

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

 Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2022  
 Fecha publicación: 13/05/2022 (CORTE 30 ABRIL 2022)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 OCI Componente 1. GESTIÓN DEL RIESGO			
Mapa de riesgos de corrupción Objetivo: Fortalecer la cultura de la prevención del riesgo de corrupción, identificando, analizando y controlando las causas de los posibles hechos generadores de corrupción.					Fecha seguimiento:		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha		
<b>Política de Administración de Riesgos</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Divulgar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	2 divulgaciones de la política de riesgos de corrupción en la sede de la dirección general y regionales.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30-06-2022 30-11-2022	En Avance		Se observó publicación de la política de Gestión de Riesgos en el Boletín Vive ICBF del mes de febrero de 2022 <b>Evidencias</b> Boletín Vive ICBF N° 187 del 4 de febrero de 2022. Artículo: Recuerda que el ICBF cuenta con una Política de Riesgos
	<b>Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción</b>					<b>3</b>	<b>2</b>	<b>67%</b>
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción	2.1	Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	31/01/2022	Cumplida (DT)		Se evidenció herramienta excel con consolidado de riesgos a gestionar en la vigencia 2022 <b>Evidencia</b> Excel Consolidado Riesgos 2022
	2.2	Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción.	Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Dirección de Planeación y Control de Gestión	31/01/2022	Cumplida (DT)		Se evidenció aprobación de la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2022 por parte del comité Institucional de Gestión y desempeño en el numeral N° 9 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC" del acta N° 1 del 27/01/2022 <b>Evidencia</b> Acta N° 1 del 27/01/2022. Objetivo: Realizar Comité Institucional de Gestión y desempeño con el fin de presentar y aprobar los planes Institucionales según lo establecido en el decreto 612 de 2016.
	2.3	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos	Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la sede de la Dirección General para la vigencia 2023.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30/12/2022	N/A		Actividad con fecha de ejecución posterior a la fecha de revisión
<b>Consulta y Divulgación</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>33%</b>	
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Publicar y divulgar los riesgos de corrupción.	Riesgos de Corrupción divulgados y publicados	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	28/02/2022	Cumplida (DT)		Se observó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la Entidad, sección transparencia y divulgación por medio de un correo electrónico de 28/02/2022 masivo dirigo a los colaboradores. <b>Evidencias</b> Correo electrónico 28/02/2022. Asunto: RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2022 Link publicación: <a href="https://www.icbf.gov.co/planeacion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano">https://www.icbf.gov.co/planeacion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</a>
	3.2	Divulgar información sobre la gestión de riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas	Piezas de Divulgación de Información en Boletín Institucional.	Dirección de Planeación y Control de Gestión	30/12/2022	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 enero, febrero, marzo y abril <b>Evidencias</b> -Boletín Vive ICBF N° 186 del 28 de enero Artículo: En 2021 el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano presento un cumplimiento del 100% en los componentes... -Boletín Vive ICBF N° 187 del 4 de febrero. Artículo: Recuerda que el ICBF cuenta con una Política de Riesgos -Boletín Vive ICBF N° 195 del 1 de abril de 2022. Artículo: Reporte cuatrimestral PA-134 Cumplimiento de planes de tratamiento de riesgos -Boletín Vive ICBF N° 191 del 4 de marzo de 2022. Artículo: Monitoreo a materialización de riesgos y ejecución de controles.  Nota: Se recomienda revisar actividad con respecto a la meta puesto 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...)
<b>Monitoreo y revisión</b>					<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	4.1.	Realizar monitoreo al reporte de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción de la SDG.	Reporte del monitoreo realizado.	Líderes de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30/12/2022	En Avance		Se observó monitoreo al plan de tratamiento de los riesgos de corrupción de los meses de febrero y marzo para la SDG en el siguiente link: <a href="https://icbf.gov.co/sharepoint.com/f:/s/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIONYDEATENCIONALCIUDADANO2022/E/g/RovwE8EhZ5eynN68BQolwLpDcO-uN6NJTJdg?se=hcE75k">https://icbf.gov.co/sharepoint.com/f:/s/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIONYDEATENCIONALCIUDADANO2022/E/g/RovwE8EhZ5eynN68BQolwLpDcO-uN6NJTJdg?se=hcE75k</a> <b>Evidencias</b> -Correo electrónico Asunto: 3/03/2021 Asunto: RE: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - FEBRERO -Correo electrónico, Asunto: 6/04/2021. MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MARZO 2022.  Nota: Se recomienda incluir dentro del monitoreo del reporte de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción de los niveles Regional y Zonal, teniendo en cuenta que la Entidad también gestiona los riesgos en estos 2 niveles y entendiendo además que en estos se ejecuta la misionalidad de la Entidad.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 OCI Componente 1. GESTIÓN DEL RIESGO			
Mapa de riesgos de corrupción Objetivo: Fortalecer la cultura de la prevención del riesgo de corrupción, identificando, analizando y controlando las causas de los posibles hechos generadores de corrupción.					Fecha seguimiento:	30/04/2022	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance	
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.2	Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas.	Correos electrónicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a la materialización de los riesgos de corrupción a nivel sede.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30/04/2022 30/08/2022 30/12/2022	En Avance		Se observó monitoreo a la materialización de los riesgos de corrupción en la matriz excel "Consolidado controles y Materialización" para la SDG en el link: <a href="https://icbfqg.sharepoint.com/x/s/GestionDeRiesgos/EVYvm_n-bFB3QuDVIvba8BX7nNDqWZnldGX0OCPJuA7e=WA7Pg">https://icbfqg.sharepoint.com/x/s/GestionDeRiesgos/EVYvm_n-bFB3QuDVIvba8BX7nNDqWZnldGX0OCPJuA7e=WA7Pg</a> .  <b>Evidencias</b> -Correo electrónico 3/03/2022. Asunto: MONITOREO MATERIALIZACIÓN RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES SDG - MARZO -Excel Consolidado controles y materialización -Correo electrónico 3/03/2021. Asunto: RV: MONITOREO MATERIALIZACIÓN RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES REG Y CZ - MARZO  Nota: Se recomienda adelantar el monitoreo a la materialización de los Riesgos en el Nivel Regional y Zonal, teniendo en cuenta que la Entidad también gestiona los riesgos en estos 2 niveles y entendiendo además que en estos se ejecuta la misionalidad de la Entidad.
	4.3	Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción.	Correos electrónicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a los controles de riesgos de corrupción a nivel sede.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30/04/2022 30/08/2022 30/12/2022	En Avance		Se observó monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción en la matriz excel "Consolidado controles y Materialización" para la SDG en el link: <a href="https://icbfqg.sharepoint.com/x/s/GestionDeRiesgos/EVYvm_n-bFB3QuDVIvba8BX7nNDqWZnldGX0OCPJuA7e=WA7Pg">https://icbfqg.sharepoint.com/x/s/GestionDeRiesgos/EVYvm_n-bFB3QuDVIvba8BX7nNDqWZnldGX0OCPJuA7e=WA7Pg</a>  <b>Evidencias</b> -Correo electrónico 3/03/2022. Asunto: MONITOREO MATERIALIZACIÓN RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES SDG - MARZO -Excel Consolidado controles y materialización -Correo electrónico 3/03/2021. Asunto: RV: MONITOREO MATERIALIZACIÓN RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES REG Y CZ - MARZO  Nota: Se recomienda adelantar el monitoreo a los controles definidos en la Matriz de Riesgos de corrupción en el Nivel Regional y Zonal, teniendo en cuenta que la Entidad también gestiona los riesgos en estos 2 niveles y entendiendo además que en estos se ejecuta la misionalidad de la Entidad.
	4.4	Consolidar el indicador de riesgos de corrupción.	Correos electrónicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción a nivel sede.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30/05/2022 30/09/2022 30/12/2022	N/A		La actividad con fecha de ejecución posterior al seguimiento de la OCI  Nota: Se recomienda incluir en el cálculo del Indicador lo correspondiente al nivel Regional y Zonal, teniendo en cuenta que la Entidad también gestiona los riesgos en estos 2 niveles y entendiendo además que en estos se ejecuta la misionalidad de la Entidad.
<b>Seguimiento</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción	3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	Oficina de Control Int	17/01/2022 13/05/2022 14/09/2022	En Avance		Se observó seguimiento al plan de tratamiento de los riesgos de corrupción para el tercer cuatrimestre 2022  <b>Evidencias</b> -Correo electrónico. 20/12/2022. Asunto: COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO PAAC 2021- CORTE 31 DICIEMBRE -Excel Seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2021 -Excel Cronograma_Anticorrupcion 2021_Diciembre_2021 -Correo electrónico. 20/12/2022. Asunto: DESIGNACIÓN Seguimiento PAAC 2021 - 31 de diciembre
	5.2	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción		Oficina de Control Int	17/01/2022 13/05/2022 14/09/2022	En Avance		Se evidenció informe de seguimiento III cuatrimestre 2021 al PAAC en la página web de la Entidad sección Transparencia  <b>Evidencias</b> -Correo electrónico del 17/01/2022. Asunto: Publicación Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 31 Diciembre 2021. -Correo electrónico del 17/01/2022. Asunto: SOLICITUD_PUBLICACIÓN_SEGUIMIENTO_PAAC_31DIC2021

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 de 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 Primer Cuatrimestre de 2022, no se evidenció el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite identificado con el Número 3421 del 2022. Por lo cual en la plataforma no se podrá validar el seguimiento con corte al 30/04/2022.
																				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 de 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?	700 Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al Primer Cuatrimestre de 2022, no se evidenció el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite identificado con el número 700 del 2022. Por lo cual en la plataforma no se podrá validar el seguimiento con corte al 30/04/2022.
																				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 de 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 Primer Cuatrimestre de 2022, no se evidenció el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite identificado con el Número 77007 del 2022. Por lo cual en la plataforma no se podrá validar el seguimiento con corte al 30/04/2022.
																				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?	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2022  
 Fecha public: 13/05/2022 (CORTE 30 ABRIL 2022)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 (CI) Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
Compo	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Responsable del Seguimiento	Observaciones		
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.					Fecha seguimiento: 30/04/2022					Responsable del Seguimiento	
Subproyector	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Responsable del Seguimiento	Observaciones		
Fase de alineamiento					9	5	56%				
1	Determinar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas en 2021, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Reporte de respuestas obtenidas en las preguntas de las encuestas de evaluación (10,12.ms, formato, an. alisis_evaluacion_rpc_y _mp_.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/01/2022		Cumplida (DT)		Maitza Liliana Beltrán Albadán	La actividad se da por cumplida ya que se evidencia el reporte con los resultados de las respuestas obtenidas en las preguntas e la encuesta de evaluación.  <b>Evidencia:</b> Informe final de las audiencias de mesas públicas y rendición pública de cuentas con el contenido de los resultados de la encuesta de evaluación páginas 46 a 58. <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/informe_final_rpc_v_2021_v1_1.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/informe_final_rpc_v_2021_v1_1.pdf</a> Matriz de tabulación con los resultados de la encuesta realizada al finalizar las audiencias de rendición de cuentas en la vigencia 2021 - Pantallazo de publicación del 30/01/2022.		
2	Definir directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2022.	Memorando para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2022	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2022		Cumplida (DT)		Maitza Liliana Beltrán Albadán	Se evidencia la definición de directrices para la realización de mesas públicas y Rendición de Cuentas vigencia 2022.  <b>Evidencia:</b> Correo electrónico con asunto: Directrices Para La Realización De Mesas Públicas -MP y Rendición Pública De Cuentas -RPC- 2022 con Memoranda ORFEO Radicado No. 20221100000028223 dirigido a Directores Regionales, Coordinadores De Centros Zonales, Coordinadores De Planeación Y Sistemas Regionales Fecha: 2022-02-28		
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 actualizada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2022		Cumplida (FT)		Maitza Liliana Beltrán Albadán	Se realizó la actualización y la publicación de la GPZ.MS Guía para la rendición pública de cuentas en el ICBF Versión 5 del 28 de abril del 2022.  <b>Evidencia:</b> <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/g1_p2.ms_guia_para_la_rendicion_publica_de_cuentas_en_el_icbf_v5.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/g1_p2.ms_guia_para_la_rendicion_publica_de_cuentas_en_el_icbf_v5.pdf</a> <b>Recomendación:</b> Cargar los soportes en el aplicativo SVE		
4	Ajustar los formatos de acuerdo a las directrices definidas	Formatos ajustados Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2022		Cumplida (DT)		Maitza Liliana Beltrán Albadán	Correos publicación a la SMO DEL 30 MARZO Y PUBLICACIÓN DEL 31 /03  <b>Evidencia:</b> - F1 Formato de Programación se realiza validación de datos columna fecha para registro del año 2022. - F6 Formato de consulta previa: se ajusta el texto de introducción y se incluye el link de política de datos personales adicionalmente se modifican los temas propuestos para la vigencia de acuerdo con las indicaciones de la alta dirección 38 temas seleccionados. Se realizan ajustes en las lista desplegable del formato F1 y F7 de la columna temas de acuerdo con la encuesta de consulta previa - F9 FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS se ajusta redacción del Objetivo: Conocer la percepción de los participantes acerca de la audiencia realizada; se elimina la pregunta No. 7 solo de deja una pregunta Covid - F10 PZ.MS ANALISIS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN RPC Y MP - F11 se incluye la casilla metodología de realización: Virtual, Presencial ó Mixta Se evidencia la publicación actualizada de los formatos para la vigencia 2022 <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf</a>		
5	Socializar directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2022.	Directrices e instrumentos socializados con la metodología de reunión virtual por macroregiones	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2022		Cumplida (DT)		Maitza Liliana Beltrán Albadán	Se evidencia la definición de directrices para la realización de mesas públicas y Rendición de Cuentas vigencia 2022.  <b>Evidencia:</b> Correo electrónico con asunto: Directrices Para La Realización De Mesas Públicas -MP y Rendición Pública De Cuentas -RPC- 2022 con Memoranda ORFEO Radicado No. 20221100000028223 dirigido a Directores Regionales, Coordinadores De Centros Zonales, Coordinadores De Planeación Y Sistemas Regionales Fecha: 2022-02-28		
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 Abastecimiento	30/07/2022 30/11/2022		N/A		Maitza Liliana Beltrán Albadán	La actividad no ha iniciado.		
7	Generar boletín de análisis de PORS	Publicar boletín con análisis de PORS.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022		En Avance		Maitza Liliana Beltrán Albadán	Se evidencia publicación del Boletín de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos.  <b>Evidencias:</b> El Boletín de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos, de los meses Diciembre, enero, febrero, marzo de 2022. <a href="https://www.icbf.gov.co/servicios/infomes-boletines-grd">https://www.icbf.gov.co/servicios/infomes-boletines-grd</a>		
8	Definir temática de la Mesa Pública con fundamento en la participación de las partes interesadas	Temas definidos para diálogo con la comunidad en Mesas Públicas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/05/2022		En Avance		Maitza Liliana Beltrán Albadán	Se evidencia en avance por cuanto se ha emitido correo electrón e que se socializan los resultados de la consulta previa a partir de los cuales se definirán los temas a tratar en las diferentes mesas.  <b>Evidencias:</b> Correo electrónico del 13 abril 2022 Asunto: Socialización resultados consulta previa 2022.		
9	Actualizar y publicar el cronograma de mesas públicas y rendición pública de cuentas en la página WEB de la entidad.	Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la página WEB de la entidad.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/10/2022		En Avance		Maitza Liliana Beltrán Albadán	Se evidenció la publicación del cronograma de rendición de cuentas y mesas públicas en la página WEB de la entidad.  <b>Evidencia:</b> Pantallazo de publicación de cronograma para Rendición Pública de Cuentas Regional Cauca y mesas públicas de 9 Centros Zonales de la Regional Antioquia. <b>Recomendación:</b> Cargar las evidencias en el SVE.		
Información de calidad y en lenguaje comprensible					2	0	0%				

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 OGI Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS			
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.						Fecha seguimiento:	30/04/2022	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subproyecto	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subproyecto 1	10	Producir la información que se utilizará en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas de cada Regional / CZ	Información en su medio de soporte construida para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2022		N/A		Esta actividad tiene fecha de inicio 01/07/22
	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	15/12/2022		N/A		Esta actividad tiene fecha de inicio 01/07/22
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones						2	0	0%	
Subproyecto 2	2.1	Convocar a las partes interesadas	Actores involucrados convocados e invitados a participar en las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas verificable a partir de oficios, correos electrónicos.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2022		N/A		Esta actividad tiene fecha de inicio 01/07/22
	2.2	Realizar audiencias públicas participativas	Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2022		N/A		Esta actividad tiene fecha de inicio 01/07/22
Incentivos para mover la cultura de la rendición y gestión de cuentas						3	1	33%	
Subproyecto 3	3.1	Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno	Aula virtual con información actualizada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2022		Cumplida (DT)		Se evidencia ajuste en la presentación que hace parte del Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno. <b>Evidencia:</b> -Correo electrónico del 10/02/22 con la solicitud de ajuste de la presentación. -Diapositivas 54 - 61 Actualizadas.
	3.2	Socializar y visibilizar la información	Estrategia de Comunicación de transparencia verificable a partir de boletines ICBF, correos electrónicos o mensajes en redes sociales.	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2022		En Avance		Se evidencia socialización de temas de transparencia en Boletines ICBF como en redes sociales. <b>Evidencia:</b> - El 11 de febrero se publica en el boletín 188, pieza de Rendición de Cuentas sobre: Rendición de cuentas Resultados consolidados RPC 2021. <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/consolidado_resultados_rendicion_publicas_de_cuentas_2021_004.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/consolidado_resultados_rendicion_publicas_de_cuentas_2021_004.pdf</a> - El 28 de marzo de 2022 se publica en Redes sociales y página web pieza de Rendición de Cuentas sobre: Invitamos a toda la ciudadanía a participar y decidir los temas que se desarrollarán durante la rendición de cuentas 2021 del ICBF. Entre todos trabajamos porque Colombia siga siendo #EIParaDeLaNiñez. Link: <a href="http://bit.ly/3igAMA">http://bit.ly/3igAMA</a> #BienestarParaTodos #EConHechos <a href="https://twitter.com/ICBFColombia/status/150852899258385654?utm_source=HwWjJCaYVH-gpAAAA">https://twitter.com/ICBFColombia/status/150852899258385654?utm_source=HwWjJCaYVH-gpAAAA</a> - Se publica el 8 de abril de 2022 en el boletín interno Vive ICBF 198, pieza de Rendición de cuentas sobre: Conoce las temáticas de la consulta preva 2022 para la Rendición Pública de Cuentas en los centros zonales del ICBF y selección las de mayor interés por nuestras partes interesadas. <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/tematicas_consulta_preva_2022.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/tematicas_consulta_preva_2022.pdf</a> Recomendación: verificar el cargo correcto de la actividad en el Aplicativo SVE
Evaluación y reevaluación a la gestión institucional						7	1	14%	
Subproyecto 4	4.1	Realizar seguimiento a la gestión de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	4) Informe trimestral de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/12/2022		En Avance		Se evidencia publicación del informe trimestral de Rendición de Cuentas y mesas públicas en el que se evidencia la etapa de Alistamiento y Diseño para adelantar estos ejercicios en la vigencia 2022. <b>Evidencia:</b> Publicación Informe 1 Trimestre 2022 <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/informe_primer_trimestre_2022.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/informe_primer_trimestre_2022.pdf</a>
	4.2	Realizar encuestas de evaluación del evento en cada una de las actividades de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	Encuestas de evaluación del evento	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2022		Sin Avance		No se evidenció en el SVE ni en el Share Point soportes de avance de la actividad la cual tiene por fecha de inicio 01/11/22.
	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 cortes del aplicativo SIMEL, se tendrá en cuenta para el último bimestre 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	31/12/2022		N/A		Esta actividad tiene fecha de inicio 01/11/22
	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	31/03/2022		Cumplida (DT)		Se evidencia cumplimiento y publicación oportuna del Informe de Rendición de cuentas- Acuerdos de paz Vigencia 2021. <b>Evidencia:</b> -Publicación del Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2021 con fecha del 30/03/22 -Paralelismo de publicación

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 OGI Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				
Rendición de cuentas Objetivo: Fortalecer la rendición de cuentas y mesas públicas como un proceso tendiente a Compo 3: 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.					Fecha seguimiento:	30/04/2022	Responsable del Seguimiento	Observaciones	
Subproyecto	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
5. Acuerdo de Paz	5.2 Producir y documentar de manera permanente en el año 2022 la información sobre los avances de la gestión 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.	Infografía o informe operativo	Subdirección General ICBF	31/12/2022		N/A		Marta Liliana Beltrán Albadán	Actividad semestral
	5.3 Divulgación de los avances de las entidades respecto a la implementación del Acuerdo de Paz	Divulgación en medios institucionales	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2022		En Avance			Se evidencia divulgación en medios institucionales de los avances respecto a la implementación de los acuerdos de paz.  <b>FEBRERO</b> Entre 2018 y 2021 el ICBF ha atendido a 1.3 millones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias en territorios PDET El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha cumplido los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, en relación con alcanzar el mandato establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, a través de la atención, en los últimos cuatro años, a 1.360.260 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, en los 170 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). <a href="https://www.icbf.gov.co/noticias/entre-2018-y-2021-el-icbf-ha-atendido-13-millones-de-niñas-niños-adolescentes-jóvenes-y-sus-familias">https://www.icbf.gov.co/noticias/entre-2018-y-2021-el-icbf-ha-atendido-13-millones-de-niñas-niños-adolescentes-jóvenes-y-sus-familias</a>  ICBF recibe de GeoPark dotación para 39 Centros de Desarrollo Infantil en Putumayo La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Lina Arbeláez, recibió hoy de la empresa GeoPark Colombia, la dotación para 39 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) beneficiando a 3.300 niñas y niños ubicados en los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Putumayo. <a href="https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-recibe-de-geopark-dotacion-para-39-centros-de-desarrollo-infantil-en-putumayo">https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-recibe-de-geopark-dotacion-para-39-centros-de-desarrollo-infantil-en-putumayo</a>  <b>ABRIL</b> ICBF atendió y orientó a más de 4.000 jagüeros en la Feria Acércate El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) brindó asesoría y orientó sobre su oferta institucional a 4.018 personas durante el desarrollo de la Feria Acércate, realizada en la plaza principal del municipio La Jagua de Ibribo, Cesar, en asocio con 76 instituciones del orden nacional. <a href="https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-atendio-y-oriento-mas-de-4000-jagueros-en-la-feria-acercate">https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-atendio-y-oriento-mas-de-4000-jagueros-en-la-feria-acercate</a>  ICBF socializa oferta en feria de servicio al ciudadano en La Jagua de Ibribo, Cesar El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) participa en la Feria Acércate que se realiza en la Jagua de Ibribo, Cesar, con el fin de facilitar el acceso de los jagüeros y habitantes de la Sierra Nevada y Perijá a los trámites, información y servicios para la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, familias y comunidades, entre otros temas. <a href="https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-socializa-oferta-en-feria-de-servicio-al-ciudadano-en-la-jagua-de-ibribo-cesar">https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-socializa-oferta-en-feria-de-servicio-al-ciudadano-en-la-jagua-de-ibribo-cesar</a>

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2022  
 Fecha publicación: 13/05/2022 (CORTE 30 ABRIL 2022)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 OCI Componente 4: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			Responsible del Seguimiento	Observaciones
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: 30/04/2022				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
<b>Estructura Administrativa</b>					1	0	0%		
Subcomponente 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Commemorar el día del servicio en el ICBF	Evento de conmemoración del día del servicio.	Dirección de Servicios y Atención	30/09/2022	N/A		Angela Viviana Parra	La actividad está programada para realizarse en septiembre de 2022.
<b>Fortalecimiento de los Canales de Atención</b>					1	0	0%		
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Generación de recomendaciones sobre los resultados los reportes de tiempos de espera y de atención de los Sistemas Electrónicos de Asignación de Turnos (SDAT) que se encuentren en operación	3 recomendaciones generadas a Centros Zonales que envíen el SDAT y que están fuera de los parámetros establecidos para tiempo de espera.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022	En Avance		Angela Viviana Parra	Se evidencian correos electrónicos dirigidos a Responsables de Servicios y Atención donde se informa que ya se publicaron los Informes de Gestión Mensual del Sistema Digital de Asignación de Turnos - SDAT en los cuales se consolidan las estadísticas de las otras obtenidas con la utilización del Sistema Digital de Asignación de Turnos y las calificaciones de la atención.  De acuerdo con lo indicado por el responsable en reunión del 02 de mayo de 2022 las recomendaciones se realizaron con base en el análisis de los resultados del primer trimestre o cuatrimestre del 2022.  <b>Evidencias:</b> Correo electrónico del 25/01/2022 con asunto: PUBLICACIÓN INFORME GENERAL SDAT- DICIEMBRE 2021 - CZ CON PRESENCIALIDAD Correo electrónico del 02/02/2022 con asunto: PUBLICACIÓN INFORMES MENSUALES SDAT- CZS CON PRESENCIALIDAD-DICIEMBRE DE 2021 Correo electrónico del 15/02/2022 con asunto: PUBLICACIÓN INFORME GENERAL SDAT- ENERO 2022 - CZ CON PRESENCIALIDAD Correo electrónico del 23/02/2022 con asunto: Publicación Informes Mensuales SDAT- ENERO de 2022 Correo electrónico del 28/03/2022 con asunto: PUBLICACIÓN INFORME GENERAL SDAT- FEBRERO- 2022 Correo electrónico del 30/03/2022 con asunto: Publicación Informes Mensuales SDAT- FEBRERO de 2022 Correo electrónico del 22/04/2022 con asunto: PUBLICACIÓN INFORME GENERAL SDAT- MARZO- 2022 Correo electrónico del 29/04/2022 con asunto: Publicación Informes Mensuales SDAT- MARZO de 2022
<b>Talento Humano</b>					1	0	0%		
Subcomponente 3: Talento Humano	3.1	Apropiar el conocimiento del personal vinculado al Proceso de Relación con el Ciudadano (PRC).	4 Jornadas de actualización de información del PRC y 4 actividades de Valoración del Conocimiento	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022	En Avance		Angela Viviana Parra	Correo electrónicos dirigidos a los Responsables de Servicios y Atención con piezas informativas sobre "Cultura de Servicio" con mensajes sobre patios para y durante la atención, actitud, atributos del buen servicio, enfoque diferencial, discapacidad múltiple, lenguaje claro, entre otros temas.  Adicionalmente se dio continuidad a la actividad "Este es mi Caso" iniciada en octubre de 2021, realizando jornadas de retroalimentación para resolver el caso planteado donde unas regionales hacían el papel de retardos y otras de retardos.  Por otra parte se adjuntó listado de asistencia de la Inducción Complementaria donde la Dirección de Servicios y Atención socializa los temas relacionados con: Protocolo de Servicio, Cultura del Servicio y Guía de PQRS.  De acuerdo con lo indicado por el responsable en reunión del 02 de mayo de 2022 se realizara convocatoria a nivel nacional para desarrollar las video conferencias que permitan actualizar a los colaboradores sobre información del Proceso Relación con el Ciudadano.  <b>Evidencias:</b> Correo electrónico del 26/01/2022 con asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: PAGOS PARA LA ATENCIÓN Correo electrónico del 02/02/2022 con asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: ACTUO, ¿CÓMO EN NUESTRA CULTURA DE SERVICIO? Correo electrónico del 16/02/2022 con asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: PUNTO EN LOS ZANJOS DEL CÍRCULO Correo electrónico del 17/02/2022 con asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: ¿CÓMO ES EL SERVICIO PRESENCIAL? Correo electrónico del 17/02/2022 con asunto: RETROALIMENTACIÓN REGIONALES RE TADIA Y RE TADIA. ACTIVIDAD 1 "ESTE ES MI CASO" - Fecha de realización: 17/02/2022 Correo electrónico del 17/02/2022 con asunto: RETROALIMENTACIÓN REGIONALES RE TADIA Y RE TADIA. ACTIVIDAD 1 "ESTE ES MI CASO" - Fecha de realización: 23/02/2022 Correo electrónico del 22/02/2022 con asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: PARÁMETROS GENERALES PARA LA ATENCIÓN Ppt ESTE ES MI CASO 01 Libro de Asistencia del 02/02/2022: 14 registros Ppt ESTE ES MI CASO 02 Libro de Asistencia del 02/02/2022: 20 registros Correo electrónico del 01/03/2022 con asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: PAGOS DURANTE LA ATENCIÓN Correo electrónico del 03/03/2022 con asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: IMPORTANCIA DE LOS RESPONSABLES DE SERVICIOS Y ATENCIÓN Correo electrónico del 08/03/2022 con asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: ¿CÓMO ES EL SERVICIO PRESENCIAL? Correo electrónico del 16/03/2022 con asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: SALUDA BEMPRE! Correo electrónico del 16/03/2022 con asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: SALUDA BEMPRE! Correo electrónico del 23/03/2022 con asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: ORGANIZACIÓN DEL PRC Correo electrónico del 29/03/2022 con asunto: PAGOS PARA HABLAR EN LENGUA CLARA (Parte 1) Correo electrónico del 31/03/2022 con asunto: PAGOS PARA HABLAR EN LENGUA CLARA (Parte 2) Libro de Asistencia Inducción Complementaria del 30/03/2022 Correo electrónico del 05/04/2022 con asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: MENSAJE PEROSO DE SALIDA DEL PAIS (Parte 1) Libro de Asistencia del 05/04/2022: 32 registros Correo electrónico del 02/04/2022 con asunto: CÁPSULA DEL SERVICIO: MENSAJE PEROSO DE SALIDA DEL PAIS (Segunda entrega)
<b>Normativo y procedimental</b>					1	0	0%		
Subcomponente 4: Normativo y procedimental	4.1	Fortalecer el conocimiento de la Guía de Gestión de PQRS y demás procesos y procedimientos del ICBF mediante la socialización de material bajo la estrategia "Boletín Notigestora"	10 Divulgaciones	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022	En Avance		Angela Viviana Parra	Correos electrónicos dirigidos a los Responsables de Servicios y Atención del Boletín Notigestora con información sobre: Ruta y/o procedimiento a seguir para la designación de una autoridad administrativa para la práctica de pruebas y testimonios a niños, niñas y adolescentes en procesos disciplinarios; Requerimientos del Congreso, Organos de Control y altas cortes / concepto 26 OAJ; Protocolo de atención presencial.  <b>Evidencias:</b> 3 Correos electrónicos del 31/01/2022 con asunto: Boletín Notigestora 001 - Práctica de pruebas y testimonios a NN en procesos disciplinarios 5 Correos electrónicos del 18/02/2022 con asunto: Boletín Notigestora 002 - Requerimientos Congreso, Organos de Control y altas cortes / concepto 26 OAJ Correo electrónico del 22/02/2022 con asunto: Boletín Notigestora 002 - Requerimientos Congreso, Organos de Control y altas cortes / concepto 26 OAJ 5 Correos electrónicos del 22/03/2022 con asunto: Boletín Notigestora 003 - Actualización protocolo de atención presencial
<b>Relacionamiento con el Ciudadano</b>					2	0	0%		
Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF	Documento de Caracterización	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022	En Avance		Angela Viviana Parra	Se evidencian las gestiones adelantadas por la Dirección de Servicios y Atención con el fin de consolidar la base de datos necesaria para iniciar con el proceso de Caracterización de Peticionarios 2021.  <b>Evidencias:</b> Correo electrónico del 31/01/2022 con asunto: Solicitud base de datos SIM Correo electrónico del 24/02/2022 con asunto: Solicitud Cruce Base de Datos - Caracterización de Peticionarios Vigencia 2021 Correo electrónico del 14/03/2022 con asunto: RE: Solicitud Cruce Base de Datos - Caracterización de Peticionarios Vigencia 2021 (Respuesta de la DPYCG) Grabación de la Capacitación sobre metodología para la caracterización de grupos de valor realizada el 29/04/2022
	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 ISOLUCION	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022	En Avance		Angela Viviana Parra	Se evidencia realización del Comité de Alertas de Eventos Críticos del 06/04/2022 donde se identificó que con base en los resultados de las encuestas realizadas en el canal presencial era necesario formular acciones correctivas para las Regionales Atlántico y Bogotá.  De acuerdo con lo indicado por el responsable en reunión del 02 de mayo de 2022 la propuesta de las Acciones Correctivas se encuentra en aprobación por parte de la Directora de Servicios y Atención, y será notificada a las regionales.  <b>Evidencia:</b> Acta de Reunión No 4 del 04/04/2022 - Objetivo: "Presentar el balance de las alertas identificadas, tomar decisiones sobre los casos adjuntos que se identifiquen y revisar la reincidencia de las alertas en los puntos de atención sobre una misma categoría, con el fin de tomar las acciones pertinentes para fortalecer el Proceso de Relación con el Ciudadano" Ppt Comité de Alertas de Eventos Críticos del Canal Presencial - Dirección de Servicios y Atención Abril 2022

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

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2022  
 Fecha publicación: 13/05/2022 (CORTE 30 ABRIL 2022)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 OGI Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				
Componente 5:	Transparencia y Acceso a la Información				Fecha seguimiento: 30/04/2022			Responsable del Seguimiento	Observaciones
	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 la 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 la promoción de la transparencia en la Entidad.	Oficina Asesora de Comunicaciones	3/02/2022 20/12/2022		En Avance		Lucerto Achury Carrion	Se evidenciaron los siguientes mensajes internos sobre prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.  <b>Evidencia:</b> - Anticorrupción Boletín Interno No. 190 del 12/02/2022, Sección + Transparencia, sobre: <i>El ICBF publicó y aprobó los planes institucionales para la vigencia 2022, en cumplimiento del decreto 612 de 2018. Consultalos.</i> - Anticorrupción Boletín Interno No. 194 del 25/03/2022, Sección + Transparencia, sobre: <i>Recomendaciones para evitar la corrupción</i> - Anticorrupción Boletín Interno No. 197 del 22/04/2022, Sección + Transparencia, sobre: <i>En la página web de la entidad encontramos el botón transparencia y Acceso a la Información, sección a la que todos los colaboradores podemos ingresar con el objetivo de obtener, de forma ágil y accesible, la siguiente información pública que, por cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, es de carácter obligatorio.</i> - Anticorrupción Boletín Interno No. 198 del 29/04/2022, Sección + Transparencia, sobre: <i>El acceso a la información clasificada o reservada de la entidad, sin autorización, se considera un acto de corrupción, por lo que es importante conocer ¿qué información del ICBF se considera pública y cuál clasificada y reservada? consulta el índice de información clasificada y reservada del ICBF, para mitigar este riesgo.</i>
1.2	Actualizar los Planes de Mejoramiento de los Organos de Control en el Portal Web de la Entidad.	Planes de Mejoramiento de auditorías de los Organos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad.	Oficina de Control Interno	31/12/2022		En Avance		Lucerto Achury Carrion	De acuerdo con lo informado por la Oficina de Control Interno se consolidó el informe semestral del Plan de Mejoramiento OGR con corte 31 de diciembre y el 01 de febrero de 2022 se realizó la transmisión.  Adicionalmente la CGR se comunicó tres (3) informes de auditorías de cumplimiento de las Regionales Bolívar y César e Informe CDI y un (1) informe de auditoría especial - Actuación Especial de Fiscalización - DIARI, los cuales se formularon las acciones de mejora correspondientes y el 11 de febrero se realizó la transmisión del informe de 4 planes de mejoramiento y se publicaron los respectivos planes en la página web de la entidad.  <b>Evidencia:</b> Archivo en excel F14-1 PLANES DE MEJORAMIENTO 53_000000454_20211231.xlsx con corte a 31/12/2021 Certificado de transmisión Consecutivo No. 45462021-12-31 del 01/02/2022 Soporte de publicación del Plan de Mejoramiento con corte a 31/12/2021  Archivo en excel F14-1 PLANES DE MEJORAMIENTO -63_000000454_20211217.xlsx de los informes de auditorías de cumplimiento Certificado de transmisión Consecutivo No. 45462021-12-17 del 11/02/2022 Soporte de publicación de la formulación de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías de cumplimiento de las Regionales Bolívar y César e Informe CDI.  Ruta publicación de los Planes de Mejoramiento en el intranet del ICBF <a href="https://www.icbf.gov.co/planeacion/planes-de-mejoramiento">https://www.icbf.gov.co/planeacion/planes-de-mejoramiento</a> Consolidado Avance Actividades Plan de Mejoramiento SIRECI Dic. 2021 en formato pdf y excel Formulación PM OGR Aud Eto DIARI - Aud Comp Bolívar - Aud Comp CDI - Aud Comp César en formato pdf y excel  Ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/planeacion/planes-de-mejoramiento">https://www.icbf.gov.co/planeacion/planes-de-mejoramiento</a>
1.3	Publicación de 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 Carrion	De acuerdo con lo verificado en la página web del ICBF en la sección de <b>Transparencia y acceso a la información pública</b> en el numeral 3. <b>Contratación, sub numeral 3.3 Publicación de la Ejecución de Contratos</b> se encontró publicado el archivo en excel <b>Contratos, ICBF, Abril 2022</b> . Datos de los meses de enero, febrero, marzo y abril (con corte a abril 2022) con un total de 1.434 contratos modalidad: Contratación directa, Contratación directa con ofertas, Contratación régimen especial, contratación sub numeral con ofertas, Licitación pública, tipo de contrato: Compra, prestación de servicios, Decretos/092/2017 y otros, vigencia 2022, con la <b>url</b> proceso contenida en el archivo donde se puede observar desde internet la información del contrato y desde allí en el link <b>ver contrato</b> 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 la 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 enero, febrero, marzo y abril 2022.  Por otra parte, en el portal web en la sección de <b>Transparencia y acceso a la información pública</b> en el numeral <b>3.2 Publicación de la información contractual</b> . Proceso de contratación ICBF en el link <b>Directorio de Contratistas</b> 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 <b>Marzo, Abril 26, 2022 - 11:55 directorio_contratistas_con_corte_marzo_2022.xlsx</b> 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 (6,041 contratos) en la columna X del mismo archivo se encuentra el vínculo SECOF que direcciona a la plataforma SECOF II donde se puede consultar en internet la información del contrato y desde allí en el link <b>ver contrato</b> se puede consultar la ejecución del contrato.  <b>Evidencia:</b> links: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/contratacion">https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/contratacion</a> <a href="https://www.icbf.gov.co/contratacion/directorio-contratistas">https://www.icbf.gov.co/contratacion/directorio-contratistas</a>  Correo del 01/02/2022 asunto: Ejecución contractual mes de enero Correo del 02/02/2022 asunto: Solicitud publicación de información página web Correo del 04/02/2022 asunto: RE: Solicitud publicación de información página web - Correo de Confirmación de publicación de información Contratos Corte 01 de febrero 2022.xls  Correo del 01/03/2022 asunto: Ejecución contractual mes de enero - Solicitud de ejecución contractual con corte al 28 febrero. Correo del 01/03/2022 asunto: Solicitud publicación de información página web Correo del 01/03/2022 asunto: RE: Solicitud publicación de información página web - Correo de Confirmación de publicación de información Archivo Contratos Corte 28 de febrero 2022.xls Captura de pantalla Página web.jpg  <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/contratacion">https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/contratacion</a> Se evidenció la publicación de mensajes en la red social Twitter durante el primer cuatrimestre del 2022.  <b>Evidencia:</b> - Post Anticorrupción Twitter 18/02/2022 sobre: #ICBFsTransparencia   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! #PrimerLaNiñez <a href="#">👉</a> Denuncia a la línea 018000918080 opción 4 - Post Anticorrupción Twitter 31/03/2022 sobre: #ICBFsTransparencia   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! #PrimerLaNiñez <a href="#">👉</a> Denuncia a la línea 018000918080 opción 4 - Post Anticorrupción en Twitter y Facebook 01/04/2022 sobre: El Sector de Inclusión Social y la Reconciliación próximamente realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021. Los invitamos a identificar los temas de interés como insumo para el desarrollo de este evento en la siguiente encuesta: <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DBPDGhsv425omeDPQs_AESJuhBYjWUQUU4LWV2FVDOU0jNEVYQ211GUA10Uy4u">https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DBPDGhsv425omeDPQs_AESJuhBYjWUQUU4LWV2FVDOU0jNEVYQ211GUA10Uy4u</a> - Post Anticorrupción en Twitter 13/04/2022 sobre: invitamos a toda la ciudadanía a participar y decidir los temas que se desarrollarán durante la rendición de cuentas 2021 del #ICBF. Entre todos trabajamos porque Colombia siga siendo #EIPaisDeLaNiñez. Link: <a href="http://bit.ly/3qgnMA">bit.ly/3qgnMA</a> #BienestarParaTodos #EsConHechos.
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 como material 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 Carrion	
1.5	Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidos por el ICBF.	Informe trimestral publicado en el Boletín de PQRS del ICBF.	Oficina Asesora Jurídica	15/12/2022		En Avance		Lucerto Achury Carrion	Aunque la actividad indica su periodicidad es trimestral se evidenciaron las denuncias por presuntos actos de corrupción inmersos en los Informes PQRS de diciembre 2021, enero, febrero y marzo de 2022 publicados en el portal web y en la intranet, asimismo se aportaron el Informe Denuncias Cerradas Febrero 2022.pdf.  <b>Evidencia:</b> - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información <b>Diciembre 2021</b> , Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 14, (del periodo del 1° de septiembre al 31 de diciembre del 2021) - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información <b>Enero 2022</b> , Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 14, (denuncias durante el mes de enero 2022) - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información <b>Febrero 2022</b> , Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 14, (denuncias durante el mes de febrero 2022) - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información <b>Marzo 2022</b> , Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 14, (periodo del 1 de enero al 31 de marzo del 2022). Informe Denuncias Cerradas Febrero 2022.pdf  Portal web: <a href="https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrs">https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrs</a> Intranet ruta: <a href="https://intranet.icbf.gov.co/secretaria-general/direccion-de-servicios-y-atencion-procesos-y-eventos">https://intranet.icbf.gov.co/secretaria-general/direccion-de-servicios-y-atencion-procesos-y-eventos</a>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 OCI Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				
Transparencia y Acceso a la Información					Fecha seguimiento: 30/04/2022			Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades completadas	% de avance por objetivo		
<p><b>Componente 5:</b> 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 encargo</p>									Se evidenció la publicación de la información del Presupuesto General Asignado, Ejecución Presupuestal y Estados Financieros en la página web del ICBF.
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	31/12/2022		En Avance		<p><b>Evidencias:</b>  <b>Presupuesto Inicial 2022</b> Se encontró publicado el presupuesto inicial ICBF 2022 - Fuente de información: Reporte Ejecución Presupuestal SIF Nación- Fecha Reporte: Enero 03 de 2022                      Presupuesto General Ingresos Corte: 1 enero 2022                      Presupuesto General Ingresos Corte: 28 febrero 2022                      Presupuesto General Ingresos Corte: 31 marzo 2022                      Ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/presupuesto-general">https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/presupuesto-general</a></p> <p><b>Ejecución Presupuestal:</b>                      -bd_ejecucion_vigencia_a_diciembre_areas_cierre_definitivo_2021.xlsx                      -bd_ejecucion_vigencia_a_diciembre_cierre_sin_areas_definitivo_2021.xlsx                      -bd_ejecucion_vigencia_a_enero_areas_cierre_definitivo_2022.xlsx                      -bd_ejecucion_vigencia_a_febrero_areas_cierre_definitivo_2022.xlsx                      -bd_ejecucion_vigencia_a_febrero_cierre_sin_areas_definitivo_2022.xlsx                      -bd_ejecucion_vigencia_a_marzo_areas_cierre_definitivo_2022.xlsx                      -bd_ejecucion_vigencia_a_marzo_cierre_sin_areas_definitivo_2022.xlsx                      -bd_ejecucion_vigencia_a_abril_areas_cierre_definitivo_2022.xlsx                      -bd_ejecucion_vigencia_a_abril_cierre_sin_areas_definitivo_2022.xlsx</p> <p>Portal web ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/ejecucion-presupuestal-historica">https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/ejecucion-presupuestal-historica</a></p> <p><b>Estados Financieros:</b>                      -ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Fecha de Publicación: 25/Feb/2022                      -NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Fecha de Publicación: 25/Feb/2022                      -ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DEL 31 DE ENERO DE 2022 Fecha de Publicación: 30/Mar/2022                      -NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DEL 31 DE ENERO DE 2022 Fecha de Publicación: 30/Mar/2022                      -ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 28 DE FEBRERO DE 2022 Fecha de Publicación: 21/Abr/2022                      -NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 28 DE FEBRERO DE 2022 Fecha de Publicación: 21/Abr/2022                      -ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 31 DE MARZO DE 2022 Fecha de Publicación: 29/Abr/2022                      -NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 31 DE MARZO DE 2022 Fecha de Publicación: 29/Abr/2022</p>	
Transparencia Pasiva					1	0	0%		Actividad con periodicidad semestral. Al 30 de Abril no se evidenció avance de la actividad.
2.1	Mejorar la experiencia del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de verificación y seguimiento de contenidos actualizados por las áreas responsables de la información por cada ítem de la ley 1712 de 2014 y normada vigente	Matriz de verificación y seguimiento de contenidos actualizados por ítem del micrositio de transparencia.	Subdirección de mejoramiento organizacional.	20/12/2022		N/A		Lucerito Achury Carrion	
Instrumentos de Gestión de la Información					6	0	0%		
3.1	Actualizar el inventario de activos de información de ICBF.	(1) Matriz consolidada del inventario de activos de información.	Dirección de Información y Tecnología	20/12/2022		N/A		Lucerito Achury Carrion	
3.2	Actualizar el Esquema de publicación de información de ICBF.	(1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2020	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/12/2022		N/A		Lucerito Achury Carrion	
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		Lucerito Achury Carrion	
3.4	Dar continuidad al plan de capacitación archivística	Plan de capacitación archivística desarrollado	Dirección Administrativa-Gestión Documental	20/12/2022	27/04/2022	En Avance		Lucerito Achury Carrion	
Criterio diferencial de accesibilidad					1		0%		<p>Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos:</p> <p>De acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación la Dirección Administrativa a través del Grupo de Gestión Documental realizó el VI Encuentro Nacional de Referentes Documentales los días 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2022. De acuerdo a lo observado en las agendas se observó la socialización de los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Generalidades: Instrumentos y procedimientos archivísticos definición y funcionalidad</li> <li>-Organización de Archivos (aplicación de TRD y TVD)</li> <li>-Transferencias Documentales</li> <li>-Marco Normativo sobre efectos negativos de la alteración o sustracción información de los archivos centrales a fines particulares</li> <li>-Generalidades SIC: Programa de Monitoreo y condiciones ambientales (primeros auxilios, conservación y preservación documental).</li> <li>-Cierre: Evaluación de conocimientos y del evento.</li> </ul> <p>Cantidad de participantes: 208                      Resultado evaluación de satisfacción: 96.3 % óptimo                      Resultado evaluación de conocimientos: 89.34 % óptimo</p> <p><b>Evidencia:</b>                      -Memorando Radicado No. 20221222000031573 para: Directores Regionales, Coordinadores Administrativos y Coordinadores Grupos de Soporte, Asunto: invitación Serenización "VI Encuentro Referentes Documentales" del 07/03/2022, invitación realizada por parte de la Dirección Administrativa                      - Archivo Consolidado Asistencia.xls (FORMATO DE EJECUCION Y REPORTE DE ASISTENCIA DEL PAC)                      - Archivo Consolidado Satisfacción.xls                      - Archivo Día 1_VI Encuentro PDF                      - Archivo Día 2_VI Encuentro PDF                      - Archivo VI Encuentro NRD - Evaluación de eficacia (1-122).xlsx                      - Archivo VI ENRD - Formato Encuestas de satisfacción(1-119).xlsx                      - Archivo VI ENRD - Registro de asistencia a capacitaciones o entrenamientos virtuales(1-368).xlsx</p>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 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 honor.					Fecha seguimiento: 30/04/2022			Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcompuesto	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades completadas	% de avance por objetivo		
Subcompuesto 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	30/02/2022 20/12/2022		En Avance		<p>Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Publicación en la red Social facebook del 16 de febrero del 2022, video institucional relacionado con: #CBFesTransparencia   ¿Qué se debe tener en cuenta para la elaboración de los menús de alimentación?</li> <li>Para la elaboración de los menús en la población en condición de discapacidad se debe tener en cuenta: <ul style="list-style-type: none"> <li>La atención de las necesidades individuales existentes en cada institución.</li> <li>Enfermedades, intolerancias y alergias alimentarias recurrentes.</li> <li>Las indicaciones del médico que atiende al niño, niña, adolescente o adulto</li> <li>La valoración de los especialistas (fonoaudiología, nutrición, terapia física, entre otros).</li> </ul> </li> </ol> <p>Links: <a href="https://www.facebook.com/277742535585449/posts/7856230417736585/">https://www.facebook.com/277742535585449/posts/7856230417736585/</a>, <a href="https://youtu.be/5AK2YpmawV4">https://youtu.be/5AK2YpmawV4</a></p> <p>2. Publicación Abril 26, 2022 - 14:30 en la página web del ICBF video referente a "Cuáles son los Delitos que tienen relación con hechos de corrupción"</p> <p>Evidencia: Lenguaje de Señas_facebook_16 de febrero.jpg Lenguaje de Señas_Banner_Página web_26 de abril.jpg Lenguaje de Señas_Banner_Página web_30 de abril_home_web.jpg</p> <p>Links: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=63Y3Y7pcE&amp;list=PL95L1GDSu6589CWkLx4pWfGTOwQDA-g&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=63Y3Y7pcE&amp;list=PL95L1GDSu6589CWkLx4pWfGTOwQDA-g&amp;index=1</a> <a href="https://www.icbf.gov.co/lenguaje-de-señas">https://www.icbf.gov.co/lenguaje-de-señas</a></p>	
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública				1	0	0%		
Subcompuesto 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Seguimiento al indicador de opacidad en la gestión de peticiones	Comercos electrónicos de seguimiento a los indicadores del proceso Relación con el Ciudadano, y reporte del resultado de indicadores final.	Dirección de Servicios y Atención	20/12/2022		En Avance		<p>Para el Cuatrimestre del 2022 se evidenciaron correos electrónicos suscritos por Oscar Javier Bernal Parra (Dirección de Servicios y Atención) y Dirigidos a los responsables de SYA Regional, C2, SYA y Entices SM.</p> <p>Evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Correo electrónico del 13/01/2022; correo electrónico del 18/01/2022; correo electrónico del 21/01/2022 remitiendo los indicadores relación con el ciudadano diciembre 2021, indicadores relación con el ciudadano diciembre 2021 (preliminar), e indicadores relación con el ciudadano diciembre 2021 (final)</li> <li>Correo electrónico del 24/02/2022; correo electrónico del 04/03/2022; correo electrónico del 08/03/2022, remitiendo los indicadores relacionados con el ciudadano de enero del 2022, indicadores relación con el ciudadano de enero 2022 (preliminar), e indicadores relación con el ciudadano de enero 2022 (final).</li> <li>Correo electrónico del 11/03/2022; correo electrónico del 18/03/2022; correo electrónico del 23/03/2022, remitiendo los indicadores relacionados con el ciudadano febrero del 2022, indicadores relación con el ciudadano febrero 2022 (preliminar), e indicadores relación con el ciudadano febrero 2022 (final).</li> <li>Correo electrónico del 12/04/2022; correo electrónico del 21/04/2022; correo electrónico del 22/04/2022, remitiendo los indicadores relacionados con el ciudadano marzo del 2022, indicadores relación con el ciudadano marzo 2022 (preliminar), e indicadores relación con el ciudadano marzo 2022 (final).</li> </ol>	
	Código de Ética y Código de Buen gobierno				3	0	0%		
Subcompuesto 6. Código de Integridad	6.1 Incluir en el Plan de Bienestar de las 33 regionales y de 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 interiorización y apropiación de los valores en el ICBF.	Planes anuales de Bienestar Social con las actividades de Código de Integridad incluidas. Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación del Código de Integridad del ICBF incluidas en el Plan de Bienestar.	Dirección de Gestión Humana	31/12/2022		N/A		<p>Actividad con periodicidad semestral. Al 30 de Abril no se evidenció avance de la actividad.</p> <p>Recomendación: Tener presente que se cuenta con menos de 2 meses para ejecutar las 2 primeras actividades en las 33 Regionales y de esta manera dar cumplimiento a la actividad en el primer semestre.</p>	
	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	31/12/2022		N/A		<p>Actividad con periodicidad semestral. Al 30 de Abril no se evidenció avance de la actividad.</p>	
	6.3 Capacitación en Conflicto de intereses, con énfasis en los siguientes temas: - Tipificación del conflicto de intereses según la normativa colombiana. - Formas de presentar la Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses. - Consecuencias derivadas de estas conductas. - Diferencias entre Conflicto de Intereses.	Capacitación en Conflicto de intereses	Dirección de Gestión Humana	31/12/2022		N/A		<p>Actividad única. Al 30 de Abril no se evidenció avance de la actividad.</p>	

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

 Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2022  
 Fecha publicación: 13/05/2022 (CORTE 30 ABRIL 2022)

Proceso	RIESGO	CODIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2022 Fecha de Seguimiento: 30/04/2022					
										Nombre Regional Evaluado	C2 Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
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	01/03/2022	30/09/2022	SDG	No Aplica	Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción AB2+ relacionado con capacitaciones en temas contractuales en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual, se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:  Evidencias aportadas: 1). Correo electrónico de 7/03/2022 de la Dirección de Contratación, invitando a la capacitación de la Guía de Supervisión y otros temas de supervisión ICBF, con los respectivos soportes de asistencia, encuestas de satisfacción de la capacitación en formato Excel y presentaciones en formato Power Point. 2). Correo Electrónico de 24/03/2022 de la Dirección de Contratación, invitando a la capacitación sobre el RÉGIMEN ESPECIAL DE APOORTE del ICBF, con los respectivos soportes de asistencia, encuestas de satisfacción de la capacitación en formato Excel y presentaciones en formato Power Point. 3). Correo Electrónico de 12/04/2022 de la Dirección de Contratación, invitando a la capacitación sobre el SECOPI #, con los respectivos soportes de asistencia, encuestas de satisfacción de la capacitación en formato Excel y presentaciones en formato Power Point. 4). Correo Electrónico de 12/04/2022 de la Dirección de Contratación, invitando a la capacitación sobre el SIGEP #, con los respectivos soportes de asistencia, encuestas de satisfacción de la capacitación en formato Excel y presentaciones en formato Power Point.	En Avance	NO	
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	01/03/2022	30/09/2022	GUANÍA	No Aplica	Periodicidad Trimestral. Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción AB2+ relacionado con la divulgación de las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de las regionales y centros zonales, se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:  Evidencias aportadas: 1). Correo electrónico de 23/03/2022, relacionado con la capacitación denominada primer encuentro de participación ciudadana 2022. 2). Correo Electrónico de 30/03/2022, capacitación sobre el GUÍA DEL EJERCICIO SUBSEVICIÓN DE CONTRATOS AB2+.	En Avance		
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	01/03/2022	30/09/2022	CHOCÓ	No Aplica	Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción AB2+ relacionado con capacitaciones en temas contractuales en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual, se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:  Evidencias aportadas: 1). Correo Electrónico de 29/03/2022, invitando a la Divulgación de colaboradores de la Regional sobre el Proceso Administrativo Sancionatorio. 2). Correo electrónico de 4/04/2022 donde se remiten los soportes de la divulgación de la Inducción de los Procesos Administrativos Sancionatorios.	En Avance		
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	01/03/2022	30/09/2022	CHOCÓ	ISMINA	Periodicidad Trimestral. Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción AB2+ relacionado con capacitaciones en temas contractuales en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual, se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:	En Avance		
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	01/03/2022	30/09/2022	CHOCÓ	BAHÍA SOLANO	Periodicidad Trimestral. Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción AB2+ relacionado con capacitaciones en temas contractuales en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual, se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:	En Avance		
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	01/03/2022	30/09/2022	CHOCÓ	RÍOSUCIO	Periodicidad Trimestral. Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción AB2+ relacionado con capacitaciones en temas contractuales en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual, se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:	En Avance		
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 consultaregionales@icbf.gov.co (Mensual)	Correo electrónico con respuesta a las inquietudes	Abogados de la Dirección de Contratación	Nacional	Mensual	01/01/2022	15/12/2022	SDG	No Aplica	Periodicidad Mensual. Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción AB2+ relacionado con la presentación de las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultaregionales@icbf.gov.co, se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:  Evidencias aportadas: 1). Para el mes de enero de 2022, once (11) consultas mediante correos electrónicos del periodo, entre ellas de las regionales del Antioquia, Córdoba y Putumayo en temas contractuales, a través del correo consultaregionales@icbf.gov.co, se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes: Periodicidad Mensual.	En Avance		
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	Regional	Mensual	01/01/2022	15/12/2022	GUANÍA	No Aplica	Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción AB2+ relacionado con la presentación de las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultaregionales@icbf.gov.co, se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:  Evidencias aportadas: 1). Correo de fecha 25/04/2022, donde indican que durante el primer trimestre del 2022 no se han presentado consultas al correo de consulta regionales.	En Avance		

Proceso	RIESGO	CODIGO	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2022							SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2022 Fecha de Seguimiento: 30/04/2022					
			ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluado	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
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	01/01/2022	15/12/2022	CHOCÓ	No Aplica	Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción AB2+ relacionado con la presentación de las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co., se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:  Evidencias aportadas: 1). Para el mes de enero de 2022, en correo de 31/01/2022 se realizó solicitud de aclaración en relación con el objeto del contrato de prestación de servicios profesionales N°200024022 en la plataforma SICOP II. 2). Para el mes de febrero de 2022, se solicitó información sobre el pago y si este se debe liquidar como lo expresa el Grupo financiero o en su efecto se debe presentar la cuenta de cobro con los honorarios del nuevo contrato N°200212021. 3). Para el mes de marzo de 2022, no se realizaron consultal correo consultasregionales@icbf.gov.co. 4). Para el mes de abril de 2022, no se realizaron consultal correo consultasregionales@icbf.gov.co.	En Avance		
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	01/01/2022	15/12/2022	CHOCÓ	ISMINA	Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción AB2+ relacionado con la presentación de las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co., se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:  Evidencias aportadas: 1). Certificaciones de 7/03/2022 suscritas por la Coordinadora del Centro Zonal en la que manifiesta que para los meses de enero y febrero de 2022 no se presentaron inquietudes en relación al proceso contractual para enviar a consultas regionales. 2). Certificación de 4/04/2022 suscrita por la Coordinadora del Centro Zonal en la que manifiesta que para el mes de marzo de 2022 no se presentaron inquietudes en relación al proceso contractual para enviar a consultas regionales. 3). Certificación de 26/04/2022 suscrita por la Coordinadora del Centro Zonal en la que manifiesta que para el mes de abril de 2022 no se presentaron inquietudes en relación al proceso contractual para enviar a consultas regionales.	En Avance		
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	01/01/2022	15/12/2022	CHOCÓ	BAHÍA SOLANO	Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción AB2+ relacionado con la presentación de las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co., se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:  Evidencias aportadas: 1). Certificación de 29/04/2022 suscrita por el Coordinado del Centro Zonal de Bahía Solano en la que indica que para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022 no se presentaron inquietudes de la gestión contractual que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co	En Avance		
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	01/01/2022	15/12/2022	CHOCÓ	RIOJUCIO	Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción AB2+ relacionado con la presentación de las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co., se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:  Evidencias aportadas: 1). Certificación de 10/05/2022 suscrita por la Profesional Universitaria con funciones de Coordinadora de la Regional Chocó en la que indica que para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022 no se presentaron inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co al interior del Centro Zonal Riojucio.	En Avance		
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	15/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	Captura de pantalla teams. Socialización virtual del PAAC. Presentación power point PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022.  Nota. Se recomienda ampliar las actividades de despliegue del PAAC teniendo en cuenta que con la socialización no se logra la apropiación, que es la que se pretende con la actividad	En Avance	NO	
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 electronicos / Boletines	Profesional de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Nacional	Mensual	02/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	Correo electrónico 15/02/2021. Asunto: Transparencia insumos para el Boletín Vive ICBF 2022 Correo electrónico 19/01/2022. Asunto: Insumo 28 de enero /22 - Información transparencia - boletín 28 de enero 2022 Correo electrónico 24/02/2022. Asunto: Febrero - Solicitud insumos para el Boletín Vive ICBF - 2022 Boletín Vive ICBF N° 190 del 25 de febrero Boletín Vive ICBF N° 186 del 28 de Enero Boletín Vive ICBF N° 185 del 28 de Enero	En Avance		
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	15/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	Actividad de ejecución semestral			
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	15/02/2022	15/12/2022	Guania	NA	NA Actividad con ejecución Semestral			
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	15/02/2022	15/12/2022	Guania	NA	NA Actividad con ejecución Semestral			

Proceso	RIESGO	CODIGO								SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2022 Fecha de Seguimiento: 30/04/2022					
			ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluado	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
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	Regional	Semestral	15/02/2022	15/12/2022	Guania	NA	NA Actividad con ejecución Semestral	N/A		
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	15/02/2022	15/12/2022	Guania	CZ Inrida	NA Actividad con ejecución semestral. Fecha de inicio 15/02/2022	N/A		
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	15/02/2022	15/12/2022	Guania	CZ Inrida	NA Actividad con ejecución semestral. Fecha de inicio 15/02/2022	N/A		
Evaluación Independiente	Possibilidad 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 auditoria interna.	Presentaciones y Listados de Asistencia	Jefe Oficina de Control Interno	Nacional	Cuatrimestral	01/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	Listado de asistencia 11/03/2022. Reunión equipo DCI-Planeación-fortalecimiento tecnico. Presentación power point REUNIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	En Avance	NO	
Evaluación Independiente	Possibilidad 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	Annual	01/02/2022	30/04/2022	SDG	NA	Actividad de ejecución anual	N/A		
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 auditoria interna.	Presentaciones y Listados de Asistencia	Jefe Oficina de Control Interno	Nacional	Cuatrimestral	01/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	Listado de asistencia 11/03/2022. Reunión equipo DCI-Planeación-fortalecimiento tecnico. Presentación power point REUNIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	En Avance	NO	
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	01/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	Actividad de ejecución semestral	N/A	NO	
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 Recaudo	Nacional	Semestral	01/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	Actividad de ejecución semestral	N/A		
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+	Socialización y apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	Regional	Semestral	15/02/2022	15/12/2022	Chocó	NA	NA Actividad con ejecución semestral. Fecha de inicio 15/02/2022	N/A		

Proceso	RIESGO	CODIGO								SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2022 Fecha de Seguimiento: 30/04/2022					
			ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluado	C2 Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
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	15/02/2022	15/12/2022	Chocó	NA	NA Actividad con ejecución semestral. Fecha de inicio 15/02/2022	N/A		
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	Regional	Semestral	15/02/2022	15/12/2022	Chocó	NA	NA Actividad con ejecución semestral. Fecha de inicio 15/02/2022	N/A		
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	01/02/2022	15/12/2022	Guania	NA	NA Actividad con ejecución Semestral	N/A		
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	01/02/2022	15/12/2022	Guania	NA	NA Actividad con ejecución Semestral	N/A		
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	01/02/2022	15/12/2022	Guania	NA	NA Actividad con ejecución Semestral	N/A		
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Realizar Seminario de capacitación en el proceso tesoral de pagos a los responsables de pagaduría Regionales semestralmente.	Actas y listas de asistencia de los seminarios.	Coordinador del Grupo de Tesorería	Nacional	Semestral	01/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	Actividad de ejecución semestral	N/A	NO	
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 tramite de cuentas realizados por la regional.	Acta de la Asistencia Técnica a la Regional o de la reunión virtual con la Regional. En caso de continuar con el aislamiento la evidencia será el archivo de excel de seguimiento a las cuentas de cobro solicitado a las regionales.	Profesional Grupo de Tesorería	Nacional	Cuatrimestral	01/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	NA Actividad con ejecución cuatrimestral. Fecha de inicio 1/02/2022	N/A		
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	01/02/2022	15/12/2022	Chocó	NA	NA Actividad con ejecución Semestral	N/A		
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	01/02/2022	15/12/2022	Chocó	NA	NA Actividad con ejecución Semestral	N/A		
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	01/02/2022	15/12/2022	Chocó	NA	NA Actividad con ejecución Semestral	N/A		
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	01/02/2022	15/12/2022	Guania	NA	NA Actividad con ejecución Semestral	N/A		
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	01/02/2022	15/12/2022	Guania	NA	Acta del 22 de abril de 2022. objetivo: Informe de seguimiento a la orden de pago presupuestal 599114522 y 5992172	En Avance		

Proceso	RIESGO	CODIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2022 Fecha de Seguimiento: 30/04/2022					
										Nombre Regional Evaluado	C2 Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
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 trámite y pago de las cuentas.	Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Trimestral	01/02/2022	15/12/2022	Guania	NA	Acta comité de Gestión y desempeño N° 012 del 14 de marzo de 2022. numeral 3 Informe presupuesto febrero 2022 Acta comité de Gestión y desempeño N° 15 del 6 de abril de 2022 numeral 3 Informe presupuesto abril 2022	En Avance		
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares.	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 una cada seis meses.	Listados de asistencia con acta de del Grupo de estudio.	Coordinador Financiero de la Regional	Regional	Semestral	01/02/2022	15/12/2022	Chocó	NA	NA Actividad con ejecución Semestral	N/A		
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares.	GF9+	Realizar seguimiento trimestral aleatorio al proceso de trámite y pago de las cuentas.	Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Trimestral	01/02/2022	15/12/2022	Chocó	NA	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO ALEATORIO DE LA REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DE LAS CUENTAS DEL ICBF REGIONAL CHOCÓ - 1ER TRIMESTRE 2022	En Avance		
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares.	GF9+	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de trámite y pago de las cuentas.	Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Regional	Trimestral	01/02/2022	15/12/2022	Chocó	NA	Acta comité de Gestión y desempeño N° 5 del 4 de febrero de 2022 Numeral 3 Gestión Financiera Acta comité de Gestión y desempeño N° 8 del 3 y 4 marzo de 2022 Numeral 3 Gestión Financiera	En Avance		
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.	GJ3+	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 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses.	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	15/01/2022	30/12/2022	SDG	No Aplica	Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción G13+ relacionado con el registro, publicación y divulgación de la Declaración de Bienes y Rentas y el registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:  Evidencias aportadas: 1) Para el mes de <b>enero</b> de 2022, se evidenció el formato de la publicación de la DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS de Carlos Javier Muñoz Sánchez, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019. 2) Para el mes de <b>febrero</b> de 2022, se evidenciaron los formatos de las publicaciones de la DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS de Lizet Katherine Castellanos Betancourt, Dora Jessica Guerra Urbina, José Alirio Fernández Gómez y Laura Carolina Cortés Téllez con fundamento en lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019. 3) Para el mes de <b>marzo</b> de 2022, se evidenciaron los formatos de las publicaciones de la DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS de Andrés Mauricio Guerrero Valderrama, Álvaro Vargas, Daniel Eduardo Lozano Bocanegra, Juan Esteban Tovar Tovar, Gabriela Isabel Gómez Montenegro, Andrea Delgado Perdomo, Juan Esteban Mojica Manrique, Luis Cárdenas y Nydia Cristina Vargas Gallardo con fundamento en lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019.	En Avance	NO	
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.	GJ3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/coligo-integridad">https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/coligo-integridad</a>	Correo electrónico	Jefe de la OAJ	Nacional	Semestral	15/01/2022	30/12/2022	SDG	No Aplica	Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción G13+ relacionado con el registro, publicación y divulgación de la Declaración de Bienes y Rentas y el registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:  Evidencias aportadas: 1) Para el mes de <b>enero</b> de 2022, se evidenció el formato de la publicación de la DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS de Carlos Javier Muñoz Sánchez, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019. 2) Para el mes de <b>febrero</b> de 2022, se evidenciaron los formatos de las publicaciones de la DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS de Lizet Katherine Castellanos Betancourt, Dora Jessica Guerra Urbina, José Alirio Fernández Gómez y Laura Carolina Cortés Téllez con fundamento en lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019. 3) Para el mes de <b>marzo</b> de 2022, se evidenciaron los formatos de las publicaciones de la DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS de Andrés Mauricio Guerrero Valderrama, Álvaro Vargas, Daniel Eduardo Lozano Bocanegra, Juan Esteban Tovar Tovar, Gabriela Isabel Gómez Montenegro, Andrea Delgado Perdomo, Juan Esteban Mojica Manrique, Luis Cárdenas y Nydia Cristina Vargas Gallardo con fundamento en lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019.	En Avance		
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.	GJ3+	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 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses. (Aplica para los profesionales que ejercen el cobro coactivo, la defensa judicial y extrajudicial del ICBF, emisión de conceptos, revisión de actos administrativos).	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	15/01/2022	30/12/2022	GUANÍA	No Aplica	No aplica, actividad con ejecución semestral (no aportaron evidencia de la actividad en la carpeta del Share Point para este riesgo).	N/A		
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.	GJ3+	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 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses. (Aplica para los profesionales que ejercen el cobro coactivo, la defensa judicial y extrajudicial del ICBF, emisión de conceptos, revisión de actos administrativos).	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	15/01/2022	30/12/2022	CHOCÓ	No Aplica	Verificando la Acción del Componente 1 para abordar Riesgos de Corrupción G13+ relacionado con el registro, publicación y divulgación de la Declaración de Bienes y Rentas y el registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, se observaron en Share Point para este primer cuatrimestre de 2022 las siguientes:  Evidencias aportadas: 1) Se evidenció el formato de la publicación de la DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS de Luz Mercedes Aguilera Mosquera, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019.	En Avance		
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.	GJ3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/coligo-integridad">https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/coligo-integridad</a>	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en Sharepoint	Directores Regionales	Regional	Semestral	15/01/2022	30/12/2022	GUANÍA	No Aplica	No aplica, actividad con ejecución semestral (no aportaron evidencia de la actividad en la carpeta del Share Point para este riesgo).	N/A		

Proceso	RIESGO	CODIGO								SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2022 Fecha de Seguimiento: 30/04/2022					
			ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluado	C2 Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
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.	G3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad">https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad</a>	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en Sharepoint	Directores Regionales	Regional	Semestral	15/01/2022	30/12/2022	CHOCÓ	No Aplica	No aplica, actividad con ejecución semestral (no aportaron evidencia de la actividad en la carpeta del Share Point para este riesgo).	N/A		
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad 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	17/01/2022	15/12/2022	SDG	No Aplica	Si bien el inicio de la actividad fue el 17/01/2022, la dependencia indica que por tratarse de una actividad semestral aún se tiene plazo para cumplirla hasta el mes de julio del año en curso.	N/A	NO	
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad 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	01/04/2022	15/12/2022	SDG	No Aplica	No aplica para el periodo, inició el 01/04/2022 y su verificación corresponde para el siguiente cuatrimestre.	N/A		
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad 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 planteadas por la regional.	Correos electrónicos	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Nacional	Semestral	01/07/2022	15/12/2022	SDG	No Aplica	No aplica para el periodo, su fecha de inicio comienza el 01/07/2022.	N/A		
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad 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	01/04/2022	31/08/2022	SDG	No Aplica	No aplica para el periodo, inició el 01/04/2022 y su verificación corresponde para el siguiente cuatrimestre.	N/A		
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad 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.	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	01/07/2022	15/12/2022	GUANÍA	No Aplica	No aplica para el periodo, su fecha de inicio comienza el 01/07/2022.	N/A		
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad 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.	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	01/07/2022	15/12/2022	CHOCÓ	No Aplica	No aplica para el periodo, su fecha de inicio comienza el 01/07/2022. Actividad con ejecución semestral (no aportaron evidencia de la actividad en la carpeta del Share Point para este riesgo).	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.	RFC Formato de requerimiento de cambios informáticos	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Nacional	Trimestral	15/01/2022	15/12/2022	SDG	NA	Correo electrónico del 12/01/2022 Asunto: PIR- Ejecución - Solicitud de Cambio - RFC_256331_EMERGENCIA_SIMEI_292699_VF FORMATO REQUERIMIENTO DE CAMBIOS INFORMÁTICOS (RFC) DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL 20/07/2021 y puesta en producción del 12/01/2022 Correo electrónico del 12/01/2022 Asunto: PIR- Ejecución - Solicitud de Cambio - RFC_256331_EMERGENCIA_SIMEI_292699_VF1 Nota: No se tuvo en cuenta las evidencias aportadas para los meses de febrero y marzo teniendo en cuenta que evidencia es el formato RFC	En Avance	NO	
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	01/05/2022	15/12/2022	SDG	NA	NA. Actividad con ejecución trimestral. Fecha de inicio: 1/05/2020	N/A		
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: Elaborar el plan de visitas a los puntos de entrega primarios AAVN. (MENSUAL)	Plan de visitas	Profesional del Grupo de AAVN	Nacional	Mensual	01/02/2022	20/12/2022	SDG	NA	Memorando del 02de febrero de 2022. Radicado No. 20223150000051. Asunto: Presentación plan de visitas febrero/Contrato de interventoría No. 1675 Excel aprobación_Plan_visitas_febrero2022 Memorando 2022-16-03 Radicado 2022190000005561. Asunto: Respuestaoficio Radicado No. 20223150000141. Asunto: IBIENSTARNA-3954612de marzo de 2022, presentaciónplandevistas marzo2022, Excel Aprobación Plan de vistas marzo	En Avance	SI	En correo del 13/05/2022 la Dirección de Nutrición informó que se gestionó la Acción Correctiva No. 00880 del aplicativo SVE con el propósito de tratar el riesgo. Recomendación: Se recomienda tener en cuenta que el riesgo materializado es de corrupción por lo tanto además de formular la AC se debe aplicar se debe aplicar el procedimiento P4.RC Procedimiento para la Atención de Presuntos Actos de Corrupción.
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: Aplicar el anexo 57 por parte de la 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	01/02/2022	20/12/2022	SDG	NA	Excel informe Reporte General febrero y marzo link: <a href="https://iibb.cencosultores.info/Default.aspx?MenuItem=H2CConsultasH2CFormularioEvidencias.aspx?Fid=34103942&amp;id=103942">https://iibb.cencosultores.info/Default.aspx?MenuItem=H2CConsultasH2CFormularioEvidencias.aspx?Fid=34103942&amp;id=103942</a>	En Avance		

Proceso	RIESGO	CODIGO								SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2022 Fecha de Seguimiento: 30/04/2022					
			ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluado	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
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 de AAVN	Nacional	Mensual	01/02/2022	20/12/2022	SDG	NA	Excel reporte de novedades de interventoría vigencia 2022 - corte 1 de enero-28 de feb Excel reporte de novedades de interventoría vigencia 2022 - Corte 1 de marzo-31 de marzo	En Avance		
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	01/02/2022	20/12/2022	Guania	NA	NA. Correo electrónico del 19/04/2022, informando que la Regional Guania no ha recibido visitas de la interventoría durante la vigencia 2022	N/A		
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 particulares.	DE3+	Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos al Información Pública - semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/02/2022	15/12/2022	Chocó	C.Z. ISTMINA	Captura de pantalla correo electrónico video transparencia	En Avance		
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 particulares.	DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/02/2022	15/12/2022	Chocó	C.Z. ISTMINA	Correo electrónico 9 de marzo de 2022. Asunto: Socialización ley anticorrupción para poner en práctica.	En Avance		
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 particulares.	DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/02/2022	15/12/2022	Chocó	CZ Bahía Solano	NA. Actividad con ejecución semestral. Fecha de inicio 15/02/2022	N/A		
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 particulares.	DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/02/2022	15/12/2022	Chocó	CZ Bahía Solano	NA. Actividad con ejecución semestral. Fecha de inicio 15/02/2022	N/A		
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 particulares.	DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/02/2022	15/12/2022	Chocó	C.Z. RIOSUCIO	NA. Actividad con ejecución semestral. Fecha de inicio 15/02/2022	N/A		
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 particulares.	DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electronicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/02/2022	15/12/2022	Chocó	C.Z. RIOSUCIO	NA. Actividad con ejecución semestral. Fecha de inicio 15/02/2022	N/A		
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	01/02/2022	20/12/2022	Guania	CZ Inrida	NA. Durante la vigencia 2022 no se ha aplicado el anexo 57 por cuanto no han tenido visitas de interventoría	N/A		
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+	DPI: 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	15/01/2022	15/12/2022	SDG	NA	NA Actividad con ejecución Semestral	N/A		
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+	DPI: Brindar las orientaciones técnicas teniendo en cuenta lo establecido en los manuales técnicos operativos, frente al suministro de la Bienestarina. (SEMESTRAL)	Correos electronicos 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	15/01/2022	15/12/2022	SDG	NA	NA Actividad con ejecución Semestral	N/A		
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	01/02/2022	20/12/2022	Chocó	NA	Excel novedades 2022 Formato control de Inventarios Correo electrónico del 30/04/2022. Asunto: RV: Reporte novedades de interventoría Vigencia 2022 - Corte 31marzo2022 - 31mar2022 Correo electrónico del 21/04/2022. 27/04/2022. Asunto: RESPUESTA DE NOVEDADES Correo electrónico Reporte Novedades en Punto Febrero No 208.xlsx (13.14 KB) Correo electrónico 28/02/2022. Asunto: RE: Novedad correctiva No 330 Regional Chocó.	En Avance		
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+	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	15/01/2022	15/12/2022	Guania	NA	Acta 1 de febrero de 2022. Objetivo: Realizar mesa de trabajo articulación ...	En Avance		
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	01/02/2022	20/12/2022	Chocó	C.Z. ISTMINA	Excel matriz de novedades de febrero 2022, Certificación cierre de novedades de los meses de marzo y abril.	En Avance		
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	01/02/2022	20/12/2022	Chocó	CZ TADO	Certificación 29/04/2022 donde indica que durante la vigencia 2022 no Ha presentado ningún tipo de novedad	N/A		

Proceso	RIESGO	CODIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2022 Fecha de Seguimiento: 30/04/2022					
										Nombre Regional Evaluado	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
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	01/02/2022	20/12/2022	Chocó	C.Z. RIUSUCIO	Certificación indicando que para CZ Riouso no hubo novedades de interventoría en los meses objeto del seguimiento	NIA		
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+	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	15/01/2022	15/12/2022	Guanía	CZ Bahía Solano	NA. Actividad de ejecución semestral - fecha de inicio 15/01/2022 Nota: La evidencia presentada no corresponde a lo definido en la actividad y evidencia.	NIA		
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+	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	01/02/2022	30/11/2022	SDG	NA	Correo electrónico. Asunto: Solicitud asistencia técnica AAVN del 14 de marzo de 2022. Correo electrónico 14/03/2022. Asunto: Mens Systema y Gestión de Información. Nota: La actividad es de ejecución cuatrimestral con fecha de inicio 1/02/2022.	NIA		
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+	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	01/03/2022	30/11/2022	SDG	NA	Reporte mes de marzo de 2022	En Avance		
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+	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 reunión con listado de asistencia	Profesional de la Dirección Regional	Regional	Trimestral	15/01/2022	15/12/2022	Chocó	NA	Acta del 6/04/2022. Objetivo: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el enlace de Asistencia técnica enlace de seguimiento a la ejecución y el profesional de nutrición. Acta N° 1 del 6/04/2022. Objetivo: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el enlace de Asistencia técnica enlace de seguimiento a la ejecución y el profesional de nutrición.	En Avance		
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+	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	01/03/2022	30/11/2022	Guanía	NA	NA. Correo electrónico del 1 de abril de 2022. Informando que la Regional Guanía no hace entrega de los AAVN ya que no maneja el programa de tú a tú.	NIA		
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+	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tú a Tú (MENSUAL)	Formato de Entrega de Bienestar. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Profesional enlace regional	Regional	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Guanía	NA	NA. Correo electrónico del 1 de abril de 2022. Informando que la Regional Guanía no hace entrega de los AAVN ya que no maneja el programa de tú a tú.	NIA		
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+	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	15/01/2022	15/12/2022	Chocó	C.Z. ISTMINA	NA Actividad con ejecución Semestral	NIA		
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+	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	15/01/2022	15/12/2022	Chocó	CZ Bahía Solano	NA Actividad de ejecución semestral	NIA		
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+	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	15/01/2022	15/12/2022	Chocó	C.Z. RIUSUCIO	NA Actividad de ejecución semestral	NIA		
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+	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. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Centro Zonal	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Guanía	CZ Inrida	NA. Correo electrónico 1/04/2022. Asunto: Reporte Riesgos PP3+ informando que Regional Guanía. No maneja el programa de tú a tú.	NIA		
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+	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	01/02/2022	30/05/2022	SDG	NA	Correo electrónico. Asunto: Solicitud asistencia técnica AAVN del 14 de marzo de 2022. Nota: La actividad es de ejecución cuatrimestral con fecha de inicio 1/02/2022.	NIA		
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+	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	01/03/2022	30/11/2022	SDG	NA	NA. Actividad con ejecución trimestral con fecha de inicio 1/03/2022	NIA		
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+	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	01/03/2022	30/11/2022	Chocó	NA	NA. La modalidad de Tú a Tú no es operado en la Regional Chocó	NIA		
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+	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tú a Tú (MENSUAL)	Formato de Entrega de Bienestar. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Profesional enlace regional	Regional	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Chocó	NA	NA. La modalidad de Tú a Tú no es operado en la Regional Chocó	NIA		



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2022 Fecha de Seguimiento: 30/04/2022					
										Nombre Regional Evaluado	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
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+	DAJ: Gestionar el reporte de entrega 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 o Supervisor.	Regional	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Guania	NA	NA Correo electrónico del 1/04/2022. Asunto: Reporte riesgo PP3+ DAJ- indicando que en la Regional Guania no entrega AAVN a los adolescentes y jóvenes	NIA		
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+	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 tu a tu	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 o Supervisor.	Regional	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Guania	NA	NA Correo electrónico del 1/04/2022. Asunto: Reporte riesgo PP3+ DAJ- indicando que en la Regional Guania no entrega AAVN a los adolescentes y jóvenes	NIA		
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+	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tu a Tu. (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 Centro zonal	Centro Zonal	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Chocó	C.Z. ISTMINA	Correo electrónico del 10 de marzo de 2022. Asunto: Solicitud de apoyo En el correo electrónico la Regional especifica que la modalidad Tu a Tu. No es operada por la Regional	NIA		
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+	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tu a Tu. (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 Centro zonal	Centro Zonal	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Chocó	CZ Bahía Solano	NA. La Regional Chocó no opera la modalidad Tu a Tu	NIA		
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+	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tu a Tu. (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 Centro zonal	Centro Zonal	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Chocó	C.Z. RIOSUCIO	En la Regional no para la modalidad Tu a Tu	NIA		
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+	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 tu a tu	Formato de Entrega de Bienestar a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinador de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor.	Centro Zonal	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Guania	CZ Inirida	NA Correo electrónico del 1/04/2022. Asunto: Reporte riesgo PP3+ DAJ- indicando que en la Regional Guania no entrega AAVN a los adolescentes y jóvenes	NIA		
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+	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 consignadas en la minuta contractual. (ANUAL)	Acta de Reunión o Correos	Dirección de Familias y Comunidades	Nacional	Annual	02/01/2022	31/01/2022	SDG	NA	Correo electrónico. 24/09/2021. Asunto: Obligaciones entrega de Complemento Nutricional Bienestar	Complida (DT)		
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+	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	Annual	01/02/2022	31/10/2022	SDG	NA	Correo electrónico 8 de febrero de 2022 Asunto: Inducción TEB 2022 Correo electrónico 8 de febrero 2022. Asunto: PROCESO DE INDUCCIÓN TEB 08022 Grabación inducción TEB Acta 8/02/2022. Objetivo: Asesorar y acompañar a las Regionales con proyectos contratados en el proceso de implementación de la Modalidad TIB, seguimiento y apropiación de documentos técnicos y anexos que orientan la implementación Correo electrónico 8/02/2022. Asunto: PT Alimento de Alto Valor Nutricional - DFC - 2022 Power point. Alimentos de Alto Valor Nutricional Dirección de Familia y Comunidades LISTADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN TEB VIRTUAL 08 DE FEBRERO 2022	En Avance		
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+	DFC: Elaborar y socializar con las regionales reporte que de cuenta del número de familias vinculadas a la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar, que reciben AAVN. (BIMESTRAL)	Correos electrónicos	Dirección de Familias y Comunidades	Nacional	Bimestral	01/02/2022	31/10/2022	SDG	NA	Excel. Avance en la vinculación de familias (entrega de la GOTH) y realización del encuentro de socialización de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar vigencia 2022	En Avance		
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+	DAJ: Gestionar el reporte de entrega 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 o Supervisor.	Regional	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Chocó	NA	NA. La modalidad de Tu a Tu no es operado en la Regional Chocó	NIA		
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+	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 tu a tu	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 o Supervisor.	Regional	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Chocó	NA	NA. La modalidad de Tu a Tu no es operado en la Regional Chocó	NIA		
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+	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	01/02/2022	31/10/2022	Guania	NA	NA. Correo electrónico 1/04/2022. Asunto: REPORTE DE RIESGO E INDICADORES MI FAMILIA-TEB- 2022, indicando que para la vigencia en la metas sociales prevista en los programas NO tenemos PCD para la Vigencia 2022 por lo tanto no aplica	NIA		
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+	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 tu a tu	Formato de Entrega de Bienestar a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinador de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor.	Centro Zonal	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Chocó	CZ Bahía Solano	NA. La Regional Chocó no opera la modalidad Tu a Tu	NIA		
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+	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 tu a tu	Formato de Entrega de Bienestar a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinador de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor.	Centro Zonal	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Chocó	C.Z. ISTMINA	La regional Chocó no opera la modalidad Tu a Tu	NIA		
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+	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 tu a tu	Formato de Entrega de Bienestar a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinador de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor.	Centro Zonal	Mensual	01/03/2022	30/11/2022	Chocó	C.Z. RIOSUCIO	La regional Chocó no opera la modalidad Tu a Tu	NIA		
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+	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	01/02/2022	31/10/2022	Guania	CZ Inirida	NA. Correo electrónico 1/04/2022. Asunto: REPORTE DE RIESGO E INDICADORES MI FAMILIA-TEB- 2022, indicando que para la vigencia en la metas sociales prevista en los programas NO tenemos PCD para la Vigencia 2022 por lo tanto no aplica	NIA		

Proceso	RIESGO	CODIGO	SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2022 Fecha de Seguimiento: 30/04/2022							Nombre Regional Evaluado	C2 Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
			ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL						
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 Dirección de Protección o según la necesidad que se presente.	Informe del desarrollo del comité técnico consultivo	Equipo PARD	Nacional	Semestral	01/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	NA. Actividad de ejecución semestral - fecha de inicio 1/02/2022	N/A	NO	
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	PR1+	Realizar el reporte del seguimiento a la realización del Comité Técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos de los niveles regional y zonal, verificando a través de los actos cargados en la ruta correspondiente, de tal manera que cumpla con los	Reporte del porcentaje de cumplimiento del comité consultivo	Equipo PARD	Nacional	Semestral	15/01/2022	15/12/2022	SDG	NA	NA. Actividad de ejecución semestral - fecha de inicio 1/02/2022	N/A		
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	01/02/2022	31/10/2022	Chocó	NA	Correo electrónico 9/05/2022. Asunto: REPORTE DE ENTREGA DE AAVN (BIMESTRAL) - IEB Formato entrega AAVN del 05/05/2022, 27/04/2022	En Avance		
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	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	Correo electrónico validando la revisión de las actas.	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	Regional	Mensual	01/02/2022	15/12/2022	Guania	NA	Correo electrónico del 4/04/2022. Asunto: REPORTE MENSUAL ACTAS PARD C2 Correo electrónico del 1/03/2022. Asunto: PLAN DE TRATAMIENTO RIESGO PR1+ PROTECCIÓN 2022 Captura de pantalla cargue de actas del mes de enero, febrero y marzo	En Avance		
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	01/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	Formato Participación en Sesión de Comité de Adopciones de febrero, marzo y abril	En Avance	NO	
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	01/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	NA. Actividad de ejecución semestral - fecha de inicio 1/02/2022	N/A		
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	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	Correo electrónico validando la revisión de las actas.	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	Regional	Mensual	01/02/2022	15/12/2022	Chocó	NA	Correo electrónico 5 de mayo de 2022. Asunto: CARGUE DE ACTAS PARD EN LA RUTA ESTABLECIDA Correo electrónico 10/02/2022. Asunto: Chocó: Retrialimentación actas CTC febrero 2022 Correo electrónico 5 de abril de 2022. Asunto <Chocó: Retrialimentación actas CTC	En Avance		
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	01/02/2022	15/12/2022	Guania	NA	NA. Actividad con ejecución Semestral	N/A		
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	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	01/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	Reporte de comité Familias asignadas de febrero, marzo y abril	En Avance	NO	
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	01/02/2022	15/12/2022	Chocó	NA	Acto 14/04/2022. Objetivo: Realizar guía para la focalización de usuarios de los servicios de primera infancia. La evidencia aportada en la herramienta sharepoint no corresponde a la ejecución de la actividad planteada, sin embargo es de ejecución semestral	N/A		
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares 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	01/02/2022	15/12/2022	Guania	NA	Captura de pantalla aplicativo SIM del 28/02/2022. El comité no sesiona por cuanto no se presentaron NNA ni familias solicitantes Captura de pantalla de registro en SIM de las reuniones de Comité de Adopciones vigencia 2022. Resolución mediante la cual se aclara resolución de conformación del comité de adopciones del 03 de febrero de 2022.	En Avance		
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 resultados 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	01/02/2022	15/12/2022	SDG	NA	Listado de asistencia Instrumento Gestión de Transp20220315 Power point Instrumentos de Gestión de Información Pública Índice De Información Clasificada y Reservada. Citación teams Socialización Instrumentos de Gestión de Transparencia 15/03/2022 Resolución 9788 del 15/12/2021. Actualización de instrumentos de gestión de Información Equema de publicación de información 2021 Registro de información ICBF 2022 Correo electrónico 31/03/2021. SOPORTES CAPACITACIÓN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE TRANSPARENCIA.	En Avance	NO	
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	01/02/2022	15/12/2022	Chocó	NA	Reporte consolidado SIM- febrero Certificación 28/02/2022	En Avance		
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	01/02/2022	15/12/2022	Guania	NA	NA. Actividad con ejecución trimestral con fecha de inicio 1/02/2022	N/A		
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 o Líder Grupo Gestión Documental / Referente Grupo Gestión Documental	Nacional	Annual	01/03/2022	30/06/2022	SDG	NA	Power point VI Encuentro Nacional de Referentes Documentales 2022 Listado de asistencia 29/03/2022	En Avance	NO	
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 o Líder Grupo Gestión Documental / Referente Grupo Gestión Documental	Nacional	Semestral	01/03/2022	15/12/2022	SDG	NA	NA. Actividad con ejecución Semestral	N/A		

Proceso	RIESGO	CODIGO								SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2022 Fecha de Seguimiento: 30/04/2022					
			ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluado	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
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 o Líder Grupo Gestión Documental / Referente Grupo Gestión Documental	Nacional	Semestral	01/03/2022	15/12/2022	SDG	NA	NA Actividad con ejecución Semestral	N/A		
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	01/02/2022	15/12/2022	Chocó	NA	NA Actividad de ejecución semestral	N/A		
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 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	01/03/2022	30/06/2022	Guania	NA	NA. Actividad con ejecución trimestral con fecha de inicio 1/03/2022	N/A		
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	01/03/2022	15/12/2022	Guania	NA	NA. Actividad con ejecución trimestral con fecha de inicio 1/03/2022	N/A		
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	01/03/2022	15/12/2022	Guania	NA	NA. Actividad con ejecución trimestral con fecha de inicio 1/03/2022	N/A		
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	01/02/2022	31/10/2022	Chocó	C.Z. ISTMNA	Formato seguimiento AAVN abril, mayo.	En Avance		
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	01/02/2022	31/10/2022	Chocó	CZ Bahía Solano	En los municipios de Taúbo, Quibdo y Bahía Solano no se ejecuta ningún proyecto del programa territorios étnicos con Bienestar de la dirección de familia y comunidad, no aplica el seguimiento por la entrega de AAVN.	N/A		
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	01/02/2022	31/10/2022	Chocó	C.Z. RIOSUCIO	Formatos Entrega AAVN	En Avance		
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	01/03/2022	15/12/2022	Guania	CZ Inrida	Actividad con ejecución semestral. Fecha de inicio 1/03/2022	N/A		
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	01/03/2022	15/12/2022	Chocó	C.Z. ISTMNA	Actividad con ejecución semestral. Fecha de inicio 1/03/2022	N/A		
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	01/03/2022	15/12/2022	Guania	CZ Inrida	Actividad con ejecución semestral. Fecha de inicio 1/03/2022	N/A		
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 relacionado con la prevención de la falta disciplinaria.	Presentaciones y Listados de Asistencia	Profesionales de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Nacional	Mensual	01/02/2022	15/12/2022	Oficina de Control Interno Disciplinario	No Aplica	Actividad inicio: 01/02/2022. De la verificación seguimiento al avance y cumplimiento del Plan Anticorrupción, se evidenciaron actividades adelantadas en los meses de febrero a abril de 2022. <b>1). FEBRERO:</b> Se evidenció: a). Correo Electrónico de SENSIBILIZACIÓN DISCIPLINARIA - RIESGO TH6+ - GRUPO ACTUACIÓN INMEDIATA de fecha 02/03/2022 que contiene 7 archivos correspondientes a Sensibilización en el Centro Zonal Norte Centro Histórico de la Regional ICBF Atlántico, de fecha 02/03/2022 y sensibilización en el Centro Zonal Sahagún de la Regional ICBF Córdoba de fecha 24/02/2022. b). Correo Electrónico de REPORTE CHARLA 28 FEBRERO 2022 CZ PACHO-CUNDINAMARCA - de fecha 03/03/2022, que contiene 8 archivos relacionados con SENSIBILIZACIÓN FALTA DISCIPLINARIA - Ley 734 de 2002, Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021, adelantada según lista de asistencia el día 28/02/2022. c). Correo Electrónico de REPORTE CHARLA 18 FEBRERO 2022 CZ FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - de fecha 03/03/2022, que contiene 5 archivos relacionados con SENSIBILIZACIÓN FALTA DISCIPLINARIA - Ley 734 de 2002, Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021, adelantada según lista de asistencia el día 18/02/2022. <b>2). MARZO:</b> Se evidenció: a). Correo Electrónico de Sensibilización falta disciplina 17/03 de fecha 17/03/2022 que contiene 3 archivos Excel de lista de asistencia del 17/03/2022 donde participaron las siguientes Regionales RISARALDA, CESAR, QUINDIO, BOYACA, CASANARE, CORDOBA, entre otras. b). Correo Electrónico de SENSIBILIZACIÓN DISCIPLINARIA - RIESGO TH6+ - GRUPO ACTUACIÓN INMEDIATA - de fecha 04/04/2022, que contiene 8 archivos Excel	En Avance	NO	

Proceso	RIESGO	CODIGO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2022 Fecha de Seguimiento: 30/04/2022					
										Nombre Regional Evaluado	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
Gestión del Talento Humano	Promover o incluir 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	01/04/2022	15/12/2022	Oficina de Control Interno Disciplinario	No Aplica	<p>Actividad Inicio: 01/04/2022.</p> <p>De la verificación seguimiento al avance y cumplimiento del Plan Anticorrupción, se evidenciaron actividades adelantadas en el mes de abril de 2022.</p> <p>3). ABRIL: Se evidenció:</p> <p>Correo Electrónico de Asistencia: Artículo 51 CDU - 10/03/22 de fecha jueves 10/03/2022 Hora: 2:53 p. m que contiene 2 archivos Excel de lista de asistencia del 10/03/2022 - capacitación dirigida a las siguientes Dependencias o Regionales: NARIÑO, DIRECCION GENERAL, SANTANDER, CAQUETA, PUTUMAYO, BOYACA, HUILA, VICHADA, entre otras.</p>	En Avance		
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	01/03/2022	30/06/2022	Chocó	NA	<p>Presentación Gestión documental</p> <p>Registro de asistencia Gestión documental. 17/03/2022</p>	En Avance		
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	01/03/2022	15/12/2022	Chocó	NA	<p>NA. Actividad con ejecución semestral</p> <p>Tener en cuenta que las evidencias aportadas en el repositorio shre point no corresponden a lo planeado en la actividad.</p>	NIA		
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	01/03/2022	15/12/2022	Chocó	NA	<p>NA. Actividad con ejecución semestral</p>	NIA		
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	01/03/2022	15/12/2022	Chocó	C.Z. ISTMINA	<p>LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO PARA EL INGRESO DEL DEPOSITO DE ARCHIVO CENTRO ZONAL ISTMINA.</p>	En Avance		
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	01/03/2022	15/12/2022	Chocó	CZ Bahía Solano	<p>NA Actividad con ejecución semestral</p>	NIA		
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	01/03/2022	15/12/2022	Chocó	CZ Bahía Solano	<p>NA Actividad con ejecución semestral</p>	NIA		
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	01/03/2022	15/12/2022	Chocó	C.Z. RIOSUCIO	<p>NA Actividad con ejecución semestral</p>	NIA		
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	01/03/2022	15/12/2022	Chocó	C.Z. RIOSUCIO	<p>NA Actividad con ejecución semestral</p>	NIA		





MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL ARAUCA - PPC 2022															CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 2022	EVIDENCIAS	ESTADO
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad			
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO			
1	Implementación estrategia de Participación Ciudadana del ICBF	Identificar y analizar las problemáticas, logros, avances y propuestas ciudadanas para el goce efectivo de derechos y la mejora de la gestión institucional.	Fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la comunicación efectiva, la innovación, el control, la mejora continua y el desarrollo del talento humano.	Participación en la información	Identificación de necesidades ó diagnóstico	Representantes de la ciudadanía (Líderes de instancias de operación, de participación desarrollo técnico; representantes grupos de control social, oferentes).	Municipio de Arauca	Dirección - Asesor Regional ó Dirección Regional de Servicios y Atención	N/A	1	Número de reuniones realizadas	feb-22	01/06/2022	Presencial y/o virtual	Se evidenció acta de reunión donde se socializó la herramienta de reporte establecida para el seguimiento del Plan de Participación Ciudadana y las actividades a desarrollar durante la vigencia.  Acta de Reunión del 28/03/2022 - Objetivo: "Coordinar acciones para implementar el plan de acción en el marco de la política de Participación Ciudadana en la Gestión del ICBF Regional Arauca"  Acta de Reunión del 25/04/2022 - Objetivo: "Coordinar acciones para implementar el plan de acción en el marco de la política de Participación Ciudadana de la Regional, y correo electrónico remitiendo el acta a las EAS"  Correo electrónico del 29/04/2022 con asunto: INVITACIÓN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 - correos de las EAS a invitar  18 comunicaciones dirigidas a los Agentes del SNBF con asunto: "Invitación Implementación de la estrategia de participación Ciudadana".  6 Correos electrónicos del 29/04/2022 con asunto: INVITACIÓN IMPLEMENTACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA - dirigido a: Representantes del Consejo Municipal de Arauca, Presidente ASQUJUNTAS, Enlace de Arauca y Enlace de Seguridad Alimentaria y Nutricional Municipio de Arauca, para la reunión del 05/05/2022.	En Avance	
2	Brindar asistencia técnica en Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias (QRS) de la Ciudadanía, sobre la gestión de la Entidad.	Garantizar respuestas eficaces y oportunas a cada una de las quejas, reclamos 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 (Operadores de las modalidades de atención de los servicios públicos ofertados por la Sede Regional Arauca).	Regional (Todos los Centros Zonales con sus áreas de influencia)	Dirección Regional de Servicios y Atención	N/A	3	Número de capacitaciones realizadas	abr-22	Diciembre 15 (control permanente durante toda la vigencia)	Presencial y/o virtual	Se evidenció acta de reunión del 28/03/2022 donde se socializó el formato de seguimiento y las actividades propuestas en el Plan de Participación Ciudadana.	Acta de reunión del 28/03/2022 - Objetivo: "Coordinar acciones para implementar el plan de acción en el marco de la política de Participación Ciudadana en la Gestión del ICBF Regional Arauca"	En Avance
3	Capacitación acerca de la Estrategia de Participación Ciudadana y el Control Social	Capacitar acerca de la estrategia de Participación Ciudadana y Control Social a la ciudadanía, con especial atención en beneficiarios y enlaces de control social en las regiones.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Control, evaluación y ejecución participativa	Ejecución/implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Enlaces de Control social, beneficiarios y grupos de control social de los servicios de primera infancia.	Regional (Todos los municipios áreas de influencia)	Grupo de Asistencia Técnica, Planeación y Sistemas - Primera Infancia	Primera infancia	1	Número de capacitaciones realizadas	jun-22	jul-22	Presencial y/o virtual	Se evidenció acta de reunión del 28/03/2022 donde se socializó el formato de seguimiento y las actividades propuestas en el Plan de Participación Ciudadana.  Fecha de inicio Junio de 2022.	Acta de reunión del 28/03/2022 - Objetivo: "Coordinar acciones para implementar el plan de acción en el marco de la política de Participación Ciudadana en la Gestión del ICBF Regional Arauca"	N/A
4	Implementación estrategia de Participación Ciudadana del ICBF	Creación y generación de espacio para la integración con la ciudadanía para el mejoramiento de la prestación de servicios, la gestión institucional y el desarrollo de política pública.	Fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la comunicación efectiva, la innovación, el control, la mejora continua y el desarrollo del talento humano.	Control y evaluación	Ejecución/implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Representantes de la ciudadanía (Líderes de instancias de operación, de participación desarrollo técnico; representantes grupos de control social, oferentes).	Municipio de Arauca	Dirección - Asesor Regional ó Dirección Regional de Servicios y Atención	N/A	1	Número de reuniones realizadas	jul-22	01/12/2022	Presencial y/o virtual	Se evidenció acta de reunión del 28/03/2022 donde se socializó el formato de seguimiento y las actividades propuestas en el Plan de Participación Ciudadana.  Fecha de inicio Julio de 2022.	Acta de reunión del 28/03/2022 - Objetivo: "Coordinar acciones para implementar el plan de acción en el marco de la política de Participación Ciudadana en la Gestión del ICBF Regional Arauca"	N/A
											6						

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

No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Periodicidad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 2022	EVIDENCIAS	ESTADO	
													FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN					ESPACIO
1	Reuniones Colectivas: Consultación Observaciones, necesidades y acuerdos con la ciudadanía	Facilitar la participación de la ciudadanía respecto a la oferta de servicios y gestión institucional	Promover la participación ciudadana en la gestión institucional	Consulta	Identificación de necesidades ó diagnóstico	Representantes de las instancias de participación en las modalidades de atención de Primera Infancia.	Regional	Equipo de participación	N/A	2	Acuerdo institucional con la ciudadanía.	1 semestral	01/02/2022	30/11/2022	Presencial y/o virtual	Se evidenció archivo Excel que contiene el Directorio de Comités y Veedurías de los programas de Promoción y Prevención de la Regional Bogotá para la realización de las reuniones colectivas.	ABRIL: Archivo Excel correspondiente Directorio de Comités y Veedurías de los programas de Promoción y Prevención de la Regional Bogotá.	En Avance	
2	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 del ICBF, en la divulgación de la información de interés para la ciudadanía, como piezas gráficas, transmisiones en vivo, etc.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	Oficina de Comunicaciones	N/A	10	Publicaciones realizadas en Redes sociales o Página Web o Boletín interno o correo masivo	Semanal	01/02/2022	30/11/2022	Presencial y/o virtual	Se evidencian publicaciones en el Boletín Noticias ICBF y en Twitter @icbciColombiaBogotá de las actividades de participación ciudadana adelantadas por los profesionales de la regional y centros zonales.	<b>FEBRERO:</b> Publicaciones Noticias ICBF febrero 2021 - temas: Día de las Manos Rojas. Publicaciones Twitter - Temas: Profesionales modalidad Katunna (fortalecer el autocuidado y la creación de entornos protectores para prevenir el trabajo infantil y la violencia sexual); Encuentro comunitario de familias afrocolombianas modalidad territorios étnicos con Bienestar; Feria de regreso a Clases realizada en parque foresta sur - Profesionales Cx Kennedy (Sensibilizar a comunidad sobre el derecho de NNA a su educación y la importancia para su desarrollo cognitivo) del 05/02/2022 <b>MARZO:</b> Publicaciones Noticias ICBF 23 de marzo de 2022. Temas: Gota a gota visita Directora Regional HI Semillas de Amor; Retroalimentación y Calibración: Jóvenes y adolescentes del programa Sacúdete en Cx Kennedy, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Mártires, Bosa, Usaquén y Fontibón- rinden homenaje mujeres creativas; Feria de Servicios: En el parque Lourdes, Profesionales C2 Barrios Unidos y Equipo Móvil de Protección participaron en la feria móvil de servicios 'Juntos Cuidamos'; Los niños y las niñas primero: Feria de Servicios 'Kennedy al Barrio' realizaron focalización de Niños y niñas de las modalidades de primera infancia; Socialización Rutas de Atención: Encuentro pedagógico con profesionales secretaria local de integración social SP C2 - Socializaron ruta atención PARD. <b>ABRIL:</b> Publicaciones Twitter: Cx Suba Breda a comunidad información sobre programas y servicios del 11/03/2022; Comité Local Intersectorial de participación Kennedy del 16/03/2022; Reunión comité local entornos escolares C2 Ciudad Bolívar del 25/03/2022; Encuentro Jóvenes y adolescentes del programa Sacúdete en C2 Kennedy, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Mártires, Bosa, Usaquén y Fontibón donde rinden homenaje mujeres creativas del 08/03/2022. Publicaciones Noticias ICBF: Temas: Conmemoración del mes de la niñez lema "Somos el País de la Niñez"; Cx Barrios Unidos "Un día Especial"; Niños de la comunidad Katunna "Prevención del Riesgo" Localidad de suba aprenden a fortalecer su autoprotección contra la violencia Sexual"; "Derechos de las comunidades étnicas" Evento dirigido a NNA de los programas de Generaciones Étnicas y Generaciones Sacúdete. Publicaciones Twitter: Conmemoración del día de la Niñez Modalidad Katunna; parque Ciudad Montes; Encuentro de Familias víctimas del conflicto armado de la localidad de Bosa Metrovivenda.	En Avance	
3	Rendición Pública de Cuentas Mesas Públicas	Promover la implementación y fortalecimiento de la Política "Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción"	Fortalecer la Supervisión, Vigilancia y Control	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía: Actores interesados en la Gestión Institucional ICBF en los programas seleccionados por ellos	Regional Centro Zonales.	Grupo Planeación y Sistemas Coordinados Centros Zonales	N/A	15	Acta	1 Anual	01/06/2022	30/11/2022	Presencial y/o virtual	Fecha de inicio Julio de 2022.	No Aplica	N/A	
4	Reuniones de Seguimiento	Implementar y realizar seguimiento y fortalecimiento de la Política "Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción"	Identificar actividades que permitan el mejoramiento del plan anticorrupción	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Equipo de participación Regional.	Regional	Equipo de participación	N/A	2	Acta	Trimestral	01/02/2022	30/11/2022	Presencial y/o virtual	Se observó Acta de Reunión del 16/03/2022 con la participación de los Coordinadores de los 18 Centros Zonales de la Regional Bogotá donde se socializó información sobre Ley de Transparencia y Plan Anticorrupción y Atención a Ciudadano Vigencia 2022.	<b>MARZO:</b> Acta de reunión o comité No. 1 del 16/03/2022 - Objetivo: "Socialización de la Ley de Transparencia y Acceso a Información, así como del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a los coordinadores de los 18 centros zonales de la Regional Bogotá".	En Avance	
											29								

BOYACÁ MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL BOYACÁ - PPC 2022																		
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 2022	EVIDENCIAS	ESTADO	
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO				
1	Mapeo de instancias y comités de control social	Identificar las comités de control social de cada una de las áreas misionales	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Consulta	Identificación de necesidades o diagnóstico	Comités de control social, veedurías ciudadanas e instancias de participación.	Regional	Enlaces de control social de áreas las misionales	N/A	1	Instrumento de mapeo diligenciado	feb-22	nov-22	Virtual	Se evidenciaron correos electrónicos con información sobre: convocaría a reunión para desarrollar primera actividad del PPC; solicitud de información mapeo sobre comités de control social de cada una de las áreas misionales; información de las modalidades que desarrollan acciones de participación ciudadana y control social; socialización información de la participación de los niños, niñas y adolescentes en las modalidades de restablecimiento de derechos; se comparó el enlace del Mapeo de instancias y comités de control social áreas misionales ICBF - Boyacá PPC 2022 para revisión, sugerencias y aprobación; y socialización del enlace de la Herramienta de Mapeo a Coordinadores de los 11 Centros Zonales y Profesionales de las Áreas Misionales para la recolección de la información. Adicionalmente se evidencia archivo Excel que contiene la relación de 1.007 registros correspondiente al número de personas a las cuales se les aplicó el instrumento de mapeo el día 25/04/2022; e Informe con el análisis de los resultados del mapeo de instancias y comités de control social - áreas misionales ICBF - Boyacá	MARZO: Correo electrónico del 10/03/2022 con asunto: Primera reunión implementación del Plan de Participación Ciudadana Panelizaciones reunión teams del 11/03/2022 - Primera reunión implementación del Plan de Participación Ciudadana. Correo electrónico del 11/03/2022 con asunto: PPC 2022 REGIONAL BOYACÁ - "PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022" Correo electrónico del 15/03/2022 con asunto: PPC 2022 REGIONAL BOYACÁ - PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022" Correo electrónico del 16/03/2022 con asunto: Participación de NNA restablecimiento de Derechos Correo Electrónico de 17/03/2022 con asunto: Herramienta Mapeo instancias y comités de control Plan de Participación Correo Electrónico del 28/03/2022 con asunto: PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 REG. BOY. ABRIL: Excel Mapeo para la identificación de instancias y comités de control social en las áreas misionales ICBF - Boyacá PPC -2022 Pdf Informe resultados del mapeo de instancias y comités de control social -áreas misionales ICBF- Boyacá - 30/04/2022	Cumplida (OT)	
2	Fortalecimiento de capacidades de los comités de Control Social	Realizar fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de los comités de control social de cada una de las áreas misionales con el fin de mejorar la participación ciudadana	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Formulad n participativa	Identificación de necesidades o diagnóstico	Comités de control social, veedurías ciudadanas e instancias de participación.	Regional	Enlaces de control social de áreas las misionales	N/A	2	Capacitaciones	feb-22	nov-22	Presencial y/o virtual	Se evidencio correo electrónico del 28/03/2022 donde se remitió el enlace de la Herramienta de Mapeo a los Coordinadores de los 11 Centros Zonales y Profesionales de las Áreas Misionales para la recolección de la información. Se observó Acta de Reunión del 20/04/2022 en la cual se revisó el avance de las actividades de la Matriz del Plan de Participación Ciudadana por parte de los profesionales enlace del Grupo de Asistencia técnica, Servicios y Atención y Referente de Calidad y se establecieron compromisos para su cumplimiento.	MARZO: Correo Electrónico del 28/03/2022 con asunto: PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 REG. BOY. ABRIL: Acta de Reunión No. 2 de 20/04/2022 - Objetivo: Revisar las actividades pendientes de la Matriz de Planeación del Plan de participación Ciudadana Regional - PPC 2022	En Avance	
3	"Consultando Ando" (espacio uno)	Indagar, recoger y conocer todos los observaciones, necesidades y solicitudes de la ciudadanía y las instancias y espacios de participación ciudadana respecto a la oferta de servicios y la gestión institucional.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Consulta	Identificación de necesidades o diagnóstico	Padres, madres, cuidadores, niñas, niños y adolescentes usuarios de las modalidades misionales prestadas en el ICBF regional Boyacá	Regional	Equipo de participación regional y áreas misionales	N/A	1	Reunión	feb-22	nov-22	Presencial y/o virtual	Se observó Acta de Reunión del 20/04/2022 en la cual se revisó el avance de las actividades de la Matriz del Plan de Participación Ciudadana por parte de los profesionales enlace del Grupo de Asistencia técnica, Servicios y Atención y Referente de Calidad y se establecieron compromisos para su cumplimiento.	ABRIL: Acta de Reunión No. 2 de 20/04/2022 - Objetivo: Revisar las actividades pendientes de la Matriz de Planeación del Plan de participación Ciudadana Regional - PPC 2022	En Avance	
4	Avanzando Ando (espacio dos)	Evaluar, presentar los avances, retroalimentar los resultados de las acciones llamadas respecto de lo manifestado por la ciudadanía y los grupos de control social en la reunión del primer semestre.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Control y evaluación	Evaluación y control ciudadano	Comités de control social, veedurías ciudadanas e instancias de participación, padres, madres, cuidadores, niñas, niños y adolescentes usuarios de las modalidades misionales prestadas en el ICBF regional Boyacá	Regional	Equipo de participación regional y áreas misionales	N/A	1	Reunión	Jul-22	nov-22	Presencial y/o virtual	Se evidencio Acta de Reunión del 20/04/2022 en la cual se revisó el avance de las actividades de la Matriz del Plan de Participación Ciudadana por parte de los profesionales enlace del Grupo de Asistencia técnica, Servicios y Atención y Referente de Calidad y se establecieron compromisos para su cumplimiento. Fecha de inicio Julio de 2022.	ABRIL: Acta de Reunión No. 2 de 20/04/2022 - Objetivo: Revisar las actividades pendientes de la Matriz de Planeación del Plan de participación Ciudadana Regional - PPC 2022.	N/A	
										5								



**MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL CASANARE - PPC 2022**

No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de Incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 2022	EVIDENCIAS	ESTADO
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN				
1	Acuerdo de Gestión Institucional con la Ciudadanía	Establecer un diálogo con la ciudadanía que permita el mejoramiento de la atención y el funcionamiento del ICBF en el marco de la participación ciudadana.	Asegurar una gestión institucional orientada a resultados a nivel nacional y local apoyada en el uso de las tecnologías de la información ciudadana.	Formulación Participativa	Ejecución/Implementación Participativa	* Líderes Comunitarios * Aliados estratégicos * Talento Humano	Regional	* Dirección Regional * Grupo de Asistencia Técnica * Sistema Nacional de Bienestar Familiar	* Generaciones Saludables * Generaciones Exploras * Modalidad Mi Familia * Sistema Nacional de Bienestar Familiar	1	Número de mesas de trabajo desarrolladas que permita el mejoramiento de la atención y el funcionamiento del ICBF en el marco de la participación ciudadana.	Febrero de 2022	15 Diciembre de 2022	Presencial y/o virtual	Se evidenció actas de los Comités Municipales de Política Social y Mesas de Participación realizados en los siguientes 7 municipios: Yopal, Aguazul, Mari, Chameza, Recetor, Nunchia, San Luis de Palenque.	MARZO: Acta de reunión del 03/03/2022 - Primera Sesión Ordinaria Mesa de Infancia y Adolescencia del año 2022 - Municipio de Yopal Acta de Reunión No. 1 del 04/03/2022 - Primera ordinaria de la mesa de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familia - Municipio de Aguazul Acta de Reunión No. 1 del 10/03/2022 - Primera sesión del Consejo Municipal de Política Social - Municipio Mari Acta de Reunión No. 1 del 14/03/2022 - Primera mesa de participación de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familia - Municipio San Luis de Palenque Acta de Reunión No. 1 del 15/03/2022 - Primera mesa de participación de Niños, Niñas y Adolescentes 2022 - Municipio San Luis de Palenque Acta de Reunión No. 1 del 15/03/2022 - Primera mesa de participación de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familia - Municipio de Chameza Acta de Reunión del 16/03/2022 - Primera sesión mesa de trabajo de primera infancia, infancia y adolescencia - Municipio de Nunchia Acta de reunión del 28/03/2022 - Primera Sesión del Consejo Municipal de Política Social - Municipio Recetor Acta de Reunión No. 001 del 24/03/2022 - Primera sesión del Consejo Municipal de Política Social - Alcalda San Luis de Palenque Acta de Reunión No. 1 del 25/03/2022 - Comité Municipal para la primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familia - Municipio de Recetor	En Avance
2	Acompañamiento y Asistencia Técnica para la Conformación y Puesta en Marcha de las Mesas de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes en los Territorios	Brindar a las Entidades Territoriales formación, asistencia y herramientas para la conformación y puesta en marcha de las Mesas de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes.	Asegurar una gestión institucional orientada a resultados a nivel nacional y local apoyada en el uso de las tecnologías de la información.	Ejecución o Implementación Participativa	Ejecución o Implementación Participativa	* Grupos de Trabajo de Entidades Territoriales * Niños, Niñas y Adolescentes	Regional y Zonal	* Grupo de Asistencia Técnica * Sistema Nacional de Bienestar Familiar	* Generaciones Saludables * Generaciones Exploras * Modalidad Mi Familia	6	Número de ejercicios de asistencia técnica y acompañamiento en los procesos de conformación y puesta en marcha de las Mesas de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes.	Febrero de 2022	15 Diciembre de 2022	Presencial y/o virtual	Se evidenciaron listados de asistencia del 04, 15 y 23 de febrero de las Mesas de Participación con los Niños, Niñas y Adolescentes realizados en la Gobernación de Casanare, Municipios de Monterrey y Sabanalarga. Se observaron actas de los Comités Municipales de Política Social y Mesas de Participación realizados en los siguientes 4 municipios: San Luis de Palenque, Chameza, Aguazul y Recetor. Adicionalmente se evidenció actas de reunión del 30/03/2022 en el Municipio de Nunchia y del 20/04/2022 en el Municipio de Aguazul del Consejo de Política Social donde participan los Agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en los cuales se establece como compromiso activar las Mesas de Participación de los Niños, Niñas y Adolescentes. Finalmente se observó listado de asistencia del 05/04/2022 a la reunión extraordinaria de participación de los programas de promoción y prevención del ICBF.	FEBRERO: Lista de asistencia del 04/02/2022 - Mesa de Participación realizada en la Gobernación de Casanare Listado de asistencia del 15/02/2022 - Mesa de Participación realizada en el Municipio Monterrey Listado de asistencia del 23/02/2022 - Mesa de Participación realizada en el Municipio de Sabanalarga. MARZO: Acta de Reunión No. 1 del 15/03/2022 - Primera mesa de participación de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familia - Municipio de Chameza Acta de reunión No. 001 del 24/03/2022 - Primera sesión del Consejo Municipal de Política Social - Alcalda San Luis de Palenque Acta de Reunión No. 1 del 04/03/2022 - Primera ordinaria de la mesa de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familia - Municipio de Aguazul Acta de Reunión No. 1 del 25/03/2022 - Comité Municipal para la primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familia - Municipio de Recetor El archivo en PDF que contiene: Acta de Consejo de Política Social y registro de asistencia del 30/03/2022 y convocatoria a la sesión del CPS del 01/04/2022. ABRIL: Acta No. 001 del 20/04/2022 - Primera Sesión del Consejo de Política Social - Municipio de Aguazul. Listado de Asistencia del 05/04/2022 - Mesa Extraordinaria de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia. Listado de Asistencia del 05/04/2022 - Mesa Extraordinaria de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia.	En Avance
3	Foro de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes	Generar un escenario de participación que devenga el conocimiento en políticas de infanz y familia, consolidado al ICBF como referente en América Latina.	Liderar la gestión del conocimiento en políticas de infanz y familia, consolidado al ICBF como referente en América Latina.	Participación en la Información	Ejecución o Implementación Participativa	* Grupos de Trabajo de Entidades Territoriales. * Niños, Niñas y Adolescentes. * Líderes Comunitarios. * Aliados Estratégicos. * Talento Humano. * Niños, Niñas y Adolescentes.	Regional	* Dirección Regional * Grupo de Asistencia Técnica * Sistema Nacional de Bienestar Familiar	* Generaciones Saludables * Generaciones Exploras	1	Número de Encuentros de Formación Realizados (Foro).	Febrero de 2022	15 Diciembre de 2022	Presencial y/o virtual	De acuerdo con lo reportado por el responsable estas realizando actividades preparatorias para la realización del Foro de Participación.	No Aplica	Sin Avance
4	Fortalecer los Comités Control Social de las Modalidades de Atención de Primera Infancia, Familia y Comorbidos (Terminios Éticos), Asistencia y Juventud (Comités Temáticos Activos).	Fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la innovación, el control, la mejora continua y el desarrollo del talento humano.	Fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la innovación, el control, la mejora continua y el desarrollo del talento humano.	Control y Evaluación	Evaluación y Control Ciudadano	* Usuarios Beneficiarios de Modalidades de Atención Estratégicas	Regional	* Dirección Regional * Grupo de Asistencia Técnica * Profesional de Comunicaciones	* Terminios Éticos con Bienestar * Generaciones Saludables * Modalidades de Atención de la Primera Infancia	3	Número de ejercicios de asistencia técnica y acompañamiento a los espacios de Control Social.	Febrero de 2022	15 Diciembre de 2022	Presencial y/o virtual	Se evidenció acta de reunión del 28/02/2022 en la cual se sensibilizó y orientó a los participantes en los temas de participación ciudadana y marco legal, el cual que en las estrategias de movilización y control social a los servicios de Primera Infancia. Se observaron actas de conformación de los Comités de Control Social del Programa Saludable en los municipios: Nunchia, Aguazul, Hato, Paz de Ariporo, Monterrey, Tamara, Tauramena, Vibanueva y Yopal. Se encareció acta de reunión del 28/04/2022 donde realizaron asistencia técnica a las Unidades de Servicio de la Regional Casanare sobre el tema de Participación Ciudadana y Control Social. FEBRERO: Acta de reunión No. 004 del 28/02/2022 - Objetivo: "Realizar técnica a Entidades Administradoras de Primera infancia del Servicio sobre Participación ciudadana y control Social." MARZO: Formato Acta de conformación del Comité de Control Social del 10/03/2022 - Municipio de Tauramena Formato Acta de conformación del Comité de Control Social del 15/03/2022 - Municipio de Nunchia Formato Acta de conformación del Comité de Control Social del 15/03/2022 - Municipio de Aguazul Formato Acta de conformación del Comité de Control Social del 16/03/2022 - Municipio de Paz de Ariporo Formato Acta de conformación del Comité de Control Social del 16/03/2022 - Municipio de Vibanueva Formato Acta de conformación del Comité de Control Social del 17/03/2022 - Municipio de Monterrey Formato Acta de conformación del Comité de Control Social del 19/03/2022 - Municipio de Hato Corcazal Formato Acta de conformación del Comité de Control Social del 20/03/2022 - Municipio de Yopal Formato Acta de conformación del Comité de Control Social del 20/03/2022 - Municipio de Yopal - Compromiso el Morro Formato Acta de conformación del Comité de Control Social del 30/03/2022 - Municipio de Tamara ABRIL: Acta de Reunión No. 034 del 28/04/2022 - Objetivo: "Realizar asistencia sobre participación ciudadana y control social a miembros de comité de control Social de las UDS de la Regional Casanare"	Cumplido (DT)	

**MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL CESAR - PPC 2022**

No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 2022	EVIDENCIAS	ESTADO
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO			
1	Identificar los grupos de interés y actores sociales que deben conformar y hacer parte de las estrategias de participación ciudadana en el nivel regional, ampliando así el espectro en temas de interés para la ciudadanía del territorio.	Identificar los grupos de participación ciudadana en la regional Cesar en las distintas modalidades de la prestación de los servicios.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y veedurías ciudadanas."	Formulación participativa	Identificación de necesidades o diagnóstico	Ciudadanía en general	Zonal	Equipo de trabajo regional en las diferentes instancias Grupo AT Coordinación de centros zonales Atención al ciudadano	N/A	2	Actividades de promoción para la conformación de grupos de participación ciudadana	Febrero de 2022	Noviembre de 2022	Presencial y/o virtual	Se evidenció documento que contiene directrices para realizar la 1 actividad del PPC relacionada con identificar los grupos de Participación Ciudadana en la Regional Cesar en las distintas modalidades de la prestación de los servicios. Así mismo se identificaron archivos Excel con la relación de los Grupos de Participación Ciudadana y Veedurías Ciudadanas de los programas del ICBF. Adicionalmente se observó acta de reunión del 18/02/2022 donde se socializaron los avances de las actividades 1 y 2 del Plan de Participación Ciudadana 2022.	FEBRERO: PdF Directrices para identificar los grupos de participación Ciudadana en la Regional Cesar en las distintas modalidades de la prestación de los servicios. Excel Grupos de Participación Ciudadana Excel Veedurías Ciudadanas MARZO: Acta de Reunión No. 02 del 15/03/2022 - Objetivo: "Seguimiento a las actividades 1 y 2 del plan de participación ciudadana de la regional cesar"	En Avance
2	1. Fortalecer el relacionamiento con la comunidad a través de los grupos de control social ya constituidos, con la participación de NNUJ y familias, con enfoque diferencial de derechos.	Fortalecer la participación ciudadana con enfoque diferencial de derechos.	"Promover de manera efectiva la participación de grupos de control social y veedurías ciudadanas."	Ejecución o implementación Participativa	Ejecución o Implementación Participativa	Usuarios de los servicios del ICBF Grupos de valor	Zonal	Equipo de trabajo regional en las diferentes instancias Grupo AT Coordinación de centros zonales Atención al ciudadano	N/A	8	Reunión de fortalecimiento con la ciudadanía	Marzo de 2022	Noviembre de 2022	Presencial y/o virtual	Se observó acta de reunión del 15/03/2022 donde se socializaron los avances de las actividades 1 y 2 del PPC 2022. Adicionalmente se evidenció Acta de Reunión del 01/04/2022 donde se estableció la estrategia para la realización de las jornadas de participación ciudadana y el fortalecimiento del relacionamiento con la comunidad los días 07 y 08 de abril del 2022. Por último se evidenciaron los Listados de Asistencia de las reuniones del 07 (CZ Valledupar) y 08 de abril (CZ Chirigana) del 2022, tema: "Estrategia de Movilización, Participación Ciudadana Y Control Social"	MARZO: Acta de Reunión No. 02 del 15/03/2022 - Objetivo: "Seguimiento a las actividades 1 y 2 del plan de participación ciudadana de la regional cesar" ABRIL: Acta de Reunión No. 04 del 01/04/2022 - Objetivo: "Preparar jornadas de participación de los grupos de control social y Veedurías Ciudadanas" Listado de Asistencia del 07/04/2022 "Estrategia de Movilización Participación Ciudadana y Control Social(1-120) Cz Valledupar" Listado de Asistencia del 08/04/2022 "Estrategia de Movilización, Participación Ciudadana Y Control Social (1-45) (1)" Cz Chirigana	En Avance
3	Convocar a las diferentes comunidades y poblaciones a participar e incidir en el desarrollo de estrategias institucionales relacionadas con la prestación de servicios, la gestión institucional y el desarrollo de política pública.	Generar espacios de escucha activa con la con los grupos de valor de los usuarios de los servicios del ICBF	"Promover de manera efectiva la participación de grupos de control social y veedurías ciudadanas alrededor de los programas y servicios del ICBF"	Control, evaluación y ejecución participativa	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Usuarios de los servicios del ICBF Grupos de valor	Zonal	Equipo de trabajo regional en las diferentes instancias Grupo AT Coordinación de centros zonales Atención al ciudadano	N/A	4	Reuniones con los usuarios con relación a la prestación de los servicios.	Marzo de 2022	Noviembre de 2022	Presencial y/o virtual	Se evidenció acta de reunión del 23/03/2022 donde se socializaron los avances de las actividades 3 y 4 del PPC 2022.	MARZO: Acta de Reunión No. 03 del 23/03/2022 - Objetivo: "Seguimiento a las actividades 1 y 2 del plan de participación ciudadana de la regional cesar"	En Avance
4	Generar espacios para evaluar la gestión institucional y la gestión de los compromisos	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	"Promover de manera efectiva la participación de grupos de control social y veedurías ciudadanas alrededor de los programas y servicios del ICBF"	Control y evaluación	Evaluación y control ciudadano	Usuarios de los servicios del ICBF Grupos de valor	Zonal	Equipo de trabajo regional en las diferentes instancias Grupo AT Coordinación de centros zonales	N/A	4	Encuentro con grupos de valor para evaluar compromisos.	Junio de 2022	Noviembre de 2022	Presencial y/o virtual	Se evidenció acta de reunión del 23/03/2022 donde se socializaron los avances de las actividades 3 y 4 del PPC 2022. Fecha de inicio Junio de 2022.	MARZO: Acta de Reunión No. 03 del 23/03/2022 - Objetivo: "Seguimiento a las actividades 1 y 2 del plan de participación ciudadana de la regional cesar"	N/A



MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL CHOCO - PPC 2022																		
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 2022	EVIDENCIAS	ESTADO	
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN					ESPACIO
1	Gestión de Espacios de Participación.	Identificar los grupos de interés, actores sociales e instancias de participación, con el fin de promover la implementación de la Política de Participación Ciudadana en la gestión institucional.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Ejecución e Implementación Participativa	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Agencias del SNBF: niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, agencias de cooperación internacional, organizaciones étnico territoriales, sociedad civil organizada, colaboradores ICBF.	Regional	DIRECCIÓN REGIONAL	NA	1	Grupos de interés identificados	feb-22	mar-22	Presencial y/o virtual	Se evidencian actas de Comité Ampliado Regional de Gestión y Desempeño, Conformación del equipo regional de Participación Ciudadana, y Coordinación de los espacios de participación ciudadana y elaboración de la agenda.  Adicionalmente se identificó la realización del Evento de Participación el 09/03/2022 donde se trataron temas como: Identificación de los grupos de interés, actores sociales e instancias de participación, estrategia de participación ciudadana, y seguimiento a la conformación y operatividad de las veedurías ciudadanas, comités de control social y PORS, y otros.	<p><b>FEBRERO:</b> Acta de Reunión No. 005 del 04/02/2022 - Objetivo: "Reunir Comité Regional de Gestión y Desempeño para seguimiento a la Gestión Institucional Ampliado-OCi Quibdó"</p> <p>Acta de Reunión del 16/02/2022 - Objetivo: "Convocar al equipo regional de participación ciudadana para la implementación del plan de acción de participación ciudadana 2022"</p> <p>Acta de reunión del 28/02/2022 - Objetivo: "Coordinar acciones para realizar el evento de gestión de espacio de participación"</p> <p><b>MARZO:</b> Carpetita que contiene 34 invitaciones para el 09/03/2022 al evento de Participación Ciudadana ICBF Regional Chocó. Acta de Reunión No. 002 del 09/03/2022 - Objetivo: "Identificar los grupos de interés, actores sociales e instancias de participación, con el fin de promover la implementación de la Política de Participación Ciudadana en la gestión institucional y la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."</p> <p>Por Presentación COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL CHOCO - Quibdó, marzo 9 de 2022</p>	Completó (DT)	
2	Feria de Ideas.	Generar espacios de relación permanente con la comunidad, usuarios, aliados estratégicos del servicio público de bienestar familiar en el territorio Chocó, con el objetivo de propiciar escenarios de diálogo abierto donde los participantes expongan temas de interés sobre la oferta de servicios y la atención integral para la garantía de sus derechos.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Participación en la información	Identificación de necesidades o diagnóstico	Agencias del SNBF: niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, agencias de cooperación internacional, organizaciones étnico territoriales, sociedad civil organizada, colaboradores ICBF.	Regional	DIRECCIÓN REGIONAL	NA	3	Feria de Ideas realizados	mar-22	sep-22	Presencial y/o virtual	Se observó Acta de Reunión del 19/04/2022 donde se definió las estrategias para realizar la jornada de feria de ideas con el objetivo de propiciar escenarios de diálogo abierto donde se expongan temas de interés sobre la oferta de servicios y atención integral para la garantía los derechos de la comunidad, usuarios, aliados estratégicos del SNBF en el territorio Chocó.	<p><b>ABRIL:</b> Acta de reunión No. 4 del 19/04/2022 - Objetivo: "Definir estrategias que permitan a la Regional Chocó realizar Jornada: feria de ideas con la participación de grupos de valor y sociedad civil que permita generar espacios de reflexión permanente con la comunidad, usuarios, aliados estratégicos del SNBF en el territorio Chocó"</p>	En Avance	
3	Capacitación, Formación Fortalecimiento Procesos Participativos.	Realizar acciones de capacitación, formación e información sistemática para el empoderamiento e implementación de estrategias participativas comunitarias, que cuenten con el concurso de los agencias del SNBF, NNA, jóvenes, familias y sociedad civil organizada.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de vigilancia y seguimiento."	Participación en la información	Evaluación y control ciudadano	Usuarios de los programas, EAS, sociedad civil organizada y agencias del SNBF	Regional	DIRECCIÓN REGIONAL	NA	1	Eventos de capacitación y formación realizados	mar-22	mar-22	Presencial y/o virtual	Se evidenció la realización del Evento de Participación el 09/03/2022 donde se trataron temas como: Identificación de los grupos de interés, actores sociales e instancias de participación, estrategia de participación ciudadana, y seguimiento a la conformación y operatividad de las veedurías ciudadanas, comités de control social y PORS, y otros.	<p><b>MARZO:</b> Carpetita que contiene 34 invitaciones para el 09/03/2022 al evento de Participación Ciudadana ICBF Regional Chocó. Carpetita Registro Fotográfico del evento: 9 Boles</p> <p>Acta de Reunión No. 002 del 09/03/2022 - Objetivo: "Identificar los grupos de interés, actores sociales e instancias de participación, con el fin de promover la implementación de la Política de Participación Ciudadana en la gestión institucional y la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."</p> <p>Por Presentación COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL CHOCO - Quibdó, marzo 9 de 2022</p>	Completó (DT)	
4	Seguimiento y Evaluación de la Gestión Participativa.	Brindar herramientas técnicas, metodológicas y legales para la implementación de estrategias que permitan conformar e implementar un comité de vigilancia y seguimiento en relación con las oportunidades en la gestión, cumplimiento de los deberes y efectividad y eficacia en los procesos participativos implementados.	Garantizar procesos de evaluación objetiva a la implementación y desarrollo del Plan Regional de Participación Ciudadana.	Control y evaluación	Evaluación y control ciudadano	Usuarios de los programas ICBF, EAS, sociedad civil organizada y agencias del SNBF.	Regional	DIRECCIÓN REGIONAL	NA	2	Comité de seguimiento y evaluación de la gestión participativa, creado y en funcionamiento	mar-22	nov-22	Presencial y/o virtual	El responsable indicó que están adelantando gestiones para la realización durante el mes de junio y/o julio de la primer jornada de seguimiento y evaluación.	No Aplica	Sin Avance	
										7								

**MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL GUAVIARE - PPC 2022**

No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 2022	EVIDENCIAS	ESTADO	
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO				
1	Espacios de participación y articulación del ICBF	Incidir técnicamente en los espacios de participación y articulación del ICBF que direcciona la protección integral de los niños, niñas y adolescentes; así mismo, los comités de control social de cada una de las áreas misionales.	Incidir en espacios de participación y articulación del ICBF	Formulación participativa	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	SNBF	NA	1	Actas y listados de asistencia remitidos	ene-22	nov-22	Presencial	Se evidenció en listado de asistencia de la reunión realizada el 28/01/2022 con el objetivo: "Coordinación evento Actuemos con Transparencia". Se observó la realización del evento "Actuemos con Transparencia" el 22/02/2022 donde se socializaron los servicios del ICBF y se expuso el plan de participación ciudadana 2022.	ENERO: Listado de Asistencia del 28/01/2022 FEBRERO: Acta de reunión en PDF No. 1 del 22/02/2022 - Objetivo: "Incidir técnicamente en los espacios de participación y articulación sintetizando la presentación del equipo ICBF en el evento actuemos con transparencia" Listado de Asistencia del 22/02/2022 Memorandos de invitación al evento "Actuemos con Transparencia" Registros fotográficos del evento: 6 fotos en formato jpg	Cumplida (DT)	
2	Red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas	Gestionar la inclusión del ICBF en la red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas y articular el apoyo que se requiere.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas	Control y evaluación	Evaluación y control ciudadano	Colaboradores ICBF	Regional	SNBF y áreas misionales	NA	1	Acción realizada y gestionada	mar-22	nov-22	Virtual	Se evidenció acta de reunión del 18/02/2022 donde se socializó y aprobó el plan de Participación Ciudadana por el director regional y demás colaboradores. Se observaron dos documentos: uno de ellos elaborado por la procuraduría con la línea técnica de la Red Institucional de apoyo a veedurías y otro correspondiente al reglamento de la Red de veedurías a nivel nacional.	FEBRERO: Acta de reunión del 18/02/2022 - Objetivo: "Fortalecer el Proceso de Dirección Estratégico en la definición, formulación, articulación, control y evaluación de las políticas, planes, programas, lineamientos y proyectos para lograr una adecuada y eficiente gestión institucional, así como también realizar la Revisión por Dirección del Sistema Integrado de Gestión, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021" MARZO: Pdf "Documento técnico Red Institucional de apoyo a las veedurías" Pdf "Reglamento_VeeduriasCiudadanas_RedApoyoVeeduriasCiudadanas_arc_5621"	En Avance	
3	Procesos de cualificación de actores	Formulación y ejecución de acciones encaminadas a fortalecer los procesos de cualificación de equipos, veedores y aliados estratégicos en el ejercicio de la participación ciudadana y la disposición de la arquitectura institucional territorial, rutas de formulación de iniciativas, control social, veeduría y gestión.	Generar procesos de cualificación de actores (equipos, veedores y aliados estratégicos)	Consulta (capacitación para)	Ejecución o Implementación Participativa	Ciudadanía en general	Regional	Equipo conformado y áreas misionales	NA	1	Transferencia de conocimiento realizadas	jun-22	nov-22	Presencial y/o virtual	Se evidenció acta de reunión del 18/02/2022 en la que se socializó y aprobó el plan de Participación Ciudadana por parte del director regional y demás colaboradores; se estableció dentro de los compromisos: "realizar la cualificación de equipos, veedores y aliados estratégicos". Fecha de inicio Junio de 2022.	FEBRERO: Acta de reunión del 18/02/2022 - Objetivo: "Fortalecer el Proceso de Dirección Estratégico en la definición, formulación, articulación, control y evaluación de las políticas, planes, programas, lineamientos y proyectos para lograr una adecuada y eficiente gestión institucional, así como también realizar la Revisión por Dirección del Sistema Integrado de Gestión, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021"	NA	
4	Encuentros de participación ciudadana y los grupos de valor	Generar dos (02) encuentros por vigencia de los grupos por valor, una por cada semestre, que sintetice en la presentación del equipo ICBF Regional y los objetivos de la participación en dichos espacios; en especial, aquellas observaciones, necesidades y solicitudes de la ciudadanía respecto a la oferta de servicios y gestión institucional.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas	Control, evaluación y ejecución participativa	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	Equipo conformado y áreas misionales	NA	1	Transferencia de conocimiento realizadas	abr-22	nov-22	Presencial y/o virtual	Se evidenció acta de reunión del 18/02/2022 en la que se socializó y aprobó el plan de Participación Ciudadana por parte del director regional y demás colaboradores. Por otra parte se observó la realización del Evento Actuemos con Transparencia el 22/02/2022 donde socializaron con los asistentes el plan de Participación Ciudadana, la oferta de servicios del instituto, los canales de atención a la ciudadanía, entre otros temas.	FEBRERO: Acta de reunión del 18/02/2022 - Objetivo: "Fortalecer el Proceso de Dirección Estratégico en la definición, formulación, articulación, control y evaluación de las políticas, planes, programas, lineamientos y proyectos para lograr una adecuada y eficiente gestión institucional, así como también realizar la Revisión por Dirección del Sistema Integrado de Gestión, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021" Acta de reunión No. 1 del 22/02/2022 - Objetivo: "Incidir técnicamente en los espacios de participación y articulación sintetizando la presentación del equipo ICBF en el evento actuemos con transparencia" Listado de Asistencia del 22/02/2022 Memorandos de invitación al evento "Actuemos con Transparencia" Registros fotográficos del evento: 6 fotos	En Avance	
5	Seguimiento a los acuerdos y control de la actuación	Retroalimentar y hacer seguimiento a los acuerdos suscritos por el ICBF que sean acordados en los encuentros y que dado su nivel de importancia e impacto con elevados a la dirección regional.	Promover de manera efectiva y Seguimiento a los acuerdos y control de la actuación	Control y evaluación	Ejecución o Implementación Participativa	Ciudadanía en general	Regional	Equipo conformado y áreas misionales	NA	1	Retroalimentación realizada	jun-22	nov-22	Presencial y/o virtual	Se identificó acta de reunión del 18/02/2022 en la que se socializó y aprobó el plan de Participación Ciudadana por parte del director regional y demás colaboradores. Fecha de inicio Junio de 2022.	FEBRERO: Acta de reunión del 18/02/2022 - Objetivo: "Fortalecer el Proceso de Dirección Estratégico en la definición, formulación, articulación, control y evaluación de las políticas, planes, programas, lineamientos y proyectos para lograr una adecuada y eficiente gestión institucional, así como también realizar la Revisión por Dirección del Sistema Integrado de Gestión, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021"	NA	
										5								



MATRIZ DE PLANEACION DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA REGIONAL MAGDALENA - PPC 2022

No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATEGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTION	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad	CONCLUSION: SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 2022	EVIDENCIAS	ESTADO
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN				
1	Conversatorio de control Social	"Contribuir con el posicionamiento de la Cultura de la Participación Ciudadana, a través de un conversatorio sobre la ejecución de los servicios en las comunidades étnicas atendidas en la vigencia 2022."	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y veedurías ciudadanas."	Formulación participativa	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Comité de Control Social - Clubadornes ICBF	Regional	Dirección - Grupo Asistencia Técnica	Áreas misionales	1	1 Reunión Realizada	Agosto	Septiembre	Presencial y/o virtual	Se evidencia correo electrónico del 23/03/2022 donde se propone la realización del conversatorio con la modalidad de "Territorios Étnicos con Bienestar de la Regional Magdalena".  Se observó acta de reunión del 25/04/2022 donde se coordinaron las acciones necesarias para llevar a cabo el conversatorio con los 11 operadores que integran la atención del programa Territorios Étnicos con Bienestar y se consolió el listado de los responsables de la atención de estas comunidades; adicionalmente se sugirió contar con la presencia de el traductor que habla en su lenguaje.  Fecha de inicio Agosto de 2022.	MARZO: Correo electrónico del 29/03/2022 con asunto: Actividad No. 1- Plan Participación ciudadana  ABRIL: Acta de reunión del 30/04/2022 - Objetivo: Coordinar acciones para la ejecución de la actividad No. 1 del Plan de participación ciudadana vigencia 2022 de la Regional Magdalena.	N/A
2	Encuesta de participación ciudadana	Recopilar información de la prestación de los servicios misionales mediante el diligenciamiento de una encuesta virtual, por adelantado temáticas de interés que fortalezca la participación ciudadana	Promover de manera efectiva el desarrollo de los grupos focales para la verificación en la prestación de los servicios contratados.	Formulación participativa	Identificación de necesidades ó diagnóstico	Usuarios	Regional	Dirección - Grupo Asistencia Técnica	Áreas misionales	1	Encuesta virtual aplicada	Abril	Mayo	Presencial y/o virtual	Se observaron gestiones internas donde la Regional realizó la construcción de la encuesta y la socialización con los centros zonales para la aplicación con los usuarios.  Así mismo se evidenció la remisión de 11 comunicaciones a los centros zonales para que aplicaran la encuesta y poder conocer los principales aspectos a identificar las temáticas de interés a fin de fortalecer la participación ciudadana.  Finalmente se observó la aplicación de la encuesta y en reunión del 24/03/2022 se socializaron los resultados presentando la información por área de influencia y temáticas por grupos poblacionales de atención.	ENERO: PDF Cronograma PPC Acta de Reunión No. 051 del 20/01/2022 - Objetivo: "Dar inicio a la ejecución del plan de participación ciudadana en la vigencia 2022, elaboración del cronograma de actividades y establecer compromisos para su ejecución" PDF "Presentación del plan de participación ciudadana Regional Magdalena" Correo electrónico del 22/01/2022 con asunto: PLAN DE PARTICIPACION REGIONAL MAGDALENA  FEBRERO: 4 Correo electrónico en PDF del 01/02/2022 con asunto: PLAN DE PARTICIPACION REGIONAL MAGDALENA - remitiendo solicitud al correo del 26/01/2022 Acta de Reunión PDF No. 006 del 3/02/2022 - Objetivo: Consolidación del PPC "Socializar propuestas enviadas por los centros zonales para estructurar encuestas para identificar temáticas de interés que fortalecen la participación ciudadana, dirigida a proveedores y usuarios (comités de control social) y evaluar su contenido por parte de las diferentes áreas misionales"  Correo electrónico PDF del 17/02/2022 con asunto: Plan de Participación Ciudadana - mérito para calcular el tamaño de la muestra Correo electrónico PDF del 18/02/2022 con asunto: "CAPACITACION EQUIPOS REGIONALES DE PARTICIPACION CIUDADANA PPC 2022" Acta de Reunión PDF No. 16 del 18/02/2022 - Objetivo: "Revisar avances en la construcción de la encuesta a diligenciar por parte de los usuarios en el marco del Plan de participación ciudadana en la Regional Magdalena" Acta de Reunión PDF No. 018 del 25/02/2022 - Objetivo: "Socializar a los centros zonales Plan Participación ciudadana vigencia 2022 de la Regional Magdalena y establecer compromisos para su ejecución" Correo electrónico PDF del 28/02/2022 con asunto: "Plan de participación ciudadana."  MARZO: 4 correos electrónicos del 18/03/2022 con asunto: Encuesta participación ciudadana - remitiendo resultado de la encuesta Acta de Reunión No. 032 del 24/03/2022 - Objetivo: Consolidación de la encuesta y socialización del resultado "Socializar resultados de la aplicación de encuesta de participación ciudadana por parte de los usuarios de los servicios del ICBF en el Departamento del Magdalena" PDF Encuesta Participación Ciudadana PDF Informe RESULTADO ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL ICBF REGIONAL MAGDALENA - PLAN PARTICIPACION CIUDADANA 2022, SANTA MARTA, D.T.C.H., MARZO 2022	Complida (DT)
3	Reuniones Participativas	Generar espacios de participación ciudadana para la construcción de un acuerdo institucional que promueva la participación ciudadana en la Regional Magdalena	Promover de manera efectiva el desarrollo de los grupos focales para la verificación en la prestación de los servicios contratados.	Ejecución o Implementación Participativa	Identificación de necesidades ó diagnóstico	Usuarios- ciudadana en general	Regional	Dirección - Grupo Asistencia Técnica	Áreas misionales	2	Acuerdo institucional elaborado	Abril	octubre	Presencial y/o virtual	Se evidenció en reunión del 04/03/2022 la socialización de los avances en el plan de participación ciudadana y la retroalimentación a fin de prever ajustes y/o compromisos para su efectivo cumplimiento.  También se observó realización de reunión el 29/03/2022 donde se establecieron las siguientes fechas: 5 de abril y 12 de Mayo para la realización de reuniones participativas con jóvenes basadas en el leagán "hacer juntos para innovar".  Se observaron gestiones para consolidar el listado de asistentes a la jornada del 12 de mayo del 2022, y actas de reuniones internas de gestión donde se coordinó entre otros temas la logística del evento y se determinó que dos (2) centros zonales se ubicarían en el auditorio de forma presencial y los restantes de forma virtual; adicionalmente el 27/04/2022 fueron enviadas 45 invitaciones a través de memorandos.	MARZO: Acta de Reunión No. 025 del 04/03/2022 - Objetivo: "Avanzar en las acciones y establecer compromisos para la ejecución del Plan de participación ciudadana vigencia 2022 de la Regional Magdalena" Acta de Reunión No. 033 del 28/03/2022 - Objetivo: "Socializar propuestas frente a la metodología a utilizar para el desarrollo de la actividad No 3 del Plan de participación ciudadana"  ABRIL: Acta de Reunión del 05/04/2022 - Objetivo: Coordinar acciones con los centros zonales para la ejecución de la actividad No. 3 del Plan de participación ciudadana vigencia 2022 de la Regional Magdalena Correo electrónico del 07/04/2022 con asunto: RE: Actividad No. 3 - Plan participación ciudadana Correo electrónico del 18/04/2022 con asunto: RE: Actividad No. 3 - Plan participación ciudadana 2 Correos electrónicos del 21/04/2022 con asunto: RE: Actividad No. 3 - Plan participación ciudadana Correo electrónico del 22/04/2022 con asunto: RE: Actividad No. 3 - Plan participación ciudadana Correo electrónico del 25/04/2022 con asunto: RE: Actividad No. 3 - Plan participación ciudadana Acta de Reunión del 25/04/2022 - Objetivo: Realizar coordinación logística para evento de participación ciudadana a desarrollarse el próximo 12 de mayo de 2022 5 Memorandos con Asunto: Invitación reunión participativa Días: Mayo 12 de 2022 Hora: 9:00 am Correo electrónico del 26/04/2022 con asunto: RY: DATOS DE SOCIEDAD A INVITAR A PARTICIPACION CIUDADANA Correo electrónico del 29/04/2022 con asunto: RE: Actividad No. 3 - Plan participación ciudadana PDF Presentación Plan de participación ciudadana vigencia 2022 - Regional Magdalena 5 Memorandos con Asunto: CONSTRUCCION PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA VIGENCIA 2022 ICBF REGIONAL MAGDALENA	En Avance
4																	



**MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL NARIÑO - PPC 2022**

OBJETIVO JUSTIFICACIÓN:														CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 2022	EVIDENCIAS	ESTADO	
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización				Modalidad
1	Reunión de planeación y estructuración de cronograma de actividades del comité regional de participación ciudadana	Revisar el plan formulado y construcción del cronograma de actividades con el fin de definir tareas de cada integrante y realizar el seguimiento del mismo.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y veedurías ciudadanas.	Formulación participativa	Identificación de necesidades ó diagnóstico	Equipo Regional	Regional	Delegado de la Dirección Regional	NA	1	No. de reuniones realizadas	febrero del 2022	febrero del 2022	Presencial y/o virtual	Se observó acta de reunión del 04/02 y 23/03 en la cual se reviso el avance y se realizaron ajustes a los tiempos del Plan de Participación Ciudadana de la Regional Nariño; así mismo observaron archivo Excel con la constitución del plan de la regional y de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías.	<p><b>FEBRERO:</b> Acta de Reunión No 1 del 04/02/2022 - Objetivo: "Realizar revisión y ajuste de las fechas de las actividades y la finalización de estas planeadas en la MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL NARIÑO - PPC 2022."</p> <p><b>MARZO:</b> Acta de Reunión del 23/03/2022 - Objetivo: "Realizar revisión de los avances de las actividades planeadas en la MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL NARIÑO - PPC 2022" Excel PLAN DE ACCIÓN RIAV CONSOLIDADO FINAL 2022."</p>	Cumplida (DT)
2	Integrar a la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas del departamento de Nariño	Desarrollar acciones de articulación formuladas en el plan con la Red Institucional de veedurías del departamento de nariño, con el fin de coadyuvar acciones frente al ejercicio de control social en las modalidades de atención que se desarrollan en cada centro Zonal y generar alianzas de fortalecimiento y participación ciudadana.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y veedurías ciudadanas.	Participación en la información	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Red Institucional	Regional	Delegado de la Dirección Regional	N/A	2	No. de reuniones realizadas	marzo del 2022	nov-22	Presencial y/o virtual	<p>Se evidenció reuniones en febrero y abril de la Red de Veedurías Ciudadanas - RIAV donde asistieron entidades como Gobernación de Nariño, Gerencia Contraloría General de la República, Procuraduría Regional Nariño, Defensoría del Pueblo Regional Nariño, ICBF, entre otros; allí se trataron temas como plan de acción del RIAV 2022, diagnóstico de la capacidad institucional, avances y definición de instrumentos de gestión en virtud del Proyecto "Diseño e implementación de un esquema de atención diferencial dirigido construido en el territorio para el fortalecimiento de la Red Departamental de Apoyo a las Veedurías."</p> <p>Adicionalmente se observó reuniones de seguimiento a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana de marzo y abril realizando revisión de avance y ajuste a los tiempos del Plan de Participación Ciudadana de la Regional Nariño y se acordaron acciones para llevar a cabo la reunión de participación con la ciudadanía usuaria de los servicios de atención a la Primera Infancia, programada para el primer semestre de 2022.</p>	<p><b>FEBRERO:</b> Acta de Reunión del 01/02/2022 - Asunto: "REUNIÓN ORDINARIA RED INSTITUCIÓN DE APOYO A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS MES DE FEBRERO 2022" Excel PLAN DE ACCIÓN RIAV CONSOLIDADO FINAL 2022"</p> <p><b>MARZO:</b> Acta de Reunión del 23/03/2022 - Objetivo: "Realizar revisión de los avances de las actividades planeadas en la MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL NARIÑO - PPC 2022" Excel PPC 2022 REGIONALES ENERO-FEBRERO"</p> <p><b>MARZO:</b> Acta de Reunión del 23/03/2022 - Objetivo: "Realizar revisión de los avances de las actividades planeadas en la MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL NARIÑO - PPC 2022" Excel "PLAN DE ACCIÓN RIAV CONSOLIDADO FINAL 2022" Archivo de Excel "PPC 2022 REGIONALES MARZO."</p> <p><b>ABRIL:</b> Acta de Reunión No 2 RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS - RIAV del 05/04/2022 - Asunto: Reunión ordinaria Red Institución de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas RIAV Abril de 2022 Acta de Reunión del 21/04/2022 - Objetivo: Realizar revisión de los avances de las actividades planeadas en la matriz de planeación del Plan de Participación Ciudadana Regional Nariño- PPC 2022 y acordar acciones para llevar a cabo la reunión de participación con la ciudadanía usuaria de los servicios de atención a la Primera Infancia, que se realizará el primer semestre de 2022.</p>	En Avance
3	Realizar reunión de participación primer semestre	Generar acuerdo institucional con la ciudadanía que facilite su participación activa	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y veedurías ciudadanas.	Ejecución o implementación Participativa	Evaluación y control ciudadano	Comites de control social de las modalidades de Primera Infancia del municipio de Pasto	zonal	Equipo interno de la Regional Nariño	Primera Infancia	3	No. de reuniones realizadas	jun-22	jun-22	Presencial y/o virtual	Fecha de inicio junio de 2022.	No Aplica	N/A
4	Realizar reunión de participación 2do semestre	Realizar seguimiento al acuerdo institucional	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y veedurías ciudadanas.	Ejecución o implementación Participativa	Evaluación y control ciudadano	Comites de control social de las modalidades de Primera Infancia del municipio de Pasto.	zonal	Equipo interno de la Regional Nariño	Primera Infancia	4	No. de reuniones realizadas	nov-22	nov-22	Presencial y/o virtual	Fecha de inicio noviembre de 2022.	No Aplica	N/A

## MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL - PPC 2022

No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 2022	EVIDENCIAS	ESTADO
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO			
												1	Socialización colaboradores del ICBF	Socializar a los colaboradores del ICBF los mecanismos de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.			
2	Intercambio de experiencias sobre la participación	Intercambiar experiencias y realizar transferencia de aprendizajes a través del diálogo entre agentes de SNBF y las veedurías	*Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.*	Consulta (capacitación para)	Identificación de necesidades ó diagnóstico	Ciudadanía en general	Regional	Equipo conformado y áreas misionales	N/A	1	Numero de experiencias	feb-22	may-22	Virtual	No se reporto avance de la actividad.	No Aplica	Sin Avance
3	Generación de espacios para la identificación de necesidades de los servicios prestados	Generar espacios entre los beneficiarios o usuarios que pertenecen a la modalidad de MI FAMILIA TERRITORIOS ETNICOS, con motivo de identificar las necesidades de los servicios prestados para así fortalecerlos.	*Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.*	Formulación participativa	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	ordinadores de la modalidad	N/A	1	Actas y listados de asistencia remitidos	feb-22	jun-22	Presencial y/o virtual	No se reporto avance de la actividad.	No Aplica	Sin Avance
4	Inclusión del modelo de enfoque de derechos en la participación ciudadana	Rescatar la interculturalidad y la inclusión de la diversidad en los escenarios de participación ciudadana en la modalidad GENERACION EXPLORA.	*Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.*	Formulación participativa	Ejecución o Implementación Participativa	Colaboradores del ICBF	Regional	ordinadores de la modalidad.	N/A	1	Actas y listados de asistencia remitidos	feb-22	jul-22	Presencial y/o virtual	No se reporto avance de la actividad.	No Aplica	Sin Avance