

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Versión: 2021
 Fecha publicación: 14/09/2021 (CORTE 31 AGOSTO 2021)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 2 OIC/Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO				
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción Objetivo: Fortalecer la cultura de la prevención del riesgo de corrupción, identificando, analizando y controlando las causas de los posibles hechos generadores de corrupción.						Fecha seguimiento:	31/08/2021		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsables	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance			
Política de Administración de Riesgos						1	0	0%		
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Divulgar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30-06-2021 15-12-2021		En Avance		Maritza L. Ilana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Se evidenció divulgación de la política de riesgos de la Entidad a los colaboradores mediante el boletín ICBF N° 163 del mes de agosto de 2021 Evidencia: Boletín Vive ICBF N° 163 del 6 de agosto de 2021, publicación: "Sabías que el ICBF cuenta con una Política de Riesgos"	
	Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción						3	2	67%	
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción	2.1	Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	31/01/2021		Cumplida (DT)		Maritza L. Ilana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre del año 2021	
	2.2	Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021.	Comité Institucional de Gestión y Desarrollo / Dirección de Planeación y Control de Gestión	31/01/2021		Cumplida (DT)		Maritza L. Ilana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre del año 2021	
	2.3	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	15/12/2021		N/A		Maritza L. Ilana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre del año 2021	
Consulta y Divulgación						3	1	33%		
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Publicar y divulgar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2021.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	31/01/2021		Cumplida (DT)		Maritza L. Ilana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre del año 2021	
	3.2	Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas.	Dirección de Planeación y Control de Gestión	27/12/2021		En Avance		Maritza L. Ilana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Se observó divulgación de información sobre riesgos de corrupción en los boletines Vive ICBF de los meses de mayo a julio de 2021. Evidencias: Boletín Vive ICBF N° 150 del 7 de mayo de 2021, Publicación: Riesgos de corrupción de los procesos. Relación con el ciudadano y protección para la vigencia 2021. Boletín Vive ICBF N° 154 del 4 de junio de 2021, Publicación: Riesgos de corrupción asociados a los procesos de Gestión Jurídica, Evaluación Independiente, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera. Boletín Vive ICBF N° 156 del 01 de junio de 2021, Publicación: TIPO ANTICORUPCIÓN Boletín Vive ICBF N° 158 del 2 de julio de 2021, Publicación: Riesgos de corrupción asociados a los procesos Nota:	
Monitoreo y revisión						4	0			
	4.1	Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	Líderes de Proceso / Subdirección de Mejoramiento Organizacional	27/12/2021		En Avance		Maritza L. Ilana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Se observó seguimiento y monitoreo a la ejecución del plan de tratamiento de riesgos de corrupción de los meses de mayo a julio de 2021 para la Sede de la Dirección General Evidencias: Correo electrónico: 1/06/2021 Asunto: Asunto: Reporte ISOLUCIÓN Riesgos Anticorrupción - MAYO 2021 Archivo excel seguimiento plan de tratamiento SDG con corte al mes de mayo 2021 Correo electrónico: 6/07/2021 Asunto: Reporte ISOLUCIÓN Riesgos Anticorrupción - JUNIO 2021 Archivo excel seguimiento plan de tratamiento SDG con corte al mes de junio 2021 para la SDG Correo electrónico: 3/08/2021 Asunto: Reporte ISOLUCIÓN Riesgos Anticorrupción - JULIO 2021 Archivo excel seguimiento plan de tratamiento SDG con corte al mes de julio 2021 para la SDG Nota: El seguimiento y monitoreo para los niveles Regional y CZ se evidenció en el siguiente link: https://icbf.gov.co/sharepoint.com/f/ja/GestionDeRiesgos/ES/qr/OVh7xkqjv8TKQsBD_cuzr-izMLEYU65JRC-H/wer-JCet10	

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 riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30-05-2021 30-09-2021 27-12-2021	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Abadán Yaneth Burgos Dutama	Se evidenció monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción en la SDG y Regionales para el primer trimestre de 2021. Sin riesgos de corrupción materializados para el primer trimestre. Evidencias Correo electrónico: 16/03/2021. Asunto: MONITOREO MATERIALIZACIÓN RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES REG - MARZO Correo electrónico: 16/03/2021. Asunto: MONITOREO MATERIALIZACIÓN RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES SDG - MARZO Archivo power point: REPORTE DE MONITOREO MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES. 1ER TRIMESTRE	
	4.3	Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción	Correos electrónicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30-05-2021 30-09-2021 27-12-2021	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Abadán Yaneth Burgos Dutama	Se evidenció monitoreo a la ejecución de los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción para la SDG. Evidencias Correo electrónico: 16/03/2021. Asunto: MONITOREO MATERIALIZACIÓN RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES REG - MARZO Correo electrónico: 16/03/2021. Asunto: MONITOREO MATERIALIZACIÓN RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES SDG - MARZO Archivo power point: REPORTE DE MONITOREO MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES. 1ER TRIMESTRE Nota: Se recomienda realizar monitoreo a los controles ejecutados desde los CZ, teniendo en cuenta que la política de riesgos de la Entidad menciona lo siguiente: "desde el nivel nacional, regional y zonal gestionamos integralmente los riesgos"	
	4.4	Consolidar el indicador de riesgos	Indicador de riesgos informado a los líderes de proceso	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30-05-2021 30-09-2021 27-12-2021	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Abadán Yaneth Burgos Dutama	Se observó informe consolidado del aplicativo SIMBI Evidencias Correo electrónico: 20/05/2021. Asunto: Reporte de Riesgos Corte 1 PDF Reporte aplicativo SIMBI indicador P14 Porcentaje de Avance del Cumplimiento Planes de Tratamiento de Riesgos para el primer cuatrimestre.	
5 Seguimiento									
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 Cor	16-01-2021 15-05-2021 13-09-2021	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Abadán Yaneth Burgos Dutama	Se observó seguimiento a la ejecución del plan de tratamiento de la gestión de riesgos de corrupción en los 3 niveles (SDG, Regional y CZ) Evidencias Correo electrónico: 29/04/2021. Asunto: DESIGNACIÓN Seguimiento PAAC 2021 - 30 de Abril Correo electrónico: 13/05/2021. Asunto: PRELIMINAR INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC. CORTE 30 ABRIL 2021 Correo electrónico: 3/05/2021. Asunto: Permisos Asignados: DESIGNACIÓN Seguimiento PAAC 2021 - 30 de Abril Correo electrónico: 30/04/2021. Asunto: COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO PAAC 2021- CORTE 30 ABRIL	
	5.2	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción		Oficina de Cor	16-01-2021 15-05-2021 13-09-2021	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Abadán Yaneth Burgos Dutama	Se observó publicación la pagina web de la Entidad del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción del primer cuatrimestre 2021 en el siguiente link https://www.icbf.gov.co/planeacion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano Evidencias Correo electrónico: 14/05/2021. Asunto: SOLICITUD_Plan_Anticorrupcion y Atención al Ciudadano - Abril 2021	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				Seguimiento 2 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 mayor democracia y participativo, para vivificar la gestión y los resultados ICBF como garante del cumplimiento de los derechos de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia colombiana.				Fecha segu	31/08/2021		Responsable del Seguimiento	Observaciones	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsables	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
5	Fase de seguimiento	5	5	30/11/2022	5	5	67%	5%	

I. Fase de alistamiento	1	Determinar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejemplar las actividades de rendición de cuentas en 2020, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Reporte de respuestas obtenidas en las preguntas de las encuestas de evaluación en el desarrollo de la Mesa Pública se abrieron espacios de diálogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas "trabador"	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/01/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	2	Definir directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2021.	Memorando para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2021	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	3	Definir roles a nivel nacional, regional y local en el procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas	Guía de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas actualizada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	4	Ajustar los instrumentos de acuerdo a las directrices definidas	Formatos ajustados Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	5	Socializar directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2021.	Directrices e instrumentos socializados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	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	15/12/2021	NIA	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Actividad que se reportará en septiembre 2021.
	7	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2021	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Se evidencia Boletín de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos, de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2021, fue publicado en la página Web en la ruta En el mismo, se realiza el análisis comparativo de cada uno de estos tipos de petición a nivel nacional, los canales por los que se reporta el mayor número de registros, y los principales motivos por los cuales la ciudadanía puso en conocimiento hechos de vulneración, o expresaron algún tipo de sugerencia, reclamo o queh. Así mismo, se expone el resultado de las encuestas de satisfacción del cliente interno, según los resultados aceptados a través de los canales de atención administrados por el centro de contacto. Evidencia: https://www.icbf.gov.co/servicios/Informes-boletines-pqrs .
	8	Definir temática de la Mesa Pública	Temas definidos para dialogar con la comunidad en Mesas Públicas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/06/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	En cumplimiento de la actividad establecida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - para la vigencia 2021, se recibieron 98.370 respuestas a la encuestas de consulta previa para definir los temas de interés de las mesas públicas de manera participativa. Se presenta el reporte de los temas definidos en los 215 centros zonales resaltando que 169 centro zonales definieron como tema Políticas y líneas de acción para la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 Evidencia: Act 8 TEMAS DE INTERES MP 2021 Anexo 8 Informe de Seguimiento RPC y MP Segundo Trimestre 2021 Ruta: https://icbf.gov.co/sharepoint.com/b/sites/MICROSI/COPLANANTICORRUPCIONDEATEENCALCIUDADANO2021/Documents/20compartidos/COMPONENTE%20-%20RENDICION%20DE%20Cuentas%20P%C3%9Ablicas%20-%20Informe%20de%20Seguimiento%20RPC%20y%20MP%20-%20Segundo%20Trimestre%202021.pdf?csf=1&web=1&e=Lmsb7
	9	Actualizar y publicar el time line de mesas públicas y rendición pública de cuentas en la entidad en la página WEB de la entidad.	Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la página WEB de la entidad	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/10/2021	NIA	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama	Esta Actividad tiene fecha programada 31/10/2021 con un único reporte.

Información de calidad en lenguaje comprensible

Subcomponente 1				2	0	0%	0%	
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	15/12/2021	N/A			La primera medición se realizará el 30 de septiembre/21. A la fecha no se reportan avances.
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	15/12/2021	En Avance			Se evidencia en la página la Presentación de la Mesa pública - informe de resultados de las mesas adelantadas en el cuatrimestre. Evidencia: https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones Se realizaron las mesas públicas correspondientes a los CZ Creer (2207/21), CZ Usaquén (2307/21), CZ Norte (2207/21), CZ Occidente, CZ Sur Oriente, CZ indígena (1307/21), CZ Bahía Solano (1307/21), CZ Risucio (2207/21), (2307/21), CZ El Banco (3007/21) CZ Armenia Norte (2207/21), CZ Los Alpes (2207/21), CZ España (2007/21), CZ Bogotá (2007/21), CZ Soledad (2207/21) CZ El Cocuy (1908/21), CZ Lónica (1208/21), CZ Acacias (0408/21), CZ Buenaventura (1808/21), entre otras Recomendación: Complementar las presentaciones cargadas con la demás documentación (actas y compromisos como mínimo) que se pueda cargar que de cuenta de la realización de las mesas. Lo anterior teniendo en cuenta que la actualidad los documentos reposan en la ruta del File Server: icbf.gov.co/F3_DPC/DFC/RFC_y_MP/0216/Evidencias_RPC_y_MP_2021
Subcomponente 2				3	1	33%	0%	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones								
2.1	Convocar a las partes interesadas	Actores involucrados convocados o invitados a participar en las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas verificable a partir de oficios, correos electrónicos e imágenes de invitaciones.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2021	En Avance			Se evidencia convocatoria para que los diferentes actores involucrados asistan a las MP. Evidencia: Archivo PDF con enlaces CZ Barrios Unidos , CZ Creer (Bogotá), CZ Aburrá Sur (Antioquia) y CZ Cocuy (Boyacá) en los que se evidencian las invitaciones de participación a las mesas públicas.
2.2	Realizar audiencias públicas participativas	Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2021	En Avance			Se evidenció la realización de mesas públicas. Evidencia: https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones Se realizaron las mesas públicas correspondientes a los CZ Creer (2207/21), CZ Norte (2207/21), CZ Occidente, CZ Sur Oriente, CZ indígena (1307/21), CZ Bahía Solano (1307/21), CZ Risucio (2207/21), (2307/21), CZ El Banco (3007/21) CZ Armenia Norte (2207/21), CZ Los Alpes (2207/21), CZ España (2007/21), CZ Bogotá (2007/21), CZ Soledad (2207/21) CZ El Cocuy (1908/21), CZ Lónica (1208/21), CZ Acacias (0408/21), CZ Buenaventura (1808/21), entre otras
Subcomponente 3				7	1	14%	0%	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas								
3.1	Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estratégica de Transparencia, Participación y Buen Gobierno	Aula virtual con información actualizada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2021	Cumplida (DT)			Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
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	15/12/2021	En Avance			Se evidencian piezas de comunicación de Rendición de Cuentas durante los meses del cuatrimestre Evidencias: mayo - Publicación en el Twitter post de Rendición de Cuentas Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación del 28/05/21 https://twitter.com/ICBFColombia/status/13983084648745282 - Publicación en la página Web de pieza de comunicación "Rendición de cuentas sobre: Informe de las acciones de cumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz: Informe de Rendición de cuentas Enero-diciembre de 2020" del 14/05/21 https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/informe_rendicion_de_cuentas_acuerdo_paz_mayo2021_2.pdf - Boletín ICBF # 151 del 14/05/21 "Participación Ciudadana -Sabes qué espacios de participación para la infancia y la adolescencia promueve el ICBF?" Rendición de cuentas Boletín 151_14 de mayo junio - Pieza de comunicación en twitter realización "Rendición de Cuentas Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación" 28/06/21 https://www.icbf.gov.co https://twitter.com/ICBFColombia/status/14085037236190717 julio Boletín ICBF # 159 del 09/07/21 con pieza de Rendición de Cuentas sobre: comunicación de participación por departamento de respuestas a la consulta previa para definir los temas de interés de las mesas públicas de manera participativa. https://www.icbf.gov.co/system/files/vive_icbf_159.pdf Agosto - Boletín ICBF #164 "Rendición de Cuentas sobre: ¿Qué es, cómo se realiza y por qué es importante para el ICBF?" https://www.icbf.gov.co/system/files/vive_icbf_164_0.pdf
Evaluación y reorientación a la acción institucional								
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	30/12/2021	En Avance			Se evidencia Informe Trimestral de Rendición y Cuentas, con corte a 30 de junio 2021. Evidencias: https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/sede-direccion-general https://www.icbf.gov.co/system/files/Informe_de_seguinto_rpc_y_mp_segundo_timestre_2021.pdf
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	15/12/2021	En Avance			Se evidenció la realización de encuesta y la tabulación del resultado y análisis del resultado (Formato F10.P2.MS Análisis Evaluación) Evidencia: Se realizaron las mesas públicas correspondientes a los CZ Creer (2207/21), CZ Usaquén (2307/21), CZ Norte (2207/21), CZ Occidente, CZ Sur Oriente, CZ indígena (1307/21), CZ Bahía Solano (1307/21), CZ Risucio (2207/21), (2307/21), CZ El Banco (3007/21) CZ Armenia Norte (2207/21), CZ Los Alpes (2207/21), CZ España (2007/21), CZ Bogotá (2007/21), CZ Soledad (2207/21) CZ El Cocuy (1908/21), CZ Lónica (1208/21), CZ Acacias (0408/21), CZ Buenaventura (1808/21), entre otras
4.3	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas.	Reporte indicador PA 99, de acuerdo con los cortes del aplicativo SIMEI, se reporta en cuentas para el último bimestre de la vigencia 2021 el reporte parcial	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/12/2021	En Avance			Se evidencia archivo Excel con el reporte SIMEI correspondiente a los compromisos del mes de agosto (12) Tolima, Cesar, Santander, Nariño Valle y Quindío, los cuales se encuentran reportados como "Ejecutados". Evidencia: Act 4.3 SIMEI REPORTES_COMPROMISOS_MP_AGO20

Subcomponente 4	5.1	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas sobre la gestión de implementación del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2021 y publicarlo en la página Web en la sección "Transparencia y acceso a la información pública"	Informe	Subdirección General ICBF	30/03/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgon Dutama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	5.2	Producir y documentar de manera permanente en el año 2021 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 ejecutivo	Subdirección General ICBF	31/12/2021	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgon Dutama	Se evidenció. Informe ejecutivo primer semestre 2021 (20/06/21) El ICBF avanza en la implementación del Acuerdo de Paz. Evidencia: - https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/v1_1_termino_posconflicto_junio_2021.pdf Correo electrónico enviado por la referente con la autorización de la Subdirectora general para publicar métricas. 30 de junio de 2021 9:05 p. m.
	5.3	Divulgación de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz	Divulgación en medios institucionales	Oficina Asesora de Comunicaciones	31/12/2021	En Avance	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgon Dutama	Divulgación en medios institucionales de los avances de la implementación del acuerdo de paz. Evidencias: Página Web ICBF - Noticias MAVO ICBF brinda acompañamiento psicosocial en Territorios POET de La Guajira https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-brinda-acompanamiento-psicosocial-en-territorios-pdet-de-la-guajira Más de 7 000 niños en los municipios POET han sido beneficiados en Arauca https://www.icbf.gov.co/noticias/mas-de-7000-ninos-en-los-municipios-pdet-han-sido-beneficiados-en-arauca ICBF atiende más de 20.000 niños y niñas de primera infancia en los municipios POET de Bolívar https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-atende-mas-de-20000-ninos-y-ninas-de-primerainfancia-en-los-municipios-pdet-de-bolivar ICBF previene la desnutrición de niños y niñas en municipios POET de Cesar https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-previene-la-desnutricion-de-ninos-y-ninas-en-municipios-pdet-de-cesar ICBF brinda atención psicosocial a familias ubicadas en municipios POET de Sucre https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-brinda-atencion-psicosocial-familias-ubicadas-en-municipios-pdet-de-sucre ICBF atiende a más de 29 mil niños y niñas de primera infancia en los 16 municipios POET de Narina https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-atende-mas-de-29-mil-ninos-y-ninas-de-primerainfancia-en-los-16-municipios-pdet-de-narina ICBF avanza en el cumplimiento de los compromisos en municipios POET de Antioquia https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-avanza-en-el-cumplimiento-de-los-compromisos-en-municipios-pdet-de-antioquia JUNIO ICBF beneficia a la primera infancia en territorios POET en Caquetá

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 2 OCI				
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano						Componente 4: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Objetivo: Garantizar y fortalecer la adecuada prestación del servicio al ciudadano a través de los diferentes canales con los que cuenta el Nivel Nacional, Regional y Zonal, velando por el cumplimiento de todos los criterios de calidad y eficiencia, de acuerdo con los principios orientadores de la Política Nacional del Servicio al Ciudadano, el Estatuto Anticorrupción, Ley de Transparencia de acceso a la información pública y la Estrategia de Gobierno en Línea						Fecha seguimiento: 31/08/2021				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Responsable del Seguimiento	Observaciones	
Subcomponente 1: Estructura Administrativa y Dirección Estratégica	1.1	Commemorar el día del servicio en el ICBF	Evento de conmemoración del día del servicio.	Dirección de Servicios y Atención	30/09/2021		En Avance	Angela Parra Ivan Lerma	Se evidenciaron gestiones de la Dirección de Servicios y Atención para la realización del "Día del Servicio" el 03 de septiembre de 2021, para este evento se programa la charla "Importancia del Lenguaje Claro" que contará con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y la premación del Concurso "Yo sí conozco de Servicio". Durante el mes de agosto se realizó el concurso "Yo sí conozco de Servicio" convocando a todos los Responsables de Servicios y Atención a Nivel Nacional a contestar una serie de preguntas sobre temas relacionados con el servicio, se obtienen puntuaciones por cada respuesta para así definir los 3 primeros puestos que reciben un incentivo. Evidencia: Correo electrónico del August 18, 2021. Subject: PROPUESTA DEFINITIVA CELEBRACIÓN DIA DEL SERVICIO 2021 Correo electrónico del August 19, 2021 Subject: SELECCIÓN APOYO EVENTO TEMAS - día del servicio Correo electrónico del August 20, 2021 Subject: CAPSULA DEL SERVICIO: CONCURSO "YO SÍ CONOZCO DE SERVICIO" - DIA DEL SERVICIO - (con las CONDICIONES CONCURSO YO SÍ CONOZCO DE SERVICIO) Correo electrónico del August 20, 2021. Subject: CONCURSO "YO SÍ CONOZCO DE SERVICIO" - DIA DEL SERVICIO - DIA 1	
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Generación de alertas basadas en los reportes de tiempos de espera y de atención de los Sistemas Electrónicos de Asignación de Turnos	3 alertas generadas a Centros Zonales que este fuera de los parámetros establecidos para tiempo de espera.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2021		En Avance	Angela Parra Ivan Lerma	Se enviaron correos electrónicos a Coordinadores de Centro Zonal y Responsables de Servicios y Atención indicando que ya estaban publicados los Informes del Sistema Digital de Asignación De Turnos - SDAT de los meses abril de 2021, junio 2021 y julio de 2021. Para el mes de mayo y de acuerdo con lo reportado por el responsable de la Dirección de Servicios y Atención "...no se remitió alerta de utilización de SDAT." Evidencia: Correo electrónico June 4, 2021. Subject: PUBLICACIÓN INFORMES SDAT- ABRIL DE 2021 - CZ CON PRESENCIALIDAD Correo electrónico July 29, 2021. Subject: PUBLICACIÓN INFORMES SDAT- JUNIO DE 2021 - CZ CON PRESENCIALIDAD Correo electrónico August 30, 2021. Subject: PUBLICACIÓN INFORMES MENSUALES SDAT- CZ3 CON PRESENCIALIDAD- JULIO DE 2021	
Subcomponente 3: Talento Humano	3.1	Apropiar el conocimiento del personal vinculado al proceso de Relación con el Ciudadano	4 video conferencias y 2 valoraciones de conocimiento	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2021		En Avance	Angela Parra Ivan Lerma	Durante el periodo evaluado se realizaron 30 capacitaciones, 01 taller y 03 participaciones en la inducción relacionadas con temas del proceso de Relación con el Ciudadano como son: Lenguaje Claro, Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, Atención Población Refugiada y Migrante, Primeros Auxilios Psicológicos - Atención en Crisis, taller Importancia de utilizar un Lenguaje claro en la comunicación, Inducción (Protocolo de Suya, Cultura de Servicio y Gestión de PGRS), Atención a Población Migrante y Refugiada, Cultura de Servicio, entre otros. Se evidenciaron los resultados de la 1ra Valoración de Conocimiento realizada a los Responsables de Servicios y Atención de las Regionales Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guanía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Narinó y sus Centros Zonales. Se evidenció la realización el 30 de julio del concurso ¿QUIERES SER MILLONARIO DEL SABER? con los Responsables de Servicios y Atención de los Centros Zonales. Evidencia: Correo electrónico del May 22, 2021. Subject: RESULTADOS IA VALORACIÓN TRIMESTRAL DE CONOCIMIENTOS - G1 - Ciudad Outback de la INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA MAYO 2021 ZSA 28 Ciudad Outback de la CAPACITACIÓN LENGUAJE CLARO - Regional Bolívar - Fecha: 05may2021 Ciudad Outback de la CAPACITACIÓN LENGUAJE CLARO - Regional Huila (CZ La Plata) - Fecha: 08may2021 Ciudad Outback de la CAPACITACIÓN LENGUAJE CLARO - Regional Antioquia (CZ Occidente Medio) - Fecha: 10may2021 Ciudad Outback de la CAPACITACIÓN LENGUAJE CLARO - Regional Antioquia (CZ Oriente) - Fecha: 20may2021 Correo electrónico del May 22, 2021. Subject: CHARLA PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS - ATENCIÓN EN CRISIS G1 (Charla 09 junio) Correo electrónico del May 22, 2021. Subject: CHARLA PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS - ATENCIÓN EN CRISIS G2 (Charla 09 junio) Ciudad Outback de la CAPACITACIÓN LENGUAJE CLARO Grupo 1 - Regional Cundinamarca - Fecha: 02jun2021 (Inicialmente estaba para el 22may2021) Correo electrónico del June 8, 2021. Subject: MATERIAL CHARLA ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE Y REFUGIADA G2 (Charla 03 de junio) Ciudad Outback CAPACITACIÓN "PROTODCOLO DE SERVICIO Y ATENCIÓN" - Regional Bolívar - Fecha: 11jun2021 Correo electrónico del June 16, 2021. Subject: CAPACITACIÓN LENGUAJE CLARO (Información Capacitación 10 de junio) - Regional Huila Ciudad Outback de la CAPACITACIÓN LENGUAJE CLARO - Regional Chocó (CZ ESTIMA, QUIBEO, TAOO) - Fecha: 18jun2021 Correo electrónico del June 21, 2021. Subject: DESIGNACIÓN INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA JUNIO 2021 Ciudad Outback del Taller Lengaje Claro: Importancia de utilizar un Lenguaje claro en la comunicación - Regional Atlántico - Fecha: 28jun2021 Correo electrónico del June 22, 2021. Subject: RESULTADOS IA VALORACIÓN TRIMESTRAL DE CONOCIMIENTOS - G2 -	
Normativa y procedimental						1	0	0%		

Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.1	Divulgar los lineamientos e instrucciones con relación a actualizaciones internas que impacten el proceso Relación con el Ciudadano	10 Divulgaciones	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2021	En Avance	Angela Parra Ivan Lerma	Se evidenció socialización de las actualizaciones de: Novedades Módulo de Atención al Ciudadano y Beneficiarios, actualización del Formato Informe Trimestral Cuatrimestre versión 6 (F1.P1.RC) y publicación de la versión 2 de la Cartilla ABC Trámites Conciliables. Correos electrónicos dirigidos principalmente a los Responsables@YA-Responsables@ICBF.gov.co y ResponsablesCZ3YA@ICBF.gov.co. Evidencia: Correo electrónico del June 22, 2021, Subject: Novedades Módulo de Atención al Ciudadano y Beneficiarios Correo electrónico del July 7, 2021, Subject: RY: ACTUALIZACIÓN INFORME TRIMESTRAL CUALITATIVO Correo electrónico del August 27, 2021, Subject: RY: SOCIALIZACIÓN ABC - TRÁMITES CONCILIALES V2	
	Relacionamiento con el Ciudadano						2	0	0%
	5.1	Actualizar la caracterización de peticioneros ICBF	Documento de Caracterización	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2021	En Avance	Angela Parra Ivan Lerma	Se evidenciaron gestiones por parte de la Dirección de Servicios y Atención para la elaboración del documento de Caracterización de Peticioneros 2021 como son: caracterización de las personas naturales, Ficha Técnica y Fuentes de Información, Protocolo de atención bajo la medida de aislamiento COVID-19, información sobre las acciones generadas por la entidad durante el 2020 en cuanto a la participación que tuvo el ICBF y la ciudadanía para el logro de los objetivos de la entidad, primera parte del documento de caracterización de peticioneros 2020, plantillas para la digitación del documento. Evidencia: Correo electrónico del June 2, 2021, Subject: RE: CARGUE DE EVIDENCIAS PAAC MAYO 2021 Correo electrónico del 28/07/2021, Asunto: Datos y gráficas Caracterización Peticioneros 2020 (PDF) 2 Correo electrónico del 28/07/2021, Asunto: Documento Caracterización 2021 (solicitando a insumos para el documento de caracterización) (PDF) Correo electrónico del August 17, 2021, Subject: Caracterización de Peticioneros 2020.	
5.2	Formular acciones de mejora con base en los resultados obtenidos en la realización de mediciones y análisis de la satisfacción de los peticioneros	Acciones de Mejora formuladas en ISOLUCION	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2021	En Avance	Angela Parra Ivan Lerma	Se evidenció apertura por parte de la Dirección de Servicios y Atención de la Acción Correctiva # 13156 a la Regional Cundinamarca con base en el reporte de alertas de eventos críticos de la atención presencial en los puntos de atención del ICBF. Para la Regional Bogotá se solicitó inicialmente apertura de la Acción Correctiva # 13155 pero posteriormente la Dirección de Servicios y Atención solicitó su anulación indicando que se solicitara a la Regional la creación de una Oportunidad de Mejora. Evidencia: Correo electrónico del 9 de junio de 2021, Asunto: RY: Acción Correctiva 13155 - Proceso Relación con el Ciudadano Correo electrónico del 9 de junio de 2021, Asunto: Acción Correctiva 13156 - Proceso Relación con el Ciudadano Correo electrónico del 21 de julio de 2021, Asunto: Solicitudes de Evaluación Acción Correctivas 13155 - Relación con el Ciudadano.		

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 2 OGI			Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	
Transparencia y Acceso a la Información					Fecha seguimiento: 31/08/2021			Observaciones	
Componente 5: Promover la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, como una forma de "masor", que debe permeabilizar la estructura organizacional de la entidad, en un asunto de generar cultura organizacional que requiere de un apoyo decidido del nivel directivo, el diseño y la aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía.					Responsable del Seguimiento				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsables	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
0	Transparencia Activa				0	0			
1.1	Promover mensajes de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Publicación o divulgación de mensajes en el boletín interno de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Oficina Asesora de Comunicación	3/02/2021 20/12/2021			En Avance	Se evidenciaron los siguientes mensajes internos sobre prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad: Evidencia: - Anticorrupción Boletín Interno No. 160 del 7/05/2021, Sección Transparencia, sobre: Riesgos de corrupción de los procesos Relación con el ciudadano y protección para la vigencia 2021. - Anticorrupción Boletín Interno No. 152 del 21/05/2021, Sección Transparencia, sobre: Actualización de manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Permite transparencia en la información que debe ser pública para todas las partes interesadas y es una práctica enfocada en mitigar la corrupción. Es el resultado de un trabajo conjunto de las Direcciones de Planeación y Control de Gestión, la Dirección de Información y Tecnología y la Oficina Asesora de Comunicaciones. - Anticorrupción Boletín Interno No. 154 del 04/06/2021, Sección Transparencia, sobre: Riesgos de corrupción asociados a los procesos de Gestión Jurídica, Evaluación Independiente, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera. - Anticorrupción Boletín Interno No. 160 del 16/07/2021, Sección Transparencia, sobre: Anticorrupción: La Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento Anticorrupción. La Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento Anticorrupción. La Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento Anticorrupción. https://www.icbf.gov.co/system/files/vive_icbf_160.pdf - Anticorrupción Boletín Interno No. 160 del 21/08/2021, Sección Transparencia, sobre: ¿Quieres saber cuáles son los objetivos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? https://www.icbf.gov.co/system/files/vive_icbf_160.pdf	
1.2	Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Organos de control actualizados 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	31/12/2021			En Avance	1. En mayo se recibió DENUNCIA, CTO112116, APFNLUH MIS JUGUETES y la Auditoría de Cumplimiento del Banco de Ofertantes, para la cual se procedió a la formulación de acciones por parte de los responsables y se realizó el cargo y transmisión en el aplicativo SIRECI, posteriormente se publicó en la página web del ICBF. 2. En junio se recibió el Informe de Auditoría Financiera vigencia 2020 para la cual se procede a su comunicación a los responsables para el correspondiente análisis, formulación de acciones y posterior reporte mediante el SIRECI ante la CGR. Evidencia: - Planilla Reporte Plan de Mejoramiento Corte 22 de Abril 2021.msg. - Correo del 21/05/2021 asunto: Certificado, FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO DENUNCIA, CTO1121, 16, APFNLUH MIS JUGUETES, msg. - Correo del 21/05/2021 asunto: Publicación, FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO DENUNCIA, CTO1121, 16, APFNLUH MIS JUGUETES, msg. - Correo del 12/07/2021 asunto: RV, COMUNICACION Informe Auditoría Financiera CGR - Vigencia 2020.msg. - archivo 01_00000064_20210000.xlsx. - INFORME EFECTIVIDAD ICBF 300201.pdf - Correo del 04/08/2021 asunto: Soportes Informe Semestral 30_06_21 PMCGR y Seguimiento Efectividad.msg Información publicada en el portal web: ruta https://www.icbf.gov.co/transparencia/controlinterior/planes-de-mejoramiento - Formulación PM CGR Aud Cumplimiento Banco Nacional de Ofertantes de Primera Infancia - Certificado PM CGR Aud Cumplimiento Banco Nacional de Ofertantes de Primera Infancia Consecutivo: 45402020-12-15 del CGR del 2021-02-12 - Formulación PM CGR Demarea CTO112116 APFNLUH MIS JUGUETES - Certificado Acuse de aceptación de Rendición, Consecutivo: 45402020-04-22 del CGR del 2020/06/21 - Consoledado Avance Actividades Plan de Mejoramiento SIRECI Jun 2021 - Certificado Acuse de Aceptación de Rendición Consecutivo No. 45402021-06-30 del 2021/07/09 De acuerdo con las evidencias aportadas se encontró en la página web del ICBF en la sección de Transparencia y acceso a la información pública en el numeral 3. Contratación, sub numeral 3.3 Publicación de la Ejecución de Contratos archivos en excel ejecución_contractual_icbf_corte_31_08_2021 de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto con un total de 1.215 contratos modalidad: Concurso de méritos abierto, Contratación directa, Contratación de obras, contratación régimen especial, Contratación régimen especial con oferta, Empeñación de bienes con sobre cerrado, Licitación pública, Mínima Cuantía, Selección Abreviada de Menor Cuantía y Selección Subasta Inversa; tipo de contrato: prestación de servicios, suministros, consultoría y otros, vigencia 2021 con corte al 31/08/2021, con el link proceso contenida en el archivo se puede consultar en internet la información del contrato y desde allí en el linkver contrato se puede consultar la ejecución del contrato. Por otra parte, en el portal web en la sección de Transparencia y acceso a la información pública en el numeral 3.2 Publicación de la información contractual, Proceso de contratación ICBF en el link Directorio de Contratistas se encuentran publicados los directorios de contratistas año por año por Regional y de la Sede de la Dirección General archivo excel directorio_contratistas_con_corte_julio_2021 en este archivo se encuentra la información de los contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 2021 (4.320 contratos) en la columna 6 del mismo archivo se encuentra el vínculo SECCP que direcciona a la plataforma SECCP si se puede consultar en internet la información del contrato y desde allí en el linkver contrato se puede consultar la ejecución del contrato. Evidencia: links: https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/contratacion https://www.icbf.gov.co/contratacion/directorio-contratistas https://www.combaco.compra.gov.co/colceco-ii https://compra.seccp.gov.co/Portal/Rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SiteName=CCE Correo del 03/06/2021 asunto: Solicitud Actualización data 3.3 boton de transparencia - Ejecución contractual Correo del 03/06/2021 asunto: Actualización data 3.3 boton de transparencia - Ejecución contractual archivo Ejecución Contractual ICBF corte 31-05-2021.xls Correo del 05/04/2021 asunto: Actualización cata 3.3 boton de transparencia con archivo adjunto Ejecución contractual ICBF 4.4.21 Correo del 02/07/2021 asunto: Solicitud actualización data 3.3 boton de transparencia - ejecución contractual Correo del 06/07/2021 asunto: Actualización cata 3.3 boton de transparencia - Ejecución contractual Archivo Ejecución contractual ICBF corte 30.06.2021.xlsx Correo del 03/08/2021 asunto: Correo_solicitud Ejecución contractual PAAC Julio Correo del 05/08/2021 asunto: Correo_publicación página web Ejecución contractual PAAC corte 31 de julio Archivo Ejecución contractual ICBF corte 31.07.2021.xlsx fecha de publicación Agosto 12 de 2021	
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	01/2021-31/12/21			En Avance	Evidencia: links: https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/contratacion https://www.icbf.gov.co/contratacion/directorio-contratistas https://www.combaco.compra.gov.co/colceco-ii https://compra.seccp.gov.co/Portal/Rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SiteName=CCE Correo del 03/06/2021 asunto: Solicitud Actualización data 3.3 boton de transparencia - Ejecución contractual Correo del 03/06/2021 asunto: Actualización data 3.3 boton de transparencia - Ejecución contractual archivo Ejecución Contractual ICBF corte 31-05-2021.xls Correo del 05/04/2021 asunto: Actualización cata 3.3 boton de transparencia con archivo adjunto Ejecución contractual ICBF 4.4.21 Correo del 02/07/2021 asunto: Solicitud actualización data 3.3 boton de transparencia - ejecución contractual Correo del 06/07/2021 asunto: Actualización cata 3.3 boton de transparencia - Ejecución contractual Archivo Ejecución contractual ICBF corte 30.06.2021.xlsx Correo del 03/08/2021 asunto: Correo_solicitud Ejecución contractual PAAC Julio Correo del 05/08/2021 asunto: Correo_publicación página web Ejecución contractual PAAC corte 31 de julio Archivo Ejecución contractual ICBF corte 31.07.2021.xlsx fecha de publicación Agosto 12 de 2021	

Subcomponente 1. Transparencia Activa	1.4	Publicar o divulgar de forma externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF.	Publicación o divulgación de mensajes en redes sociales y/o correo masivo externo para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Oficina Asesora de Comunicación	3/2021 - 20/12/2021	En Avance	Lucerto Achury C. William Rene Alvarado O.	Se evidenció la publicación de mensajes en la red social Twitter durante el segundo cuatrimestre del 2021. Evidencia: - Post Anticorrupción Twitter 19/05/2021 sobre El contrato de servicios de transporte especial de pasajeros del @ICBFColombia se adjudicó mediante el Acuerdo Marco de @colombiacorrea. Se garantiza agilidad, competitividad y transparencia en el proceso de selección. https://twitter.com/ICBFColombia/status/13950732288020822 - Post Anticorrupción Twitter 27/05/2021 sobre Atención La granja de coches de policía! No se deje estafar! El @ICBFColombia no solicita anticipos, ni ningún tipo de recurso para realizar trámites. Absténgase de entregar dinero o productos y escríbanos a los correos anticorrupcion@icbf.gov.co o atencionciudadano@icbf.gov.co https://twitter.com/ICBFColombia/status/1397932540369484 - Post Anticorrupción Twitter 28/05/2021 sobre En el #BalanceDeEjidad les contaremos las acciones que se incluyeron en este Plan y que entraron a fortalecer y mantener la integridad, el diálogo público y el control social, para lo cual se promovió la participación y el acompañamiento ciudadano en su formulación y seguimiento https://twitter.com/ICBFColombia/status/13983964687745282 - Post Anticorrupción Twitter 03/06/2021 sobre #ICBFesTransparencia Los recursos destinados a la primera infancia, niñez y adolescencia no se roban ni se malgastan, es deber de todos protegerlos. ¡Juntos luchamos contra la corrupción! #PrimerLaNiñez https://twitter.com/ICBFColombia/status/14151710553344674817 - Post Anticorrupción Twitter 15/07/2021 sobre #ICBFesTransparencia Los recursos destinados a la primera infancia, niñez y adolescencia no se roban ni se malgastan, es deber de todos protegerlos. ¡Juntos luchamos contra la corrupción! #PrimerLaNiñez Denuncia a la línea 9180001800 opción 4. https://twitter.com/ICBFColombia/status/14151710553344674817 - Del 1 al 31/09/2021 se publicó en la página web del ICBF, banner anticorrupción sobre: Quieres saber cuales son los objetivos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021. https://www.icbf.gov.co/		
	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	15/12/2021	En Avance	Lucerto Achury C. William Rene Alvarado O.	Aunque la actividad indica su periodicidad es cuatrimestral se evidenciaron las denuncias por presuntos actos de corrupción inmersos en los Informes PQRSB de diciembre 2020, abril, mayo, junio y julio de 2021 publicados en el portal web y en la intranet, asimismo se aportaron los Informes de Denuncias Cerradas de junio 2021. Evidencia: - Informe de PQRS: Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información abril 2020, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 13. - Informe de PQRS: Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información mayo 2021, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 13. - Informe de PQRS: Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información junio 2021, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 13. - Informe de PQRS: Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información julio 2021, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 13. - Informe de PQRS: Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, Semestre 1 2021. - Correo del 14/07/2021 asunto: Informe Trimestral Abril - Junio 2021 E Informe Denuncias Cerradas Junio 2021 Documento word Informe del Estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el ICBF. Portal web ruta: https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-pqrs Intranet ruta: https://intranet.icbf.gov.co/secretaria-general/direccion-de-servicios-y-atencion/procesos-y-eventos		
	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	31/12/2021	En Avance	Lucerto Achury C. William Rene Alvarado O.	Se evidenció la publicación de la información del presupuesto General Asignado, ejecución presupuestal y Estados Financieros en la página web de la Entidad. Evidencias: Presupuesto General Asignado- Se encontró publicado el presupuesto inicial ICBF 2021 - Fuente de información: Reporte Ejecución Presupuestal SIF Nación- Fecha Reporte: Enero 04 de 2021 Ruta: https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/presupuesto-general Ejecución Presupuestal - ejecucion_presupuestal_a_abril_cierre_areas_definitivo_2021.xlsx - ejecucion_presupuestal_a_abril_cierre_sin_areas_definitivo_2021.xlsx - ejecucion_presupuestal_a_mayo_cierre_areas_definitivo_2021.xlsx - ejecucion_presupuestal_a_mayo_cierre_sin_areas_definitivo_2021.xlsx - bot_ejecucion_vigencia_a_junio_areas_cierre_definitivo_2021.xlsx - bot_ejecucion_vigencia_a_junio_cierre_sin_areas_definitivo_2021.xlsx - bot_ejecucion_vigencia_a_julio_areas_cierre_definitivo_2021.xlsx - bot_ejecucion_vigencia_a_julio_cierre_sin_areas_definitivo_2021.xlsx Portal web ruta: https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/ejecucion-presupuestal-historica Estados Financieros: - Estados Financieros con corte a 31 de marzo de 2021, Fecha de publicación: 18/Mayo/2021 - Notas Estados Financieros con corte al 31 de marzo de 2021, Fecha de publicación: 18/Mayo/2021 - Estados Financieros con corte al 30 de abril de 2021, Fecha de publicación: 01/Jun/2021 - Notas Estados Financieros con corte al 30 de abril de 2021, Fecha de publicación: 01/Jun/2021 - ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 31 DE MAYO DE 2021, Fecha de publicación: 08/Sep/2021 - NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 31 DE MAYO DE 2021, Fecha de publicación: 08/Sep/2021 - Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2021, Fecha de publicación: 31/Ago/2021 - notas_estados_financieros_con_corte_30_de_junio_de_2021.pdf, Fecha de publicación: 31/Ago/2021 - ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2021, Fecha de publicación: 08/Sep/2021		
Subcomponente 2. Transparencia Pasiva	Transparencia Pasiva					1	0			Se observó que se hizo el seguimiento del contenido al micrositio de Transparencia y acceso a la información con corte a agosto de 2021, de acuerdo con el archivo aportado: Matriz de seguimiento - Micrositio de Transparencia 2021- ABRIL. Evidencia: - Archivo excel Matriz de seguimiento - Micrositio de Transparencia 2021- ABRIL.
	2.1	Mejorar la experiencia del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas responsables de la información por cada ítem de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente	Matriz de verificación y seguimiento de contenidos actualizada por ítem del micrositio de transparencia.	Subdirección de mejoramiento organizacional	20/12/2021	En Avance	Lucerto Achury C. William Rene Alvarado O.			
	Instrumentos de Gestión de la Información					6	2			
	3.1	Actualizar el instrumento de inventario de activos de información del ICBF.	(1) Matriz consolidada del inventario de activos de información.	Dirección de Información y Tecnología	20/12/2021	En Avance	Lucerto Achury C. William Rene Alvarado O.	Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos: La Dirección de Información y Tecnología solicitó el 27/07/2021 a la Subdirección de Mejoramiento la publicación de las matrices de activos de información vigencia 2021 en cada uno de los procesos. En la cual se pudo constatar verificando en la intranet la publicación de las matrices de activos de información en cada uno de los procesos a excepción del proceso de Mejora e Innovación.		
3.2	Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF a corte 31 de diciembre de 2020	(1) Esquema de publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2020	Oficina Asesora de Comunicaciones	20/12/2021	NIA	Lucerto Achury C. William Rene Alvarado O.	Actividad programada para el tercer cuatrimestre.			
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	11/2/2021 25/12/2021	NIA	Lucerto Achury C. William Rene Alvarado O.	Actividad programada para el tercer cuatrimestre.			

<p>Subcomponente 6. Código de Integridad</p>	<p>6.2</p>	<p>Sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional con el fin de guiar el actuar de los colaboradores.</p>	<p>Campaña de sensibilización y divulgación nacional del Código de Integridad ICBF.</p>	<p>Dirección de Gestión Humana</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>En Avance</p>	<p>Para el II Cuatrimestre se evidenció avance en las siguientes actividades cuyo objetivo es sensibilización y divulgación del Código de Integridad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semana de la Integridad realizada del 24 al 30 de marzo de 2021, actividad que consistió en enviar por correo electrónico el concepto de uno o dos valores por día a los colaboradores, cada funcionario podía descargar un rompecabezas y al armarlo se visualizaba el nombre del valor que debía ser enviado por correo a la Dirección de Gestión Humana y mencionar como se vivía en el día a día el valor. 2. Concurso EL ICBF VIVE SUS VALORES - el ICBF Vive sus Valores! La Huerta de la Integridad - Sembrando Valores con Conciencia Ambiental- del 11 de mayo al 25 de junio cuyo objetivo fue reflejar en una huerta ecológica los siete valores institucionales, esta actividad se realizó con el apoyo del Eje Ambiental y el Jardín Botánico quienes dictó una capacitación de cómo elaborar una huerta ecológica y fue dirigido a los funcionarios planta, una vez recibieron la sensibilización se realizaron las inscripciones y luego la elaboración y envío del producto, posteriormente en el día del servidor público y a través de correo se dieron a conocer los ganadores del concurso así: <ul style="list-style-type: none"> *Primer puesto a nivel nacional - Regional Santander Equipo: Hierba - Buena "un Equipo Íntegro y Consciente" *Segundo puesto a nivel nacional - Regional Caucaá Equipo: Los Sembreros de Puerto Rico. *Tercer puesto a nivel nacional - Regional Guaviare Equipo: Conocero Ancestral 3. A través de los Boletines 150 y 153 VIVE ICBF del 7 y 22 de mayo se socializaron los valores Respeto y Honestidad a los colaboradores ICBF. <p>Evidencias:</p> <p>Semana de la Integridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28 correos recibidos RV - Semana de la Integridad - 8 correos rompecabezas Semana de la Integridad - pieza de expectativa, Semana de la Integridad - valor 2, Semana de la Integridad - valor 3, Semana de la Integridad - valor 4, Semana de la Integridad - valor 5, Semana de la Integridad - valor 6, Semana de la Integridad - valor 7 y Semana de la Integridad valor 1. - Carpeta formularios de copias archivos donde se evidenció listados de los servidores que participaron en las diferentes fechas. * (DÍA 1) (1-498) HONESTIDAD - RESPETO * (DÍA 2) (1-497) COMPROMISO-DILIGENCIA * (DÍA 3) (1-238) JUSTICIA - INTEGRIDAD.xlsx * (DÍA 4) (1-137) SERVICIOS - Archivo PANTALAZOS ROMPECABEZAS.docx Concurso El ICBF Vive sus Valores - Huerta de la Integridad <p>Lucento Achury C. William Bone Alejandro O.</p>
---	------------	---	---	------------------------------------	-------------------	-------------------------	---