

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2021
 Fecha publicación: 17/01/2022 (CORTE 31 DICIEMBRE 2021)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OCIComponente 1: GESTION 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:	31/12/2021		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
Política de Administración de Riesgos					1	1	100%		
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.	30-06-2021 15-12-2021	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadan Yaneth Burgos Duitama	Se observó cumplimiento de la actividad mediante la publicación de la política de riesgos en el boletín Vive ICBF del 5 de febrero y 6 de agosto Evidencias Boletín Vive ICBF N° 138 del 5 de febrero de 2021. Anuncio: Recuerda que el ICBF cuenta con una Política de Riesgos Boletín N° 163 del 6 de agosto de 2021. Anuncio: ICBF Recuerda que el ICBF cuenta con una Política de Riesgos
	Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción					3	3	100%	
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción	2.1	Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021.	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional I	31/01/2021	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadan Yaneth Burgos Duitama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre del año 2021
	2.2	Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021.	Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Dirección de Planeación y Control de Gestión	31/01/2021	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadan Yaneth Burgos Duitama	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	Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la sede de la Dirección General para la vigencia 2022.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional I.	15/12/2021	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadan Yaneth Burgos Duitama	Se evidencian actas de aprobación de las matrices de riesgo de calidad y corrupción para los procesos de la SDG Evidencias Acta del 6/12/2021. Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión para la vigencia 2022 Acta 25/11/2021. Objetivo: Revisión y Aprobación de la Matriz de Riesgos del Proceso Servicios Administrativos para la vigencia 2022. Acta. Sin fecha. Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso de Relación con el Ciudadano Acta: 05/11/2021. Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso de Evaluación Independiente Acta: 3 de diciembre de 2021. Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso Gestión Jurídica para la vigencia 2022. Acta: 2/02/2021. Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso de Inspección, Vigilancia y Control. Acta 30 noviembre 2021. Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso de Protección Acta 24/12/2021. Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso de Promoción y Prevención Acta 30 noviembre 2021. Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso de Adquisición de bienes y servicios. Acta 27/12/2021. Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso de Dirección de Gestión Humana. (Sin firma de aprobación del Secretario General como líder del proceso) Acta 7/12/2021. Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso de Dirección Financiera para la vigencia 2022 Acta 26/11/2021. Objetivo: Aprobación de la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso de Gestión de Tecnología e Información vigencia 2022
Consulta y Divulgación					<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ICBFColombia www.icbf.gov.co @ICBFColombia @icbfcolombiaoficial </div>				

Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1.	Publicar y divulgar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2021.	Matriz de Riesgos de Corrupción divulgada y publicada	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	31/01/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre del año 2021	
	3.2	Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas	Piezas de Divulgación de información en la WEB y en el Boletín	Dirección de Planeación y Control de Gestión	27/12/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se observó divulgación de información sobre riesgos de corrupción en el Boletín Vive ICBF de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021 y Correos electrónicos solicitud a Oficina Asesora de Comunicación publicación Información PAAC Evidencias Boletín Vive ICBF N° 167 del 3 de septiembre de 2021. Publicación: Reporte de planes de Tratamiento asociados a riesgos de calidad y corrupción Boletín Vive ICBF N° 171 del 1 de octubre de 2021. Publicación: El monitoreo de la materialización de riesgos y ejecución de controles se realiza trimestralmente. Boletín ICBF N° 176 del 5 de noviembre de 2021. Publicación: Actualización y aprobación de la Guía de Riesgos y Peligros del ICBF Boletín ICBF N° 178 del 19 de noviembre de 2021. Publicación: Responsabilidades líneas de defensa. Boletín ICBF N° 180 del 3 de diciembre de 2021. Publicación: Indicador de Riesgos Planes de Tratamiento Correo electrónico 28/09/2021. Asunto: Banner 2 - Portal Institucionales - PAAC Componentes Correo electrónico 11/11/2021. Asunto: Solicitud publicación piezas gráficas- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (actividad MIPG) - Noviembre Correo electrónico 11/10/2021. Asunto: Solicitud publicación piezas gráficas- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (actividad MIPG) - octubre	
g Monitoreo y revisión						4	4	100%	
Subcomponente 4. Monitoreo y	4.1.	Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	Reporte del seguimiento realizado.	Líderes de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional	27/12/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se observó seguimiento y monitoreo ala ejecución del plan de tratamiento de riesgos de corrupción de los meses de septiembre a diciembre de 2021 Evidencias Archivo excel seguimiento y monitoreo al plan de tratamiento de la SDG con corte a septiembre 2021. Correo electrónica 8/10/2021. Asunto: Reporte ISOLUCION Riesgos Anticorrupción - SEPTIEMBRE 2021 Archivo excel seguimiento y monitoreo al plan de tratamiento de la SDG con corte a octubre 2021. Correo electrónico 1/12/2021. Asunto: Reporte ISOLUCION Riesgos Anticorrupción - NOVIEMBRE 2021 Archivo excel seguimiento y monitoreo al plan de tratamiento de la SDG con corte a noviembre 2021. Correo electrónico 2/12/2021. Asunto: REPORTE CALCULO INDICADOR FA-134 - CORTE DICIEMBRE Archivo excel seguimiento y monitoreo al plan de tratamiento de la SDG con corte a diciembre 2021.	
	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	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidenció monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción de los procesos de la Dirección General Evidencias Archivo excel MOT_MAT_CONT_SDG Junio Power point REPORTE DE MONITOREO MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES 3do Trimestre Correo electrónico 16/12/2021. Asunto :MONITOREO MATERIALIZACIÓN RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES SDG - DIC. Archivo excel MOT_MAT_CONT_SDG Dic. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



Revisión	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	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidenció monitoreo a los controles de las matrices de riesgos de corrupción para la Sede de la Dirección General. Evidencias Archivo excel MOT_MAT_CONT_SDG Junio Power point REPORTE DE MONITOREO MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES 2do Trimestre PDF correo electrónico sin fecha. Asunto: RV: MONITOREO MATERIALIZACIÓN RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES REG - DIC PDF correo electrónico sin fecha. Asunto: RV: MONITOREO MATERIALIZACIÓN RIESGOS EJECUCIÓN DE CONTROLES SDG - DIC	
	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	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se observó consolidado del resultado del riesgo de corrupción para la SDG y las Regionales Evidencias Correo electrónico del 23 de septiembre de 2021. Asunto: Riesgos Agosto. Adjunto excel Reporte riesgo agosto. Correo electrónico 17/01/2021. Asunto: Reporte Riesgos 3º 2021 Excel consolidado Informe Reporte_Riesgos3-2021	
0 Seguimiento						2	2	100%	
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 Con	16-01-2021 15-05-2021 13-09-2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidenció seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre de 2021, el cual incluye el seguimiento a la ejecución del plan de tratamiento de los riesgos de corrupción Evidencias Correo electrónico 15/09/2021. Asunto: Alcance - Publicación efectuada. Solicitud publicación PAAC - II cuatrimestre 2021. Correo electrónico 13/09/2021. Asunto: COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO PAAC 2021- CORTE 31 AGOSTO DE 2021. Adjunto excel Seguimiento_PAAC2021_segundo cuatrimestre_2021 Excel cronograma_Anticorrupción_agosto_2021 PDF Informe seguimiento_PAAC_II cuatrimestre_2021	
	5.2	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción		Oficina de Con	16-01-2021 15-05-2021 13-09-2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidenció informe de seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre de 2021, el cual contiene el seguimiento a la ejecución del plan de tratamiento de los riesgos de corrupción. Evidencias: Correo electrónico 15/09/2021. Asunto: Alcance - Publicación efectuada. Solicitud publicación PAAC - II cuatrimestre 2021. Correo electrónico 13/09/2021. Asunto: COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO PAAC 2021- CORTE 31 AGOSTO DE 2021. Adjunto excel Seguimiento_PAAC2021_segundo cuatrimestre_2021	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				Seguimiento 3 OCI/Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS			
Rendición de cuentas Componente 3: 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 de	31/12/2021	Responsable del	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable				

0	0	0	0/01/1900	9	9	100%		
1	<p>Delimitar 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 2020, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés</p>	<p>Reporte de respuestas contenidas en las preguntas de las encuestas de evaluación en desarrollo de la Mesa Pública se abrieron espacios de diálogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados?"</p>	<p>Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>31/01/2021</p>	Cumplida (DT)		<p>Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama</p>	<p>Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.</p>
2	<p>Definir directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2021.</p>	<p>Memorando para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2021</p>	<p>Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>31/03/2021</p>	Cumplida (DT)		<p>Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama</p>	<p>Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.</p>
3	<p>Definir roles a nivel nacional, regional y zonal en el procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas</p>	<p>Guía de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas actualizada</p>	<p>Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>31/03/2021</p>	Cumplida (DT)		<p>Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama</p>	<p>Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.</p>
4	<p>Ajustar los instrumentos de acuerdo a las directrices definidas</p>	<p>Formatos ajustados Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados</p>	<p>Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>31/03/2021</p>	Cumplida (DT)		<p>Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama</p>	<p>Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.</p>
5	<p>Socializar directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2021.</p>	<p>Directrices e instrumentos socializados</p>	<p>Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p>	<p>30/04/2021</p>	Cumplida (DT)		<p>Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama</p>	<p>Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.</p>

	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	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se cuenta con el contrato 1378 del 11/07/19 - con certificación de vigencias futuras como soporte para los años 2020-2022 (para el año 2022 se cuenta con un presupuesto de \$2.851.542.211) cuyo objeto es prestar el de "Prestar el servicio de apoyo logístico necesario para la organización y realización de eventos institucionales de sensibilización, divulgación e implementación de las diferentes estrategias del ICBF" Por medio del cual se atendieron las siguientes mesas públicas a través del contrato del Operador Logístico de Eventos: Evidencia: - Mesa Pública CZ Miti - Agosto 20 de 2021 (Factura 1401) - Mesa Pública Regional Casanare - Agosto 19 de 2021 (Factura 1419) - Mesa Pública Regional Chocó - Agosto 17 de 2021 (Factura 1423) - Mesa Pública Regional Guajira - Agosto 26 de 2021 (Factura 1350) - Mesa Pública Regional Chocó - Agosto 25 de 2021 (Factura 1353) - Mesa Pública Regional Vichada - Agosto 25 de 2021 (Factura 1360) - Mesa Pública Regional Casanare - Septiembre 24 de 2021 (Factura 1487) - Rendición Pública de Cuentas San Andrés (Factura 1546) - Rendición de cuentas nivel nacional - Noviembre 10 de 2021 (Factura 1548) - Soportes de Pago SIIF Relación de pagos relacionado en el Compromiso 221	
	7	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia Boletín de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos, de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2021, fue publicado en la página Web 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 queja. Así mismo, se expone el resultado de las encuestas de satisfacción del cliente interno, según los resultados acopiados 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 Duitama	Actividad Cumplida al corte 30 de septiembre 2021	
	9	Actualizar y publicar el time line de mesas públicas y rendición pública de cuentas de la entidad en la página WEB de la entidad.	Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la página WEB de la entidad.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/10/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas para la vigencia 2021. Evidencia: Pantallazos de Calendario de eventos de mesas públicas y rendición de cuentas por cada departamento en el enlace: https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/r/c2	
Subcomponente 1	Información de calidad y en lenguaje comprensible					2	2	100%	
	10	Producir la información que se utilizara en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas de cada Regional / CZ	Información en su medio de soporte construida para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia las 248 presentaciones y análisis de consultas previas, información contruida y analizada para la realización de los diferentes escenarios de mesas públicas y ejercicios de rendición de cuentas. Evidencia: https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/audiencias-publicas-de-rendicion-de-cuentas File server ruta /www.icbf.gov.co/FS_DPC/DPC/RFC_MFI2021	
	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	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia las 248 presentaciones y análisis de consultas previas, información contruida y analizada para la realización de los diferentes escenarios de mesas públicas y ejercicios de rendición de cuentas. Evidencia: https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones?f%5B0%5D=field_date%3A2020	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones					2	2	100%		

Subcomponente 2	2.1	Convocar a las partes interesadas	Actores involucrados convocados e invitados a participar en las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas verificable a partir de oficios, correos electrónicos e imágenes de invitaciones disueltas en carpetas.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia las 248 carpetas con invitaciones presentaciones y análisis de consultas previas, información contruida y analizada para la realización de los diferentes escenarios de mesas públicas y ejercicios de rendición de cuentas. Evidencia: https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/audiencias-publicas-de-rendicion-de-cuentas File server ruta \icbf.gov.co/FS_DPC/DPC/IRPC_y_MPI/2021	
	2.2	Realizar audiencias publicas participativas	Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se realizaron 215 audiencias públicas participativas de mesas públicas correspondientes a cada uno de los centros zonales del ICBF y de 33 audiencias para la rendición pública de cuentas en las regionales, de las cuales se obtuvo la evidencia de realización a través de los listados de asistencia utilizando la metodología presencial, virtual en su mayoría o mixta Evidencias ruta File server carpeta evidencias regional Subcarpeta 7_Lista_asistencia \icbf.gov.co/FS_DPC/DPC/IRPC_y_MPI/2021 se tienen evidencias del componente de participación de 42.298 ciudadanos detallados así: Usuarios 13.911; Estado 8.070; Proveedores 2.984; Aliados Estratégicos 10.450. Comunidad 5.901; Sociedad (veedurias, medio-comunicación) 982.	
Subcomponente 3	0 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas					2	2	100%	
	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	30/04/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Actividad cumplida en el corte 30 abril 2021	
	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	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia la publicación de información relacionada con incentivar la cultura de la rendición de cuentas por medio de la Estrategia de comunicación. Evidencias: Septiembre Boletín interno No. 168 del 10 de septiembre " Principios rectores del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas El Decreto 230 de 2021 crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas" https://www.icbf.gov.co/system/files/transparencia_10_septiembre_0.pdf Octubre Boletín interno No. 172 del 8 de octubre de 2021 "El ICBF rinde cuentas con transparencia - reportes generados acuerdos de paz" El 25 de octubre se publica en Facebook y pagina web "Invitamos a toda la ciudadanía a participar y decidir los temas que se desarrollarán durante la rendición de cuentas 2020-2021 del #ICBF. Entre todos trabajamos porque Colombia siga siendo #ElPaísDeLaNiñez". Noviembre Boletín Vive ICBF No. 177 del 12 de noviembre "ICBF rinde cuentas con transparencia Nuestro compromiso es contigo Así vamos" - Resultados componente de dialogo, participación e información. Diciembre Boletín inteno No. 181 del 10 de diciembre "Resultados Preliminares de la Rendición de Cuentas"	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional					7	6	86%		
	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	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencian los informes trimestrales de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizados durante el tercer cuatrimestre. En estos se puede evidenciar el enlace a la información de cada uno de los ejercicios ya sea de Mesas Públicas o Rendición de Cuentas. Evidencias: https://www.icbf.gov.co/informe-de-seguimiento-ipc-y-mp-tercer-trimestre-2021 https://www.icbf.gov.co/system/files/informe_de_seguimiento_rpc_y_mp_cuarto_trimestre_2021_pdf Recomendación: Ubicar conforme a lo determinado en la Resolución 1519 de 2020 de MinTic los informes trimestrales de Rendición Pública de Cuentas: Transparencia y Acceso a la Información < 4 planeación presupuesto e informes < 4.7.3. Informe de Rendición de Cuentas	

Subcomponente 4	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	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidenció la aplicación de las encuestas para cada una de las mesas Públicas (215) y Rendición de cuentas (33) Evidencia: Se reportan los resultados de la encuesta virtual con reporte de 12.736 en estos se puede evidenciar el enlace a la información de cada uno de los ejercicios ya sea de Mesas Públicas o Rendición de Cuentas. icbf.gov.co/FS_DPCIDPCIRPC_Y_MP/2021 carpeta No. 7 de cada una de las Regionales y centros Zonales (248 en total)
	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 SIMEI, se tendrá en cuenta para el último bimestre de la vigencia 2021 el reporte parcial del grupo de monitoreo dado que el cierre oficial de indicadores se realiza en el mes de enero de 2022	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/12/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia el seguimiento realizado a los compromisos por medio del archivo Excel con el reporte SIMEI correspondiente al indicador PA 98 Porcentaje de cumplimiento de compromisos formulados en las mesas públicas y rendición pública de cuentas el cual refleja la ejecución de los 197 compromisos (179 de mesas públicas y 18 de Rendición de cuentas). Evidencia: Correo electrónico 22/12/21 del profesional Copia de REPORTES_COMPROMISOS_RPC_22122021 Copia de REPORTES_COMPROMISOS_MP_DIC_22122021
	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 2020 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 Burgos Duitama	Actividad cumplida en el corte 30 abril 2021
	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	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia informe ejecutivo correspondiente al segundo semestre del 2021 llamado "El ICBF avanza en la implementación del Acuerdo de Paz" Evidencia: Informe ejecutivo publicado el 22/12/21 en la página web de ICBF URL https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/2do_informe_posconflicto_diciembre_2021.pdf Recomendación: Relacionar el enlace Web que dirija a la página Web y no solamente al archivo para complementar la evidencia.
	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	31/12/2021	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Para el tercer cuatrimestre se evidencia la divulgación en los diferentes medios institucionales respecto a los avances respecto a la implementación del acuerdo de paz. Evidencia: Página Web - Noticias - ICBF avanza en la atención de niños y adolescentes en municipios PDET de Putumayo - El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) acompaña a los 9 municipios que se encuentran bajo el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en pilares como la educación rural y primera infancia, derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes en el departamento de Putumayo publicación del 09/09/21 https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-avanza-en-la-atencion-de-ninos-y-adolescentes-en-municipios-pdet-de-putumayo - ICBF prioriza atención a la primera infancia en municipios PDET en Córdoba - El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atiende a 13.063 niños y niñas menores de cinco años que se encuentran en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en el departamento de Córdoba. Publicación del 26/10/21 https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-prioriza-atencion-la-primeria-infancia-en-municipios-pdet-en-cordoba - ICBF garantiza atención de niñas y niños en municipios PDET de Guaviare - El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) acompaña a los 4 municipios que se encuentran bajo el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en pilares como la educación rural y primera infancia, derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria de niñas, niñas y adolescentes en el departamento de Guaviare. Publicación del 22/10/21 https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-garantiza-atencion-de-ninas-y-ninos-en-municipios-pdet-de-guaviare - ICBF prioriza atención a la primera infancia en municipios PDET de Cesar - Con el objetivo de cumplir con los compromisos pactados por el Gobierno Nacional en el marco de los acuerdos de paz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adelanta acciones en favor de la primera infancia que reside en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de la vereda Tierra Grata, municipio de Manaure, Cesar. Publicación del 06/10/21 https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-prioriza-atencion-la-primeria-infancia-en-municipios-pdet-del-cesar - ICBF atiende a la primera infancia en municipios PDET de Caquetá - El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) acompaña a los 16 municipios PDET, es decir, que cuentan con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en pilares como la educación rural y primera infancia, derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes en el departamento de Caquetá. Publicación del 05/11/21. https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-atende-la-primeria-infancia-en-municipios-pdet-de-caqueta

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano Objetivo: Garantizar y fortalecer la adecuada prestación del servicio al ciudadano a través de los diferentes canales con los que cuenta el Nivel Nacional, Regional y Zonal, velando por el cumplimiento de todos los criterios de calidad y eficiencia, de acuerdo con los principios orientadores de la Política Nacional del Servicio al Ciudadano, el Estatuto Anticorrupción, Ley de Transparencia de acceso a la información pública y la Estrategia de Gobierno en Línea					Fecha seguimiento: 31/12/2021			Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Estructura Administrativa y Dirección Estratégica					1	1	100%		
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	Cumplida (DT)		Angela Parra	Se evidenció la realización del Día del Servicio el 03 de septiembre de 2021 con la participación de 421 colaboradores del ICBF donde entre otras actividades se realizó una charla sobre el Lenguaje Claro, la Premiación Concurso "Yo sí conozco de Servicio" y se presentó el video "Copleándole al Servicio" en el cual se interpretaron varias coplas relacionadas con el servicio y con el Día del Servicio. Evidencia: Correo electrónico del 03 de septiembre de 2021, Asunto: DIA DEL SERVICIO ICBF 2021 Fotografía: 1er puesto Daniela Romo Rojas Fotografía: 2do puesto Jaime Andrés Santacruz Fotografía: 3er puesto Milena Hernandez Listado Asistencia Forms: 421 Registros 3 Bonos Representativos para los Ganadores del Concurso "Yo Sí Conozco de Servicio" Correo electrónico del 21 de septiembre de 2021, Asunto: ENTREGA BONO 1er PUESTO CONCURSO "YO SÍ CONOZCO DE SERVICIO" Correo electrónico del 21 de septiembre de 2021, Asunto: ENTREGA BONO 2do PUESTO CONCURSO "YO SÍ CONOZCO DE SERVICIO" Correo electrónico del 21 de septiembre de 2021, Asunto: ENTREGA BONO 3er PUESTO CONCURSO "YO SÍ CONOZCO DE SERVICIO" Pdf: PIEZAS CONCURSO "Yo Sí conozco de Servicio" VIDEO COPLEÁNDOLE AL SERVICIO_4
Fortalecimiento de los Canales de Atención					1	1	100%		
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	Cumplida (DT)		Angela Parra	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 de Agosto, Septiembre, Octubre 2021. Adicionalmente se realizaron 3 alertas a los siguientes puntos del ICBF: Centro Zonal Cúcuta 2 - Regional Norte de Santander, Centro Zonal Kennedy y Centro Zonal Usme - Regional Bogotá; donde se comunicó que con base en las estadísticas generadas por la herramienta Sistema Digital de Asignación de Turnos (SDAT) los tiempos promedio de espera en sala superan los parámetros establecidos e invitan a los responsables a que se generen estrategias que puedan mitigar esta duración y lograr así disminuir estos tiempos para que no se vean afectadas las estadísticas cuando se de inicio a las mediciones en el año 2022. Evidencia: Correo electrónico September 29, 2021, Subject: Publicación Informes Mensuales SDAT- CZ con Presencialidad- Agosto de 2021 Correo electrónico September 29, 2021, Subject: Publicación Informes Mensuales SDAT- CZs con Presencialidad- Agosto de 2021 Correo electrónico October 26, 2021, Subject: PUBLICACIÓN INFORME GENERAL SDAT- SEPTIEMBRE- 2021 - CZ CON PRESENCIALIDAD Correo electrónico November 30, 2021, Subject: Publicación Informes Mensuales SDAT- CZs con Presencialidad- Octubre de 2021 Correo electrónico December 7, 2021, Subject: ALERTA TIEMPO DE ESPERA EN SALA CZ CÚCUTA 2- NORTE DE SANTANDER Correo electrónico December 7, 2021, Subject: ALERTA TIEMPO DE ESPERA EN SALA CZ KENEDY - BOGOTÁ Correo electrónico December 7, 2021, Subject: ALERTA TIEMPO DE ESPERA EN SALA CZ USME - BOGOTÁ
Talento Humano					1	1	100%		
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 conocimientos	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2021	Cumplida (DT)		Angela Parra	Durante el periodo evaluado se realizaron 11 capacitaciones, 04 talleres y 03 participaciones en la inducción relacionadas con temas del proceso de Relación con el Ciudadano como son: Lenguaje Claro, Taller Técnicas para Seducir el Conocimiento, Inducción Complementaria (Protocolo de SJA, Cultura de Servicio y Gestión de PQRS), Cultura de Servicio. Se evidenció la Valoración de Conocimiento a través de la actividad "Este es Mi Caso" dirigido a los Responsables de Servicios y Atención en las Regionales de la Entidad en donde se solicitaba enviar un caso de la vida real donde se aplicara la actitud, experticia y conocimientos en los temas propios del Proceso de Relación con el Ciudadano. Evidencia: Listado Asistencia Forms 01/09/2021 Herramientas de Servicio para una Interacción Efectiva SDG: 33 Registros Listado Asistencia Forms 15/09/2021 Regional Tolima: 71 Registros - Lenguaje Claro Listado Asistencia Forms 17/09/2021 Regional Boyacá: 86 Registros - Lenguaje Claro Listado Asistencia Forms 21/09/2021 Regional Antioquia: 12 Registros - Lenguaje Claro Listado Asistencia Forms 29/09/2021 Inducción Complementaria: 111 Registros Listado Asistencia Forms 05/10/2021: Taller Técnicas para Seducir el Conocimiento G1: 16 Registros Listado Asistencia Forms 13/10/2021 Regional Vaupés: 9 Registros - Lenguaje Claro Listado Asistencia Forms 14/10/2021 Regional Risaralda: 82 Registros - Lenguaje Claro Listado Asistencia Forms 15/10/2021: Taller Técnicas para Seducir el Conocimiento G2: 13 Registros Listado Asistencia Forms 22/10/2021 Regional Boyacá: 56 Registros - Lenguaje Claro Correo electrónico del 25/10/2021, Asunto: VALORACIÓN TRIMESTRAL DE CONOCIMIENTOS, ACTIVIDAD "ESTE ES MI CASO" Listado Asistencia Forms 28/10/2021 Inducción Complementaria: 82 Registros Listado Asistencia Forms 03/11/2021 Regional Bogotá: 156 Registros - Cultura de Servicio Listado Asistencia Forms 11/11/2021: Taller Técnicas para Seducir el Conocimiento G1 - Sesión 2: 9 Registros Listado Asistencia Forms 17/11/2021 Regional Putumayo: 31 Registros - Lenguaje Claro Listado Asistencia Forms 19/11/2021: Taller Técnicas para Seducir el Conocimiento G2 - Sesión 2: 6 Registros Listado Asistencia Forms 26/11/2021 Regional Bolívar: 34 Registros - Cultura de Servicio Listado Asistencia Forms 29/11/2021 Regional La Guajira: 19 Registros - Cultura de Servicio Listado Asistencia Forms 30/11/2021 Inducción Complementaria: 71 Registros
Normativo y procedimental					1	1	100%		

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	Cumplida (DT)	Angela Parra	<p>Se evidenció socialización de las actualizaciones de: PROTOCOLO GENERAL DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO; Sistema de Información Misional - SIM - Modalidad De Tú a Tú; Sistema de Información Misional - SIM - Tratamiento de Datos Personales. Correos electrónicos dirigidos principalmente a los ResponsablesSIA <ResponsablesSIA@icbf.gov.co>, ResponsablesCZSYA <ResponsablesCZSYA@icbf.gov.co> y CoordinadoresCZSYA <CoordinadoresCZSYA@icbf.gov.co></p> <p>Para el mes de octubre y de acuerdo con lo reportado por el responsable no se divulgo lineamientos e instrucciones con relación a actualizaciones internas que impacten el proceso Relación con el Ciudadano.</p> <p>Durante la vigencia se evidenció 10 divulgaciones de lineamientos e instrucciones con relación a actualizaciones internas que impacten el proceso Relación con el Ciudadano.</p> <p>Evidencia: Correo electrónico September 23, 2021, Subject: Actualización del PROTOCOLO GENERAL DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Correo electrónico November 23, 2021, Subject: Modalidad De Tú a Tú (Sistema de Información Misional - SIM motivo de Petición Modalidad de Atención para NNA con Discapacidad y sus Familias) Correo electrónico December 9, 2021, Subject: Creación del motivo Tratamiento de Datos Personales (Sistema de Información Misional - SIM motivo Tratamiento de Datos Personales)</p>	
	Relacionamiento con el Ciudadano						2	2	100%
Subcomponente 5. Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF	Documento de Caracterización	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2021	Cumplida (DT)	Angela Parra	<p>Se evidenciaron correos electrónicos de gestiones para la aprobación y publicación de la Caracterización de Usuarios 2021.</p> <p>Ruta: https://www.icbf.gov.co/servicios/caracterizacion-ciudadanos-peticionarios</p> <p>Evidencia: Correo electrónico 21 de octubre de 2021, Asunto: Caracterización Peticionarios ICBF 2021 Pdf 2021 Caracterización Peticionarios ICBF Correo electrónico 23/11/2021, RV: RESPUESTA CONCEPTO IMAGEN CORPORATIVA Y REVISIÓN ESTILO Documento Caracterización 2021 33 páginas Dirección Servicios y Atención Pdf 2021 Caracterización Peticionarios ICBF Word Documento Caracterización 2021 1121 RevOMALO18112021 Pdf 2021 Caracterización Peticionarios ICBF Pdf Ruta Publicación Caracterización Peticionarios ICBF</p>	
	5.2	Formular acciones 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	15/12/2021	Cumplida (DT)	Angela Parra	<p>Durante el último cuatrimestre no se formularon acciones de mejora con base en los resultados obtenidos en la realización de mediciones y análisis de la satisfacción de los peticionarios. La actividad se da por cumplida teniendo en cuenta que para la vigencia 2021 se generó la Acción Correctiva No # 13156 a la Regional Cundinamarca con base en el Informe Encuestas Puntos de Atención ICBF primer Semestre 2021, la cual fue relacionada en el seguimiento al PAAC con corte al 31/09/21.</p>	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OCI Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			Observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Objetivo: Promover la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, como una forma de "hacer", que debe permear toda la estructura organizacional de la entidad, es un asunto de generar cultura organizacional que requiere de un apoyo decidido del nivel directivo, el diseño y la aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía.					Fecha seguimiento: 31/12/2021			
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
0 Transparencia Activa					6	6		
1.1	Promover mensajes de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Publicación o divulgación de mensajes en el boletín interno de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	3/02/2021 20/12/2021		Cumplida (DT)		<p>Se evidenciaron los siguientes mensajes internos sobre prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad:</p> <p>Evidencia: - Anticorrupción Boletín Interno No. 174 del 22/10/2021, Sección + Transparencia, sobre: Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. - Anticorrupción Boletín Interno No. 175 del 29/10/2021, Sección + Transparencia, sobre: Atención al Ciudadano: conoce el procedimiento que aplica el ICBF para la atención de presuntos actos de corrupción. - Anticorrupción Boletín Interno No. 179 del 26/11/2021, Sección + Transparencia, sobre: Participa en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022. Ayúdanos a diligenciar esta encuesta: con tu opinión logremos mejores resultados en la lucha contra la corrupción. - Anticorrupción Boletín Interno No. 182 del 17/12/2021, Sección + Transparencia, sobre: Es importante que conozcas cuál es la ruta de atención de la línea anticorrupción.</p>

Subcomponente 1. Transparencia Activa	1.2	Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Organos de control en 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	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion	<p>El 17 de diciembre/21 se recibieron 4 informes producto de auditorías de cumplimiento y actuación especial de fiscalización los cuales se encuentran en proceso de formulación y serán reportados conforme las fechas determinadas por el Ente de Control y posteriormente publicados en la página Web de la Entidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditoría de Cumplimiento Recursos Ejecutados en la Atención Integral a la Primera Infancia ICBF, Regional Bolívar - Vigencia 2020, 2021 (Corte a junio 30) - Auditoría de Cumplimiento Recursos Ejecutados en la Atención Integral a la Primera Infancia ICBF, Regional Cesar- Vigencia 2020 - Actuación Especial de Fiscalización ICBF Entrega 5 Alertas DIARI - Vigencia 2020 - Auditoría de Cumplimiento ICBF - CDI
	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 -31/12/2021	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion	<p>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 archivo en excel ejecución_contractual_corte_diciembre_15.xlsx de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre (con corte a 15/12/2021) con un total de 1.649 contratos modalidad: Concurso de méritos abierto, Contratación directa, Contratación directa con ofertas, contratación régimen especial, contratación régimen especial con ofertas, Enajenación de bienes con sobre cerrado, Licitación pública, Licitación obra pública, Mínima Cuantía, Selección Abreviada de Menor Cuantía y Selección Subasta Inversa; tipo de contrato: Compraventa, consultoría, interventoría, prestación de servicios, obra, seguros, suministros, venta inmuebles y otros, vigencia 2021 con corte al 15/12/2021, con la url/proceso contenida en el archivo se puede consultar en internet la información del contrato y desde allí en el link ver contrato se puede consultar la ejecución del contrato.</p> <p>Por otra parte, en el portal web en la sección de Transparencia y acceso a la información pública en el Numeral 3.2 Publicación de la información contractual, Procesos de contratación ICBF en el link Directorio de Contratistas se encuentran publicados los directorios de contratistas año por año por Regional y de la Sede de la Dirección General -archivo en excel con fecha de publicación jueves, Diciembre 9, 2021 - 08:42 directorio_contratistas_con_corte_noviembre_2021_0.xlsx en este archivo se encuentra la información de los contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 2021 (6.046 contratos) en la columna X del mismo archivo se encuentra el vínculo SECOOP que direcciona a la plataforma SECOOP II donde se puede consultar en internet la información del contrato y desde allí en el link ver contrato se puede consultar la ejecución del contrato.</p> <p>Evidencia: links: https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/contratacion https://www.icbf.gov.co/contratacion/directorio-contratistas Correo del 02/11/2021 asunto: Solicitud publicación de información página web Correo del 02/11/2021 asunto: Ejecución contractual mes de octubre Correo del 03/11/2021 asunto: RE: Solicitud publicación de información página web archivo Ejecución contractual 31 De OCTUBRE 2021.xlsx Correo del 30/11/2021 asunto: Ejecución contractual mes de noviembre Correo del 02/12/2021 asunto: Solicitud publicación de información página web Correo del 03/12/2021 asunto: RE: Solicitud publicación de información página web Archivo Ejecución contractual Corte 30 de Nov 2021.xlsx</p>
	1.4	Publicar o divulgar de forma externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF.	Publicación o divulgación de mensajes en redes sociales y/o correo masivo externo para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	02/2021 - /20/12/2021	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion	<p>Correo del 20/12/2021 asunto: Solicitud publicación de información página web. Se evidenció la publicación de mensajes en la red social Twitter y facebook durante el tercer cuatrimestre del 2021.</p> <p>Evidencia: - Post Anticorrupción Twitter 24/09/2021 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! #EIPaisDeLaNiñez Teléfono/OjosDenuncia a la línea 018000918080 opción 4 https://twitter.com/ICBFColombia/status/1441474815236399104</p> <p>- Post Anticorrupción Twitter 25/10/2021 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! Colombia co #EIPaisDeLaNiñez 📧xDenuncia a la línea 018000918080 opción 4</p> <p>- Post Anticorrupción Twitter 30/11/2021 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! #EIPaisDeLaNiñez 📧xDenuncia a la línea 018000918080 opción 4</p> <p>- Post Anticorrupción Twitter y Facebook 01/12/2021 sobre: ICBF te invita a participar en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022. ¡Tu participación fortalece nuestra gestión! #ICBFesTransparencia, Link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx... https://www.facebook.com/ICBFColombia https://twitter.com/ICBFColombia/status/1466138069820661774</p> <p>- Post Anticorrupción Facebook 09/12/2021 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! Colombia #EIPaisDeLaNiñez 📧xDenuncia a la línea 018000918080 opción 4.</p>

	1.5	Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el ICBF.	Informe trimestral publicado en el Boletín de PQRS del ICBF.	Oficina Asesora Jurídica	15/12/2021	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion	<p>Aunque la actividad indica que su periodicidad es trimestral se evidenciaron las denuncias por presuntos actos de corrupción inmersas en los Informes PQRS agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021 publicados en el portal web y en la intranet.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información agosto 2021, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 14. - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información julio - septiembre 2021, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 14. - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información octubre 2021, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 14. - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información noviembre 2021, Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción, página 14. <p>Documento word Informe Denuncias Cerradas Septiembre 2021.pdf Documento pdf Informe Denuncias Cerradas Octubre 2021.pdf Correo del 08/10/2021 con el asunto: Informe Trimestral Julio - Septiembre 2021 E Informe Denuncias Cerradas Septiembre 2021 Documento word Reporte Actividad 1.5 Componente 5 PAAC Julio - Septiembre 2021.docx Documento word Informe Denuncias Cerradas Noviembre 2021.pdf Documento pdf Reporte Actividad 1.5 Componente 5 PAAC Octubre - Diciembre 2021.pdf Correo del 22/12/2021 asunto: RE: Informe Trimestral Octubre - Diciembre 2021 Correo del 23/12/2021 asunto: RE: RV: Informe Trimestral Octubre - Diciembre 2021 Documento pdf Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el ICBF, Octubre -diciembre2021</p> <p>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</p>	
	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	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion	<p>Se evidenció la publicación de la información del presupuesto General Asignado, ejecución presupuestal y Estados Financieros en la página web de la Entidad.</p> <p>Evidencias:</p> <p>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</p> <p>Ejecución Presupuestal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bd_ejecucion_vigencia_a_agosto_areas_cierre_definitivo_2021.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_agosto_cierre_sin_areas_definitivo_2021.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_septiembre_areas_cierre_definitivo_2021.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_septiembre_cierre_sin_areas_definitivo_2021.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_octubre_areas_cierre_definitivo_2021.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_octubre_cierre_sin_areas_definitivo_2021.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_noviembre_areas_cierre_definitivo_2021.xlsx - bd_ejecucion_vigencia_a_noviembre_cierre_sin_areas_definitivo_2021.xlsx <p>Portal web ruta: https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/ejecucion-presupuestal-historica</p> <p>Estados Financieros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 31 DE AGOSTO DE 2021 Fecha de Publicación: 30/Sep/2021 - NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 31 DE AGOSTO DE 2021 Fecha de Publicación: 30/Sep/2021 - ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Fecha de Publicación: 02/Nov/2021 - NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Fecha de Publicación: 02/Nov/2021 - ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2021 Fecha de Publicación: 30/Nov/2021 - NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 Fecha de Publicación: 30/Nov/2021 - ESTADOS FINANCIEROS CORTE DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Fecha de Publicación: 28/Dic/2021 - NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Fecha de Publicación: 28/Dic/2021 	
Transparencia Pasiva						1	1		
Subcomponente 2. Transparencia Pasiva	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	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion William Alvarado Ordoñez	<p>Se observó que se realizó el seguimiento del contenido al micrositio de Transparencia y acceso a la información con corte a diciembre de 2021, de acuerdo con el archivo aportado Matriz de seguimiento - Micrositio de Transparencia 2021-DICIEMBRE.xlsx</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archivo excel Matriz de seguimiento - Micrositio de Transparencia 2021- DICIEMBRE.xlsx 	
Instrumentos de Gestión de la Información						5	5		
	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	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion William Alvarado Ordoñez	<p>Para esta actividad se evidenció publicado en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el numeral 7. Datos Abiertos, sub numeral 7.1 Instrumentos de gestión de la información, el 7.1.1 Registro de Activos de Información ICBF 2020 (Actualizado Septiembre 2021), asimismo se evidenció publicada en el enlace la 7.1.1.1 Resolución No. 9788 del 2021 Por la cual se actualizan los instrumentos de gestión de la información pública en el ICBF en el que se incluye el Registro de Activos de Información.</p> <p>Por otra parte se pudo constatar verificando en la intranet la publicación de las matrices de activos de información en cada uno de los procesos.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/datos-abiertos Enlace 7.1.1.1 Registro de Activos de Información ICBF 2020 (Actualizado Septiembre 2021) Enlace 7.1.1.1 Resolución No. 9788 del 2021 Por la cual se actualizan los instrumentos de gestión de la información pública en el ICBF 	

Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF.	(1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2020	Oficina Asesora de Comunicaciones	20/12/2021	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion William Alvarado Ordoñez	Para esta actividad se evidenció publicado en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el numeral 7. Datos Abiertos, sub numeral 7.1 Instrumentos de gestión de la información, el 7.1.3 Esquema de Publicación ICBF (V: 12-2021), asimismo se evidenció publicada en el enlace la 7.1.1.1 Resolución No. 9788 del 2021 Por la cual se actualizan los instrumentos de gestión de la información pública en el ICBF en el que se incluye el Esquema de Publicación del ICBF. Evidencia: https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/datos-abiertos Enlace 7.1.3 Esquema de Publicación ICBF (V: 12-2021) Enlace 7.1.1.1 Resolución No. 9788 del 2021 Por la cual se actualizan los instrumentos de gestión de la información pública en el ICBF
	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	12/2021 /25/12/20	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion William Alvarado Ordoñez	Para esta actividad se evidenció publicado en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el numeral 7. Datos Abiertos, sub numeral 7.1 Instrumentos de gestión de la información, el 7.1.2 Índice de Información Clasificada y Reservada ICBF (V: 12-2020), asimismo se evidenció publicada en el enlace la 7.1.1.1 Resolución No. 9788 del 2021 Por la cual se actualizan los instrumentos de gestión de la información pública en el ICBF en el que se incluye el Índice de Información Clasificada y Reservada. Evidencia: https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/datos-abiertos Enlace 7.1.2 Índice de Información Clasificada y Reservada ICBF (V: 12-2020) Enlace 7.1.1.1 Resolución No. 9788 del 2021 Por la cual se actualizan los instrumentos de gestión de la información pública en el ICBF
	3.4	Realizar seguimiento a la convalidación de las tablas de valoración documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior aplicación.	Tablas de Valoración Documental - TVD	Dirección Administrativa - Gestión Documental	20/12/2021	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion William Alvarado Ordoñez	Esta actividad finalizó en el II cuatrimestre.
	3.5	Dar continuidad al plan de capacitación archivística	Plan de capacitación archivística desarrollado	Dirección Administrativa - Gestión Documental	20/12/2021	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion William Alvarado Ordoñez	Esta actividad finalizó en el II trimestre.
Criterio diferencial de accesibilidad						1	0%	

<p>Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad</p>	<p>4.1</p>	<p>Promover videos institucionales en lenguaje de señas</p>	<p>(5)Videos institucionales en lenguaje de señas promovido</p>	<p>Oficina Asesora de Comunicaciones</p>	<p>02/2021- 20/12/2021</p>	<p>Cumplida (DT)</p>	<p>Lucerito Achury Carrion William Alvarado Ordoñez</p>	<p>Para esta actividad se evidenció lo siguiente: - Video institucional en lenguaje de señas publicado en Facebook (@CBFColombia) el 29/09/2021: sobre ¿Quiénes son competentes para el restablecimiento de los derechos de los NNA indígenas? Publicación en facebook con link en videos de youtube. - Video institucional en lenguaje de señas publicado en Facebook (@CBFColombia) el 23/11/2021: sobre ¿Qué es la diversidad sexual y de género??.Publicaciones con link en videos de youtube. Evidencias: 1. Imagen del video institucional en lenguaje de señas publicado en Facebook (@CBFColombia) el 29/09/2021: sobre ¿Quiénes son competentes para el restablecimiento de los derechos de los NNA indígenas? Publicación en facebook con link en videos de youtube. * Lenguaje de señas_Facebook_29 de septiembre.jpg https://www.youtube.com/watch?v=8JstuISq88ist&list=PL95L1GDSv5_rqK0CydC-dpTtg-1-qyEF&index=11 2. Imagen del video institucional en lenguaje de señas publicado en Facebook (@CBFColombia) el 23/11/2021: sobre ¿Qué es la diversidad sexual y de género??.Publicaciones con link en videos de youtube. * Lenguaje de señas_Facebook 23 de noviembre https://www.youtube.com/watch?v=BFTNjVUpWc</p>
<p>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>						<p>1</p>	<p>0%</p>	
<p>Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>	<p>5.1</p>	<p>Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones</p>	<p>Correos electrónicos de seguimiento a los indicadores del proceso Relación con el Ciudadano, y reporte del resultado de indicadores final.</p>	<p>Dirección de Servicios y Atención</p>	<p>20/12/2021</p>	<p>Cumplida (DT)</p>	<p>Lucerito Achury Carrion William Alvarado Ordoñez</p>	<p>Para el III Cuatrimestre del 2021 se evidenciaron correos electrónicos sobre el seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones remitido por la Dirección de Servicios y Atención y dirigidos a Responsable SYA; Responsables CZSYA; Enlaces SIM Evidencia: 1) Correo electrónico del September 17, 2021 11:52:00 PM; IINDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO AGOSTO 2021 (CARGUE DE RESULTADOS SIMEI) Attachments: IND_Agosto_Entrega2_20210917.xlsx (386.36 KB) 2) Correo electrónico del September 14, 2021 12:17:21 AM; INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO AGOSTO 2021 (PRELIMINAR) Attachments: IND_Agosto_Entrega1_20210913.xlsx (376.25 KB) 3) Correo electrónico del martes 21/09/2021 7:44 p. m.; INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO AGOSTO 2021 (FINAL) Attachments: IND_Agosto_Entrega3_20210921 4) Correo electrónico del miércoles 20/10/2021 6:59 p. m.; INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO SEPTIEMBRE 2021 (CARGUE DE RESULTADOS SIMEI) Attachments: IND_Septiembre_Entrega2_20211020.xlsx (293.63 KB) 5) Correo electrónico del miércoles 13/10/2021 8:00 p. m.; INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO SEPTIEMBRE 2021 (PRELIMINAR) Attachments: IND_Septiembre_Entrega1_20211013.xlsx (353.26 KB) 6) Correo electrónico del viernes 22/10/2021 7:23 p. m.; INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO SEPTIEMBRE 2021 (FINAL) Attachments: IND_Septiembre_Entrega3_20211022.xlsx (274.97 KB) 7) Correo electrónico del viernes 19/11/2021 5:02 p. m.; INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO OCTUBRE 2021 (CARGUE DE RESULTADOS SIMEI) Attachments: IND_Octubre_Entrega2_20211119.xlsx (276.26 KB) 8) Correo electrónico del jueves 18/11/2021 9:54 a. m.; INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO OCTUBRE 2021 (CARGUE SIMEI) Attachments: Novedad ajuste en el cronograma del mes de noviembre (parte octubre) - SIMEI.msg (544 KB) 9) Correo electrónico del jueves 11/11/2021 9:10 p. m.; INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO OCTUBRE 2021 (PRELIMINAR) Attachments: IND_Octubre_Entrega1_20211111.xlsx (347.31 KB) 10) Correo electrónico del Lunes 20/12/2021 5:32 p. m.; INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO NOVIEMBRE 2021 (CARGUE DE RESULTADOS SIMEI) Attachments: IND_Noviembre_Entrega2_20211220.xlsx (286.48 KB) 11) Correo electrónico del Lunes 13/12/2021 8:15 p. m.; INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO NOVIEMBRE 2021 (PRELIMINAR) Attachments: IND_Noviembre_Entrega1_20211213.xlsx (353.01 KB) 12) Correo electrónico del 23/12/2021; INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO NOVIEMBRE 2021 (FINAL) Attachments: IND_Noviembre_Entrega3_20211222.xlsx (256.95 KB)</p>
<p>Código de Ética y Código de Buen gobierno</p>						<p>3</p>	<p>0%</p>	
<p>6.1</p>	<p>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.</p>	<p>Planes anuales de Bienestar Social con las actividades de Código de Integridad incluidas. Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación Código de Integridad del ICBF incluidas en el Plan de Bienestar.</p>	<p>Dirección de Gestión Humana</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Cumplida (DT)</p>	<p>Lucerito Achury Carrion William Alvarado Ordoñez</p>	<p>Para el III Cuatrimestre se evidenciaron las siguientes actividades: - Ejecución del Plan Específico de Bienestar Social e Incentivos y Plan de acción del Código de Integridad de las 33 Regionales y de la Sede de la Dirección General. - Seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan de Acción del Código de Integridad de las 33 Regionales y de la Sede de la Dirección General correspondientes al segundo semestre 2021. Evidencias: * Seguimiento Tercera Actividad Trimestral, Seguimiento Cuarta Actividad Trimestral, Plan De Acción Código De Integridad 2021 y Plan De Bienestar Social 2021, para las regionales de : Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauquía, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guanía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada. * Archivo Seguimiento Trimestral Planes de Código de Integridad 2021.xls</p>	

Subcomponente 6. Código de Integridad	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	31/12/2021	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion William Alvarado Ordoñez	<p>Para el III Cuatrimestre se evidenciaron las siguientes actividades cuyo objetivo fue la sensibilización y divulgación del Código de Integridad:</p> <ol style="list-style-type: none"> Boletines Viveicbf: su objetivo fue la apropiación de los valores institucionales. Vacuna Integritina: Actividad lúdica virtual con propósito de reforzar los 7 valores institucionales a través de la vacuna virtual Integritina y así combatir el virus de la "nointegritosis". Jornada de Actualización Código de Integridad: realizada a nivel nacional y liderada por el equipo de capacitaciones donde se trataron temas relacionados con los 7 valores del Código de Integridad del ICBF. Dulces Valores: En esta actividad se compartieron nueve tarjetas virtuales con temática de Halloween (1 con la posición de la integridad, 7 tarjetas con los valores y 1 de agradecimiento). Grupos Focales: apropiación de los valores institucionales. <p>Evidencias: Carpeta de Boletines Viveicbf * Carpeta Septiembre * Semana 10 de Septiembre * Justicia - Boletín 168 * vive_icbf_168 * Semana 24 de Septiembre * vive_icbf_170 * Semana 3 de Septiembre * Respeto - Boletín 167.pdf * vive_icbf_167.pdf * Carpeta Octubre * Semana 1 de Octubre * Los 7 valores del Código de Integridad.pdf * vive_icbf_171 * Semana 15 de Octubre * Integridad.pdf * vive_icbf_173.pdf * Semana 22 de Octubre * Selección.pdf</p>
	6.3	Capacitación en Conflicto de intereses, con énfasis en los siguientes temas: Tipificación del conflicto de intereses según la normativa colombiana. Forma de presentar la Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses. Consecuencias derivadas de estas conductas. Diferencias entre Conflicto Real, Potencial o Aparente.	Capacitación en Conflicto de intereses	Dirección de Gestión Humana	31/12/2021	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion William Alvarado Ordoñez	<p>Para el III Cuatrimestre se pudo evidenciar el envío de un correo electrónico por parte del Grupo de Desarrollo del Talento Humano en el que comunicaron la inscripción para la participación a la Jornada de Actualización en Conflicto de Intereses el 29 de Septiembre de 2021 de 9:00 am a 11:00 a.m., la cual fue desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, aportando la presentación, listado de asistencia y la encuesta de satisfacción con un resultado del 98.1% Óptima. Asimismo se observó en la agenda de la presentación los siguientes temas tratados: Política de Integridad, Identificación de Conflictos de Intereses, Gestión de Conflictos de Intereses, Aplicativo Ley 2013 de 2019 y preguntas.</p> <p>Evidencias: * Enlace de conexión HOY 9 am - Jornada de actualización en conflicto de intereses.msj * Presentación_ Conflicto de intereses.pdf * Registro participación_ Jornada de actualización Conflicto de intereses (1-399) (2).XLSX * Satisfacción_ Jornada de conflicto de intereses- DAFP (1-119).XLSX * Encuesta f7.p7.gth_formato_encuesta_de_satisfaccion_programas_de_aprendizaje_v3 (1)</p>

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC 2021													SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Septiembre - Diciembre 2021		SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021	
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	NIVEL DE INCIDENCIA	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META PPC	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO		
1	Capacitar 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/monitoreo participativo y evaluación y control ciudadano	Enlaces de Control social, beneficiarios y grupos de control social	Nacional	Dirección Primera Infancia	Dirección Primera Infancia	33	Regionales con información técnica sobre promoción de la participación ciudadana en los servicios de primera infancia del ICBF	Febrero	30 de noviembre	Presencial y/o virtual	La OCI revisó los listados de asistencia aportados por el responsable identificando que durante la presente vigencia hubo participación de colaboradores de las 33 Regionales del ICBF a las diferentes reuniones de Asistencia Técnica sobre promoción de la participación ciudadana en los servicios de Primera Infancia del ICBF lideradas por el equipo de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia - SGTAPI, por lo anterior la actividad esta cumplida. Evidencia: https://icbgob.sharepoint.com/:fr/sites/MICROSITIOPLANANTICORRUPCINYEATENCINALCIUDADANO2021/Documentos%20compartidos/COMPONENTE%20-%20PLAN%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA/1%20Direccion%20de%20primera%20infancia?csf=1&web=1&e=Uz7ZfQ Septiembre ACTA ASISTENCIA TÉCNICA Nº 10 del 29 de septiembre de 2021 (Es la número No 11) Ppt: Uso de la teoría del comportamiento - Asistencia técnica 29 de septiembre de 2021 Listado de Asistencia del 29/09/2021 con 140 Registros CARPETA ANEXOS: Word: Orientaciones para el diseño de la propuesta de fortalecimiento Word: Orientaciones para el segundo informe semestral de la estrategia de movilización y control social Excel: PLAN DE ACCIÓN NOVIEMBRE 2021-MAYO 2022 (Formato) Pdf: Formulación de objetivos SMART Pdf: ORIENTACIONES PLAN DE ACCIÓN Pdf: Síntesis de la Teoría del Comportamiento Planeado Pdf: Sondeo sobre uso de la teoría en control social! Octubre Acta Asistencia Técnica Nº 10 del 28 de octubre de 2021 (Es la número 12) Ppt: Asistencia técnica Estrategia de Participación ciudadana y control social - 28 de octubre de 2021 Listado de Asistencia Teams del 28/10/2021 con 185 participantes Listado de Asistencia Forms del 28/10/2021 con 126 registros CARPETA ANEXOS: Imagen: Mención de las mejores experiencias significativas sobre control social postuladas	Cumplida (DT)
2	Uso y apropiación de herramientas tecnológicas que convierten a la participación ciudadana.	Realizar transferencias de conocimiento en herramientas tecnológicas que promuevan las actividades para la participación ciudadana.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Consulta (capacitación para)	Identificación de necesidades ó diagnóstico	Colaboradores ICBF	Nacional	Dirección de Información y Tecnología	N/A	2	Transferencias de conocimiento realizadas	Abril de 2021	21 de noviembre	Presencial y/o virtual	La actividad finalizó con corte al Agosto/21	Cumplida (DT)
3	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 graficas, transmisiones en vivo, etc	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Participación en la información	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Nacional	Oficina Asesora de Comunicaciones	N/A	4	Publicaciones realizadas en Redes sociales o Página Web o Boletín interno o correo masivo	Febrero	30 de noviembre	Presencial y/o virtual	La actividad finalizó con corte al Agosto/21	Cumplida (DT)
4	Estrategia de Compras Locales	La Estrategia de Compras Locales busca apoyar el desarrollo y emprendimiento productivo de las familias y de las comunidades locales, prologando espacios de encuentro entre los operadores ICBF y los productores locales, estableciendo relaciones comerciales voluntarias de mutuo beneficio. La estrategia está dirigida principalmente a los pequeños productores agropecuarios y a las industrias que procesan materias primas de origen agropecuario, que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, así como al fortalecimiento de las economías locales en Colombia. Las relaciones con los	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Ejecución o implementación Participativa	Ejecución o implementación Participativa	Organizaciones y Asociaciones, Productoras. Operadores de Programas Institucionales Entidades Gubernamentales del nivel Nacional Entidades Gubernamentales del nivel Territorial	Nacional	Dirección de Abastecimiento	Estrategia de Compras Locales	10	Número de encuentros de compras locales realizados	Según el cronograma de trabajo de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas, definido en el mes de enero de 2021	Según el cronograma de trabajo de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas, definido en el mes de enero de 2021	Presencial y/o virtual	La actividad finalizó con corte al Agosto/21	Cumplida (DT)

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC 2021													SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Septiembre - Diciembre 2021		SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021	
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	NIVEL DE INCIDENCIA	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META PPC	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO		
5	Profundizar en el Nivel Regional la Estrategia de Participación Ciudadana del ICBF	Brindar acompañamiento permanente a cada Regional, 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.	Formulación participativa	Ejecución o implementación participativa	Directores Regionales	Nacional	Oficina Gestión Regional	N/A	33	Regionales con un plan de acción para la implementación de la Política de Participación Ciudadana	Febrero	30 de noviembre	Presencial y/o virtual	La OCI evidenció que en el mes de noviembre de 2021 se formularon los 33 planes de acción para la implementación de la Política de Participación Ciudadana por cada Regional de la Entidad y que serán ejecutados en la Vigencia 2022, por lo anterior la actividad esta cumplida. Evidencia: https://icfbgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/MICROSITIOPLANANTICORRUPCINYEATENCINALCIUDADANO2021/Documentos%20compartidos/COMPONENTE%206-%20PLAN%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA/5.%20Oficina%20de%20Gesti%C3%B3n%20Regional?csf=1&web=1&e=CvWUB Septiembre Se evidenció documento final con orientaciones para que las 33 Regionales formulen su plan de acción para la implementación de la Política de Participación Ciudadana. Word: "Actividad 5 Plan de Participación Ciudadana Planes de Acción Regional 23092021 (Reparado)" Octubre Se evidenció correo electrónico remitido por la Jefe de la Oficina de Gestión Regional a los 33 Directores del ICBF donde se explica: "...documento que les permita fortalecer a nivel regional de manera activa la participación ciudadana, este documento fue avalado en la mesa de participación ciudadana del nivel nacional, con el envío de éste, se espera que desde el nivel regional se dé cumplimiento en la elaboración del plan, que debe iniciar su ejecución en el 2022..." Correo electrónico de Octubre 15, 2021. Asunto: Documento Participación Ciudadana. Adjunto Word: DOCUMENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS REGIONALES. Noviembre Se evidenció la formulación del Plan de Acción de Participación Ciudadana por cada Regional de la Entidad donde se describe el objetivo, la justificación, las actividades a desarrollar y la metodología según las actividades. Así mismo la matriz de planeación para la vigencia 2022 donde se establecen entre otros aspectos: actividad, objetivo, alcance, responsable, meta, fecha de inicio, fecha de finalización, etc.	Cumplida (DT)
6	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 (Petitionerarios) usaria de los canales de atención del ICBF	Nacional (Todos los procesos de la entidad)	Dirección de Servicios y Atención	N/A	11	Reportes de Gestión de PQRS realizados	Febrero	Diciembre 31 (control permanente durante toda la vigencia)	Presencial, virtual, telefónico y escrito	La OCI verificó que la Dirección de Servicios y Atención mediante correo electrónico realizó los 11 Reportes de Gestión de PQRS (correspondientes a los meses de enero a noviembre) donde socializaron los resultados de los indicadores del Proceso de Relación con el Ciudadano, allí se incluye la información del Indicador de Peticiones Ciudadanas Atendidas Oportunamente, por lo anterior la actividad esta cumplida. Evidencia: https://icfbgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/MICROSITIOPLANANTICORRUPCINYEATENCINALCIUDADANO2021/Documentos%20compartidos/COMPONENTE%206-%20PLAN%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA/6.%207%20Direcci%C3%B3n%20de%20Servicios%20y%20Atenci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=ARHFAK Septiembre Se evidenció correo electrónico con el resultado final del Indicador PA - 131 "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO AGOSTO 2021 (FINAL)" con Excel adjunto en el cual se observó un resultado del 97,3% para el mes de agosto de 2021. Correo electrónico de Septiembre 22, 2021 con asunto: "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO AGOSTO 2021 (FINAL)". Octubre Se evidenció correo electrónico con el resultado final del Indicador PA - 131 "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO SEPTIEMBRE 2021 (FINAL)" con Excel adjunto en el cual se observó un resultado del 98,2% para el mes de septiembre de 2021. Correo electrónico de Octubre 23, 2021 con asunto: "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO SEPTIEMBRE 2021 (FINAL)". Noviembre Se evidenció correo electrónico con el resultado final del Indicador PA - 131 "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO OCTUBRE 2021 (FINAL)" con Excel adjunto en el cual se observó un resultado del 98,8% para el mes de octubre de 2021. Correo electrónico de Noviembre 12, 2021 con asunto: "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO OCTUBRE 2021 (PRELIMINAR)" Correo electrónico de Noviembre 24, 2021 con asunto: "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO OCTUBRE 2021 (FINAL)". Diciembre Se evidenció correo electrónico con el resultado final del Indicador PA - 131 "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO NOVIEMBRE 2021 (FINAL)" con Excel adjunto en el cual se observó un resultado del 99% para el mes de noviembre de 2021.	Cumplida (DT)
7	Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios (petitionarios) de los canales de atención del ICBF	Formular y aplicar acciones de mejora fruto de las mediciones de satisfacción realizadas, con el fin de mejorar continuamente los programas y servicios del ICBF.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Control y evaluación	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía (Petitionerarios) usaria de los canales de atención del ICBF	Nacional	Dirección de Servicios y Atención	N/A	3	Reportes de medición de la satisfacción realizadas	Febrero	Diciembre 31 (control permanente durante toda la vigencia)	Presencial, virtual, telefónico y escrito	La OCI observó que la Dirección de Servicios y Atención realizó 11 Informes o Reportes sobre los resultados de las Encuestas de Satisfacción aplicadas en los meses de enero a noviembre relacionadas con los canales: chat, telefónico y videollamada (la meta eran 3), adicionalmente se evidenció un informe correspondiente al I trimestre del 2021, por lo anterior la actividad esta cumplida. Evidencia https://icfbgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/MICROSITIOPLANANTICORRUPCINYEATENCINALCIUDADANO2021/Documentos%20compartidos/COMPONENTE%206-%20PLAN%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA/6.%207%20Direcci%C3%B3n%20de%20Servicios%20y%20Atenci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=hkWXNR Septiembre Se evidenció Informe de gestión Centro de Contacto ICBF - Septiembre 2021 donde presentan los resultados de las encuestas de satisfacción de los canales: chat, telefónico y videollamada; así mismo el Informe de la empresa IQ Outsourcing Encuestas Puntos de Atención ICBF - Septiembre 2021 con el resultado de las Encuestas de Satisfacción Outbound. Pdf: Encuestas Puntos de Atención I.C.B.F. Septiembre 2021 - IQ Outsourcing Ppt: Informe de Gestión Centro de Contacto ICBF - Septiembre 2021 Octubre Se evidenció Informe de gestión Centro de Contacto ICBF - Octubre 2021 donde presentan los resultados de las encuestas de satisfacción de los canales: chat, telefónico y videollamada; así mismo el Informe de la empresa IQ Outsourcing Encuestas Puntos de Atención ICBF - Octubre 2021 con el resultado de las Encuestas de Satisfacción Outbound. Adicionalmente se evidencia monitoreo que realizan a las interacciones con insatisfacción correspondiente al mes de octubre. Pdf: Encuestas Puntos de Atención I.C.B.F. Octubre 2021 - IQ Outsourcing Ppt: Informe de Gestión Centro de Contacto ICBF - Octubre 2021 Excel: Evaluación interacciones insatisfacción chat octubre 2021 Excel: Sin registros_Oct 2021 Noviembre Se evidenció informe de gestión Centro de Contacto ICBF - Noviembre 2021 donde presentan los resultados de las encuestas de satisfacción de los canales: chat, telefónico y videollamada; así mismo el Informe de la	Cumplida (DT)

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC 2021													SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Septiembre - Diciembre 2021			
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	NIVEL DE INCIDENCIA	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META PPC	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021	
12	Estrategia de referentes afectivos	Estrategia que tiene como objetivo vincular a personas naturales o familias sin ningún tipo de distinción para crear vínculos de acompañamiento, escucha y apoyo a los niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del ICBF. Incluye sensibilización a niños, niñas y familia, Formación y evaluación de personas y familias, Seguimiento y acompañamiento a las relaciones constituidas entre niños y familias.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Ejecución o implementación participativa	Ejecución o implementación participativa	Beneficiarios Público general	Nacional	Dirección de protección	Protección	Relaciones para fortalecimiento de vínculos - 500	Número de referentes afectivos fortalecidos	01/03/2021	30 de noviembre	Presencial y/o virtual	La OCI evidenció a través del archivo "Plan de Participación Ciudadana" que consolida la Dirección de Protección la realización de talleres (No 1 y No 2) y actividades de Fortalecimiento de Lazos por parte de las Regionales: Valle del Cauca, Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Santander, Caldas, Nariño y a nivel nacional por la Subdirección de Adopciones donde participaron un total de 396 los referentes afectivos, sin embargo la meta eran 500. Evidencias: https://icbfgob.sharepoint.com/:fr/sites/MICROSITIOPLANANTICORRUPCINDEATENCINALCIUDADANO2021/Documentos%20compartidos/COMPONENTE%206-%20PLAN%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA/10,%202011,%202012,%202013%20DIRECCION%20DE%20FAMILIAS%20Y%20COMUNIDADES?csf=1&web=1&e=5hdAGN Septiembre: Se evidenció en el archivo Consolidado Plan de Participación la realización por parte de la Subdirección de Adopciones de dos Talleres No 1 el 16 y 30 de septiembre donde participaron un total de 48 personas de familias postuladas para ser Padrinos de Corazón. Excel "Consolidado Plan de Participación Ciudadana". Octubre: Se evidenció en el archivo Consolidado Plan de Participación la realización por parte de la Subdirección de Adopciones de un Taller No 1 el 19 de octubre donde participaron un total de 8 personas de familias postuladas para ser Padrinos de Corazón. Excel "12 Consolidado Referentes Afectivos Octubre". Noviembre: Se evidenció en el archivo Consolidado Plan de Participación la realización por parte de la Regional Caldas el Taller de Apoyo el 30 de noviembre y por la Regional Bogotá el Taller No 2 donde participaron un total de 8 personas de familias postuladas para ser Padrinos de Corazón. Diciembre: Se evidenció en el archivo Consolidado Plan de Participación la realización por parte de la Subdirección de Adopciones de dos Talleres No 1 el 9 y el 16 de diciembre donde participaron un total de 23 personas de familias postuladas para ser Padrinos de Corazón, aunque el soporte esta por fuera de la fecha de finalización se tendrá en cuenta para el consolidado del resultado final.	No Cumplida
13	Consulta a la comunidad para la elaboración y actualización de los lineamientos técnicos de atención del ICBF	Publicación previa a la aprobación de los lineamientos y consulta ciudadana a través de la página web y grupos focales, con el fin de conocer y valorar los aportes de la ciudadanía frente a la atención de este tipo de casos. + Lineamiento del Modelo de Atención de Restablecimiento de Derechos. + Lineamiento de acciones especializadas para el restablecimiento de derechos. + Lineamiento para la atención a víctimas del conflicto armado. + Lineamiento del Modelo de Atención de SRPA.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Formulación participativa	Formulación participativa	Todos los grupos de valor que quieren participar	Nacional	Dirección de Protección	Protección	3	Lineamientos contruidos participativamente.	Febrero	30 de noviembre	Presencial y/o virtual	La OCI evidenció que la Dirección de Protección realizó la publicación en la página web para consulta a la ciudadanía de los Lineamiento del Modelo de Atención de Restablecimiento de Derechos (abril - ver informe de seguimiento) / cuatromestre 2021) y los lineamientos: acciones especializadas para el restablecimiento de derechos y atención a víctimas del conflicto armado (noviembre), por lo anterior la actividad esta cumplida. A continuación se relacionan los documentos asociados a los lineamientos antes mencionados los cuales fueron especificados por la referente de la Dirección de Protección el día 29/12/2021: + Lineamiento del Modelo de Atención de Restablecimiento de Derechos: Lineamiento Técnico para la implementación del Modelo para la Atención De los Niños, las Niñas y Adolescentes ubicados en las modalidades de Restablecimiento de Derechos, Manual Operativo de modalidades y servicio para la atención de Niños, Niñas y Adolescentes, con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y Manual Operativo modalidad acogimiento familiar – hogar sustituto. + Lineamiento de acciones especializadas para el restablecimiento de derechos: Lineamiento técnico estrategia de acompañamiento psicosocial para el restablecimiento de derechos y contribución a la reparación integral a niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado interno. + Lineamiento para la atención a víctimas del conflicto armado: Lineamiento técnico para la atención a la población víctima del desplazamiento forzado - Unidades Móviles; Lineamiento técnico para el restablecimiento de derechos y contribución a la reparación integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados y niños, niñas y adolescentes víctimas de acciones bélicas y de atentados terroristas en el marco del conflicto armado; Lineamiento técnico del Programa de Atención Especializada para el restablecimiento de derechos y contribución al proceso de reparación integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito que se han desvinculado de grupos armados organizados al margen de la ley; Lineamiento técnico para el restablecimiento de derechos y contribución a reparación integral de niños, niñas y adolescentes huérfanos como consecuencia del conflicto armado. Evidencias https://icbfgob.sharepoint.com/:fr/sites/MICROSITIOPLANANTICORRUPCINDEATENCINALCIUDADANO2021/Documentos%20compartidos/COMPONENTE%206-%20PLAN%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA/10,%202011,%202012,%202013%20DIRECCION%20DE%20FAMILIAS%20Y%20COMUNIDADES?csf=1&web=1&e=adAwy Noviembre Correo electrónico de Noviembre 2, 2021. Subject: RV: Correo con lineamientos víctimas a ser enviado a las Regionales. Correo electrónico de Noviembre 18, 2021. Subject: RE: Solicitud Publicación de Lineamientos Víctimas del Conflicto para Consulta Ciudadana.	Cumplida (DT)
14	Control social y/o veeduría ciudadana respecto de la oferta de servicios de la Dirección de Familias y Comunidades.	Identificar y documentar experiencias de promoción de control social y/o veeduría ciudadana respecto de la oferta de servicios de la Dirección de Familias y Comunidades.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Control y Evaluación	Evaluación y Control Ciudadano	Beneficiarios / Público en General / Organizaciones sociales /veedurías /Grupos de Control Social / Colaboradores ICBF / Personal operador de SRP.	Nacional	Dirección de Familias y Comunidades	Proyecto de Inversión - Dirección de Familias y Comunidades. Fortalecimiento de las familias como agentes de transformación social a nivel nacional.	Experiencias de promoción de control social y/o veeduría ciudadana identificadas y documentadas.	4	Marzo	30 de noviembre	Presencial y/o virtual	La OCI evidenció que la Dirección de Familias y Comunidades realizó <i>Identificación y Documentación de Experiencias de Promoción de Control Social y Veeduría Ciudadana Respecto de la Oferta de Servicios</i> en las regionales del ICBF, de las cuales y de acuerdo con el análisis realizado a la información, criterios de selección y soportes allegados se identificó en Caquetá, Casanare, Huila y Santander la implementación de la Estrategia de Control Social en la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar -TEB, por lo anterior la actividad esta cumplida. Es importante que el equipo de la Dirección de Familias y Comunidades analice el informe y particularmente las Recomendaciones de Mejora allí consignadas con el fin de plantear acciones o mejoras para la vigencia 2022 y así fortalecer los ejercicios de control social a los servicios ofertados por esta dependencia. Evidencias: https://icbfgob.sharepoint.com/:fr/sites/MICROSITIOPLANANTICORRUPCINDEATENCINALCIUDADANO2021/Documentos%20compartidos/COMPONENTE%206-%20PLAN%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA/14%2020%20DIRECCION%20DE%20FAMILIAS%20Y%20COMUNIDADES?csf=1&web=1&e=4hegOI La Dirección de Dirección de Familias y Comunidades mencionó: "Se recibe respuesta efectiva de 4 de las 5 Regionales seleccionadas por referir experiencias de promoción de control social y/o veeduría ciudadana respecto de la oferta de servicios DFC. Se avanza en la revisión y documentación de experiencias a partir de estos insumos" - Septiembre "Se documentan experiencias de promoción de control social respecto de la oferta de servicios DFC con base en insumos reportados por 4 Regionales (Caquetá, Casanare, Santander y Huila). Se avanza en la elaboración preliminar del informe sobre el proceso adelantado y en la documentación de ficha de cada experiencia con información pertinente y relevante sobre el tema". - Octubre "Informe sobre identificación y documentación de 4 experiencias de promoción de control social y/o veeduría ciudadana respecto de la oferta de servicios DFC, realizado con base en insumos aportados por las Regionales Santander, Huila, Caquetá y Casanare". - Noviembre Diciembre	Cumplida (DT)

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC 2021													SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Septiembre - Diciembre 2021		
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	NIVEL DE INCIDENCIA	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META PPC	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO	SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021
15	Encuentros Ciudadanos de Alimentos de Alto Valor Nutricional.	La Dirección de Nutrición a través del equipo de Alimentos de Alto Valor Nutricional busca propiciar espacios de encuentros ciudadanos, mediante los cuales se incentiva la creación de grupos de control social y/o venturistas ciudadanas. La Dirección de Nutrición a través del equipo de Alimentos de Alto Valor Nutricional busca propiciar espacios de encuentros ciudadanos, mediante los cuales se incentiva la creación de grupos de control social y/o venturistas ciudadanas. En este sentido, estos espacios contarán con la representación de la comunidad, beneficiarios u operadores de los diferentes programas del ICBF, con el fin de que comunidades conozcan y se empoderen frente a sus derechos y responsabilidades contados con elementos para contribuir a mejorar la eficacia y transparencia de la gestión pública.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o venturistas ciudadanas. La Dirección de Nutrición a través del equipo de Alimentos de Alto Valor Nutricional busca propiciar espacios de encuentros ciudadanos, mediante los cuales se incentiva la creación de grupos de control social y/o venturistas ciudadanas. En este sentido, estos espacios contarán con la representación de la comunidad, beneficiarios u operadores de los diferentes programas del ICBF, con el fin de que comunidades conozcan y se empoderen frente a sus derechos y responsabilidades contados con elementos para contribuir a mejorar la eficacia y transparencia de la gestión pública.	Participación en la información	Evaluación y control ciudadano	Beneficiarios de las modalidades del ICBF Público en general Entidades territoriales y Secretarías municipales (de salud, planeación, social) Operadores de la modalidad	Regional	Dirección de Nutrición (Alimentos de Alto Valor Nutricional)	Modalidad preventiva de nutrición	3	Encuentros ciudadanos realizados	julio	30 de noviembre	Presencial y/o virtual	La OCI evidenció que la Dirección de Nutrición realizó 5 Encuentros Ciudadanos de AAVN: 1 por la Regional Boyacá para "Rendir informe de los Alimentos de Alto Valor Nutricional" en agosto y 4 "Mesa Pública de Alimentos de Alto Valor Nutricional" desarrolladas por la Regional Caquetá en septiembre, por lo anterior la actividad esta cumplida. Evidencias: Septiembre. Información consultada en: https://icbfgob.sharepoint.com/sites/MICROSITIOPLANANTICORRUPCINYEATENCINALCIUDADANO2021/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMICROSITIOPLANANTICORRUPCINYEATENCINALCIUDADANO2021%2FDocuments%20compartidos%2FComponente%206%2020PLAN%2020DEN%20PARTICIPACION%20CIUDADANA%2F15%2C2016%20Drecc%20C3%83n%20de%20Nutric%20C3%83n%2020septiembre%2FAAVN&viewid=848cd329%2D4628%2D438a%2D0b7b1%2D175890936859 Caquetá: Pdf Acta de Reunión o Comité de fecha: 24 de septiembre de 2021 - Mesa Pública de Alimentos de Alto Valor Nutricional – AAVN en el Municipio de Belén de los Andaquíes Pdf Acta de Reunión o Comité de fecha: 22 de septiembre de 2021 - Mesa Pública de Alimentos de Alto Valor Nutricional – AAVN en el Municipio de Solano - CZ Florencia 2 Pdf Acta de Reunión o Comité de fecha: 16 de septiembre de 2021 - Mesa Pública de Alimentos de Alto Valor Nutricional – AAVN del Centro Zonal Puerto Rico Pdf Acta de Reunión o Comité de fecha: 17 de septiembre de 2021 - Mesa pública de Alimentos de Alto Valor Nutricional – AAVN en el Municipio de Morelia Formato Listado Asistencia del 16/09/2021 - CZ Puerto Rico: 23 registros Formato Listado Asistencia del 22/09/2021 - CZ Florencia 2: 43 registros Listado Asistencia Forms del 24/09/2021 - Belén de los Andaquíes: 190 registros Listado Asistencia Forms del 17/09/2021 - Morelia: 17 registros Excel FORMATO CONSOLIDACIÓN MESAS PÚBLICAS EXCLUSIVAS DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Pdf Presentación Mesa Pública Alimentos de Alto Valor Nutricional - Regional Caquetá - CZ Belén de los Andaquíes Pdf Presentación Mesa Pública Alimentos de Alto Valor Nutricional - Regional Caquetá - CZ Florencia 2 Pdf Presentación Mesa Pública Alimentos de Alto Valor Nutricional - Regional Caquetá - CZ Florencia 1 - Morelia Registro Fotográfico
16	Consulta Ciudadana para conocer la percepción frente a la prestación de los servicios de la Dirección de Nutrición que responde a las necesidades de la población y oportunidades de mejora.	Jornadas (grupos focales) a través de los cuales, desde los usuarios líderes de la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo, se invita a los usuarios a aportar sus ideas y opiniones sobre la percepción frente a la prestación del servicio, así como la realización de propuestas para su mejora.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o venturistas ciudadanas.	Consulta	Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico	Beneficiarios	Regional	Dirección de Nutrición	1.000 días para cambiar el mundo Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición	5	Consultas realizadas por los líderes de la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo	julio	30 de noviembre	Presencial o virtual	La OCI evidenció que la Dirección de Nutrición estableció la metodología para la realización de los grupos focales, realizo asistencia técnica para su aplicación y se realizaron 05 consultas a la ciudadanía sobre la percepción de la Modalidad 1.000 días para cambiar el mundo en las Regionales: Caldas, Guainía, Magdalena, Santander y Valle del Cauca, así mismo se evidenció <i>Informe Consolidado Encuesta Participación Usuarios Modalidad 1.000 Días Para Cambiar El Mundo</i> donde se describen las actividades desarrolladas durante la vigencia y el análisis de la información recolectada; por lo anterior la actividad esta cumplida. Es importante que el equipo de la Dirección de Nutrición analice el informe con el fin de plantear acciones o mejoras para la vigencia 2022 y así fortalecer los ejercicios de control social a los servicios ofertados por esta dependencia. Evidencias: https://icbfgob.sharepoint.com/sites/MICROSITIOPLANANTICORRUPCINYEATENCINALCIUDADANO2021/Documents%20compartidos/COMPONENTE%206-%20PLAN%2020DEN%20PARTICIPACION%20CIUDADANA/15,%202016%20Drecc%20C3%83n%20de%20Nutric%20C3%83n%2020septiembre%2FAAVN&web=1&e=AV8XKI Septiembre Se evidenció documento con la propuesta de METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES y Excel de la Encuesta a aplicar los cuales fueron revisados y ajustados en reunión del 15/09/2021 por los profesionales de la Dirección de Nutrición responsables del tema. Pdf: PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA MODALIDAD 1.000 DÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES (Propuesta) Excel: PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ENCUESTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MODALIDAD 1.000 DÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO (Propuesta) Octubre Se evidenció realización de Asistencia Técnica el día 26/10/2021 donde se socializaron a los referentes de las Regionales Magdalena, Caldas, Guainía, Santander y Valle los documentos que permitirán desarrollar consulta ciudadana sobre la percepción de la Modalidad 1.000 días para cambiar el mundo. Pdf Asistencia Técnica: Correo electrónico del 15 de octubre de 2021, asunto: Invitación Asistencia Técnica Orientaciones consulta participativa usuarios 1.000 días para cambiar el mundo (Esta dentro del correo de fecha 03/11/2021) y Correo electrónico del 29 de octubre de 2021, asunto: Insumos ajustados Realización de consulta participativa usuarios 1.000 días para cambiar el mundo en 5 Regionales del ICBF (Esta dentro del correo de fecha 03/11/2021) Listado Asistencia del 26/10/2021, CONSULTA CIUDADANA - 1.000 DÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO con 13 Registros
17	Realizar una mesa con las Niñas, Niños y Adolescentes de al menos una entidad territorial por Departamento, con el fin de socializar apartes estratégicos del plan anticorrupción y los mecanismos de participación del ICBF	Socializar con los Niños, Niños y Adolescentes el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC del ICBF para la vigencia 2021.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o venturistas ciudadanas.	Participación en la información	Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico	Niños, niñas y adolescentes de las mesas de participación seleccionadas	33 entidades territoriales seleccionadas	Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar- Subdirección de Articulación Territorial	N/A	33	Mesas de Participación con socialización	abril	noviembre	Presencial o virtual	La OCI evidenció que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar elaboró guión y video para la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y entre junio a noviembre se utilizó este material en el marco de las Mesas con NNA en Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Santander, Córdoba, Amazonas, Chocó, Huila, Quindío, Caquetá, Norte de Santander, Boyacá, Caldas, Tolima, Putumayo, Antioquia, La Guajirá, Sucre, Magdalena, Risaralda, Guainía, Guaviare, Nariño, Meta, Arauca, Atlántico y Cesar; sin embargo, se realizaron 27 mesas de las 33 programadas. Evidencias: https://icbfgob.sharepoint.com/sites/MICROSITIOPLANANTICORRUPCINYEATENCINALCIUDADANO2021/Documents%20compartidos/COMPONENTE%206-%20PLAN%2020DEN%20PARTICIPACION%20CIUDADANA/17,%202018%20DSDNBF7c5f1&web=1&e=COGRU Septiembre Se evidencian actas de 19 reuniones realizadas durante el mes de septiembre en el marco de las Mesas de Participación de NNA donde socializaron el video del plan de anticorrupción y atención al ciudadano en Córdoba, Amazonas, Chocó, Huila, Quindío, Caquetá, Cauca, Norte de Santander, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Tolima. Adicionalmente se evidenció correo electrónico enviado por el Centro Zonal Honda a diferentes comisarías de familia y alcaldías con el video del plan de anticorrupción y atención al ciudadano. Acta Sesión Extraordinaria de Delegados de la Mesa de Participación Departamental de Niños, Niños y Adolescentes del 17/09/2021 - Córdoba Acta Numero 001 de la Mesa de Participación de Niños Niños y Adolescentes del Departamento del 16/09/2021 - Amazonas Acta de Reunión o Comité de la Mesa de Participación Departamental del 17/09/2021 - Chocó Acta Cuarto Encuentro de la Mesa de Participación de Niños y Adolescentes del 11/09/2021 - Huila Acta No. 04 Mesa de Participación de NNA del 15/09/2021 - Buenavista - Quindío Acta Tercera Sesión de la Mesa de Participación de NNA del 14/09/2021 - Calarcá - Quindío Acta N° 002 Mesa de Participación de Niños, Niños y Adolescentes del 27/09/2021 - Pijao - Quindío Acta de Reunión o Comité Quinta sesión de la Mesa de Participación de Niños, Niños y Adolescentes "NNA" del 22/09/2021 - Caquetá Acta de Reunión N° 041 Mesa de participación de niños, niñas y adolescentes en el Municipio de Silvia del 07/09/2021 - Cauca Acta de Reunión o Comité N° 031 Segunda sesión de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes 2021 del Municipio de Santiago del 17/09/2021 - Norte de Santander Acta de Reunión y Compromisos Tercera sesión del año 2021 de la mesa de Participación de Niños, Niños y Adolescentes del 09/09/2021 - Boyacá Acta de Reunión N°48 Primer encuentro virtual de la Mesa de Participación de Niños, Niños y Adolescentes del 21/09/2021 - Gobernación - Caldas

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC 2021													SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Septiembre - Diciembre 2021		SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021	
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	NIVEL DE INCIDENCIA	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META PPC	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO		
18	Monitoreo de las Mesas de Participación Territoriales de niñas, niños y adolescentes	Implementar en sus departamentos focalizadas por el Modelo de Gestión Territorial la Herramienta de Seguimiento y Monitoreo de las Mesas de Participación de niñas, niños y adolescentes. Se busca, por medio de la Herramienta, identificar el grado de avance de las fases de alistamiento, conformación y fortalecimiento de las mesas de participación de niñas, niños y adolescentes, y orientar acciones de promoción o asistencia técnica a Entidades Territoriales según sea el caso. El reporte de la herramienta se solicitará semestral teniendo en cuenta la cantidad de temas a resolver y el volumen de actividades.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Participación en la información	Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico	Agentes territoriales del SNBF Referentes regionales del SNBF	40 entidades territoriales seleccionadas focalizadas por el Modelo de Gestión Territorial	Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar- Subdirección de Articulación Territorial	N/A	40	Mesas de Participación monitoreadas	Junio	Noviembre 30.	Virtual	La OCI evidenció que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar realizó monitoreo de 40 Entidades Focalizadas que fueron establecidas desde la vigencia anterior en el marco del Modelo de Gestión Territorial - MGT en Caldas, Antioquia, Cesar y Sucre, por lo anterior la actividad esta cumplida. Es importante que el equipo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar analice el informe con el fin de plantear acciones o mejoras pertinentes para la vigencia 2022. Evidencia: Septiembre Se evidenció diligenciamiento de la herramienta de seguimiento y monitoreo de las mesas de Participación de: Antioquia, Caldas, Cesar y Sucre. Excel Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a las MP NNA Antioquia: 57 Registros Excel Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a las MP NNA Caldas: 29 Registros Excel Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a las MP NNA Cesar: 12 Registros Excel Herramienta de Monitoreo y Seguimiento a las MP NNA Sucre: 28 Registros Noviembre Se evidenció Informe de Estado de las Mesas de Participación de los MNA donde se consolidó y analizó la información reportada sobre las Mesas de Participación, este documento se entregó al Subdirector Técnico de la Subdirección de Articulación Territorial del SNBF para su análisis. Word Estado de las Mesas de Participación de niños, niñas y adolescentes 2021 - Entidades territoriales focalizadas del Modelo de Gestión Territorial-MGT Correo electrónico de December 30, 2021, Subject: Informe Herramienta de seguimiento y monitoreo Plan de acción de participación ciudadana	Cumplida (DT)
19	Formación a plataformas juveniles en promoción y prevención	"Párrafo con Bienestar" Estrategia de relacionamiento, a través del Modelo de Acompañamiento MAT, con las 10 plataformas departamentales de juventud para socializar la oferta de la Dirección de Adolescencia y Juventud y para acompañar y formación en promoción de derechos, prevención de riesgos, habilidades del Siglo XX, tendencias juveniles, entre otros.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Formulación participativa	Formulación Participativa	Plataformas de Juventudes departamentales	Regional	Dirección de Adolescencia y Juventud	N/A	10	Plataformas de Juventudes departamentales acompañadas	Marzo	Diciembre 31 (control permanente durante toda la vigencia)	presencial y/o virtual	La OCI evidenció que la Dirección de Adolescencia y Juventud elaboró <i>Anexo Técnico de la Línea Participación y Desarrollo joven</i> y realizó asistencia técnica en Putumayo, La Guajira, Magdalena, Huila y una general donde participaron representantes de la Plataforma Nacional de Juventud con lo cual se logró realizar 5 de las 10 Plataformas de Juventudes departamentales acompañadas que era la meta propuesta. Evidencias: https://icbf.gov.sharepoint.com/:fr/sites/MICROSITIOPLANANTICORRUPCINYEATENCINALCIUDADANO2021/Documentos%20compartidos/COMPONENTE%206-%20PLAN%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA/19,%2020,%2021%20Directiva%20de%20Adolescencia%20y%20Juventud?sf=1&web=1&e=h527af Septiembre Se evidenció la socialización del Pacto Colombia con las Juventudes y la asistencia técnica en prevención de riesgos digitales realizado el 29/09/2021 en el Municipio de Sibundoy - Departamento del Putumayo. ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 1 del 29/09/2021 con el objetivo de: Socializar el Pacto Colombia con las Juventudes y Brindar asistencia técnica en prevención de riesgos digitales - Putumayo Octubre Se evidenció la realización de actividades de socialización de información relacionada con: Programa Generaciones Sacúdete, Pacto Colombia con las Juventudes, Prevención de la xenofobia y otros riesgos asociados al contexto migratorio, En la Jugada, Comité Asesor Juvenil del ICBF, en La Guajira y Magdalena con base en los Informes de Comisión aportados por el responsable de la Dirección de Adolescencia y Juventud. Formato Informe de Comisión o Desplazamiento - MARÍA ANGÉLICA VERA MARTÍNEZ - Objetivo: socialización y acompañamiento técnico a la Regional de la Guajira en el marco de la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, así como del programa Otras Formas de Atención para la prevención de riesgos específicos y la socialización del Pacto: Colombia con las Juventudes. Formato Informe de Comisión o Desplazamiento - Jonathan Andrés Quintero Llach - Objetivo: "acompañamiento y seguimiento técnico en la implementación de la estrategia En la Jugada y el Programa Generaciones Sacúdete en el departamento del Magdalena, desde la línea de derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo en la adolescencia y, maternidades y paternidades planeadas y responsables de la Dirección de Adolescencia y Juventud, esto a través de visitas de seguimiento al desarrollo de los encuentros e implementación metodológica de las brujulas. De igual manera realizar la socialización del Pacto Colombia con las Juventudes" Noviembre Se evidenció la realización de actividades de socialización de información relacionada con: Programa Generaciones Sacúdete, Plataforma de Juventudes alrededor del uso responsable de las TIC, en Huila con base en el Informe de Comisión aportado por el responsable de la Dirección de Adolescencia y Juventud.	No Cumplida
20	Creación del Consejo Asesor de Juventud del ICBF	Elige y posibilita al Consejo Asesor de Juventud para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Adolescentes y jóvenes	Nacional	Dirección de Adolescencia y Juventud	N/A	1	Consejo asesor elegido y posibilitado	Abril	Agosto	presencial y/o virtual	La OCI evidenció que la Dirección de Adolescencia y Juventud realizó la Creación del <i>Consejo Asesor de Juventud</i> en el mes de septiembre de 2021, por lo anterior la actividad esta cumplida. Evidencia https://icbf.gov.sharepoint.com/sites/MICROSITIOPLANANTICORRUPCINYEATENCINALCIUDADANO2021/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMICROSITIOPLANANTICORRUPCINYEATENCINALCIUDADANO2021%2FDocuments%20compartidos%20COMPONENTE%206%20PLAN%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA%2F19%2020%2021%20Directiva%20de%20Adolescencia%20y%20Juventud%20septiembre%20viewid=848cd329%204628%20438a%20b7b1%20d175890936859 Septiembre Se evidenció la realización de la Jornada de Conformación del Comité Asesor Juvenil los días 14, 15 y 16 de Septiembre en la ciudad de Bogotá D.C., reunión que fue organizada por la Fundación ONG LA RED con quien el ICBF suscribió el Contrato de Aporte No 01013802021 para desarrollar dicha actividad. Pdf Cronograma Jornada de Conformación del Comité Asesor Juvenil del ICBF Fecha: 14, 15 y 16 de septiembre Pdf Perfil Representantes Comité Asesor Juvenil del ICBF (31perfiles) Word INSUMOS COMITÉ ASESOR JUVENIL ICBF Word Informe del Encuentro Nacional para la conformación del Comité Asesor Juvenil del ICBF - Fundación ONG La Red Imagen Listado Asistencia 14/09/2021: 3 hojas Imagen Listado Asistencia 15/09/2021: 2 hojas Imagen Listado Asistencia 16/09/2021: 2 hojas	Cumplida (DT)

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC 2021														SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Septiembre - Diciembre 2021		
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	NIVEL DE INCIDENCIA	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META PPC	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO		
21	Mesas Pacto Colombia con la Juventudes	Estrategia que tiene como objetivo posicionar la Dirección de Adolescencia y Juventud en el territorio y acercar a la Dirección General a los jóvenes para generar diálogos bidireccionales sobre el presente y futuro, las oportunidades y el desarrollo social y económico del país.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Formulación participativa	Formulación Participativa	Adolescentes y jóvenes	Regional	Dirección de Adolescencia y Juventud	N/A	33	número de mesas instaladas en el territorio nacional	Abril	Diciembre 31 (control permanente durante toda la vigencia)	Presencial y/o virtual	<p>La OCI evidenció que la Dirección de Adolescencia y Juventud realizó durante la vigencia (Mayo, Junio, Julio y Agosto) reuniones en los 32 Departamentos del país y en la ciudad de Bogotá D.C (equivalente a 33 mesas) en el marco del Pacto Colombia por las Juventudes, por lo anterior la actividad esta cumplida.</p> <p>Es importante que el equipo de la Dirección de Adolescencia Juventud analice el informe con el fin de plantear acciones o mejoras pertinentes para la vigencia 2022.</p> <p>Evidencia:</p> <p>https://icbf.gob.gov.co/sites/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIONDEATENCIONALCIUDADANO2021/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMICROSITIOPLANANTICORRUPCIONDEATENCIONALCIUDADANO2021%2FDocuments%20compartidos%2FCOMPONENTE%20%2D%20PLAN%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA%2F19%2C%2020%2C%2021%20Direccion%20de%20Adolescencia%20y%20Juventud%2F08%20septiembre&viewid=848cd329%2D4628%2D438a%2D67b1%2D175890936859</p> <p>Septiembre Se evidenció Informe general Pacto Colombia con las juventudes y la información sobre todas las actividades desarrolladas en el marco del Pacto Colombia con la Juventud que lidera la presidencia de la república, adicionalmente y validando con el responsable todas las actividades cuentan con información de gestión en el link: https://pactocolombiajuventudes.presidencia.gov.co/</p> <p>Word Informe general Pacto Colombia con las juventudes</p>	Cumplida (DT)

Proceso	RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO								SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Fecha de Seguimiento: 31/12/2021			
			NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Dependencia Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción
Relación con el Ciudadano	Uso indebido de la información reservada y clasificada en beneficio de terceros	RCL+	Promover la identificación de la información clasificada y reservada de la entidad entre los colaboradores de la Entidad como estrategia de mitigación del riesgo de Uso indebido de la Información Reservada y Clasificada	1. Socializar los instrumentos de gestión de la información pública, especialmente el índice de información clasificada y reservada y resultado del monitoreo a la gestión de denuncias con los responsables de servicios y atención regionales y agentes de Centro de Contacto.	1. Evidencias de socialización	Directora de Servicios y Atención	SDG	Semestral	01/02/2021	15/12/2021	SDG	NA	Se evidenció socialización de los instrumentos de gestión de información pública en el mes de marzo, mayo y septiembre 2021 Listado de asistencia teams 1/9/2021. Herramientas de servicio para una interacción efectiva, 01 de Septiembre Listado de asistencia teams 9/12/21 Power point Instrumentos de Gestión de Información Pública Índice de Información Clasificada y Reservada 15 de septiembre de 2021 Listado de asistencia teams del 3 de septiembre de 2021. Centro de contacto	Cumplida (DT)
Relación con el Ciudadano	Uso indebido de la información reservada y clasificada en beneficio de terceros	RCL+	Promover la identificación de la información clasificada y reservada de la entidad entre los colaboradores de la Entidad como estrategia de mitigación del riesgo de Uso indebido de la Información Reservada y Clasificada	2. Realizar 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.	2. Evidencias de socialización	Responsable de Servicios y Atención	REG	Semestral	01/02/2021	15/12/2021	Cesar	NA	Sin evidencias en la ruta Share Point.	No Cumplida
Relación con el Ciudadano	Uso indebido de la información reservada y clasificada en beneficio de terceros	RCL+	Promover la identificación de la información clasificada y reservada de la entidad entre los colaboradores de la Entidad como estrategia de mitigación del riesgo de Uso indebido de la Información Reservada y Clasificada	2. Realizar socialización del índice de información clasificada y reservada de la entidad, por parte del Referente de Servicios y Atención de la Dirección Regional.	2. Evidencias de socialización	Responsable de Servicios y Atención	REG	Semestral	01/02/2021	15/12/2021	Quindío	NA	Acta No. 032 del 14/12/21 con temas relacionados en la agenda. Compartir las presentaciones allegadas por la Dirección de Servicios y Atención para los temas: Instrumentos de Gestión de Información Pública - Índice de Información Clasificada y Reservada - Instrumentos de gestión de información del ICBF - PÁGINA WEB Denuncias Anticorrupción - Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011 - Temas sobre el Proceso de Relación con el Ciudadano (Atención Extraprocesal, Asistentes Claudia Lopez (Armenia Sur), Natalia García (Calarca), Angella Mejía (Armenia Norte) y Natalia García (Calarca).	Cumplida (DT)
Relación con el Ciudadano	Uso indebido de la información reservada y clasificada en beneficio de terceros	RCL+	Promover la identificación de la información clasificada y reservada de la entidad entre los colaboradores de la Entidad como estrategia de mitigación del riesgo de Uso indebido de la Información Reservada y Clasificada	2. Realizar 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.	2. Evidencias de socialización	Responsable de Servicios y Atención	REG	Semestral	01/02/2021	15/12/2021	Vaupés	NA	Se evidencia socialización por medio de correo electrónico del 01/09/21 y listados de asistencia de la presentación de índice de información clasificada.	Cumplida (DT)
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Realizar acompañamiento y seguimiento al Comité Técnico Consultivo.	1. Acompañar el desarrollo del Comité Técnico Consultivo de los niveles Regional y Zonal con el fin de brindar recomendaciones técnicas 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.	Listado de Asistencia de participación en el Comité Técnico Consultivo.	Equipo PARD - Subdirección de Restablecimiento de Derechos	SDG	Mensual	01/02/2021	15/12/2021	SDG	NA	Listado de asistencia 21 de septiembre de 2021. Comité técnico consultivo de restablecimiento de derechos Regional Tolima Listado de asistencia 23 de septiembre de 2021. Comité técnico consultivo de restablecimiento de derechos Regional Tolima - CZ Jordan Listado de asistencia teams 15 de septiembre de 2021. PROGRAMACIÓN SOLICITUD COMITÉ TECNICO CONSULTIVO Listado de asistencia CTC de septiembre de 2021. Regional Valle Correo electrónico del 10/09/2021. Asunto: PROGRAMACIÓN SOLICITUD COMITÉ TECNICO CONSULTIVO Listado de asistencia CTC Regional Santander 19/10/2021 Listado de asistencia 25/10/2021 CTC Regional Atlántico Captura de pantalla Correo del 5 de noviembre de 2021 Asunto: CTC y captura de pantalla reunión teams 22de noviembre de 2021 Regional Cundinamarca. Formato listado de Asistencia CTC de noviembre de 2021. Regional Boyaca CZ Saginaw Formato listado de Asistencia CTC de noviembre de 2021. Regional Boyaca CZ Dzulama Formato listado de Asistencia CTC de noviembre de 2021. Regional Boyaca CZ Moniquira Formato listado de Asistencia CTC de noviembre de 2021. Regional Boyaca CZ Tunja. Formato listado de Asistencia CTC de noviembre de 2021. Regional Guaviare Formato listado de Asistencia CTC de noviembre de 2021. Regional San Andrés CZ Almendros Correo electrónico 2/11/2021. Asunto: SOLICITUD COMITÉ TECNICO CONSULTIVO NACIONAL. Formato listado de asistencia CTC CZ Casare 3/12/2021 Listado de asistencia PARD Diciembre 15/2021 La Guajira	Cumplida (DT)
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Realizar acompañamiento y seguimiento al Comité Técnico Consultivo.	2. Realizar seguimiento mensual a la realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos de los niveles regional y zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017.	Actas del Comité Técnico Consultivo Regional y Zonal	Equipo PARD - Subdirección de Restablecimiento de Derechos	SDG	Mensual	01/01/2021	15/12/2021	SDG	NA	Captura de pantalla Repositorio CARGUE de actas nivel Regiona yu Zonal Amazonas, Bogotá, Boyaca, Cauca, Córdoba, Guaviare, Huila, Meta, Risaralda, Sucre, Valle, Guanía, la Guajira, Chocó, Cundinamarca, Norte de Santander, Bolívar, Quindío, Magdalena, Arauca a septiembre de 2021, octubre de 2021, noviembre de 2021 Acta 14/12/2021 Ca Bostón Captura de pantalla diciembre Correo electrónico 13/12/2022. Asunto: ACTAS COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO PARD NIVEL ZONAL DICIEMBRE 2021 III Correo electrónico 12/12/2022. Asunto: ACTAS COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO PARD NIVEL ZONAL DICIEMBRE 2021 III	Cumplida (FT)
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 en los Comité de Adopciones Regional.	Realizar Sensibilización en los Comités de Adopciones Regional frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de la etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.	Acta de Comité de adopciones	Equipo de profesionales de la Subdirección de Adopciones	SDG	Mensual	01/02/2021	del 27/10/2021	SDG	NA	Acta del 27/10/2021. No.7000-2021-46 del 27/10/2021 Regional Valle Acta No.5200-2021-43 del 29/10/2021. Regional Nariño Acta No.9500-2021-43 del 23/10/2021. Regional Guaviare Acta No.1800-2021-43 del 29/10/2021 Regional Cauquetá Acta No.3700-2021-42 del 27/10/2021. Regional Caldas ACTA DE REUNIÓN COMITÉ ADOPCIONES No.1100-2021-41 del 12/10/2021 Regional Bogotá ACTA DE REUNIÓN COMITÉ ADOPCIONES No.46 del 18 de noviembre de 2021. Regional Sucre Acta N°3400-2021-48 del 04/11/2021. Regional Guantá Acta N°2300-40-2021 del 4/11/2021 Regional Córdoba Acta 2700-2021-45 - 10/11/2021 Regional Chocó Acta N°5000-2021-47 12/11/2021 Regional Casanare	Cumplida (DT)
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 en los Comité de Adopciones Regional.	Realizar Sensibilización por parte de los integrantes de los Comités de Adopciones Regional a los 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.	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	Comité de adopciones	REG	Trimestral	01/02/2021	15/12/2021	Cesar	NA	Acta 2006-Diciembre de 2021. Objetivo: Brindar Asistencia Técnica Acta 25 de noviembre de 2021. Objetivo: Brindar Asistencia Técnica Acta 13 de junio de 2020. Objetivo: Asistencia técnica Acta 3, 4 y 5 de Mayo 2021. Objetivo: Asistencia técnica Correo electrónico: 23 de junio de 2021. Pw: Jornada de Asistencia Técnica: GUÍA PARA LA PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITANTES DE ADOCIÓN EN COLOMBIA - CESAR Y PUTUMAYO PDF SESIONES DE COMITÉ DE ADOPCIONES REGISTRADAS EN SIM VIGENCIA 2021 Correo electrónico: 14/07/2021. Sesión Comité de Adopciones.	Cumplida (DT)
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 en los Comité de Adopciones Regional.	Realizar Sensibilización por parte de los integrantes de los Comités de Adopciones Regional a los 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.	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	Comité de adopciones	REG	Trimestral	01/02/2021	15/12/2021	Quindío	NA	Acta # 292 del 25/03/21 Sensibilización al Centro Zonal Armenia Sur. Acta # 229 del 18/03/21 Sensibilización en Calarcá. Acta # 532 del 04/06/21 Sensibilización CZ Armenia Norte.	Cumplida (DT)



Proceso	RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO							SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Fecha de Seguimiento: 31/12/2021				
			NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Dependencia Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción
Gestión Jurídica Ruta	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la preparación y el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos, revisión de actos administrativos, entre otras actividades de la OAJ.	GI4+	Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de los contratistas y funcionarios públicos del formulario de Conflicto de Interés. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019. Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado	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 FILESERVER	Directores Regionales	REG	Semestral	15/01/2021	15/12/2021	Vaupés	No Aplica	Se evidenció en la ruta https://icbf.gob.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgo/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?d=%2Fsites%2FGestionDeRiesgo%2FDocumentos%20compartidos%2F2021%2FVaupes%2FVIDEVIDENCIAS%2FREGIONAL%2FEREIN%20CUATRIMESTRE%2F2021%2F2021%20Complementarios%2Eeml&parent=%2Fsites%2FGestionDeRiesgo%2FDocumentos%20compartidos%2F2021%2FVaupes%2FEREVIDENCIAS%2FREGIONAL%2FEREIN%20CUATRIMESTRE , el pantallazo de la PUBLICACION Y CARGUE EN SECOF BIENES Y RENTAS de 8 contratistas.	Cumplida (DT)
Gestión Jurídica Ruta	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la preparación y el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos, revisión de actos administrativos, entre otras actividades de la OAJ.	GI4+	Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de los contratistas y funcionarios públicos del formulario de Conflicto de Interés. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019. Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de transparencia, visíbles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en FILESERVER	Directores Regionales	REG	Semestral	30/06/2021	30/12/2021	Cesar	No Aplica	Se evidenció en la ruta https://icbf.gob.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgo/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?d=%2Fsites%2FGestionDeRiesgo%2FDocumentos%20compartidos%2F2021%2FCesar&parent=%2Fsites%2FGestionDeRiesgo%2FDocumentos%20compartidos%2F2021%2F2021%20Complementarios%2Eeml correo electrónico del 14/10/2021, por medio del cual se remite el pantallazo de la capacitación sobre ley de transparencia adelantada en esa misma fecha.	Cumplida (DT)
Gestión Jurídica Ruta	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la preparación y el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos, revisión de actos administrativos, entre otras actividades de la OAJ.	GI4+	Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de los contratistas y funcionarios públicos del formulario de Conflicto de Interés. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019. Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de transparencia, visíbles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en FILESERVER	Directores Regionales	REG	Semestral	30/06/2021	30/12/2021	Quindío	No Aplica	Se evidenció ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°019 del Junio 29 de 2021, Reunión Vía Teams Dependencia que Convoca: Dirección Regional Proceso: Relación con el Ciudadano Objetivo: Realizar el GAT con Grupo Administrativo y Grupo Jurídico para responder sobre Demandas Anticorrupción y Transparencia, ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°036 de Diciembre 16 de 2021. Objetivo: Comparar los temas de Denuncias Anticorrupción e índices de Información Ley de Transparencia con el Centro Zonal América Sur y ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°03 de Diciembre 15de 2021. Objetivo: Compartir los temas de Denuncias Anticorrupción e índices de Información Ley de Transparencia con los Grupos Jurídico, Planeación y Sistemas y Dirección Regional del ICBF- Quindío, entre otras.	Cumplida (DT)
Gestión Jurídica Ruta	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la preparación y el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos, revisión de actos administrativos, entre otras actividades de la OAJ.	GI4+	Verificar el cumplimiento del diligenciamiento de los contratistas y funcionarios públicos del formulario de Conflicto de Interés. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019. Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de transparencia, visíbles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en FILESERVER	Directores Regionales	REG	Semestral	30/06/2021	30/12/2021	Vaupés	No Aplica	Se evidenció en la ruta https://icbf.gob.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgo/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?d=%2Fsites%2FGestionDeRiesgo%2FDocumentos%20compartidos%2F2021%2FVaupes%2FVIDEVIDENCIAS%2FREGIONAL%2FEREIN%20CUATRIMESTRE%2F2021%2F2021%20Complementarios%2Eeml&parent=%2Fsites%2FGestionDeRiesgo%2FDocumentos%20compartidos%2F2021%2FVaupes%2FEREVIDENCIAS%2FREGIONAL%2FEREIN%20CUATRIMESTRE , el ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N. 008 del 13/12/2021. Objetivo: Socializar las iniciativas estratégicas y el fortalecimiento de los temas de transparencia a los colaboradores de la Regional del Centro Zonal Mérida.	Cumplida (DT)
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+	1. Socializar el Código de Ética del Auditor Interno con ejemplos comunes de conflicto de intereses	1.1. Realizar socialización de ejemplos comunes sobre conflicto de intereses que se le pueden presentar al auditor interno.	1.1. Correos de socialización	Coordinadores Oficina de Control Interno.	SDG	Semestral	15/01/2021	15/12/2021		NA	Correo electrónico del 26/11/2021 Asunto: Calidad: "Reserva de la información y vulneración del principio de confidencialidad en la auditoría interna" - Noviembre Correo electrónico 9/09/2021 Asunto: Apropiación Estatuto Código Ética del Auditor Interno Correo electrónico 10/09/2021 Apropiación Estatuto Código Ética del Auditor Interno	Cumplida (DT)
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+	1. Socializar el Código de Ética del Auditor Interno con ejemplos comunes, relacionados con el manejo de la información reservada en el ejercicio de la auditoría interna y la vulneración del principio de confidencialidad.	1.1. Realizar socialización de ejemplos comunes sobre reserva de la información y vulneración del principio de confidencialidad en la auditoría interna.	1.1. Correos de socialización	Coordinadores Oficina de Control Interno.	SDG	Semestral	15/01/2021	15/12/2021		NA	Correo electrónico 26/08/2021. Asunto: Consolidado Estatuto Código de Ética Correo electrónico 9/09/2021 Rv: Banco de preguntas Actividad Código de Ética Correo electrónico 9/09/2021 Asunto: Apropiación Estatuto Código Ética del Auditor Interno Correo electrónico 26/11/2021 Calidad: "Reserva de la información y vulneración del principio de confidencialidad en la auditoría interna" - Noviembre	Cumplida (DT)
Adquisición de Bienes y Servicios ABR No. 148	Sanciones e investigaciones por direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	CONTRATACION Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual), Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.	Realizar capacitaciones en las etapas precontractual, contractual y postcontractual en sede nacional y regionales.	Soportes de la capacitación	Dirección de Contratación	SDG	Trimestral	01/01/2021	15/12/2021	Dirección de Contratación	No Aplica	De la verificación de la Acción para abordar Riesgos No. 148, se evidenciaron actividades adelantadas en los siguientes avances: (06 sept, 07 de octubre, 03 de nov y 06 de dic. de 2021). Evidencias aportadas: 1). Capacitaciones 17 de agosto Proceso sancionatorio incumplimiento aportes en prestaciones y 9 de agosto Proceso sancionatorio incumplimiento aportes en prestaciones que contienen entre otros archivos el de la evaluación de la capacitación, de encuestas de satisfacción, invitación vía teams, memorias power Point, registro de los participantes, etc. 2). Capacitación en CAPACITACIÓN GUIA SUPERVISIÓN 24 SEPT 2021 y Tienda Virtual del Estado Colombiano 16 septiembre que contienen entre otros archivos el de la evaluación de la capacitación, de encuestas de satisfacción, invitación vía teams, memorias power Point, registro de los participantes, etc. 3). P25.ABS. Capacitación SOCIALIZACION ACTUALIZACION PROCEDIMIENTO V.3 que contienen entre otros archivos encuestas de satisfacción, memorias power Point, registro de los participantes, etc. 4). Capacitación Desequilibrio económico del contrato 30.11.2021, que contienen entre otros archivos encuestas de satisfacción, invitación vía teams, registro de los participantes, etc.	Cumplida (DT)

Proceso	RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO								SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Fecha de Seguimiento: 31/12/2021			
			NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Dependencia Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción
Gestión del Talento Humano ABR No. 203	Sancciones disciplinarias, legales, o penales debido a promover, inducir actuaciones administrativas atendiendo intereses personales o de un tercero.	TH6+	Fortalecer conocimiento, unificar criterios y prevenir falta disciplinaria.	2. Seguimiento a compromisos, metas, control de términos a las direcciones establecidas por la jefe de la Oficina.	2.1 Actas de reunión con listados de asistencias y/o correos electrónicos.	2.1 Coordinadores de Grupo OCID	SDG	Bimestral	01/02/2021	15/12/2021	Oficina de Control Interno Disciplinario	No Aplica	De la verificación de la Acción para abordar Riesgos No. 201, se evidenciaron actividades adelantadas en los meses de sept, octubre y diciembre de 2021. 1) SEPTIEMBRE: ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 7 del 30 de agosto de 2021 Objetivo: Reunión Mensual Grupo de Quejas –OCID mes de agosto de 2021 y ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 8 del 27 de agosto de 2021, Objetivo: Reunión del Grupo de Trabajo Especial de Actuación Inmediata Oficina de Control Interno Disciplinario, entre otros; (tres (03) actas de reunión) 2) OCTUBRE: ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°08 del veintisiete (27) de septiembre de 2021, Objetivo: Reunión Mensual del Grupo de Prevención de la Oficina de Control Interno Disciplinario del ICBF (siete (07) actas de reunión) 3) DICIEMBRE: ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 10 del 15 de noviembre de 2021 L. Objetivo: Reunión Mensual Grupo de Quejas –OCID mes de noviembre de 2021, (10 actas de reunión).	Cumplida (DT)
Gestión del Talento Humano ABR No. 203	Sancciones disciplinarias, legales, o penales debido a promover, inducir actuaciones administrativas atendiendo intereses personales o de un tercero.	TH6+	Fortalecer conocimiento, unificar criterios y prevenir falta disciplinaria.	3. Sensibilizaciones a los colaboradores del ICBF en tema relacionado con la falta disciplinaria.	2.2 Actas de reunión con listados de asistencias y/o correos electrónicos.	2.2 Profesionales Abogados de la OCID	SDG	Mensual	01/02/2021	15/12/2021	Oficina de Control Interno Disciplinario	No Aplica	De la verificación de la Acción para abordar Riesgos No. 201, se evidenciaron actividades adelantadas en los meses de sept, octubre y diciembre de 2021. 1) SEPTIEMBRE: Ocho (08) Correos Electrónicos relacionados en tre otros con Charla Sensibilización CZ- CAQUEZA, Sensibilización Falta disciplinaria mes de Agosto, SOPORTES SENSIBILIZACIÓN FALTA DISCIPLINARIA SEPTIEMBRE 2021, EVIDENCIAS SENSIBILIZACIÓN CZ-LONCA REGIONAL- ICBF CONCORDIA - SEPTIEMBRE GRUPO ACTUACION INMEDIATA, etc. 2) OCTUBRE: Ocho (08) Correos Electrónicos relacionados en tre otros con EVIDENCIAS - SENSIBILIZACIÓN DISCIPLINARIA - RIESGO H6+ - Sensibilizaciones de falta disciplinaria GRUPO ACTUACION INMEDIATA, EVIDENCIAS - SENSIBILIZACIÓN DISCIPLINARIA - RIESGO H6+ - Sensibilizaciones de falta disciplinaria GRUPO DE INVESTIGACIONES, RV- SOPORTES CHARLA SENSIBILIZACIÓN DISCIPLINARIA CENTRO ZONAL NOROCCIDENTAL REGIONAL ANTOIOQUIA 17 NOVIEMBRE 2021, Evidencia Charla de Sensibilización Falta Disciplinaria Noviembre, etc. 3) DICIEMBRE: Ocho (08) Correos Electrónicos relacionados en tre otros con Charla Sensibilización CZ- Soacha RV- SOPORTES CHARLA SENSIBILIZACIÓN DISCIPLINARIA CENTRO ZONAL NOROCCIDENTAL REGIONAL ANTOIOQUIA 17 NOVIEMBRE 2021, EVIDENCIAS - SENSIBILIZACIÓN DISCIPLINARIA - RIESGO H6+ - Sensibilizaciones de falta disciplinaria GRUPO ACTUACION INMEDIATA, Charla Sensibilización CZ- Intimna Regional Choco etc.	Cumplida (DT)
Gestión del Talento Humano ABR No. 203	Sancciones disciplinarias, legales, o penales debido a promover, inducir actuaciones administrativas atendiendo intereses personales o de un tercero.	TH6+	Fortalecer conocimiento, unificar criterios y prevenir falta disciplinaria.	4. Sensibilizaciones a los jefes inmediatos sobre la aplicabilidad de la preservación del orden interno en la normatividad vigente disciplinaria.	3.1 Listados de asistencias o correos electrónicos.	3.1 Jefe de la OCID o Grupo de Prevención	SDG	Trimestral	01/02/2021	15/12/2021	Oficina de Control Interno Disciplinario	No Aplica	De la verificación de la Acción para abordar Riesgos No. 201, se evidenciaron actividades adelantadas en los meses de sept, octubre y diciembre de 2021. 1) SEPTIEMBRE: Correo Electrónico relacionado con Asistencia y Solicitud de presentación: Sensibilización en la Falta Disciplinaria del 20/09/2021. 2) DICIEMBRE: Correo Electrónico relacionado con Asolicitud de presentación _ 18/11_ Artículo 51 y envío de asistentes, del 18/11/2021.	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Investigaciones disciplinarias y fiscales por efectuar pagos sin cumplimiento de los requisitos a terceros.	GF9+	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	1. Seminario de capacitación en el proceso tesoral a los responsables de pagaduría Regionales semestralmente.	1. Actas y listas de asistencia de los seminarios	Coordinador Financiero	SDG	Semestral	02/01/2021	15/12/2021	SDG	NA	Correo electrónico 23/11/2021. Asunto: Actualización Presentación del proceso Tesoral - Riesgo GF9+ Captura de pantalla team - Ctación capacitación proceso Tesoral Presentación power point Proceso Tesoral 2021 Correo electrónico 24/11/2021 Asunto:PRESENTACION CAPACITACION PROCESO TESORAL- DIRECCION FINANCIERA Correo electrónico: 10/11/2021 Asunto: presentación de cuentas bancarias	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Investigaciones disciplinarias y fiscales por efectuar pagos sin cumplimiento de los requisitos a terceros.	GF9+	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	2. Incluir cuatrimestralmente en la asistencia técnica, revisión aleatoria a los procesos de recepción y trámite de cuentas, realizados por la regional.	2. Acta de la Asistencia Técnica a la Regional a 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.	Coordinador Financiero	SDG	Cuatrimestral	02/04/2021	15/12/2021	SDG	NA	Excel de seguimiento de recepción y tramite de cuentas del mes de agosto, de las Direcciones Regionales de Arauca, Guanía, Huila, Magdalena, Norte, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima, Vaupés y Vichada. Correo electrónico 18/11/2021 RV: ACTAS REVISION DE CUENTAS RECIBIDAS Y PAGADAS MES OCTUBRE 2021 Correo electrónico 2/12/2021. Asunto:Cumplimiento Plan de Tratamiento Riesgo GF9+ Anticorrupción - Seguimiento a cuentas Noviembre Adjunto excel seguimiento y tramite de cuentas del mes de noviembre de las Direcciones Regionales Bogotá, Quindío, Huila, Cesar, Magdalena, Valle Correo electrónico 17/11/2021. Asunto: : ACTAS REVISION DE CUENTAS RECIBIDAS Y PAGADAS MES OCTUBRE 2021. Acta N° 024 del 28/10/2021. Objetivo:Seguimiento al proceso de revisión de cuentas..	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Investigaciones disciplinarias y fiscales por efectuar pagos sin cumplimiento de los requisitos a terceros.	GF9+	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	1. 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.	1. listados de asistencia con acta de del Grupo de estudio.	Coordinador Financiero de la Regional	REG	Semestral	02/01/2021	15/12/2021	Cesar	NA	Acta 22-06-2021 Objetivo: RESULTADO AUDITORIA TRIMESTRAL Y SOCIALIZACION RESOLUCION #3338 DEL 2 DE JUNIO DE 2015 Acta 19 FEBRERO DE 2021. Objetivo: Socialización de memorandos, conceptos y otros emitidos desde la sede ICBF, para unificar criterios dentro del Equipo Financiero de la Regional	Cumplida (FT)
Gestión Financiera	Investigaciones disciplinarias y fiscales por efectuar pagos sin cumplimiento de los requisitos a terceros.	GF9+	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	1. 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.	1. listados de asistencia con acta de del Grupo de estudio.	Coordinador Financiero de la Regional	REG	Semestral	02/01/2021	15/12/2021	Quindío	NA	Acta #1 de 08/03/21 con objetivo "Grupo estudio recaudo financiero" Tema: Lineamiento de cierre de los avisos de la presunta por neara... Acta #1155 del 14/10/21 con objetivo "Realizar grupo de estudio con los profesionales de la Oficina del Grupo de Asistencia Técnica de la Regional Quindío" en la que se trataron los temas: 1. Bienvenida a los asistentes al grupo de Estudio2.Socialización por parte de la Oficina Financiera en el tema de trámite de cuentas. 3. Actividad de equiparamiento a cargo del grupo organizador.Presentación por parte de la oficina de Planeación y Sistema en el Tema Seguridad de la información 5. Actividad de reconocimiento en equipo 6. Actividad de cierre y evaluación del grupo de estudio	Cumplida (DT)

Proceso	RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO							SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Fecha de Seguimiento: 31/12/2021				
			NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Dependencia Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción
Gestión Financiera	Investigaciones disciplinarias y fiscales por efectuar pagos sin cumplimiento de los requisitos a terceros.	GF9+	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	1. 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.	1. listados de asistencia con acta de del Grupo de estudio.	Coordinador Financiero de la Regional	REG	Semestral	02/04/2021	15/12/2021	Vaupés	NA	Acta del 13/12/2021 objetivo "socializar en GE regional el procedimiento Lineamiento pago" Listado de Asistencia	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Investigaciones disciplinarias y fiscales por efectuar pagos sin cumplimiento de los requisitos a terceros.	GF9+	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	2. Realizar seguimiento trimestral aleatorios al proceso de trámite y pago de las cuentas.	2. Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero de la Regional	REG	Trimestral	02/03/2021	15/12/2021	Cesar	NA	PDF MUESTRA ALEATORIA MES FEBRERO PARA CONTROL FECHAS DE RECEPCIÓN, PAGO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CON EL FIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS FINANCIEROS PDF Auditoría Junio-Julio PDF seguimiento muestra aleatoria pagos Abril 2021 - mayo 2021 - Junio 2021 PDF Auditoría pagos Octubre 2021 PDF Auditoría Noviembre 2021 PDF Seguimiento cuentas septiembre 2021	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Investigaciones disciplinarias y fiscales por efectuar pagos sin cumplimiento de los requisitos a terceros.	GF9+	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	2. Realizar seguimiento trimestral aleatorios al proceso de trámite y pago de las cuentas.	2. Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero de la Regional	REG	Trimestral	02/03/2021	15/12/2021	Quindío	NA	Presentación con Informe Financiero correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, Octubre y noviembre 2021.	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Investigaciones disciplinarias y fiscales por efectuar pagos sin cumplimiento de los requisitos a terceros.	GF9+	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	2. Realizar seguimiento trimestral aleatorios al proceso de trámite y pago de las cuentas.	2. Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero de la Regional	REG	Trimestral	02/03/2021	15/12/2021	Vaupés	NA	Se evidencia informe sin embargo no se enfoca al seguimiento al cumplimiento de los requisitos en los pagos.	No Cumplida
Gestión Financiera	Investigaciones disciplinarias y fiscales por efectuar pagos sin cumplimiento de los requisitos a terceros.	GF9+	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	3. Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de trámite y pago de las cuentas.	3. Acta de comité de seguimiento	Coordinador Financiero de la Regional	REG	Trimestral	02/01/2021	15/12/2021	Cesar	NA	Acta 09-12-2021 Objetivo: INFORMAR A LAS ÁREAS EL ESTADO DE LAS PARTIDAS EN APROPRIACIÓN Y CDP, SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS, RIESGO PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 2021-AVANCE EJECUCIÓN PFC.-AUDITORIA A CUENTAS RECIBIDAS.-MECANISMOS CUENTAS BANCARIAS MAESTRAS. Acta 22-06-2021 Objetivo: RESULTADO AUDITORIA TRIMESTRAL Y SOCIALIZACIÓN RESOLUCIÓN #333 DEL 2 DE JUNIO DE 2015 Nota: No se evidenció que la socialización al seguimiento se hubiese realizado trimestralmente	Cumplida (FT)
Gestión Financiera	Investigaciones disciplinarias y fiscales por efectuar pagos sin cumplimiento de los requisitos a terceros.	GF9+	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	3. Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de trámite y pago de las cuentas.	3. Acta de comité de seguimiento	Coordinador Financiero de la Regional	REG	Trimestral	02/01/2021	15/12/2021	Quindío	NA	Acta 23 abril (Informe marzo) Acta 23 septiembre (Informe agosto) Acta 34 del 23Noviembre (Presentación Informe Octubre).	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Investigaciones disciplinarias y fiscales por efectuar pagos sin cumplimiento de los requisitos a terceros.	GF9+	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	3. Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de trámite y pago de las cuentas.	3. Acta de comité de seguimiento	Coordinador Financiero de la Regional	REG	Trimestral	02/01/2021	15/12/2021	Vaupés	NA	Se evidencia socialización de seguimiento a pagos, pero no se relaciona con el cumplimiento de los requisitos en los pagos.	No Cumplida
Gestión Financiera	Pérdida económica por inadecuada revisión de documentos generando irregularidades (no cobros o menor valor cobrado) en la Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF10-	Seguimientos al proceso y la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	1. Realizar Grupos de estudio específicos de estos procesos trimestralmente.	1. Listas de asistencia y presentación.	Grupo de Recaudo	SDG	Semestral	01/04/2021	15/12/2021	SDG	NA	Captura de pantalla Capacitación proceso de fiscalización Power point SEMINARIO PROCESO DE FISCALIZACIÓN- Noviembre 2021 Correo electrónico 19/11/2021. Asunto: SEMINARIO PROCESO DE FISCALIZACIÓN	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Pérdida económica por inadecuada revisión de documentos generando irregularidades (no cobros o menor valor cobrado) en la Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF10-	Seguimientos al proceso y la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	2. Programar y realizar seguimientos trimestrales internos aleatorios a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	2. Informe de seguimiento	Grupo de Recaudo	SDG	Cuatrimestral	01/04/2021	15/12/2021	SDG	NA	Correo electrónico 29/10/2021. Actividad 2. Matriz de Riesgos. Tolima29/10/2021 PDF INFORME DE REVISIÓN ALEATORIA A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES 3% A FAVOR DEL ICBF. de las Regionales Córdoba, Huila, Valle Correo electrónico 29/10/2021. Actividad 2. Matriz de Riesgos. Córdoba Correo electrónico 29/10/2021. Actividad 2. Matriz de Riesgos. Huila Correo electrónico 29/10/2021. Actividad 2. Matriz de Riesgos. Valle Nota: La actividad se desarrolló en los meses de junio y octubre según evidencias, pero no se tuvo en cuenta la periodicidad cuatrimestral se declaró en los meses de agosto y diciembre	Cumplida (FT)
Gestión Financiera	Pérdida económica por inadecuada revisión de documentos generando irregularidades (no cobros o menor valor cobrado) en la Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF10+	Seguimientos al proceso y la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	1. Realizar Grupos de estudio específicos de estos procesos trimestralmente.	1. Actas y listas de asistencia de los grupos de estudio y presentaciones.	Coordinador Financiero de la Regional / Coordinador Grupo de Recaudo	REG	Trimestral	01/02/2021	15/12/2021	Cesar	NA	ACTA 18/03/2021. Objetivo: Socializar y tomar decisiones relacionadas con el proceso de fiscalización y verificación Acta 11/02/2021. Objetivo RELACION DE ENTIDADES APORTANTES QUE HAN DISMINUIDO PAGO APORTES COMPARÁNDOLO CON LA VISIÓN 2020 CONTRA ABRIL 2021 Acta 20/09/2021. Grupos de estudio específicos META RECAUDOS 2021.	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Pérdida económica por inadecuada revisión de documentos generando irregularidades (no cobros o menor valor cobrado) en la Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF10-	Seguimientos al proceso y la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	1. Realizar Grupos de estudio específicos de estos procesos trimestralmente.	1. Actas y listas de asistencia de los grupos de estudio y presentaciones.	Coordinador Financiero de la Regional / Coordinador Grupo de Recaudo	REG	Trimestral	01/02/2021	15/12/2021	Quindío	NA	Acta Grupo de Estudio 08/03/21, 01/06/21, 20/10/21, 06/12/21 con objetivo "grupo de estudio y trabajo equipo recaudo" Temas equipo de recaudo grupo financiero.	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Pérdida económica por inadecuada revisión de documentos generando irregularidades (no cobros o menor valor cobrado) en la Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF10-	Seguimientos al proceso y la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	1. Realizar Grupos de estudio específicos de estos procesos trimestralmente.	1. Actas y listas de asistencia de los grupos de estudio y presentaciones.	Coordinador Financiero de la Regional / Coordinador Grupo de Recaudo	REG	Trimestral	01/02/2021	15/12/2021	Vaupés	NA	Respecto a trimestres anteriores no permite el ingreso a los mismos Acta 14/05/21 "se evidencian como tema cobro persuasivo y coactivo" Acta del 30 noviembre/21 "GE y capacitación procesos de fiscalización"	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Pérdida económica por inadecuada revisión de documentos generando irregularidades (no cobros o menor valor cobrado) en la Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF10-	Seguimientos al proceso y la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	2. Programar y realizar seguimientos trimestrales internos aleatorios a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	2. Informe de seguimiento	Coordinador Financiero de la Regional / Coordinador Grupo de Recaudo	REG	Trimestral	01/02/2021	15/12/2021	Cesar	NA	Acta 002 26/03/2021- Asunto-Socializar y tomar decisiones... Acta 22/06/2021. Asunto-Socializar y tomar decisiones relacionadas con el proceso de fiscalización y verificaciónActa 20/09/2021. Grupos de estudio específicos META RECAUDOS 2021. Acta 10/12/2021 Objetivo: Seguimientos trimestrales internos aleatorios a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Pérdida económica por inadecuada revisión de documentos generando irregularidades (no cobros o menor valor cobrado) en la Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF10+	Seguimientos al proceso y la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	2. Programar y realizar seguimientos trimestrales internos aleatorios a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	2. Informe de seguimiento	Coordinador Financiero de la Regional / Coordinador Grupo de Recaudo	REG	Trimestral	01/02/2021	15/12/2021	Quindío	NA	Presentación con Informe Financiero correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, Octubre y noviembre 2021.	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Pérdida económica por inadecuada revisión de documentos generando irregularidades (no cobros o menor valor cobrado) en la Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF10-	Seguimientos al proceso y la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	2. Programar y realizar seguimientos trimestrales internos aleatorios a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	2. Informe de seguimiento	Coordinador Financiero de la Regional / Coordinador Grupo de Recaudo	REG	Trimestral	01/02/2021	15/12/2021	Vaupés	NA	02/06/21 Acta "seguimiento y verificación fiscalización del aporte parafiscal"	Cumplida (DT)



Proceso	RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO							SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Fecha de Seguimiento: 31/12/2021				
			NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Dependencia Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción
Gestión Financiera	Pérdida económica por inadecuada revisión de documentos generando irregularidades (no cobros o menor valor cobrado) en la Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF10+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	3. Presentar por lo menos en un comité de seguimiento parafiscal el Informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevado a cabo por la regional.	3. Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero de la Regional / Coordinador Grupo de Recaudo	REG	Semestral	01/02/2021	15/12/2021	Cesar	NA	Acta N°004_21/01/2021 Objetivo: Hacer seguimiento al proceso de cobro del aporte parafiscal 3%. Acta N° 004_23/11/2021. Objetivo: Cierre definitivo de TODOS LOS CASOS de mora en el AIPA periodos del 2014 a 2016	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Pérdida económica por inadecuada revisión de documentos generando irregularidades (no cobros o menor valor cobrado) en la Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF10+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	3. Presentar por lo menos en un comité de seguimiento parafiscal el Informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevado a cabo por la regional.	3. Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero de la Regional / Coordinador Grupo de Recaudo	REG	Semestral	01/02/2021	15/12/2021	Quindío	NA	Acta 20 Enero 2021 "Realizar en comité de Gestión y seguimiento a la completa y oportuna liquidación cobro y administración del aporte parafiscal 3% con destino al ICBF" Acta 21 abril 2021 "Realizar en comité de Gestión y seguimiento a la completa y oportuna liquidación cobro y administración del aporte parafiscal 3% con destino al ICBF" Acta 20 Octubre "Realizar en comité de Gestión y seguimiento a la completa y oportuna liquidación cobro y administración del aporte parafiscal 3% con destino al ICBF"	Cumplida (DT)
Gestión Financiera	Pérdida económica por inadecuada revisión de documentos generando irregularidades (no cobros o menor valor cobrado) en la Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF10+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	3. Presentar por lo menos en un comité de seguimiento parafiscal el Informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevado a cabo por la regional.	3. Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero de la Regional / Coordinador Grupo de Recaudo	REG	Semestral	01/02/2021	15/12/2021	Vaupés	NA	Acta No. 03 del Comité del 15/07/21 Comité extraordinario de seguimiento a la completa liquidación del aporte parafiscal meta 2021 Acta No. 1.2/06/21 Comité se Cy D "Seguimiento del aporte parafiscal"	Cumplida (DT)
Direccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Socialización y apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	1. Socialización y apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	Presentación y listado de asistencia	Profesional de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional	SDG	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	SDG	NA	Captura de pantalla Socialización Plan anticorrupción y de. Power point PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CORTE AGOSTO	Cumplida (DT)
Direccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	2. Divulgación de piezas gráficas de Transparencia a través del boletín Vive ICBF.	2. Divulgación de piezas gráficas de Transparencia a través del boletín Vive ICBF.	Correo electrónico	Profesional de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional	SDG	mensual	02/03/2021	15/12/2021	SDG	NA	Boletín vive ICBF N° 167 del 3 de septiembre de 2021. Anuncio Reporte de planes de tratamiento asociados a riesgos de calidad y corrupción Boletín vive ICBF N° 166 del 27 de agosto de 2021. Anuncio ¿Quieres saber cuáles son los objetivos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? Boletín vive ICBF N° 170 del 24 de septiembre de 2021. Anuncio: Conoce el video realizado para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Boletín vive ICBF N° 176 del 5 de noviembre de 2021. Anuncio: actualización y aprobación de la Guía de Riesgos y Peligros del ICBF Boletín vive ICBF N° 172 del 10 de octubre de 2021. AEL ICBF rinde cuentas con transparencia Boletín vive ICBF N° 177 del 12 de noviembre de 2021. Anuncio: ICBF rinde cuentas con transparencia Nuestro compromiso es contigo Así vamos	Cumplida (DT)
Direccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	3. Socializar y apropiar la ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).	3. Socializar y apropiar la ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).	Presentación y listado de asistencia	Profesional de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional	SDG	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	SDG	NA	PDF PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD Correo electrónico 10/09/2021. Asunto: Solicitud capacitación "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" Correo electrónico 5/10/2021. Asunto: CAPACITACIÓN "MATERIA PARA LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA LEY 1712 DE 2014 - VERSIÓN 2021"	Cumplida (DT)
Direccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC.	1. Socialización y apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	REG	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Cesar	NA	Acta 23/08/2021. Objetivo: Tramitar solicitud de modificación de metas sociales y financieras –socialización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021. Captura de pantalla Socialización Plan anticorrupción y de atención al ciudadano II semestre 2021-09-24 Power point PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 Correo electrónico 13/09/2021. RV: Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 - II semestre	Cumplida (DT)
Direccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC.	1. Socialización y apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	REG	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Quindío	NA	Se evidencian actas que no dan cuenta del desarrollo de la Actividad.	No Cumplida
Direccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC.	1. Socialización y apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	REG	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Vaupés	NA	Acta de Reunión No. 8 del 13/12/21 "Socializar iniciativas estratégicas y fortalecimiento en temas de transparencia Regional Vupés y CZ Mitú"	Cumplida (DT)
Direccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC.	3. Socializar y apropiar la Ley de Transparencia y de acceso a la información (Ley 1712 de 2014).	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	REG	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Cesar	NA	Correo electrónico "" del 25/04/21. Acta del 21/04/21	Cumplida (DT)
Direccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC.	3. Socializar y apropiar la Ley de Transparencia y de acceso a la información (Ley 1712 de 2014).	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	REG	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Quindío	NA	Captura de pantalla teams. Capacitación sobre Ley de Transparencia 2021-10-14 Acta 3 de agosto de 2021. Nota: No se evidenció Socialización y apropiación Ley de transparencia para el primer semestre	Cumplida (DT)
Direccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC.	3. Socializar y apropiar la Ley de Transparencia y de acceso a la información (Ley 1712 de 2014).	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	REG	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Vaupés	NA	Se evidencian actas que no dan cuenta del desarrollo de la Actividad.	No Cumplida
Direccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC.	3. Socializar y apropiar la Ley de Transparencia y de acceso a la información (Ley 1712 de 2014).	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	REG	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Vaupés	NA	Acta de Reunión No. 8 del 13/12/21 "Socializar iniciativas estratégicas y fortalecimiento en temas de transparencia Regional Vupés y CZ Mitú"	Cumplida (DT)
Direccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC.	3. Socializar y apropiar la Ley de Transparencia y de acceso a la información (Ley 1712 de 2014).	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Cesar	AGUACHICA	Acta 25/06/2021. Objetivo: Divulgar a los colaboradores del centro zonal aguachica la Ley 1712 de 2014 de transparencia y el acceso a la información pública adoptadas por el ICBF. Video transparencia Acta25 de junio de 2021. Objetivo: Divulgar a los colaboradores del centro zonal aguachica la Ley 1712 de 2014 de transparencia y el acceso a la información pública adoptadas por el ICBF. DES- EVIDENCIA RV: Actividades plan de tratamiento Riesgo DE3+ - insumos	Cumplida (DT)



Proceso	RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO							SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Fecha de Seguimiento: 31/12/2021				
			NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Dependencia Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos a la Información Pública.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Quindío	Armenia Norte	Se evidencian actas que no dan cuenta del desarrollo de la Actividad.	No Cumplida
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos a la Información Pública.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Quindío	Armenia Sur	Se evidencian actas que no dan cuenta del desarrollo de la Actividad.	No Cumplida
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos a la Información Pública.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Quindío	Calarcá	Se evidencian actas que no dan cuenta del desarrollo de la Actividad.	No Cumplida
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos a la Información Pública.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Quindío	Vaupés	Acta de Reunión No. 8 del 13/12/21 "Socializar iniciativas estratégicas y fortalecimiento en temas de transparencia Regional Vupés y C2 Mitú" Correo electrónico "" del 25/04/21 Acta del 21/04/21	Cumplida (DT)
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Cesar	AGUIAHICA	Acta 1 de septiembre de 2021. Objetivo: Socializar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 a los colaboradores del centro zonal aguachica Correo electrónico 17 de septiembre de 2021. Asunto: Ley 1712 de 2014 de transparencia y el acceso a la información pública adoptadas por el ICJF. DEB+ EVIDENCIA RV: Actividades plan de tratamiento Riesgo DEB+ - Insumos	Cumplida (DT)
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Quindío	Armenia Norte	Se evidencian actas que no dan cuenta del desarrollo de la Actividad.	No Cumplida
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Quindío	Armenia Sur	Se evidencian actas que no dan cuenta del desarrollo de la Actividad.	No Cumplida
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Quindío	Calarcá	Se evidencian actas que no dan cuenta del desarrollo de la Actividad.	No Cumplida
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Quindío	Vaupés	Acta de Reunión No. 8 del 13/12/21 "Socializar iniciativas estratégicas y fortalecimiento en temas de transparencia Regional Vupés y C2 Mitú" Correo electrónico "" del 25/04/21 Acta del 21/04/21	Cumplida (DT)
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos a la Información Pública.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Cesar	CHIRIGUANA	Acta 6 de mayo 2021. Objetivo: OFICIALIZAR PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CON EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CENTRO ZONAL CHIRIGUANA. Acta 23 agosto de 2021. Objetivo: Tramitar solicitud de modificación de metas sociales y financieras –socialización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 Power point PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021	Cumplida (DT)
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Cesar	CHIRIGUANA	Acta 6 de mayo 2021. Objetivo: OFICIALIZAR PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CON EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CENTRO ZONAL CHIRIGUANA. Acta 23 agosto de 2021. Objetivo: Tramitar solicitud de modificación de metas sociales y financieras –socialización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 Power point PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021	Cumplida (DT)
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos a la Información Pública.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Cesar	CODAZZ	Correo electrónico 27/05/2021. Asunto: Invitación: Webinar Socialización Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 2. Mayo 28 del 2021. Asunto: Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 a Cz Codazzi. Nota: Las actividades no se desarrollaron semestralmente como lo indica la periodicidad.	Cumplida (DT)
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Cesar	CODAZZ	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 2. Mayo 28 del 2021. Asunto: Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 a Cz Codazzi. Acta N°06 del 24 de septiembre DE 2021. Objetivo: Socialización Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021	Cumplida (DT)
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos a la Información Pública.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Cesar	VALLEDUPAR I	Correo electrónico 9/12/2021. Asunto: Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Power point PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Listado de asistencia 05/14/2021. Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cumplida (DT)
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Cesar	VALLEDUPAR I	Correo electrónico 9/12/2021. Asunto: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021. Power point PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Listado de asistencia 05/14/2021. Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cumplida (DT)
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Divulgar la Ley de Transparencia y de Accesos a la Información Pública.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Cesar	VALLEDUPAR II	Correo electrónico Actividades 7/04/2021 Asunto: plan de tratamiento Riesgo DE3+ - Insumos	Cumplida (DT)
Dirreccionamiento Estratégico	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por abuso del poder por parte de los directivos en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	CZ	Semestral	15/02/2021	15/12/2021	Cesar	VALLEDUPAR II	Correo electrónico Actividades 17/04/2021 Asunto: plan de tratamiento Riesgo DE3+ - Insumos Correo electrónico 9/09/2021. Asunto: RV: Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 - II semestre	Cumplida (DT)



Proceso	RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO							SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Fecha de Seguimiento: 31/12/2021				
			NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Dependencia Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Elaborar mensualmente el plan de visitas a los puntos de entrega primarios. AAVN	Plan de visitas	Profesional del Grupo de AAVN	SDG	Mensual	01/02/2021	15/12/2021	SDG	NA	Memorando radicado Radicado No. 20213150004541 del 26 de agosto de 2021. Asunto: Presentación plan de vistas septiembre Excel plan de vistas octubre 2021 ICBF Memorando Radicado No. 20213150005361 del 28 de septiembre de 2021. Asunto: Presentación plan de vistas octubre Memorando radicado N° 2021190000028993 del 18 de noviembre de 2021. Asunto: Respuesta oficio Radicado No: 20213150006011-IBENESTARNA-3611 del 26 de octubre de 2021, presentación plan de vistas noviembre 2021. Excel plan de vistas noviembre 2021	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Aplicar mensualmente de anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios. AAVN	Acta de vistas cargadas en el aplicativo de la interventoría	Profesional del Grupo de AAVN	SDG	Mensual	01/02/2021	15/12/2021	SDG	NA	Excel relación vistas de interventoría con link para ingreso a la evidencia (acta de visita) aplicativo Sistema de Información para la interventoría ICBF Bienestarina de C&M Consultores S.A. de los meses de septiembre- octubre y noviembre de 2021	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Realizar reporte y seguimiento mensual 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	Matriz de seguimiento a novedades e informe semestral de gestión de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	SDG	Mensual	01/03/2021	15/12/2021	SDG	NA	Memorando del 29/12/2021 Radicado No. 20211900000189753. Asunto: Informe Sobre Novedades de interventoría con relación a la custodia y control de Alimentos de Alto Valor Nutricional vigencia 2021 en los puntos de entrega primario Memorando Radicado No: 20211900000189753 Informe del 29 /12/2021 Asunto: Informe Sobre Novedades de interventoría con relación a la custodia y control de Alimentos de Alto Valor Nutricional vigencia 2021 en los puntos de entrega primarios- corte noviembre de 2021 Excel reporte de novedades con corte a noviembre de 2021	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Realizar seguimiento mensual 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	Matriz de seguimiento a novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	Mensual	01/03/2021	15/12/2021	Cesar	NA	MATRIZ REPORTE NOVEDADES CONTE 24 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO Reporte novedades de interventoría Vigencia 2021 - Corte 01sep2021 - 30sep2021 Reporte novedades de interventoría - Consolidado Vigencia 2021 Consolidado SR2021 Nacional 021-07-2021.	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Realizar seguimiento mensual 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	Matriz de seguimiento a novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	Mensual	01/03/2021	15/12/2021	Quindío	NA	Para el III cuatrimestre no se evidencia Matriz de Seguimiento a Novedades	No Cumplida
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Realizar seguimiento mensual 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	Matriz de seguimiento a novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	Mensual	01/03/2021	15/12/2021	Vaupés	NA	Durante la vigencia 2021 en la regional Vaupés se recibió solo una visita de interventoría externa, las cuales se realizaron en los municipios de Mitú y Caruru, el día 16 de noviembre y en el Municipio de Taraira el día 24 de noviembre, es por esta razón que se envió el acta de reunión y reporte de novedades de interventoría una sola vez, el día 13 de diciembre del 2021, al correo electrónico institucional de la Referente de Sede Nacional, Doctora Gloria Nelly Pinto Galvis para los fines pertinentes. (Ver archivos adjuntos Acta de reunión y reporte y Reporte interventoría)	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Realizar seguimiento mensual 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	Matriz de seguimiento a novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CZ	Mensual	01/03/2021	15/12/2021	Cesar	AGUACHICA	Matriz y novedades de AAVN del mes octubre de 2021 Matriz novedades de la Regional 2021. Nota: El referente de la Regional informa que para los meses de noviembre y diciembre no hubo novedades por lo tanto no hay reporte y entrega matriz consolidada de la Regional II	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Realizar seguimiento mensual 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	Matriz de seguimiento a novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CZ	Mensual	01/03/2021	15/12/2021	Cesar	CHIRIGUANA	Reporte novedades de interventoría vigencia 2021 - 29 de mayo 2021- 23 de julio de 2021 Reporte novedades de interventoría vigencia 2021 - 17 abril - 28 de mayo de 2021 Consolidado SR2021 Nacional Captura de pantalla novedad dirección errada erro electrónico 3 de junio de 2021. CHIRIGUANA NOVEDAD AAVN ID 92205 Correo electrónico Diligenciamiento del formato del cambio de responsable del punto de bienestar Registro de novedades 1/03/2021-30/03/2021 INFORME DE RESULTADOS DE VISITAS REGIONAL CESAR-CZ CHIRIGUANA CONTRATO 1675DE 2015INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF febrero 2021 Reporte de novedades de interventoría Vigencia 2021CZ Chiriguana Correo electrónico 9/12/2021 Asun to: Reporte novedades de interventoría - Consolidado Vigencia 2021 Correo electrónico Asunto: 31/12/2021. RE: 00 Reporte novedades de interventoría Vigencia 2021 - Corte 01oct2021 - 29oct2021 Nota: No se evidencia Matriz de novedades en el tercer cuatrimestre de 2021	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Realizar seguimiento mensual 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	Matriz de seguimiento a novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CZ	Mensual	01/03/2021	15/12/2021	Cesar	CODAZZI	Captura de pantalla registro de novedades abril-julio de 2021 Excel matriz registro de novedades CZ Codazzi 2021	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Realizar seguimiento mensual 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	Matriz de seguimiento a novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CZ	Mensual	01/03/2021	15/12/2021	Cesar	VALLEDUPAR I	Excel Matriz de seguimiento a novedades de interventoría vigencia 2021	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Realizar seguimiento mensual 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	Matriz de seguimiento a novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CZ	Mensual	01/03/2021	15/12/2021	Cesar	VALLEDUPAR II	NA Centro especializado de protección	NIA
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Realizar seguimiento mensual 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	Matriz de seguimiento a novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CZ	Mensual	01/03/2021	15/12/2021	Quindío	Armenia Norte	Para el III cuatrimestre no se evidencia Matriz de Seguimiento a Novedades	No Cumplida
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Realizar seguimiento mensual 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	Matriz de seguimiento a novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CZ	Mensual	01/03/2021	15/12/2021	Quindío	Armenia Sur	Para el III cuatrimestre no se evidencia Matriz de Seguimiento a Novedades	No Cumplida
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Realizar seguimiento mensual 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	Matriz de seguimiento a novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CZ	Mensual	01/03/2021	15/12/2021	Quindío	Calarcá	Para el III cuatrimestre no se evidencia Matriz de Seguimiento a Novedades	No Cumplida
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN NUTRICIÓN	Realizar seguimiento mensual 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	Matriz de seguimiento a novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CZ	Mensual	01/03/2021	15/12/2021	Vaupés	Mitú	Durante la vigencia 2021 en la regional Vaupés se recibió solo una visita de interventoría externa, las cuales se realizaron en los municipios de Mitú y Caruru, el día 16 de noviembre y en el Municipio de Taraira el día 24 de noviembre, es por esta razón que se envió el acta de reunión y reporte de novedades de interventoría una sola vez, el día 13 de diciembre del 2021, al correo electrónico institucional de la Referente de Sede Nacional, Doctora Gloria Nelly Pinto Galvis para los fines pertinentes. (Ver archivos adjuntos Acta de reunión y reporte y Reporte interventoría)	Cumplida (DT)

Proceso	RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO								SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Fecha de Seguimiento: 31/12/2021			
			NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Dependencia Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN DIRECCION PRIMERA INFANCIA	Remitir orientaciones a nivel nacional frente a las particularidades que se puedan presentar para la prestación de servicios de primera infancia.	Memorandos y/o Correos electrónicos	Director de Primera Infancia	SDG	Mensual	15/01/2021	15/12/2021	SDG	NA	Resolución 5500 del 23 de junio de 2021 MD4-PP MANUAL OPERATIVO MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA del 12 de julio de 2021. Versión 5 PDF Banco de Preguntas Frecuentes 2021 Res. 3500/2021 Atención en los Servicios de Educación Inicial Correo electrónico No. 444-P Reporte riesgos - PLANES DE TRATAMIENTO - SEPTIEMBRE 2021 Memorando Radicado No. 20211240000175373 del 13/12/2021 asunto: Orientaciones para la entrega de Raciones Para Preparar - RPP a fin de continuar promoviendo la seguridad alimentaria y nutricional de los usuarios de los servicios de Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB- en todas sus formas de atención (HCB, HCB Agrupados, HCB Integrados, Hogares Empresariales, HCB Múltiples, HCB FAM), Jardines Sociales, Centros de Desarrollo Infantil- CDI-, Hogares Infantiles -HI-, Desarrollo Infantil en Medio Familiar -DIMF-, Modalidad Propia e Intercultural y el Servicio de Educación Inicial para Zonas Rurales y Rurales Dispersas -EIR.	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN INFANCIA	Gestionar con la Dirección de Nutrición para la realización de las asistencias técnicas en el uso adecuado del AAVN	Correo electrónico, acta de asistencia y listado de asistencia.	Subdirección de promoción y fortalecimiento a la atención de la Infancia	SDG	Cuatrimestral	14/05/2021	15/09/2021	SDG	NA	Correo electrónico 5/08/2021. Asunto: TRATAMIENTO RIESGO PP3+ AAVN - Dirección de Infancia Power point Estrategia de AAVN Dirección de Nutrición Correo electrónico 31/08/2021. Asunto :ASISTENCIA TÉCNICA USO ADECUADO AAVN (RIESGO PP3+M).xlsx Listado de asistencia teams de 30/08/2021 Listado de asistencia teams 16/09/2021. Asistencia técnica	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN INFANCIA	Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	Informes de Comisión o Actas de Reunión y Listados de Asistencia.	Subdirección de promoción y fortalecimiento a la atención de la Infancia	SDG	Trimestral	01/06/2021	15/12/2021	SDG	NA	Excel seguimiento reporte entrega RPP y AAVN mayo y junio Correo electrónico RE: Seguimiento a la entrega de AAVN - Seguimiento de junio y julio 2/09/2021 Excel seguimiento reporte entrega RPP y AAVN junio y julio Correo electrónico RE: Información Modalidad Niñez y Adolescencia Programación Julio 2021/07/2021 Nota: Revisadas las evidencias no se observó seguimiento trimestral al Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	No Cumplida
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN INFANCIA	Gestionar el reporte de entregas mensuales del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Infancia	Correo electrónico con la consolidación del reporte de entregas.	Coordinación de Asistencia Técnica de atención por ciclos de vida y nutrición con apoyo del profesional designado de la Dirección de Infancia	REG	Mensual	02/03/2021	30/11/2021	Cesar	NA	Correo electrónico 19/11/2021. Asunto: Conformación cargue de información ruta Correo electrónico 25/10/2021 Correo electrónico. 9/09/2021. Correo 12/08/2021 Correo 17 junio de 2021	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN INFANCIA	Gestionar el reporte de entregas mensuales del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Infancia	Correo electrónico con la consolidación del reporte de entregas.	Coordinación de Asistencia Técnica de atención por ciclos de vida y nutrición con apoyo del profesional designado de la Dirección de Infancia	REG	Mensual	02/03/2021	30/11/2021	Quindío	NA	Para el III cuatrimestre no se evidenció correo electrónico con la consolidación del reporte de entregas	No Cumplida
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN INFANCIA	Gestionar el reporte de entregas mensuales del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Infancia	Correo electrónico con la consolidación del reporte de entregas.	Coordinación de Asistencia Técnica de atención por ciclos de vida y nutrición con apoyo del profesional designado de la Dirección de Infancia	REG	Mensual	02/03/2021	30/11/2021	Vaupés	NA	No aplica modalidad del proceso de Infancia.	N/A
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN INFANCIA	Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	Formato de Entrega de Bienestarina. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinación de Asistencia Técnica de atención por ciclos de vida y nutrición con apoyo del profesional designado de la Dirección de Infancia	REG	Mensual	01/06/2021	15/12/2021	Cesar	NA	ACTA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 27/10/2021. Conseruivo FDP202192-198 Formato control dwe inventarios alimentos de alto valor nutricional Divina Pastora Noviembre INFORME DE CONTROL E INVENTARIO Y ENTREGA DEL AAVN. Mupet Formato control dwe inventarios alimentos de alto valor nutricional MUPET Noviembre Formato acta de visita del instrumento de seguimiento. ...28/10/2021 Acta 3 noviembre de 2021. Chiguana + Cesar. Fundación una ilusión Planillas de entrega de AAVN Chiguana + Cesar Planillas de entrega de AAVN Valledupar + Cesar	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN INFANCIA	Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	Formato de Entrega de Bienestarina. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinación de Asistencia Técnica de atención por ciclos de vida y nutrición con apoyo del profesional designado de la Dirección de Infancia	REG	Mensual	01/06/2021	15/12/2021	Quindío	NA	Se evidenciaron los formatos de entrega del tercer cuatrimestre.	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN INFANCIA	Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	Formato de Entrega de Bienestarina. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinación de Asistencia Técnica de atención por ciclos de vida y nutrición con apoyo del profesional designado de la Dirección de Infancia	REG	Mensual	01/06/2021	15/12/2021	Vaupés	NA	No aplica modalidad del proceso de Infancia.	N/A
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN INFANCIA	Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinación de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor	CZ	Mensual	01/06/2021	15/12/2021	Cesar	AGUAZICA	No aplica modalidad en el CZ	N/A
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN INFANCIA	Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinación de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor	CZ	Mensual	01/06/2021	15/12/2021	Cesar	CHIRIGUANA	Formato entrega AAVN a beneficiarios Organización MUPEP Formato entrega AAVN a beneficiarios Fundación Una Ilusión	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN INFANCIA	Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinación de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor	CZ	Mensual	01/06/2021	15/12/2021	Cesar	CODAZZ	PDF Formato entrega AAVN a beneficiarios segundo cuatrimestre PDF Formato entrega AAVN a beneficiarios Divina Pastora	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN INFANCIA	Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinación de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor	CZ	Mensual	01/06/2021	15/12/2021	Cesar	VALLEDUPAR 1	NA modalidad para CZ	N/A



Proceso	RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO								SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Fecha de Seguimiento: 31/12/2021			
			NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Dependencia Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinación de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor	CZ	Mensual	01/06/2021	15/12/2021	Cesar	VALLEDUPAR II	NA. Centro de protección Especializada.	N/A
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinación de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor	CZ	Mensual	01/06/2021	15/12/2021	Quindío	Armenia Norte	Se evidenciaron los formatos de entrega del tercer cuatrimestre.	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinación de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor	CZ	Mensual	01/06/2021	15/12/2021	Quindío	Armenia Sur	Se evidenciaron los formatos de entrega del tercer cuatrimestre.	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinación de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor	CZ	Mensual	01/06/2021	15/12/2021	Quindío	Calarcá	Se evidenciaron los formatos de entrega del tercer cuatrimestre.	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta.	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia	Coordinación de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor	CZ	Mensual	01/06/2021	15/12/2021	Valpaús	Mitú	En infancia no tiene contemplado por Lineamiento entrega de AAVN (correo 02/09/21)	N/A
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Articulación con la Dirección de Nutrición para establecer las recomendaciones y obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN, los cuales quedarán consignados en minuta contractual	Acta de Reunión o Correos	Dirección de Familias y Comunidades	SDG	Semestral	01/02/2021	30/06/2021	SDG	NA	Actividad cumplida en el primer semestre	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Brindar orientaciones en los espacios de inducción a operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN.	Acta de Reunión, presentación, informes de comisión.	Dirección de Familias y Comunidades	SDG	Semestral	01/02/2021	30/06/2021	SDG	NA	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Elaborar y socializar con las regionales reporte que de cuenta del número de familias vinculadas a la modalidad TEB, que reciben Bienestarina	Correos electrónicos	Dirección de Familias y Comunidades	SDG	Trimestral	01/04/2021	15/12/2021	SDG	NA	Correo electrónico 26/08/2021. Asunto: Re: Solicitud números de proyectos y numero de familias - AAVN Excel matriz proyectos TEB 2021 09/21 Excel REPORTE PRELIMINAR SEGUIMIENTO BIENESTARINA MODALIDAD TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR VIGENCIA 2021 CORTE 20 DE OCTUBRE Correo electrónico 26/10/2021 Asunto: Bienestarina reporte preliminar TEB 2021 corte octubre Correo electrónico 9/12/2021. Asunto: Reportes seguimiento TEB 2021 corte noviembre Excel Reporte de seguimiento TEB 2021 Corte Noviembre 2021 Excel avance Cuetame TEB corte 06/12/2021 Nota: se evidenció que la actividad no pudo ser ejecutada conforme a su planeación debido a que la modalidad teniendo en cuenta que la operación en la modalidad TEB en el mes de agosto	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo al corte o fechas de entrega para el respectivo desembolso.	Formatos de seguimiento de entrega a beneficiarios de los AAVN	Supervisor del contrato modalidad TEB	REG	Trimestral	01/04/2021	15/12/2021	Cesar	NA	Correo electrónico 27/12/2021. Asunto:Horizonte blanco: PLANILLAS DE ENTREGA DE BIENESTARINA TEB YUCATAN Correo electrónico 20/12/2021. Asunto: PLANILLA ENTREGA DE BIENESTARINA COMUNIDAD CHIMILA 2021 Correo electrónico 27/12/2021. Asunto: FORMARIOS DE INVENTARIO Y ENTREGA DE BIENESTARINA PUEBLO KOGUI Correo electrónico 27/12/2021. Asunto: planillas mes de consumo Agosto y septiembre	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo al corte o fechas de entrega para el respectivo desembolso.	Formatos de seguimiento de entrega a beneficiarios de los AAVN	Supervisor del contrato modalidad TEB	REG	Trimestral	01/04/2021	15/12/2021	Quindío	NA	No aplica la Modalidad (Correo del 20/12/21)	N/A
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo al corte o fechas de entrega para el respectivo desembolso.	Formatos de seguimiento de entrega a beneficiarios de los AAVN	Supervisor del contrato modalidad TEB	REG	Trimestral	01/04/2021	15/12/2021	Valpaús	NA	No aplica modalidad en Familias.	N/A
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo al corte o fechas de entrega para el respectivo desembolso.	Formatos de seguimiento de entrega a beneficiarios de los AAVN	Supervisor del contrato modalidad TEB	CZ	Trimestral	01/04/2021	15/12/2021	Cesar	AGUACHICA	No aplica modalidad en el CZ	N/A
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo al corte o fechas de entrega para el respectivo desembolso.	Formatos de seguimiento de entrega a beneficiarios de los AAVN	Supervisor del contrato modalidad TEB	CZ	Trimestral	01/04/2021	15/12/2021	Cesar	CHIRIGUANA	NA aplica modalidad para CZ	N/A
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo al corte o fechas de entrega para el respectivo desembolso.	Formatos de seguimiento de entrega a beneficiarios de los AAVN	Supervisor del contrato modalidad TEB	CZ	Trimestral	01/04/2021	15/12/2021	Cesar	CODAZZ	PDF Formato entrega AAVN a beneficiarios agosto, septiembre, octubre, noviembre de territorios étnicos 9	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo al corte o fechas de entrega para el respectivo desembolso.	Formatos de seguimiento de entrega a beneficiarios de los AAVN	Supervisor del contrato modalidad TEB	CZ	Trimestral	01/04/2021	15/12/2021	Cesar	VALLEDUPAR I	Formatos entrega de AAVN modalidad TEB	Cumplida (DT)
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo al corte o fechas de entrega para el respectivo desembolso.	Formatos de seguimiento de entrega a beneficiarios de los AAVN	Supervisor del contrato modalidad TEB	CZ	Trimestral	01/04/2021	15/12/2021	Cesar	VALLEDUPAR II	NA Centro Especializado de Protección	N/A
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo al corte o fechas de entrega para el respectivo desembolso.	Formatos de seguimiento de entrega a beneficiarios de los AAVN	Supervisor del contrato modalidad TEB	CZ	Trimestral	01/04/2021	15/12/2021	Quindío	Armenia Norte	No aplica la Modalidad (Correo del 20/12/21)	N/A
Promoción y Prevención	Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. NUT, PI, FAM, INF	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo al corte o fechas de entrega para el respectivo desembolso.	Formatos de seguimiento de entrega a beneficiarios de los AAVN	Supervisor del contrato modalidad TEB	CZ	Trimestral	01/04/2021	15/12/2021	Quindío	Armenia Sur	No aplica la Modalidad (Correo del 20/12/21)	N/A

Proceso	RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO								SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Fecha de Seguimiento: 31/12/2021			
			NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Dependencia Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción
Promoción y Prevención	Proceso disciplinario, fiscal y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN FAMILIAS	Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo al corte o fechas de entrega para el respectivo desembolso.	Formatos de seguimiento de entrega a beneficiarios de los AAVN	Supervisor del contrato modalidad TEB	CZ	Trimestral	01/04/2021	15/12/2021	Quindío	Calarcá	No aplica la Modalidad (Correo del 20/12/21)	NA
Promoción y Prevención	Proceso disciplinario, fiscal y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN FAMILIAS	Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo al corte o fechas de entrega para el respectivo desembolso.	Formatos de seguimiento de entrega a beneficiarios de los AAVN	Supervisor del contrato modalidad TEB	CZ	Trimestral	01/04/2021	15/12/2021	Vaupés	Mitú	En Infancia no tiene contemplado por Lineamiento entrega de AAVN Familias(correo 17/12/21)	NA
Servicios Administrativos	Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	SAS+	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ICBF y verificar condiciones de seguridad.	1.1 Realizar sensibilización sobre los efectos negativos de la manipulación o sustracción información de los archivos centrales o fines particulares.	1. Lista de asistencia y presentación	Referente Grupo Gestión Documental.	SDG	Semestral	01/03/2021	15/12/2021	SDG	NA	FORMATO DE EJECUCIÓN Y REPORTE DE ASISTENCIA DEL PIC-Jornada de sensibilización en temas de gestión documental FORMATO DE EJECUCIÓN Y REPORTE DE ASISTENCIA DEL PIC 23 y 24 de agosto Power point Jornada de sensibilización en temas de gestión documental	Cumplida (DT)
Servicios Administrativos	Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	SAS+	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ICBF y verificar condiciones de seguridad.	1.2 Validar que el archivo central cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia del mismo.	2. Informe	Referente Grupo Gestión Documental	SDG	Semestral	01/03/2021	10/12/2021	SDG	NA	INFORME CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ARCHIVO HISTORICO EN EL MARCO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD 2021 - 03/12/2021 INFORME INFORME CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ARCHIVO CENTRAL EN EL MARCO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD 2021 - 3/12/2021	Cumplida (DT)
Servicios Administrativos	Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	SAS+	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ICBF y verificar condiciones de seguridad.	1.1 Realizar sensibilización sobre los efectos negativos de la manipulación o sustracción información de los archivos centrales o fines particulares.	1. Lista de asistencia y presentación	Referente Documental Regional	REG	Semestral	01/03/2021	10/12/2021	Cesar	NA	Listado de asistencia teams 29/11/2021 Power point EFECTOS NEGATIVOS DE LA MANIPULACIÓN O SUSTRACCIÓN DE INFORMACIÓN	Cumplida (FT)
Servicios Administrativos	Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	SAS+	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ICBF y verificar condiciones de seguridad.	1.1 Realizar sensibilización sobre los efectos negativos de la manipulación o sustracción información de los archivos centrales o fines particulares.	1. Lista de asistencia y presentación	Referente Documental Regional	REG	Semestral	01/03/2021	10/12/2021	Quindío	NA	Presentación sobre el tema "Efectos negativos de la manipulación o sustracción información de los archivos centrales o fines particulares." y lista de asistencia del 13/12/21 a representantes de los grupos Jurídico, Asistencia Técnica y Administrativo.	Cumplida (FT)
Servicios Administrativos	Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	SAS+	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ICBF y verificar condiciones de seguridad.	1.1 Realizar sensibilización sobre los efectos negativos de la manipulación o sustracción información de los archivos centrales o fines particulares.	1. Lista de asistencia y presentación	Referente Documental Regional	REG	Semestral	01/03/2021	10/12/2021	Vaupés	NA	Listado de asistencia del 25/11/2021 Dispositivos de presentación	Cumplida (DT)
Servicios Administrativos	Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	SAS+	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ICBF y verificar condiciones de seguridad.	1.2. Validar que el archivo central cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia del mismo.	2. Informe	Referente Documental Regional	REG	Semestral	01/03/2021	10/12/2021	Cesar	NA	PDF INFORME ANÁLISIS SITUACIÓN DETECTADA TRAS EL DULCIFICAMIENTO DE LOS FORMATOS ESTABLECIDOS DE LOS PROGRAMAS INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ARCHIVO CENTRAL EN EL MARCO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD 2021-28/06/2021	Cumplida (DT)
Servicios Administrativos	Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	SAS+	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ICBF y verificar condiciones de seguridad.	1.2. Validar que el archivo central cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia del mismo.	2. Informe	Referente Documental Regional	REG	Semestral	01/03/2021	10/12/2021	Quindío	NA	Se evidencia informe del 10/12/21 en el que se observa las condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia del mismo.	Cumplida (DT)
Servicios Administrativos	Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	SAS+	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ICBF y verificar condiciones de seguridad.	1.2. Validar que el archivo central cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia del mismo.	2. Informe	Referente Documental Regional	REG	Semestral	01/03/2021	10/12/2021	Vaupés	NA	Se evidencia informe, evidencias fotográficas, presentado por el referente documental medio de correo electrónico del 14/12/21.	Cumplida (FT)
Inspección, Vigilancia y Control ABR No. 160	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+	1. Realizar auditorías cruzadas internas entre los grupos de trabajo al interior de la dependencia. 2. Formular y desarrollar una campaña al interior de la dependencia, para promover acciones anticorrupción y fortalecer el desarrollo del proceso de PVC. 3. Realizar al menos cuatro (4) visitas para verificación del procedimiento de Licencias de Funcionamiento en Direcciones Regionales	1.1 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.	1.1 Cronograma de planeación 1.2 Actas e informes de auditorías internas cruzadas.	1. Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	SDG	Semestral	17/05/2021	15/12/2021	Oficina de Aseguramiento	No Aplica	De la verificación de la Acción para abordar Riesgos No. 160, se evidenciaron actividades adelantadas en los meses de septiembre y octubre de 2021, relacionadas con: 1) SEPTIEMBRE: Cinco archivos PDFs relacionados con: La Designación Auditoría Cruzada_17/09/2021 - 20/08/2021 - PAS - SOFIA y DÍGSO, Consolidado Soportes Auditoría Cruzada (Fundación Navem y Corporación Cres en NA), Designación Auditoría Cruzada_17/09/2021 - 20/08/2021, Designación Auditoría Cruzada_03/08/2021 - 06/08/2021, Informe Auditoría Cruzada - Jóvenes y Mañana/FUNVIDECAMS los cuales contenga en su trazabilidad el Cronograma para el desarrollo de actividades. 2) OCTUBRE: Cinco archivos PDFs relacionados con: INFORME AUDITORÍA CRUZADA, INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUDITADOS. 3	Cumplida (DT)
Inspección, Vigilancia y Control ABR No. 160	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+	1. Realizar auditorías cruzadas internas entre los grupos de trabajo al interior de la dependencia. 2. Formular y desarrollar una campaña al interior de la dependencia, para promover acciones anticorrupción y fortalecer el desarrollo del proceso de PVC. 3. Realizar al menos cuatro (4) visitas para verificación del procedimiento de Licencias de Funcionamiento en Direcciones Regionales	2.1 Realizar sesiones de gestión del conocimiento al interior de la dependencia, con el fin de unificar criterios en la evaluación de requisitos. En caso de ser necesario se solicitará apoyo a Direcciones Misionales para ello.	2.2 Actas de sesiones de gestión del conocimiento.	2.1 Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	SDG	Trimestral	18/01/2021	15/12/2021	Oficina de Aseguramiento	No Aplica	De la verificación de la Acción para abordar Riesgos No. 160, se evidenciaron actividades adelantadas en los meses de septiembre a diciembre de 2021, relacionadas con: 1) SEPTIEMBRE: Diez (10) archivos PDFs relacionados con: Buenas Prácticas de liderazgo de trámites PÚBLICA Agosto 2021, FORMATO FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DEL EVENTO, PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, capacitación SOCIALIZACIÓN METODOLOGÍA EMISIÓN DE AVALES II CORTE 2021 y listados de asistencia Teams. 2) OCTUBRE: Trece (13) archivos PDFs relacionados con: Documentos word denominado MODALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS CRITERIOS PARA REVISIÓN DE LA PROPIETA METODOLÓGICA DE ATENCIÓN (PMA), Capacitación Unificación de criterios propuesta metodológica de atención en la modalidad para el fortalecimiento de capacidades de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias, listado de asistencia, FORMATO FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DEL EVENTO, capacitación CAMBIOS SIGNIFICATIVOS COMO RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MEDIANA 2020, capacitación OFICINA DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD - OAC - Actualización Lineamientos, listados de asistencia Teams. 3) NOVIEMBRE: Seis (06) archivos PDFs relacionados con: Capacitaciones Revisión de Expedientes para Control de Legalidad, Criterios Evaluación del Talento Humano RD,SAPA, DNA, listados de asistencia y FORMATO FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DEL EVENTO. 4) DICIEMBRE: Seis (07) archivos PDFs relacionados con: MEMORANDO Realizado No: 202101000019271, PARA DIRECTORES REGIONALES ICBF ASUNTO: Orientaciones frente a la construcción del PYC FECHA: 2021-10-26, capacitación Componente Técnico Modelo de Atención, ACTA DE REUNIÓN No. 1 del 08, 09, 12 y 16 de noviembre de 2021. Objetivo: Realizar actualización del instrumento de verificación de la Modalidad INTERMEDIO de acuerdo con los nuevos lineamientos de Restablecimiento de Derechos, listados de asistencia teams y FORMATO FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DEL EVENTO.	Cumplida (DT)

Proceso	RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO								SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021 Fecha de Seguimiento: 31/12/2021			
			NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Dependencia Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción
Inspección, Vigilancia y Control	Adeciación del servicio público del bienestar familiar por oborgamiento 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+	1. Realizar auditorías cruzadas internas entre los grupos de trabajo al interior de la dependencia. 2. Formular y desarrollar una campaña al interior de la dependencia, para promover acciones anticorrupción y fortalecer el desarrollo del proceso de IVC. 3. Realizar al menos cuatro (4) visitas para verificación del procedimiento de Licencias de Funcionamiento en Direcciones Regionales	1.2 Aplicar por lo menos una (1) vez en el segundo semestre, 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. La Oficina de Aseguramiento de la Calidad podrá aleatoriamente seleccionar algunos expedientes de la muestra y cuando aplique, deberán gestionarse las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora correspondientes, a través del aplicativo ISOLUCION.	1.2 Formato de autoevaluación diligenciado. Cuando presenten no conformidades formular acciones correctivas y/o preventivas en ISOLUCION y presentar avances de gestión	1.2 Enlace de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad en cada Dirección Regional	REG	Semestral	01/07/2021	15/12/2021	Vaupés	No Aplica	Verificado la ruta del sharepoint https://icbf.gov.co/sites/GestorDeRiesgos/Documents/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?%2Fsite%2FGestorDeRiesgos%2FDocuments%20compartidos%2F2021%2FVaupes%2FEVIDENCIAS%2FREGIONAL%2FERCER%20CUATRIMESTRE&viewid=893d464e4c2d78d8%204ed5%20952%20713967732268 no se observó el ACTA DE REUNION O COMITE No. 001 del 16 de septiembre de 2021. Objetivo: Realizar el ejercicio de autoevaluación de la cenosa de funcionamiento de la Regional Vaupés en atención al riesgo anticorrupción IV2+ -B.	Cumplida (DT)
Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	Alteración en SIMEI de los datos reportados de la gestión institucional del ICBF.	MS2+	Fortalecer el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional - SIMEI	Identificar los permisos de usuarios asignados en la herramienta SIMEI.	Correos electrónicos - RFC Formato de requerimiento de cambios informáticos	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	SDG	Semestral	15/01/2021	30/06/2021	SDG	NA	Actividad cumplida en junio de 2021	Cumplida (DT)
Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	Alteración en SIMEI de los datos reportados de la gestión institucional del ICBF.	MS2+	Fortalecer el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional - SIMEI	Realizar desarrollo y aplicar pruebas técnicas y funcionales de las de las mejoras identificadas.	Correos electrónicos - RFC Formato de requerimiento de cambios informáticos	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	SDG	Semestral	15/01/2021	15/12/2021	SDG	NA	Correo electrónico RE: Reporte ISOLUCION Riesgos Anticorrupción - SEPTIEMBRE 2021 https://pruebasime1.icbf.gov.co Correo electrónico: 31/12/2021. Asunto: Planes de tratamiento riesgos MS2+ Diciembre Correo electrónico 11/10/2021. Asunto: Reporte ISOLUCION Riesgos Anticorrupción - SEPTIEMBRE 2021. Correo electrónico 7/12/2021. Reporte ISOLUCION Riesgos Anticorrupción - NOVIEMBRE 2021	Cumplida (DT)
Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	Alteración en SIMEI de los datos reportados de la gestión institucional del ICBF.	MS2+	Fortalecer el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional - SIMEI	Solicitar la implementación de los RFC necesarios para los ajustes identificados.	Correos electrónicos - RFC Formato de requerimiento de cambios informáticos	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	SDG	Semestral	15/01/2021	15/12/2021	SDG	NA	Correo electrónico 9/11/2021 Asunto: RE: Reporte ISOLUCION Riesgos Anticorrupción - OCTUBRE 2021 Correo electrónico RE: Reporte ISOLUCION Riesgos Anticorrupción - SEPTIEMBRE 2021 https://pruebasime1.icbf.gov.co Correo electrónico: 31/12/2021. Asunto: Planes de tratamiento riesgos MS2+ Diciembre Correo electrónico 11/10/2021. Asunto: Reporte ISOLUCION Riesgos Anticorrupción - SEPTIEMBRE 2021. Correo electrónico 7/12/2021. Reporte ISOLUCION Riesgos Anticorrupción - NOVIEMBRE 2021	Cumplida (DT)