos sobre situación de comités de control social. - PNF "Plan comunicativo" -Estrategia realizada a la Dra. Angela María Rojas Médica Doctora en Psicología-Universidad de los Andes (2015), sobre el tema "Participación desde la primera infancia" - PNF como electrónico del 04/02/2022 enviado a la DAC- Guain para Diseño de Planes comunicativos sobre situación de comités de control social.
4	Usar y apropiación de herramientas tecnológicas que coadyuven la participación ciudadana.	Realizar talleres de capacitación en los instrumentos tecnológicos que promuevan en las actividades para la participación ciudadana de acuerdo con la identificación de los propósitos empoderamiento ciudadano de la Policía de Gobierno Digital.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Consulta	Identificación de necesidades o diagnóstico	Colaboradores ICDF	Nacional	Dirección de Información y Tecnología	N/A	2	Transferencias de conocimientos recibidas	Abril de 2022	21 de noviembre	Presencial y/o virtual	Se evidenció la realización de la (2) sesiones de "Participación Ciudadana a través de Herramientas Digitales", con el objetivo de lograr la apropiación de las herramientas por parte de las colaboradoras de la entidad, realizadas el 12 de julio de 2022 y el 27 de julio de 2022.	Mapa: - PNF Link Video Sesión 2-Participación Ciudadana a través de Herramientas Digitales -12/07/2022 - Escual Listado de asistencia Sesión 1 - 22/07/2022 - Escual Resultados encuesta de participación ciudadana Sesión 1- 12/07/2022 - PNF Link Video Sesión 2-Participación Ciudadana a través de Herramientas Digitales -27/07/2022 - Escual Listado de asistencia Sesión 2 - 27/07/2022 - Escual Resultados encuesta de participación ciudadana Sesión 1- 27/07/2022
5	Publicación de acciones de Participación Ciudadana en la gestión institucional.	Contribuir con el posicionamiento de la Cultura de la Participación Ciudadana, publicando acciones de Participación de ICDF, en la divulgación de la información de interés para la ciudadanía, como planes gráficos, transmisiones en vivo, etc.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Participación en la información	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Nacional	Oficina Asesora de Comunicaciones	N/A	4	Publicaciones realizadas en Redes sociales o Página Web o Botón interactivo o correo electrónico.	Febrero	30 de noviembre	Presencial y/o virtual	Se evidenció en imágenes del botón vía ICDF Facebook Live y Twitter donde se invita a la ciudadanía a participar en el " taller para establecer la red de Control Social" el 20/02/2022.	Mapa: - Imagen pg. Video Facebook Live del 22/02/2022 invitación " taller para establecer la red de Control Social" - Imagen pg. Botón Vía ICDF del 23/02/2022 vía Twitter " taller para establecer la red de Control Social" - Imagen pg. Twitter ICDF del 22/02/2022 invitación " taller para establecer la red de Control Social"
6	Encuentros de Compras Locales	Las reuniones de compras locales buscan ser un desarrollo y empoderamiento productivo de las familias y de las comunidades locales, promoviendo espacios de encuentro entre los operadores ICDF y las productoras locales, estableciendo relaciones comerciales y/o de apoyo mutuo. La actividad está dirigida principalmente a las productoras agropecuarias y a las industriales que producen materias primas de origen agropecuario, que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, del control al funcionamiento de las economías locales de Colombia. Las reuniones con las productoras locales se establecen por parte de los operadores de los diferentes programas del ICDF, gracias a la identificación y conocimiento que realizan los Entes Territoriales, agropecuarios y/o industriales de carácter nacional, para realizar mesas de registro en los diferentes departamentos del país.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Ejecución o Implementación Participativa	Ejecución o Implementación Participativa	Operadores de Programas Institucionales Entidades Gubernamentales del nivel Nacional Entidades Gubernamentales del nivel Territorial	Nacional	Dirección de Abastecimiento	Estrategia de Compras Locales	9	Número de encuentros realizados	Según el cronograma de trabajo de la Mesa Nacional de Compras Públicas, definido en el mes de enero de 2022	31-Oct-22	Presencial y/o virtual	Se evidenció la realización de la (8) encuentros de compras locales en la Región Cauca, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca y Bolívar, los cuales buscan apoyar el desarrollo y empoderamiento productivo de las familias y de las comunidades locales, promoviendo espacios de encuentro entre los operadores ICDF y las productoras locales, estableciendo relaciones comerciales y/o de apoyo mutuo. - PNF listado de asistencia - 20/02/2022 - PNF Registro Fotográfico del encuentro - PNF Acuerdo Comercial Compras locales - operador Procepsivo febrero 20/02/2022 - PNF Listado de Asistencia - Operadores 27/02/2022 - PNF Registro Fotográfico del Encuentro - PNF Acuerdo Comercial Compras Locales - Operador Admas Infamilias SOS Colombia - 27/02/2022 - PNF Acuerdo Comercial Compras Locales - Operador Asociación Hogar para niños manizales 27/02/2022 - PNF Acuerdo Comercial Compras Locales - Operador Asociación Padres Lectorías ICDF 27/02/2022	
7	Creación de Guías, Resúmenes y Sugerencias (GIS) de la Entidad.	Generar respuestas eficaces y oportunas a cada una de las queries, reuniones y sugerencias presentadas por la ciudadanía.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Control y evaluación	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía (Toda la población de la entidad)	Nacional	Dirección de Servicios y Atención	N/A	10	Reportes de Gestión de PQRs	Febrero	Diciembre 15 (control permanente durante toda la vigencia)	Presencial, virtual, telefónica y escrito	Se evidenció en los correos electrónicos remitidos a los Responsables de STA en las Regionales, Centros Zonales y entes SM con los resultados del mes de abril, mayo y junio y julio de 2022, de las Indicaciones del Proceso Relación con el Ciudadano donde se incluye el formato del Indicador PA - 131 "Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas oportunamente" y A13-P1-05 "Porcentaje de oportunidades con el asignación de la primera fecha de cita a través del SGA", con el fin de realizar los informes correspondientes con base en los datos presentados.	Mapa: - PNF Correo electrónico del 29/02/2022 -Asunto: INDICADORES RELACION CON EL CIUDADANO AMLL 2022 (FNA) - PNF en 03/03/2022 - PNF Correo electrónico del 22/02/2022 -Asunto: INDICADORES RELACION CON EL CIUDADANO MAVO 2022 (FNA) - Reporte Indecar AS-P1-05 - mayo 2022 - PNF Acuerdo Comercial Compras Locales - Operador Asociacion Hogar para niños manizales 27/02/2022 - Reporte Indecar AS-P1-05 - junio 2022 - PNF Correo electrónico del 29/02/2022 -Asunto: INDICADORES RELACION CON EL CIUDADANO AJLO 2022 (FNA) - Reporte Indecar AS-P1-05 - junio 2022 - Reporte Indecar AS-P1-05 - julio 2022
8	Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios (beneficiarios) de los canales de atención del ICDF	Realizar mediciones de satisfacción, con el fin de mejorar continuamente los canales de atención del ICDF.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Control y evaluación	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía (Beneficiarios) usuarios de los canales de atención del ICDF	Nacional	Dirección de Servicios y Atención	N/A	10	Reportes de medición de la satisfacción-realización	Diciembre 15 (control permanente durante toda la vigencia)	Diciembre 15 (control permanente durante toda la vigencia)	Presencial y virtual, telefónica y escrito	Se evidenció en los informes de las encuestas aplicadas por el Centro de Contacto correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto y posterior donde se describen los resultados de las diferentes canales de atención; para el presente se detalló información como: respuesta satisfactoria y por Mesa Regional de las Encuestas de Satisfacción, operatividad de los canales de atención, duración de la atención, presentación personal del colaborador, nivel de Satisfacción, entre otros aspectos; y para cada canal, realidades y vías de mejora, atención del asesor, la información del asesor se sigue a su canal, entre otros.	Mapa: - PNF presentación (información preliminar) Encuesta punto de atención ICDF - junio 2022 - Escual Encuesta banco de datos - junio 2022 - PNF presentación (información preliminar) Encuesta punto de atención ICDF - mayo 2022 - Escual Encuesta (información preliminar) Encuesta punto de atención ICDF - mayo 2022 - PNF presentación (información preliminar) Encuesta punto de atención ICDF - julio 2022 - PNF presentación (información preliminar) Encuesta punto de atención ICDF - agosto 2022 - Escual Encuesta banco de datos - Agosto 2022 - Escual Encuesta (información preliminar) Encuesta punto de atención ICDF - Agosto 2022



ESTADO DE LA ACTIVIDAD CORTE AGOSTO 2020
En Avance
En Avance
En Avance
En Avance
En Avance
En Avance
En Avance
En Avance
En Avance
En Avance



ESTADO DE LA ACTIVIDAD CORTE AGOSTO 2018
En Avance
En Avance
En Avance
En Avance
En Avance
En Avance

EVALUACIÓ	PUNTS
<p>Q14</p> <p>El 15 de octubre de 1980 se aprobó el Decreto de creación de la Dirección General de Aeronáutica y Espacio Aéreo, que se integró en el Ministerio de Transportes y Turismo. Posteriormente, en 1986, se creó el Ministerio de Transportes y Turismo, y la Dirección General de Aeronáutica y Espacio Aéreo se integró en el Ministerio de Transportes y Turismo.</p> <p>Respuesta: Sí</p>	<p>1,00</p>
<p>Q15</p> <p>El 15 de octubre de 1980 se aprobó el Decreto de creación de la Dirección General de Aeronáutica y Espacio Aéreo, que se integró en el Ministerio de Transportes y Turismo. Posteriormente, en 1986, se creó el Ministerio de Transportes y Turismo, y la Dirección General de Aeronáutica y Espacio Aéreo se integró en el Ministerio de Transportes y Turismo.</p> <p>Respuesta: Sí</p>	<p>1,00</p>
<p>Q16</p> <p>El 15 de octubre de 1980 se aprobó el Decreto de creación de la Dirección General de Aeronáutica y Espacio Aéreo, que se integró en el Ministerio de Transportes y Turismo. Posteriormente, en 1986, se creó el Ministerio de Transportes y Turismo, y la Dirección General de Aeronáutica y Espacio Aéreo se integró en el Ministerio de Transportes y Turismo.</p> <p>Respuesta: Sí</p>	<p>1,00</p>
<p>Q17</p> <p>El 15 de octubre de 1980 se aprobó el Decreto de creación de la Dirección General de Aeronáutica y Espacio Aéreo, que se integró en el Ministerio de Transportes y Turismo. Posteriormente, en 1986, se creó el Ministerio de Transportes y Turismo, y la Dirección General de Aeronáutica y Espacio Aéreo se integró en el Ministerio de Transportes y Turismo.</p> <p>Respuesta: Sí</p>	<p>1,00</p>

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVANDO REALIZADO	Módulo de Indicación	MOMENTO DEL CICLO DE SERVICIO	ÁREA DE LA UNIDAD TECNOLÓGICA	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES			CONTRIBUCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO	EVIDENCIAS	FECHA
												INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN			
1	Lea y analice los resultados de las actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Realizar las actividades de lectura y análisis de los resultados de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Realizar el análisis de los resultados de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Participación y colaboración	Inicio del ciclo de participación ciudadana	Investigación y desarrollo	Nacional	Unidad Ejecutiva	Programa de Investigación Científica y Tecnológica	1	Nº de actividades realizadas	Indicador	Inicio	Fin	Realización de las actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Informe de actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	2023
2	Presentación y publicación de los resultados de las actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Contribuir con la generación de los resultados de las actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Realizar el análisis de los resultados de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Control y evaluación	Final del ciclo de participación ciudadana	Investigación y desarrollo	Nacional	Unidad Ejecutiva	Programa de Investigación Científica y Tecnológica	2	Nº de publicaciones	Indicador	Inicio	Fin	Realización de las actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Informe de actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	2023
3	Realizar el análisis de los resultados de las actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Realizar el análisis de los resultados de las actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Realizar el análisis de los resultados de las actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Control y evaluación	Final del ciclo de participación ciudadana	Investigación y desarrollo	Nacional	Unidad Ejecutiva	Programa de Investigación Científica y Tecnológica	3	Nº de actividades realizadas	Indicador	Inicio	Fin	Realización de las actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Informe de actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	2023
4	De acuerdo con los resultados de las actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Realizar el análisis de los resultados de las actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Realizar el análisis de los resultados de las actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Control y evaluación	Final del ciclo de participación ciudadana	Investigación y desarrollo	Nacional	Unidad Ejecutiva	Programa de Investigación Científica y Tecnológica	4	Nº de actividades realizadas	Indicador	Inicio	Fin	Realización de las actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	Informe de actividades de investigación que se realizaron en el ciclo de participación ciudadana.	2023

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL - PPC 2022										CONCLUSIÓN REGISTRO DE OÍ CORTE ABRIL 2022	EVIDENCIAS	ESTADO
Nº.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio			Modalidad			
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO				
1	1) Dar a conocer el espacio conferenciado en la región Cuapetlán que promueva la participación ciudadana en el presupuesto y realizar capacitación al equipo en los procesos de elaboración y ejecución del CDF.	Articular con las Entidades encargadas de fortalecer los canales ciudadanos para dar a conocer la vinculación del CDF en estos procesos de participación local. "Realizar reuniones con la sociedad civil para fortalecer mecanismos de participación y rendirle cuentas de forma e inventivar su creación y composición en cada municipio."	Ciudadanía en general	1	"Transferencias de conocimientos realizadas"	Feb-22	Nov-22	Presencial	Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre 2022. Sin embargo, esta actividad continúa vigente en el PPC, tomando en cuenta que la fecha de finalización es el mes de Noviembre de 2022.	N/A	En Avance	
2	2) Realizar cronograma de encuentros para la vigencia 2022 y entregar las observaciones, necesidades y solicitudes de la ciudadanía respecto a la oferta de servicios y gestión institucional, fortaleciendo los conocimientos y crear veedurías ciudadanas legalmente constituidas en los municipios del departamento del Cuapetlán.	Realizar reuniones con la sociedad civil para fortalecer mecanismos de participación y rendirle cuentas de forma e inventivar su creación y composición en cada municipio."	Colaboradores ICF Ciudadanía en general	8	"Transferencias de conocimientos realizadas"	Mar-22	Nov-22	Presencial	No se reportó avance de la actividad por parte del responsable.	N/A	Sin Avance	
3	3) Continuar la vinculación del CDF en la red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas y articular el apoyo que se requiere.	Articular con las entidades que conforman la red institucional de veedurías ciudadanas y crear foros para fortalecer la institucionalidad.	Ciudadanía en general	1	"Transferencias de conocimientos realizadas"	Feb-22	Abr-22	Presencial	Esta actividad se cumplió en el mes de abril de 2022.	Acta 2664-0032 (comos electrónico 8 y 25 de abril)	Cumplida (DT)	
4	4) Continuar las reuniones en los canales directos mediante el CDF y se promuevan la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes los comités de control social de cada programa municipal.	Reconocer y articular los procesos municipales de control social del territorio para fortalecer la protección integral de los NNIA desde esta instancia.	Colaboradores ICF Ciudadanía en general	1	"Transferencias de conocimientos realizadas"	Feb-22	Abr-22	Presencial	Esta actividad se cumplió en el mes de abril de 2022.	Acta 01 del 21 de abril de 2022	Cumplida (DT)	

MUNICIPIO DE PLANAYÓN, DEL ESTADO DE PUEBLA, CARRANZA, PFC 2022 - REGIONAL CUERPO																
NÚM.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES	TIPO DE ACTIVIDAD	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	ÁREA DE INTERVENCIÓN	NÚMERO DE PARTICIPANTES	NÚMERO DE HORAS	NÚMERO DE DÍAS	LUGAR DE REALIZACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN			ESTADO DE AVANCE		
											FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN			
											CONSEJO REGULADOR DEL PROCESO 2022	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	ESTADO			
1	Conferencia del estado de trabajo relativo a la gestión del Plan de Participación Ciudadana	Revisar el plan de trabajo, actualizar la programación y presentar el estado de avance de la participación ciudadana, así como el plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana en el nivel regional del CPE.	Proveer de manera efectiva la información y orientación para la participación ciudadana.	Estrategia de Participación Ciudadana	Planificación y seguimiento	Asesoría y acompañamiento	1	1	1	Planayón	15/02/2022	15/02/2022	Finalizado	Actividad completada en el primer cuadrimestre 2022. Sin embargo, esta actividad continúa según el PFC, brindando apoyo a la fecha de finalización en el mes de noviembre de 2022.	N/A	En Avance
2	Encuentro con los comités de control de los programas de la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito de la participación ciudadana	Revisar el avance de los comités de control de los programas de la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito de la participación ciudadana, así como el plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana en el nivel regional del CPE.	Proveer de manera efectiva la información y orientación para la participación ciudadana.	Estrategia de Participación Ciudadana	Planificación y seguimiento	Asesoría y acompañamiento	1	4	4	Planayón	28 de noviembre	02 de diciembre	En curso	Se realizaron como actividades adicionales según para la implementación de los comités de control de los programas de la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito de la participación ciudadana, así como el plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana en el nivel regional del CPE. Se realizaron en el mes de noviembre de 2022 y se continuará en el mes de diciembre de 2022.	N/A	En Avance
3	Socialización, capacitación y acompañamiento a los comités de control de los programas de la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito de la participación ciudadana	Revisar el avance de los comités de control de los programas de la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito de la participación ciudadana, así como el plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana en el nivel regional del CPE.	Proveer de manera efectiva la información y orientación para la participación ciudadana.	Estrategia de Participación Ciudadana	Planificación y seguimiento	Asesoría y acompañamiento	1	1	1	Planayón	15 de febrero	15 de marzo	Finalizado	Esta actividad se completó en el mes de febrero de 2022.	N/A	Completado 2022
4	Seguimiento y acompañamiento al desarrollo del plan regional de participación ciudadana	Revisar el avance de los comités de control de los programas de la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito de la participación ciudadana, así como el plan de trabajo de la estrategia de participación ciudadana en el nivel regional del CPE.	Proveer de manera efectiva la información y orientación para la participación ciudadana.	Estrategia de Participación Ciudadana	Planificación y seguimiento	Asesoría y acompañamiento	1	2	2	Planayón	15 de febrero	15 de noviembre	Finalizado	No se reportó avance de la actividad por parte del responsable.	N/A	En Avance
6																



No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO ODI CORTE AGOSTO 2022	EVIDENCIAS	ESTADO	
					FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN					ESPACIO
1	MARCO DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION DEL ODI	Realizar un inventario de las instancias de participación ciudadana, tales como veedurías ciudadanas, grupos de control social, guardias del tesoro, mesas de participación de niños, niñas y adolescentes, y demás espacios que faciliten la participación ciudadana, en aras de identificar al interior de los grupos de valor las	1	Formato diligenciado con el inventario de instancias de participación y grupo de valor actual	16 de Febrero de 2022	30 de Marzo de 2022	Virtual, presencial	Actividad Completada en marzo	N/A	Completada (DT)	
2	REUNION: "Pactando con Bienestar"	Identificar las necesidades y solicitudes de la ciudadanía respecto a la oferta de servicios y la gestión institucional	1	Reunión con los grupos de valor convocados	16 de Abril de 2022	30 de Junio de 2022	Virtual	Se evidenció acta de reunión del 12/05/2022 que da cuenta de la reunión "Pactando con Bienestar" así mismo, documento y correo electrónico que respalda la actividad, como captura de pantalla de Tarea de Tarea de 12/05/2022, correo electrónico del 06/05/2022 relacionado con invitación a participar de manera virtual a la reunión "Pactando con Bienestar", invitación a la reunión por parte del Director de la Regional Huila, Unidad de Asistencia, del 12/05/2022 y correo electrónico del 06/05/2022 invitando a la reunión "Pactando con Bienestar". 1 Pdf correspondiente a captura de pantalla "Tarea reunión". 2 Correo electrónico del 06/05/2022 con Asunto: "Invitación Reunión "Pactando con Bienestar". 1 Pdf correspondiente a dispositivo relacionado con invitación a la reunión: "Pactando con Bienestar". 1 Pdf correspondiente a listado de asistencia del 12/05/2022.		Completada (DT)	
3	FORO "Participación Acción"	Compartir experiencias innovadoras de ejecución de participación en la prestación del servicio público de Bienestar Familiar, a los diferentes grupos de valor, lo cual permita generar conclusiones y estrategias que fortalezcan el proceso	1	Foro con los grupos de valor	14 de Julio de 2022	30 de Septiembre de 2022	Virtual	Se evidenció acta de reunión del 28/07/2022 que da cuenta del seguimiento y avances de la estrategia de participación ciudadana. Adicionalmente se observó acta de reunión del 12/05/2022 que da cuenta de la reunión "Pactando con Bienestar". Se evidenció acta de reunión del 28/07/2022 que da cuenta del seguimiento y avances de la estrategia de participación ciudadana. MAYO 1 Pdf correspondiente a Acta de reunión de 12/05/2022 Objetivo de "Realizar la reunión "Pactando con Bienestar" con el objeto de identificar las necesidades y solicitudes de la ciudadanía respecto a la oferta de servicios y la gestión institucional". 1 Pdf correspondiente a Acta de reunión de 28/07/2022 Objetivo de "Realizar seguimiento del avance de la estrategia de participación ciudadana Regional Huila Participación Acción de la Mano con la Comandante". JUNIO 1 Pdf correspondiente a Acta de reunión de 26/06/2022 Objetivo de "Realizar seguimiento del avance de la estrategia de participación ciudadana Regional Huila Participación Acción de la Mano con la Comandante". JULIO 1 Pdf correspondiente a Acta de reunión de 27/07/2022 Objetivo de "Realizar seguimiento del avance de la estrategia de participación ciudadana Regional Huila Participación Acción de la Mano con la Comandante". AGOSTO 1 Pdf correspondiente a Acta de reunión de 06/08/2022 Objetivo de "Realizar mesa de trabajo con el equipo líder de la estrategia de participación ciudadana "Participación Acción Ciudadana Regional Huila de la Mano con la Comandante" para realizar la planeación, coordinación y asignación de la responsabilidad para el desarrollo de la tarea y cuenta actividad: FORO "Participación Acción" y reunión denominada "¿cómo nos fue?". 1 Pdf correspondiente a Acta de reunión de 16/08/2022 Objetivo de "Realizar el foro denominado "Participación Acción" para fortalecer la participación ciudadana en los diversos procesos del QDI Regional Huila, mediante la grupo de valor área servicios regionales como del QDI en áreas de la experiencia continuada y los servicios al ciudadano en el servicio público de bienestar familiar". 1 Correo electrónico de 11/08/2022 y 16/08/2022 con asunto: "Invitación Foro Participación Acción". 1 Listado de asistencia: 1 en formato Excel y otro en pdf de fecha 16/08/2022		En Avance	
4	REUNION: "¿cómo nos fue?"	Realizar seguimiento y monitoreo a los acuerdos realizados.	1	Seguimiento y monitoreo de los acuerdos mediante una reunión con los grupos de valor convocados en la primera reunión	14 de Octubre de 2022	30 de Noviembre de 2022	Virtual	Se evidenció actas de reunión del 27/07/2022 que da cuenta del seguimiento y avances de la estrategia de participación ciudadana, así mismo se observó acta de reunión del 28/07/2022 sobre el seguimiento y avances de la estrategia de participación ciudadana. JULIO 1 Pdf correspondiente a Acta de reunión de 27/07/2022 Objetivo de "Realizar seguimiento del avance de la estrategia de participación ciudadana Regional Huila Participación Acción, de la Mano con la Comandante". AGOSTO 1 Pdf correspondiente a Acta de reunión de 09/08/2022 Objetivo de "Realizar mesa de trabajo con el equipo líder de la estrategia de participación ciudadana "Participación Acción Ciudadana Regional Huila de la Mano con la Comandante" para realizar la planeación, coordinación y asignación de la responsabilidad para el desarrollo de la tarea y cuenta actividad: FORO "Participación Acción" y reunión denominada "¿cómo nos fue?".		En Avance	
			4								

ESTADO
En Avance
Completado (27)
Completado (27)
En Avance

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL PUTUMAYO - PPC 2022

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	ÁREA DE INTERVENCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	CONSEJO DE GOBIERNO LOCAL			EVIDENCIAS	ESTADO				
										FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PERIODO DE EJECUCIÓN						
1	Asistir con reunión con los representantes de la Comandancia y el equipo del CIP para definir y concertar los objetivos de los encuentros y concertar un cronograma de reuniones para recoger las observaciones, necesidades e solicitudes de la ciudadanía respecto a la oferta de servicios y la gestión municipal.	Definir el espacio para la participación ciudadana y establecer la estrategia de participación ciudadana.	"Presionar de manera efectiva la conformación de grupos de control social (o unidades ciudadanas)."	Comunicación	Identificación de necesidades e inquietudes en general	Asesoramiento	Región	Elaboración de planes de gestión y acciones y eventos.	N/A	1	Actas y Bitácora de asistencia verificados.	May 22	May 22	Presencial	Actividad cumplida en mayo de 2021.	N/A	Completado 100%	
2	Elaborar con reunión del equipo del CIP la estrategia de gestión de reuniones y concertar un cronograma de reuniones para recoger las observaciones, necesidades e solicitudes de la ciudadanía y los grupos de control social.	Definir los canales y modalidad de las participaciones ciudadanas, con la ciudadanía en general, de la estrategia de participación ciudadana.	"Presionar de manera efectiva la conformación de grupos de control social (o unidades ciudadanas)."	Comunicación	Identificación de necesidades e inquietudes en general	Asesoramiento	Región	Elaboración de planes de gestión y acciones y eventos.	N/A	1	Actas y Bitácora de asistencia verificados.	May 22	May 22	Presencial	Fecha de inicio suspendida en 2022.	N/A	N/A	
3	Reunir los miembros de las diferentes comisiones administrativas de acuerdo a sus competencias para la producción integral de los planes, obras y programas.	Definir el número de instancias técnicas y operativas de las comisiones administrativas.	"Presionar de manera efectiva la conformación de grupos de control social (o unidades ciudadanas)."	Comunicación	Identificación de necesidades e inquietudes en general	Asesoramiento	Región	Elaboración de planes de gestión y acciones y eventos.	N/A	1	Instrumentos de gestión diligenciados.	May 22	May 22	Presencial	Actividad cumplida en mayo de 2021.	N/A	Completado 100%	
4	Caracterizar las diferentes acciones de gestión social para los grupos de control social de las diferentes Comisiones administrativas.	Identificar los tipos de control social y definir unidades de control social que permitan la producción integral de los planes, obras y programas.	"Presionar de manera efectiva la conformación de grupos de control social (o unidades ciudadanas)."	Comunicación	Identificación de necesidades e inquietudes en general	Asesoramiento	Región	Elaboración de planes de gestión y acciones y eventos.	N/A	1	Documentos de caracterización.	May 22	May 22	Presencial	Actividad cumplida en mayo de 2021.	N/A	Completado 100%	
5	Reuniones de participación ciudadana	Reconstrucción y hacer seguimiento a los acuerdos suscritos por el CIP	"Presionar de manera efectiva la conformación de grupos de control social (o unidades ciudadanas)."	Comunicación	Identificación de necesidades e inquietudes en general	Asesoramiento	Región	Elaboración de planes de gestión y acciones y eventos.	N/A	1	Actas y Bitácora de asistencia verificados.	Aug 22	Sept 22	Presencial	Se elaboraron cuatro (4) por competencias de oficina de la Gobernación del Putumayo con Resolución No. 202203000000012847 del 03/08/2022, Instrumento de Gestión Social con Resolución No. 202203000000012847 del 03/08/2022, Acta de reunión No. 1 sobre temas de acciones en CIP, en el centro regional Mitigación con el fin de promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social (o unidades ciudadanas).	<p>SEVICIO</p> <p>Se elaboraron cuatro (4) por competencias de oficina de la Gobernación del Putumayo con Resolución No. 202203000000012847 del 03/08/2022, Instrumento de Gestión Social con Resolución No. 202203000000012847 del 03/08/2022, Acta de reunión No. 1 sobre temas de acciones en CIP, en el centro regional Mitigación con el fin de promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social (o unidades ciudadanas).</p> <p>Fecha de reunión No. 3 del 06/09/2022 con el fin de Revisión del tema de reuniones en el CIP suscritas en la Gobernación, para lo cual se diligenciará como caso al Director Regional.</p> <p>13 agosto Mitigación.</p>	N/A	En proceso

SECRET
SECRET
SECRET
SECRET
SECRET

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA NACIONAL - (PPC 2022)													CÓDIGO DE MONITOREO DE INDICADORES DEL PROYECTO	EVIDENCIAS	
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESPECÍFICO	TIPO DE ACTIVIDAD	INDICADOR DEL CICLO DE VITALIDAD	GRUPO DE VALOR CÍVICO	EJECUCIÓN RESPONSABLE	PROCESO A	FECHA	FECHA DE EJECUCIÓN					
										Inicio Fecha	Fin Fecha	Estado			
1	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana Nacional	Realizar un proceso de planificación y gestión participativa en el marco del Plan de Participación Ciudadana Nacional, considerando los principios, fundamentos y principios de la Ley de Transición y el rol de la ciudadanía en el proceso de transición.	Realizar el proceso de planificación y gestión participativa en el marco del Plan de Participación Ciudadana Nacional.	Elaboración y aprobación del Plan de Participación Ciudadana Nacional.	Elaboración y aprobación del Plan de Participación Ciudadana Nacional.	Coordinación general	Región	Transición Regional	2022	1	Inicio de la actividad: 15 de febrero de 2022	Fin de la actividad: 15 de mayo de 2022	Activo	Inicio de la actividad: 15 de febrero de 2022	NA
2	Implementación del Plan de Participación Ciudadana Nacional	Realizar un proceso de implementación y gestión participativa en el marco del Plan de Participación Ciudadana Nacional, considerando los principios, fundamentos y principios de la Ley de Transición y el rol de la ciudadanía en el proceso de transición.	Realizar el proceso de implementación y gestión participativa en el marco del Plan de Participación Ciudadana Nacional.	Elaboración y aprobación del Plan de Participación Ciudadana Nacional.	Elaboración y aprobación del Plan de Participación Ciudadana Nacional.	Coordinación general	Región	Transición Regional	2022	2	Inicio de la actividad: 16 de junio de 2022	Fin de la actividad: 15 de junio de 2022	Activo	Inicio de la actividad: 16 de junio de 2022	NA
3	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana Nacional	Realizar un proceso de planificación y gestión participativa en el marco del Plan de Participación Ciudadana Nacional, considerando los principios, fundamentos y principios de la Ley de Transición y el rol de la ciudadanía en el proceso de transición.	Realizar el proceso de planificación y gestión participativa en el marco del Plan de Participación Ciudadana Nacional.	Elaboración y aprobación del Plan de Participación Ciudadana Nacional.	Elaboración y aprobación del Plan de Participación Ciudadana Nacional.	Coordinación general	Región	Transición Regional	2022	3	Inicio de la actividad: 16 de junio de 2022	Fin de la actividad: 15 de junio de 2022	Activo	Inicio de la actividad: 16 de junio de 2022	NA
4	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana Nacional	Realizar un proceso de planificación y gestión participativa en el marco del Plan de Participación Ciudadana Nacional, considerando los principios, fundamentos y principios de la Ley de Transición y el rol de la ciudadanía en el proceso de transición.	Realizar el proceso de planificación y gestión participativa en el marco del Plan de Participación Ciudadana Nacional.	Elaboración y aprobación del Plan de Participación Ciudadana Nacional.	Elaboración y aprobación del Plan de Participación Ciudadana Nacional.	Coordinación general	Región	Transición Regional	2022	4	Inicio de la actividad: 16 de junio de 2022	Fin de la actividad: 15 de junio de 2022	Activo	Inicio de la actividad: 16 de junio de 2022	NA

SECRET
NOFORN
NOFORN
NOFORN
NOFORN
NOFORN

ESTADO
En Avance
En Avance
En Avance
En Avance

MÓDULO 1 PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL TERRITORIO (PNC 2022)											TÍTULO ÚNICO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO LOCAL			EJECUCIÓN
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	INDICADORES DE RESULTADOS	TIPO DE ACTIVIDAD	INDICADOR DEL PLAN DE GESTIÓN	INDICADOR DE VALOR SOCIAL	ACCIONES	RESPONSABILIDAD RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
														FECHA DE INICIO
1	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana que permita identificar las necesidades y prioridades de la ciudadanía, así como los recursos disponibles para su atención.	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana que permita identificar las necesidades y prioridades de la ciudadanía, así como los recursos disponibles para su atención.	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana
2	Implementación de actividades de participación ciudadana	Implementación de actividades de participación ciudadana que permitan identificar las necesidades y prioridades de la ciudadanía, así como los recursos disponibles para su atención.	Implementación de actividades de participación ciudadana que permitan identificar las necesidades y prioridades de la ciudadanía, así como los recursos disponibles para su atención.	Implementación de actividades de participación ciudadana	Implementación de actividades de participación ciudadana	Implementación de actividades de participación ciudadana	Implementación de actividades de participación ciudadana	Implementación de actividades de participación ciudadana	Implementación de actividades de participación ciudadana	Implementación de actividades de participación ciudadana	Implementación de actividades de participación ciudadana	Implementación de actividades de participación ciudadana	Implementación de actividades de participación ciudadana	Implementación de actividades de participación ciudadana
3	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana que permitan identificar las necesidades y prioridades de la ciudadanía, así como los recursos disponibles para su atención.	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana que permitan identificar las necesidades y prioridades de la ciudadanía, así como los recursos disponibles para su atención.	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana	Seguimiento y evaluación de las actividades de participación ciudadana

SECRET
NOFORN
NOFORN
NOFORN
NOFORN

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones			
Único	3421	Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	15/01/2022	30/09/2022		Dirección de Protección, Coordinación de Autoridades Administrativas, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		Si	20				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al Segundo Cuatrimestre de 2022 y de acuerdo a la solicitud realizada por la OCI, mediante correo electrónico del 20/05/2022 fue remitido por el Director de la DIT el Plan de Trabajo de la automatización de trámites de la iniciativa MICAV, el cual está relacionado con el trámite "Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia No. 3421".
																				No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																				No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																				No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																				No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
Único	700	Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente.	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea.	Que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	15/01/2022	30/09/2022		Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		Si	20				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al II Cuatrimestre de 2022 y de acuerdo a la solicitud realizada por la OCI, mediante correo electrónico del 20/05/2022 fue remitido por el Director de la DIT el Plan de Trabajo de la automatización de trámites de la iniciativa MICAV, el cual está relacionado con el trámite "Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia - No. 700".
																				No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																				No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																				No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																				No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	77007	Familia biológica busca a familiar que fue adoptado	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Automatización parcial del Otro Proceso Administrativo - OPA, con el fin de que el ciudadano pueda realizar su solicitud en línea	Que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	15/01/2022	30/09/2022		Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		Si	20				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al II Cuatrimestre de 2022 y de acuerdo a la solicitud realizada por la OCI, mediante correo electrónico del 20/05/2022 fue remitido por el Director de la DIT archivo PDF y Excel con el Plan de Trabajo de la OPA (Otro Proceso Administrativo) "Familia biológica busca a familiar que fue adoptado, No. 77007".
																				No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																				No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																				No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																				No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?																					