

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2022
 Fecha publicación: 16/01/2023 (CORTE 31 DICIEMBRE 2022)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción Objetivo: Fortalecer la cultura de la prevención del riesgo de corrupción, identificando, analizando y controlando las causas de los posibles hechos generadores de corrupción.				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
Política de Administración de Riesgos				
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Divulgar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	2 divulgaciones de la política de riesgos de corrupción en la sede de la dirección general y regionales.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30-06-2022
				30-11-2022
Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción	2.1 Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	31/01/2022
				31/01/2022
				31/01/2022
2.2 Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción.	Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Dirección de Planeación y Control de Gestión	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30/12/2022
				30/12/2022
Consulta y Divulgación				

Seguimiento 3 OCI Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO				
Fecha seguimiento:		31/12/2022	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
1	1	100%		
	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yanet Burgos Duitama	Revisado en el aplicativo SV se observó una presentación en power point con la temática "SISTEMA DE CONTROL INTERNO.Resolución 5935 NOV 2020" y un capítulo de la presentación contiene "Socialización Guía , Procedimiento y Cronograma de Riesgos" Evidencia _Presentación Power point s. "SISTEMA DE CONTROL INTERNO Resolución 5935 NOV 2020" Nota: La evidencia presentada no es suficiente para demostrar la divulgación se requiere que alleguen listados de asistencia, actas etc.
3	3	100%		
	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yanet Burgos Duitama	Cumplida en el primer cuatrimestre de 2022
	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yanet Burgos Duitama	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2022
	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yanet Burgos Duitama	Revisadas las actas de aprobación de las actas se evidenció la aprobación de las matrices de riesgos de corrupción para los 16 procesos. Evidencias -Acta 13/12/2022. Objetivo: Aprobación de riesgos de Calidad y Corrupción del Proceso de Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes para la vigencia 2023. -Acta 18/12/2022. Objetivo: Aprobare los riesgos del proceso -Acta 15/12/2022. Objetivo:Aprobare los riesgos del proceso Gestión Financiera Acta 14/12/2022. Objetivo:Actualizar la Gestión de Riesgos de corrupción y calidad Proceso GT4 - Acta 20 de diciembre 2022. Objetivo: Aprobación de la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso de Gestión de Tecnología e Información vigencia 2023 - Acta sin fecha. Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso de Relación con el Ciudadano. -Acta 12/12/2022. Objetivo: Aprobación Riesgos del Proceso Administrativo 2023. -Acta 09/12/2022. Aprobare la Gestión de riesgos de Calidad y Corrupción del Proceso de Mejora e Innovación para la vigencia 2023. -Acta 19 de diciembre de 2022. Objetivo: Revisar y aprobar la Matriz de Riesgos del Proceso Evaluación Independiente vigencia 2023 (avala la presentación de los riesgos de Corrupción para presentarlos en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño ??) Acta 19 de diciembre de 2022. Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso de Protección - Acta 15/12/2022. Objetivo: Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso IVC y aprobación de riesgos (lón para presentarlos en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación) -Acta del 16/12/2022. Objetivo: Actualizar la gestión de riesgos de calidad y corrupción del proceso Gestión Jurídica para la vigencia 2023. - Acta 28/11/2022. Objetivo: Identificar los controles asociados a los riesgos para su mitigación y proyectar planes de tratamiento en los diferentes niveles. (Sin aprobación) Proceso Monitoreo -Act 28/11/2022. Objetivo: Identificar los controles asociados a los riesgos para su mitigación y proyectar planes de tratamiento en los diferentes niveles.
2	2	100%		

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción Objetivo: Fortalecer la cultura de la prevención del riesgo de corrupción, identificando, analizando y controlando las causas de los posibles hechos generadores de corrupción.					
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Publicar y divulgar los riesgos de corrupción.	Riesgos de Corrupción divulgados y publicados	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	28/02/2022
	3.2	Divulgar información sobre la gestión de riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas.	Piezas de Divulgación de información en Boletín Institucional.	Dirección de Planeación y Control de Gestión	30/12/2022
Monitoreo y revisión					
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1.	Realizar monitoreo al reporte de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción de la SDG.	Reporte del monitoreo realizado.	Líderes de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30/12/2022
	4.2	Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas.	Correos electrónicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a la materialización de los riesgos de corrupción a nivel sede.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30/04/2022 30/08/2022 30/12/2022

Seguimiento 3 OCI Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO				
Fecha seguimiento:		31/12/2022	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
	Cumplida (DT)			Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2022
	Cumplida (DT)			Se observó cumplimiento de la divulgación sobre la gestión de riesgos de corrupción a los colaboradores por medio del boletín vive ICBF Evidencias Boletín Vive ICB N°219 del 23 /09/2022. Artículo:Monitoreo a materialización de riesgos y ejecución de controles. Boletín Vive ICB N°221 del 7 /10/2022. Artículo:Gestión de riesgos de calidad y corrupción ICBF Boletín Vive ICB N°229 del 2 /12/2022. Artículo: Identificación y validación de Riesgos de corrupción. Nota: Se recomienda revisar la actividad con respecto a la meta puesto que desde el Boletín vive ICBF no es posible divulgar información sobre la gestión de riesgos de corrupción a todas las partes interesadas de la Entidad (Usuarios, Operadores de Servicio, Gobierno Nacional, etc...)
4	4	100%		
	Cumplida (DT)			Se observó monitoreo al plan de tratamiento de los riesgos de corrupción de los meses de septiembre, octubre, noviembre para la SDG Evidencias Excel Matriz riesgos de corrupción 2022- Monitoreo Septiembre Excel Matriz riesgos de corrupción 2022- Monitoreo Octubre Excel Matriz riesgos de corrupción 2022 - Monitoreo. Noviembre Excel Matriz riesgos de corrupción 2022 - Monitoreo. Diciembre Nota: - Se recomienda incluir en el reporte del monitoreo de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción lo correspondiente a los niveles Regional y Zonal teniendo en cuenta que la Entidad también gestiona los riesgos en estos 2 niveles y entendiendo además que en estos se ejecuta la misionalidad.
	Cumplida (DT)			Se evidenció monitoreo a la materialización de los riesgos de corrupción para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 Evidencias En el siguiente enlace se encuentra el reporte de monitoreo a la materialización de los riesgos de corrupción de la sede de la dirección general: https://icbf.gov.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/GestionDeRiesgos/Documentos/compartidos/2022/SDG/MON-MAT-CONT&viewid=b91b463e-78d8-4ed5-9b2c-713967732268 En el siguiente enlace encuentra cada carpeta con regional y cada centro zonal dentro se encuentra el reporte en MON-MAT-CONT https://icbf.gov.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/GestionDeRiesgos/Documentos/compartidos/2022/Amazonas&viewid=b91b463e-78d8-4ed5-9b2c-713967732268

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción Objetivo: Fortalecer la cultura de la prevención del riesgo de corrupción, identificando, analizando y controlando las causas de los posibles hechos generadores de corrupción.				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
4.3	Realizar monitoreo a los controles en las matrices de riesgos de corrupción.	Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupcion a nivel sede.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30/04/2022 30/08/2022 30/12/2022
	4.4	Consolidar el indicador de riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	30/05/2022 30/09/2022 30/12/2022
Seguimiento				
5.1	Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción	3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	17/01/2022 13/05/2022 14/09/2022
	5.2			Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción

Seguimiento 3 OCI Componente 1: GESTION DEL RIESGO				
Fecha seguimiento:		31/12/2022	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
	Cumplida (DT)			<p>Se realizó el monitoreo a los controles en los niveles de Sede de la Dirección General, Direcciones Regionales y Centros Zonales.</p> <p>Evidencias En el siguiente enlace se encuentra el reporte de monitoreo a la materialización de los riesgos de corrupción de la sede de la dirección general: https://icbf.gov.co/sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgos/Documentos_compartidos/Forms/AllItems.aspx?Id=/sites/GestionDeRiesgos/Documentos_compartidos/2022/SDG/MON-MAT-CONT&viewid=b91b463e-78d8-4ed5-9b2c-713967732268</p> <p>En el siguiente enlace encuentra cada carpeta con regional y cada centro zonal dentro se encuentra el reporte en MON-MAT-CONT https://icbf.gov.co/sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgos/Documentos_compartidos/Forms/AllItems.aspx?Id=/sites/GestionDeRiesgos/Documentos_compartidos/2022/Amazonas&viewid=b91b463e-78d8-4ed5-9b2c-713967732268</p> <p>Nota: Fortalecer el monitoreo a los soportes de las acciones de los planes de tratamiento en el nivel Regional y Zonal.</p>
	Cumplida (DT)			<p>Se evidencio correo electrónico con adjunto excel calculo del indicador PA-134</p> <p>Evidencias Correo electrónico 12/01/2023. Asunto: Indicador Riesgos 3° Corte</p>
2	2	100%		
	Cumplida (DT)			<p>Se observó seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de corrupción para el segundo cuatrimestre 2022.</p> <p>Correo electrónico 15/09/2022. Asunto: Publicación Seguimiento PAAC - II Cuatrimestre 2022 Correo electrónico 31/08/2022. Asunto: DESIGNACIÓN Seguimiento PAAC 2022 - 31 de Agosto</p> <p>Excel cronograma Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II cuatrimestre 2022 .</p> <p>Publicación del resultado de la verificación de evidencias relacionadas con los riesgos de corrupción en la pagina web de la Entidad (14/09/22): https://www.icbf.gov.co/planeacion/informes-de-seguimiento?f%5B0%5D=field_date%3A2022</p>
	Cumplida (DT)			<p>Se observó seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de corrupción para el segundo cuatrimestre 2022.</p> <p>Correo electrónico 15/09/2022. Asunto: Publicación Seguimiento PAAC - II Cuatrimestre 2022 Correo electrónico 31/08/2022. Asunto: DESIGNACIÓN Seguimiento PAAC 2022 - 31 de Agosto</p> <p>Excel cronograma Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II cuatrimestre 2022 .</p> <p>Publicación del resultado de la verificación de evidencias relacionadas con los riesgos de corrupción en la pagina web de la Entidad (14/09/22): https://www.icbf.gov.co/planeacion/informes-de-seguimiento?f%5B0%5D=field_date%3A2022</p>

										SIGUIENDO II CUATRIMESTRE 2022 Fecha de seguimiento: 15/12/2022					
Proceso	REGIO	COGIDO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	C2 Evaluada según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de Acción Riesgo Materializado (SIGUIENDO)
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Realizar capacitaciones en las etapas precontractual, contractual y postcontractual sobre seguridad y registros. (Trimestral)	Soportes de la capacitación	Lideres grupos precontractual, contractual y Postcontractual	Nacional	Trimestral	1/01/2022	30/09/2022	SGS - Dirección de Contratación	No aplica	<p>Periodicidad Trimestral:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>1) Actividad 1:</p> <p>(1.1) Paralelos Temes de mayo de 2022 Sala General del Gerente de la Superintendencia y Secretarías.</p> <p>(1.2) Directorio (100 archivos tipo pdf) con contenidos desde los meses de junio a agosto de 2022 que contienen el registro de asistencia, actas de reunión, reuniones PowerPoint, entre otros, actas, resoluciones con capacitaciones de índole contractual como se evidenció en el siguiente muestra representativa:</p> <p>- Reunión contractual - 14/05/2022.</p> <p>- Acta de Contratos - 17/06/2022.</p>	Completada (DT)	NO	N/A
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por el DCO en las etapas precontractual, contractual y postcontractual al interior de las regionales y centros zonales. (Trimestral)	Correos electrónicos con la divulgación realizada	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Regional	Trimestral	1/01/2022	30/09/2022	Regional/Huila	Regional/Huila	<p>Periodicidad Trimestral:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>1) Actividad 1:</p> <p>(1.1) Correo electrónico de Invitación Capacitación de la Guía de Supervisión y Temes (8 de septiembre de fecha 04/09/2022).</p> <p>(1.2) Correo electrónico de Capacitación Contratación de fecha 24/09/2022, contenido del Superintendente de Contratos de fecha 24/09/2022 y Capacitación Contratación Especial Superintendente de fecha 01/10/2022.</p>	NO Completada		
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por el DCO en las etapas precontractual, contractual y postcontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correos electrónicos con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Centro Zonal	Trimestral	1/01/2022	30/09/2022	Regional/Huila	Centro Zonal Centro	<p>Periodicidad Trimestral:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>1) Actividad 1:</p> <p>(1.1) Correo electrónico de Invitación Webinar Asistencia Técnica sobre estrategia Salud y Nutrición y aspectos jurídicos (17 de junio de 2022 8:00 a.m. a 12:00 p.m. de fecha 04/06/2022) Correo electrónico de línea de trabajo marzo de seguimiento legal Temes de fecha 24/06/2022.</p>	NO Completada		
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por el DCO en las etapas precontractual, contractual y postcontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correos electrónicos con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Centro Zonal	Trimestral	1/01/2022	30/09/2022	Regional/Huila	Centro Zonal Pinta	<p>Periodicidad Trimestral:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>1) Actividad 1:</p> <p>(1.1) Correo electrónico de ASISTENCIA TÉCNICA CUADERNILLO DE ACORDAMIENTOS PARA LAS NEGOCIACIONES relacionadas de fecha 04/09/2022.</p> <p>(1.2) Sin evidencia.</p> <p>Tomado en cuenta que la actividad tuvo un alcance trimestral no se evidenció que en los meses del primer trimestre de 2022, del segundo trimestre de 2022 y también en diciembre de 2022 se hubieran adelantado actividades relacionadas.</p>	NO Completada		
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por el DCO en las etapas precontractual, contractual y postcontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correos electrónicos con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Centro Zonal	Trimestral	1/01/2022	30/09/2022	Regional/Huila	Centro Zonal Pinto	<p>Periodicidad Trimestral:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>1) Actividad 1:</p> <p>(1.1) Sin evidencia.</p> <p>(1.2) Sin evidencia.</p>	NO Completada		
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por el DCO en las etapas precontractual, contractual y postcontractual al interior de las regionales y centros zonales. (Trimestral)	Correos electrónicos con la divulgación realizada	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Regional	Trimestral	1/01/2022	30/09/2022	Regional/Copiapó	Regional/Copiapó	<p>Periodicidad Trimestral:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>1) Actividad 1:</p> <p>(1.1) Correo electrónico de EVIDENCIA MATRIX DE CONTROL RIESGO AB2+ de fecha 09/09/2022.</p> <p>(1.2) Correo electrónico de EVIDENCIA MATRIX DE CONTROL RIESGO AB2+ de fecha 10/09/2022.</p>	NO Completada		
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por el DCO en las etapas precontractual, contractual y postcontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correos electrónicos con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Centro Zonal	Trimestral	1/01/2022	30/09/2022	Regional/Copiapó	Centro Zonal Pantofo	<p>Periodicidad Trimestral:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>1) Actividad 1:</p> <p>(1.1) Correo electrónico de Plan de tratamiento Riesgo AB2+ y AB3 del Proc. Adq. de Bienes y Servicios 2022 de fecha 04/09/2022 y 04/10/2022, por correspondencia a la actividad formalada.</p> <p>(1.2) Correo electrónico de Plan de tratamiento Riesgo AB2+ y AB3 del Proc. Adq. de Bienes y Servicios 2022 de fecha 04/09/2022, por correspondencia a la actividad formalada.</p> <p>Tomado en cuenta que la actividad tuvo un alcance trimestral no se evidenció que en los meses del 4to-2022 evidencias relacionadas.</p>	NO Completada		
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Divulgar las capacitaciones realizadas por el DCO en las etapas precontractual, contractual y postcontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	Correos electrónicos con la divulgación realizada	Designados del Centro Zonal	Centro Zonal	Trimestral	1/01/2022	30/09/2022	Regional/Copiapó	Centro Zonal Balmes de los Andes	<p>Periodicidad Trimestral:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>1) Actividad 1:</p> <p>(1.1) Paralelos de correos electrónicos de fecha 04/09/2022 donde se informa que en la misma fecha, tanto por correo electrónico como presencialmente.</p> <p>(1.2) No (1) correo del 04/09/2022, 04/09/2022 y 12/10/2022, correo electrónico para consultargeneral@cgf.gov.cl, esta actividad no corresponde a la actividad formalada.</p> <p>Paralelos de correos electrónicos de fecha 04/09/2022, 04/10/2022 donde se informa que en el mes de septiembre no se realizaron capacitaciones.</p>	NO Completada		
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Atender las inquietudes que sean requeridas por la sede de dirección general, regional o de centros zonales relacionadas sobre la gestión contractual a través del correo consultargeneral@cgf.gov.cl. (Mensual)	Correos electrónicos con respuesta a las inquietudes requeridas	Atendidos de la Dirección de Contratación	Nacional	Mensual	1/01/2022	15/12/2022	SGS - Dirección de Contratación	SGS - Dirección de Contratación	<p>Periodicidad Mensual:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>Actividad 2:</p> <p>(2.1) 01 al 31 de enero de 2022 - 36 correos electrónicos para Consultas Regionales Consultargeneral@cgf.gov.cl con su correspondiente respuesta.</p> <p>(2.2) 01 al 31 de febrero de 2022 - 114 actas de reuniones con consultaciones y emails evidencias presentadas en el mes de febrero.</p> <p>(2.3) 01 al 31 de marzo de 2022 - 08 correos electrónicos para Consultas Regionales Consultargeneral@cgf.gov.cl con su correspondiente respuesta.</p> <p>(2.4) 01 al 31 de abril de 2022 - 07 correos electrónicos para Consultas Regionales Consultargeneral@cgf.gov.cl con su correspondiente respuesta.</p> <p>(2.5) 01 al 31 de mayo de 2022 - 07 correos electrónicos para Consultas Regionales Consultargeneral@cgf.gov.cl con su correspondiente respuesta.</p> <p>(2.6) 01 al 31 de junio de 2022 - 07 correos electrónicos para Consultas Regionales Consultargeneral@cgf.gov.cl con su correspondiente respuesta.</p> <p>(2.7) 01 al 31 de julio de 2022 - 07 correos electrónicos para Consultas Regionales Consultargeneral@cgf.gov.cl con su correspondiente respuesta.</p> <p>(2.8) 01 al 31 de agosto de 2022 - 07 correos electrónicos para Consultas Regionales Consultargeneral@cgf.gov.cl con su correspondiente respuesta.</p> <p>(2.9) 01 al 31 de septiembre de 2022 - 07 evidencias relacionadas.</p> <p>(2.10) 01 al 31 de octubre de 2022 - 07 correos electrónicos para Consultas Regionales Consultargeneral@cgf.gov.cl con su correspondiente respuesta.</p> <p>(2.11) 01 al 31 de noviembre de 2022 - 07 correos electrónicos para Consultas Regionales Consultargeneral@cgf.gov.cl con su correspondiente respuesta.</p>	Completada (DT)		
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiere a través del correo consultargeneral@cgf.gov.cl. (Mensual)	Correos electrónicos enviados con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Regional	Mensual	1/01/2022	15/12/2022	Regional/Huila	N/A	<p>Periodicidad Mensual:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>1) Actividad 1:</p> <p>(1.1) No aplica, desde los meses mayo y junio no se realizaron solicitudes a través del correo consultargeneral@cgf.gov.cl.</p> <p>(1.2) No aplica a nivel regional, no se han presentado inquietudes que ameriten acciones sobre el medio del correo consultargeneral@cgf.gov.cl.</p> <p>La actividad N/A, teniendo en cuenta que no se han presentado inquietudes que ameritaran solicitar apoyo por medio del correo consultargeneral.</p>	N/A		
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiere a través del correo consultargeneral@cgf.gov.cl. (Mensual)	Correos electrónicos enviados con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador del centro Zonal	Centro Zonal	Mensual	1/01/2022	15/12/2022	Regional/Huila	Centro Zonal Gardín	<p>Periodicidad Mensual:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>1) Actividad 2:</p> <p>(2.1) 01/May/2022 al 30/Jun/2022 - Sin evidencias.</p> <p>(2.2) 01/Jul/2022 al 15/Ago/2022 - Sin evidencias.</p> <p>Tomado en cuenta que la actividad tuvo un alcance mensual no se evidenció que en ningún mes del año se hubieran adelantado actividades relacionadas.</p>	NO Completada		
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiere a través del correo consultargeneral@cgf.gov.cl. (Mensual)	Correos electrónicos enviados con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador del centro Zonal	Centro Zonal	Mensual	1/01/2022	15/12/2022	Regional/Huila	Centro Zonal Pinta	<p>Periodicidad Mensual:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>1) Actividad 2:</p> <p>(2.1) 01/May/2022 al 30/Jun/2022 - Sin evidencias.</p> <p>(2.2) 01/Jul/2022 al 15/Ago/2022 - Sin evidencias.</p> <p>Tomado en cuenta que la actividad tuvo un alcance mensual no se evidenció que en ningún mes del año se hubieran adelantado actividades relacionadas.</p>	NO Completada		
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiere a través del correo consultargeneral@cgf.gov.cl. (Mensual)	Correos electrónicos enviados con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador del centro Zonal	Centro Zonal	Mensual	1/01/2022	15/12/2022	Regional/Huila	Centro Zonal Pinto	<p>Periodicidad Mensual:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>1) Actividad 2:</p> <p>(2.1) 01/May/2022 al 30/Jun/2022 - Correo electrónico Consultas Regionales de fecha 04/09/2022, 07/09/2022, 10/09/2022, 10/09/2022, 11/09/2022 y 22/07/2022.</p> <p>(2.2) 01/Jul/2022 al 15/Ago/2022 - Correo electrónico Consultas Regionales de fecha: 07/07/2022, 10/10/2022, 14/09/2022 y 24/09/2022.</p> <p>Tomado en cuenta que la actividad tuvo un alcance mensual no se evidenció que en los meses de enero, febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, noviembre y diciembre se hubieran adelantado actividades relacionadas.</p>	NO Completada		
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiere a través del correo consultargeneral@cgf.gov.cl. (Mensual)	Correos electrónicos enviados con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador de la regional	Regional	Mensual	1/01/2022	15/12/2022	Regional/Copiapó	Regional/Copiapó	<p>Periodicidad Mensual:</p> <p>De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció:</p> <p>1) Actividad 2:</p> <p>(2.1) 01/May/2022 al 30/Jun/2022 - Correo electrónico Consultas Regionales de fecha 04/09/2022, 07/09/2022, 10/09/2022, 10/09/2022, 11/09/2022 y 22/07/2022.</p> <p>(2.2) 01/Jul/2022 al 15/Ago/2022 - Correo electrónico Consultas Regionales de fecha: 07/07/2022, 10/10/2022, 14/09/2022 y 24/09/2022.</p> <p>Tomado en cuenta que la actividad tuvo un alcance mensual no se evidenció que en los meses de enero, febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, noviembre y diciembre se hubieran adelantado actividades relacionadas.</p>	NO Completada		

										SIGUIENDO II CUATRIMESTRE 2022 Fecha de seguimiento: 01/12/2022					
Proceso	REGIO	COGEO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO EVIDENCIA	RESPONSABLE	NIVEL	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluada	C2 Evaluada según muestra	Indicadores	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de Acción Riesgo Materializado (SOLUCIÓN)
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiere a través del correo: consultasregional@BOG.gov.co (Dinámico)	Correos electrónicos enviados con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador del centro Zonal	Centro Zonal	Manual	1/01/2022	15/12/2022	Regional Casapari	Centro Zonal Puerto Rico	Periodicidad Mensual: De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció: 1) Actividad 2: (1) Si Correo electrónico Plan de Transparencia Bogotá AB2+ a 04/12 del Mes. Ago. de Bienes y Servicios 2022 para fecha 04/12/2022, 04/09/2022 y 14/09/2022. (2) Si se adjuntan las listas electrónicas de fecha 04/09/2022 y 04/09/2022. Teniendo en cuenta que la actividad tuvo un alcance mensual no se evidenció que en los meses de marzo, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se hubieran observado actividades relacionadas.			
Adquisición de Bienes y Servicios		AB2+	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiere a través del correo: consultasregional@BOG.gov.co (Dinámico)	Correos electrónicos enviados con las inquietudes requeridas	Cualquier colaborador del centro Zonal	Centro Zonal	Manual	1/01/2022	15/12/2022	Regional Casapari	Centro Zonal Bogotá los Andes	Periodicidad Mensual: De la verificación de la actividad para abordar el riesgo AB2+ se evidenció: 1) Actividad 2: (1) Si Correo electrónico para consultasregional@BOG.gov.co del 24/11/2022. (2) Cuatro correos electrónicos para consultasregional@BOG.gov.co de fecha 04/09/2022, 04/09/2022, 14/09/2022 y 14/12/2022. Teniendo en cuenta que la actividad tuvo un alcance mensual no se evidenció que en los meses de marzo, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre se hubieran observado actividades relacionadas.			
Desarrollo Estratégico		DE3+	Socialización y aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Presentación y listado de asistencia	Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Nacional	Semestral	15/03/2022	15/12/2022	SGO	SGO	Se evidencia cumplimiento de la actividad mediante los siguientes evidencias: Lista de asistencia Socialización Plan Anticorrupción y Plan Atención al Ciudadano 2022 - semestral.	Completado (DT)	NO	N/A
Desarrollo Estratégico		DE3+	Divulgación de planes gráficos de Transparencia a través del sistema View (Código: "semestral")	Correos electrónicos / Listados	Profesional de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Nacional	Manual	2/02/2022	15/12/2022	SGO	SGO	Se observó divulgación de Transparencia en el sistema del: Bogotá View (Código: "semestral") 14/09/2022, Bogotá View (Código: "semestral") 14/09/2022, Bogotá View (Código: "semestral") 20/09/2022, Bogotá View (Código: "semestral") 17/09/2022, Bogotá View (Código: "semestral") 21/10/2022, Bogotá View (Código: "semestral") 18/10/2022, Bogotá View (Código: "semestral") 21/12/2022.	Completado (DT)		
Desarrollo Estratégico		DE3+	Socializar y aprobar la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) - semestral	Presentación y listado de asistencia	Profesional de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Nacional	Semestral	15/03/2022	15/12/2022	SGO	SGO	Para el segundo semestre se evidencia socialización de la ley de transparencia mediante los siguientes registros: Lista de asistencia Socialización Ley de Transparencia y Plan Atención al Ciudadano 2022 - semestral.	Completado (DT)		
Desarrollo Estratégico		DE3+	Socialización y aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	Regional	Semestral	15/03/2022	15/12/2022	Hula	NA	Se observó socialización de Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano mediante Acta de Consejo de Gobierno (semestral) No 27 del 15/12/2022 Agenda Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Completado (DT)		
Desarrollo Estratégico		DE3+	Socializar y aprobar la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) - semestral	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	Regional	Semestral	15/03/2022	15/12/2022	Hula	NA	Se evidencia socialización por medio de Acta 21 del 29 de septiembre de 2022, Agenda Interadministrativa Proceso de Relación con el Ciudadano.	Completado (DT)		
Desarrollo Estratégico		DE3+	Divulgar Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, en el sistema de Información Pública - semestral	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/03/2022	15/12/2022	Hula	Genind	Nota: No se evidencia en el aplicativo SIO para el segundo semestre.	NO Completado		
Desarrollo Estratégico		DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/03/2022	15/12/2022	Hula	Genind	Nota: No se evidencia en el aplicativo SIO para el segundo semestre.	NO Completado		
Evaluación Independiente		EI3+	Realizar reuniones conjuntas de trabajo con el fin de fortalecer los conocimientos en materia de independencia y objetividad en el ejercicio de funciones internacionales.	Presentaciones y Listados de Asistencia	JMV Oficina de Control Interno	Nacional	Cuatrimestral	1/03/2022	15/12/2022	SGO	SGO	El primer cuatrimestre 2022 se realizó el siguiente material: Presentación para el Comité Oficina de Control Interno 14/02/2022 Lista de asistencia del 02/02/2022 Actores Writ Cases_14_10_2022_Conocimientos_materia_Independencia_Objetividad Unidad de Atención Ciudadana (UAC) 14/02/2022	Completado (DT)	NO	N/A
Evaluación Independiente		EI3+	Generar y aplicar el modelo para la declaración de independencia y objetividad por parte de los colaboradores de la Oficina de Control Interno.	Modelo para la declaración de independencia y objetividad	JMV Oficina de Control Interno	Nacional	Anual	1/02/2022	30/04/2022	SGO	SGO	Actividad cumplida durante el primer cuatrimestre.	Completado (DT)		
Evaluación Independiente		EI3+	Realizar reuniones conjuntas de trabajo con el fin de fortalecer los conocimientos en materia de independencia y objetividad en el ejercicio de funciones internacionales.	Presentaciones y Listados de Asistencia	JMV Oficina de Control Interno	Nacional	Cuatrimestral	1/02/2022	15/12/2022	SGO	SGO	Se evidencia cumplimiento mediante los siguientes registros: Presentación para el Comité INDEPENDENCIA - OBJETIVIDAD Y CONFIABILIDAD 04/02/2022 Actores Writ Cases_14_10_2022_Conocimientos_materia_Independencia_Objetividad Unidad de Atención Ciudadana (UAC) 14/02/2022	Completado (DT)	NO	N/A
Gestión Financiera		GF3+	Realizar Seminario de capacitación en los procesos de fiscalización y verificación de cuentas regionales - semestralmente.	Lista de asistencia y presentación.	Grupo de Recauda	Centro Zonal	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	SGO	SGO	Se evidenció los siguientes registros: Presentación para el Comité CAPACITACIÓN FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUENTAS REGIONALES DE LAS SUCURSILES DE DEVOLUCIÓN (VO-COMERCIO), Septiembre 30, 2022 Lista de asistencia de Registro: N/A/2022.	Completado (DT)	NO	N/A
Gestión Financiera		GF3+	Incluir en la asistencia técnica, revisión alianza a los procesos de fiscalización y verificación realizados por la región. Se realiza semestralmente.	Informe de seguimiento.	Grupo de Recauda	Nacional	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	SGO	SGO	Se evidenció: INFORME DE REVISIÓN ALIANZA A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUENTAS REGIONALES - REGIONES, BOGOTÁ, SANTA TERESA DE SARAJEVO, REGIONAL NOROCCIDENTAL.	Completado (DT)		
Desarrollo Estratégico		DE3+	Divulgar la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública - semestral	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/03/2022	15/12/2022	Hula	La Plata	Nota: No se aportaron evidencias en el aplicativo SIO para el segundo semestre.	NO Completado		
Desarrollo Estratégico		DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/03/2022	15/12/2022	Hula	La Plata	Nota: No se aportaron evidencias en el aplicativo SIO para el segundo semestre.	NO Completado		
Desarrollo Estratégico		DE3+	Socialización y aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	Regional	Semestral	15/03/2022	15/12/2022	Casapari	NA	Listado de asistencia tema: 15/03/2022 Presentación para el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 (semestral)	Completado (DT)		
Desarrollo Estratégico		DE3+	Socializar y aprobar la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) - semestral	Presentación y listado de asistencia	Director Regional	Regional	Semestral	15/03/2022	15/12/2022	Casapari	NA	Listado de asistencia tema: 07/02/2022.	Completado (DT)		
Desarrollo Estratégico		DE3+	Divulgar la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) - semestral	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/03/2022	15/12/2022	Casapari	Puerto Rico	Lista de asistencia 07/02/2022: Correo electrónico: 07/02/2022 Asunto: SOCIALIZACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 (semestral) Correo electrónico: 14/12/2022 Asunto: Divulgación Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública del ICGP Nov 2022	Completado (DT)		
Desarrollo Estratégico		DE3+	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - semestral	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/03/2022	15/12/2022	Casapari	Puerto Rico	Lista de asistencia 07/02/2022: Correo electrónico: 07/02/2022 Asunto: SOCIALIZACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 (semestral) Correo electrónico: 14/12/2022 Asunto: Divulgación Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública del ICGP Nov 2022	Completado (DT)		
Gestión Financiera		GF3+	Realizar Grupos de estudio específicos del proceso de fiscalización y verificación de cuentas regionales.	Actas y listas de asistencia de los grupos de estudio y presentaciones.	Coordinador Financiero o quien haga su veces en la Región.	Regional	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	Hula	NA	El día 15/12/2022 presentada en el aplicativo SIO no correspondió a la aprobación de la actividad.	NO Completado		
Gestión Financiera		GF3+	Programar y realizar seguimiento semestral al informe alianza a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación de cuentas regionales.	Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga su veces en la Región.	Regional	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	Hula	NA	Se observó: Acta del 14/12/2022 y 16/11/2022. Objeto: Cumplir con Actividad de Monitoreo (Riesgo 024) - 3. Programar y realizar actividades sistemáticas internas alianza a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Completado (DT)		
Gestión Financiera		GF3+	Presentar el informe de cumplimiento de los requisitos legales definidos por el CGR beneficiando a terceros y particulares.	Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero o quien haga su veces en la Región.	Regional	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	Hula	NA	Se observó: ACTA DE COMITÉ DE 06/2022 Objeto: Realizar Comité de Seguimiento a Cumplimiento (Informe Liquidación, Copia de Administración del Aporte Parafiscal 3% con destino al CGR).	Completado (DT)		
Gestión Financiera		GF3+	Realizar Seminario de capacitación en el proceso fiscal de los pagos a los responsables de liquidación Regional - semestralmente.	Actas y listas de asistencia de los talleres.	Coordinador del Grupo de Trabajo	Nacional	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	SGO	SGO	La actividad aprobada en el aplicativo SIO no correspondió a la Capacitación sobre la Beneficiarios del proceso Fiscal.	NO Completado	NO	N/A
Gestión Financiera		GF3+	Incluir cuatrimestralmente en la asistencia técnica, revisión alianza a los procesos de fiscalización y verificación de cuentas regionales, en beneficio de particulares (aportes a sujeción, pasivos de la contribución).	Acta de Asistencia Técnica a Regional de la revisión virtual con Regional. En caso de continuar en el desarrollo de actividades se adjuntará el archivo de Excel de seguimiento de la cuenta de crédito verificado a los regionales.	Profesional Grupo de Trabajo	Nacional	Cuatrimestral	1/02/2022	15/12/2022	SGO	SGO	Se evidenció: Acta del 14/12/2022 y 16/11/2022. Objeto: Cumplir con Actividad de Monitoreo (Riesgo 024) - 3. Programar y realizar actividades sistemáticas internas alianza a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Completado (DT)		

										SIGUIENDO EL CUATRIMESTRE 2022		Fecha de Seguimiento: 31/12/2022			
Proceso	REGIO	COGEO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO E EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional	C2 Evaluado según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de Acción Riesgo Materializado (SIGUIENDO)
Gestión Financiera		GF24	Realizar Grupos de estudio específicos del proceso de verificación y fiscalización semestralmente	Actores líderes en acciones de los grupos de estudio y presentaciones.	Coordinador Financiero a quien haga sus veces en la Región.	Regional	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	Capatá	NA	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple		
Gestión Financiera		GF24	Programar y realizar seguimiento semestralmente a los reportes de verificación y fiscalización en los procesos de verificación y fiscalización en beneficio de particulares deportistas a sujetos pasivos de la contribución.	Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero a quien haga sus veces en la Región.	Regional	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	Capatá	NA	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple		
Gestión Financiera		GF24	Presentar el informe de seguimiento semestral de verificación y fiscalización en beneficio de particulares deportistas a sujetos pasivos de la contribución.	Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero a quien haga sus veces en la Región.	Regional	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	Capatá	NA	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple		
Gestión Financiera		GF24	Realizar Grupos de estudio de trabajo Regional con Centro Zonal de normalización y procedimientos para el pago de devoluciones en el CDF, por lo menos una vez cada seis meses.	Lista de asistencia con acta del Grupo de estudio.	Coordinador Financiero de la Región	Regional	Semestral	1/02/2022	15/12/2022	Hula	NA	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple		
Gestión Financiera		GF24	Realizar seguimiento trimestral al proceso de verificación y fiscalización en beneficio de particulares deportistas a sujetos pasivos de la contribución.	Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero a quien haga sus veces en la Región.	Regional	Trimestral	1/02/2022	15/12/2022	Hula	NA	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple		
Gestión Financiera		GF24	Solicitar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de verificación y fiscalización en beneficio de particulares deportistas a sujetos pasivos de la contribución.	Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero a quien haga sus veces en la Región.	Regional	Trimestral	1/02/2022	15/12/2022	Hula	NA	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple		
Gestión Financiera		GF24	Realizar seguimiento trimestral al proceso de verificación y fiscalización en beneficio de particulares deportistas a sujetos pasivos de la contribución.	Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero a quien haga sus veces en la Región.	Regional	Trimestral	1/02/2022	15/12/2022	Capatá	NA	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple		
Gestión Financiera		GF24	Solicitar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de verificación y fiscalización en beneficio de particulares deportistas a sujetos pasivos de la contribución.	Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero a quien haga sus veces en la Región.	Regional	Trimestral	1/02/2022	15/12/2022	Capatá	NA	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple		
Gestión Financiera		GF24	Realizar seguimiento trimestral al proceso de verificación y fiscalización en beneficio de particulares deportistas a sujetos pasivos de la contribución.	Informe de seguimiento.	Coordinador Financiero a quien haga sus veces en la Región.	Regional	Trimestral	1/02/2022	15/12/2022	Capatá	NA	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple		
Gestión Financiera		GF24	Solicitar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de verificación y fiscalización en beneficio de particulares deportistas a sujetos pasivos de la contribución.	Acta de comité de seguimiento.	Coordinador Financiero a quien haga sus veces en la Región.	Regional	Trimestral	1/02/2022	15/12/2022	Capatá	NA	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple		
Inspección, Vigilancia y Control		IV24	Planear en próximos meses del año y desarrollar el segundo semestre, una auditoría interna cruzada entre las gerencias de la Oficina de Asesoramiento de la Gerencia.	Compartir plan de planeación	Profesional designado de la Oficina de Asesoramiento	Nacional	Semestral	17/01/2022	15/12/2022	OSG - Oficina de Asesoramiento y Control	No aplica	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Inspección, Vigilancia y Control		IV24	Realizar sesiones trimestrales de gestión del conocimiento al interior de la Oficina de Asesoramiento y al Comité de Gestión de la Oficina en la evaluación de resultados.	Presentaciones y listados de asistencia o Acta de sesiones de gestión de conocimiento.	Profesional designado de la Oficina de Asesoramiento	Nacional	Semestral	1/04/2022	15/12/2022	OSG - Oficina de Asesoramiento y Control	No aplica	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Inspección, Vigilancia y Control		IV24	Analizar resultados del plan de trabajo y realizar seguimiento a las acciones de gestión planeadas por la gerencia.	Correos electrónicos	Profesional designado de la Oficina de Asesoramiento	Nacional	Semestral	1/07/2022	15/12/2022	OSG - Oficina de Asesoramiento y Control	No aplica	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Inspección, Vigilancia y Control		IV24	Realizar sesión de procedimiento de licitación pública del sistema financiero por el otorgamiento de licencias de funcionamiento del "Régimen Técnico".	Acta de revisión del procedimiento	Profesional designado de la Oficina de Asesoramiento	Nacional	Semestral	1/04/2022	31/08/2022	OSG - Oficina de Asesoramiento y Control	No aplica	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Inspección, Vigilancia y Control		IV24	Aplicar el procedimiento de administración ordinaria desde la Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del proceso de contratación pública en el cumplimiento del procedimiento del "Régimen Técnico".	Instrumentos de subsumación diligenciada	Edificio Regional Oficina de Asesoramiento y Control	Regional	Semestral	1/07/2022	15/12/2022	Regional Hula	No aplica	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Inspección, Vigilancia y Control		IV24	Aplicar el procedimiento de administración ordinaria desde la Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del proceso de contratación pública en el cumplimiento del procedimiento del "Régimen Técnico".	Instrumentos de subsumación diligenciada	Edificio Regional Oficina de Asesoramiento y Control	Regional	Semestral	1/07/2022	15/12/2022	Regional Capatá	No aplica	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Monitoreo y Seguimiento a la Gestión		MS2	Implementación de equipos en la gestión de usuarios desarrollados para el aplicativo SIMBI durante la vigencia 2022. Trimestral	BFC Formulario de requerimiento de cambio de información.	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Nacional	Semestral	15/01/2022	15/12/2022	OSG	OSG	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Monitoreo y Seguimiento a la Gestión		MS2	Revisión de datos de usuarios asignados a los sistemas. Trimestral	Lista de usuarios activos aplicativo SIMBI	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Nacional	Semestral	1/09/2022	15/12/2022	OSG	OSG	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Promoción y Prevención		PP24	DN: Elaborar el plan de visitas a los puntos de entrega primarios AANL (INDEVAL)	Plan de visitas	Profesional del Grupo de AANL	Nacional	Manual	1/02/2022	30/12/2022	OSG	OSG	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Promoción y Prevención		PP24	DN: Aplicar el anexo 17 por parte de los intermediarios a los puntos de entrega primarios AANL (INDEVAL)	Acta de visitas cargadas en el aplicativo de AANL	Profesional del Grupo de AANL	Nacional	Manual	1/02/2022	30/12/2022	OSG	OSG	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Promoción y Prevención		PP24	DN: Realizar reportes y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 17 por parte de los intermediarios a los puntos de entrega primarios AANL (INDEVAL)	Matriz de seguimiento a novedades y informe semestral de gestión de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AANL	Nacional	Manual	1/02/2022	30/12/2022	OSG	OSG	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Desarrollo Estratégico		DE24	Divulgar la Ley de Transparencia y el Acta de Información Pública. Trimestral	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/01/2022	15/12/2022	Hula	Platón	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Desarrollo Estratégico		DE24	Divulgar el Plan Anticorrupción y el Acta de Custodios 2022. Trimestral	Correos electrónicos	Coordinador de Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/01/2022	15/12/2022	Hula	Platón	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Promoción y Prevención		PP24	DN: Realizar reportes y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 17 por parte de los intermediarios a los puntos de entrega primarios AANL (INDEVAL)	Matriz de seguimiento a novedades y informe semestral de gestión de cierre de novedades.	El profesional designado por el coordinador anual	Centro Zonal	Manual	1/02/2022	30/12/2022	Hula	Gardón	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Promoción y Prevención		PP24	DN: Realizar jornadas de capacitación referidas a AANL los cuales son llevadas a cabo por los registros de seguimiento a la seguridad (SIMBI/TAI)	Lista de asistencia de manera presencial o virtual	Profesional de la Subdirección de Operaciones para la Primera Infancia	Nacional	Semestral	16/01/2022	15/12/2022	OSG	OSG	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Promoción y Prevención		PP24	DN: Brindar las orientaciones técnicas, soporte en materia de información de los usuarios, atención operativa, frente al público de la línea directa de atención al cliente (DEVAL)	Correos electrónicos o memorandos	Profesional Subdirección de Gestión Técnica para la Primera Infancia y el Profesional de Operaciones para la Primera Infancia	Nacional	Semestral	15/01/2022	15/12/2022	OSG	OSG	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Promoción y Prevención		PP24	DN: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el área de Asesoramiento Técnico, y el área de seguimiento a la ejecución y el perfeccionamiento de acciones.	Acta de reunión con listado de asistencia (DEVAL/TAI)	Profesional de la Dirección Regional	Regional	Trimestral	15/01/2022	15/12/2022	Hula	NA	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA
Promoción y Prevención		PP24	DN: Brindar orientación técnica para la actividad de entrega AANL a los usuarios (DEVAL/TAI)	Lista de asistencia de manera presencial o virtual	Profesional designado por el Coordinador del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/01/2022	15/12/2022	Hula	Gardón	La evidencia aprobada en el aplicativo SI (para 9 de mayo de 2022) (una comparendo con el GET del proceso de verificación y fiscalización)	No Cumple	NO	NA

Table with columns: Proceso, REGIO, CODIGO, ACCIONES Y PERIODICIDAD, REGISTRO DE EVIDENCIA, RESPONSABLE, Nivel, PERIODICIDAD, FECHA INICIO, FECHA FINAL, Nombre Regional, C2 Evaluado según muestra, Subtemas, Estado de la Acción, Impacto Materializado, Activación Plan de Acción Ingreso Materializado (SOLUCION). Rows include various administrative actions like 'Gestionar con la Dirección de Nutrición', 'Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN', etc.

										SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2022 Fecha de seguimiento: 31/12/2022					
Proceso	REGIO	COGIDO	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional	CI Evaluado según muestra	Existencias	Estado de la Acción	Fecha Materializada	Actividades Plan de acción (Seguimiento Materializado) (SOLUCION)
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega a uso individual de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, modalidades o servicios del CIGP (seguimiento materializado acciones)	PP3+	OC Seguirse a los entornos de los AAVN, de acuerdo con el ordenamiento de entrega establecidas (BIMESTRAL)	Formulario de seguimiento de entrega de los AAVN	Supervisor del contrato	Centro Zonal	Bimestral	1/02/2022	31/10/2022	Hula	Playito	Formulario entrega AAVN beneficiarios	Completado (DT)		
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración a sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Validar semestralmente que el archivo de gestión centralizado cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a los fines mencionados	Informe	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	1/03/2022	13/12/2022	Hula	La Plata	Informe CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE RIESGOS DE CALIDAD 2022. Fecha de diligenciamiento 3 de agosto 2022. Nota: No se evidenció informe para los dos semestres	No Cumplida		
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración a sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los dispositivos de archivo de gestión centralizado	Listado de personal autorizado	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	1/02/2022	13/12/2022	Hula	La Plata	Correo electrónico 30/06/2022 Asunto: Rtr Personal Autorizado Para Solicitar y/o hacer Referencia Documental. Correo electrónico 14/12/2022 Asunto: Rtr Personal Autorizado Para Solicitar y/o hacer Referencia Documental según sea caso de Seguridad. INFORME ARCHIVO DE GESTIÓN CENTRO ZONAL PLAYITO.	Completado (DT)		
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración a sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Validar semestralmente que el archivo de gestión centralizado cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a los fines mencionados	Informe	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	1/02/2022	13/12/2022	Hula	Playito	Nota: Las evidencias presentadas en el aplicativo SI corresponden a los informes del primer y segundo semestre	No Cumplida		
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración a sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los dispositivos de archivo de gestión centralizado	Listado de personal autorizado	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	1/02/2022	13/12/2022	Hula	Playito	ACTA de mayo de 2022. GET LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO PARA EL INGRESO A LOS DEPOSITOS DE ARCHIVO DE GESTIÓN	Completado (DT)		
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega a uso individual de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, modalidades o servicios del CIGP (seguimiento materializado acciones)	PP3+	DN Realizar reportar y seguimiento de cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación de software semestral de gestión de cierre de novedades.	Matriz de seguimiento a novedades a software semestral de gestión de cierre de novedades.	El profesional designado por el coordinador zonal	Centro Zonal	Manual	1/02/2022	20/12/2022	Cajuná	Balón de los Andes	Reporte de novedades de implementación vigencia 2022	Completado (DT)		
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega a uso individual de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, modalidades o servicios del CIGP (seguimiento materializado acciones)	PP3+	DN Emitir ordenación electrónica para la entrega de AAVN a los usuarios (BIMESTRAL)	Listado de asistencia de manera presencial o virtual	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	15/01/2022	13/12/2022	Cajuná	Balón de los Andes	Listado de asistencia mayo 13/05/2022 Listado de asistencia 4/02/2022	Completado (DT)		
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega a uso individual de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, modalidades o servicios del CIGP (seguimiento materializado acciones)	PP3+	DI Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad T4 y T5. (Donde aplica la supervisión de los centros (BIMESTRAL)	Formulario de Entrega de Bienes tarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listado de Asistencia	El profesional designado por el coordinador Centro Zonal	Centro Zonal	Manual	1/02/2022	30/11/2022	Cajuná	Balón de los Andes	No aplica para la Regional	N.A.		
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega a uso individual de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, modalidades o servicios del CIGP (seguimiento materializado acciones)	PP3+	DA Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (BIMESTRAL). Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la modalidad de A y B	Formulario de Entrega de Bienes tarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listado de Asistencia	Coordinador de Centro Zonal con apoyo del profesional designado a Supervisor	Centro Zonal	Manual	1/02/2022	30/11/2022	Cajuná	Balón de los Andes	No aplica para la Regional	N.A.		
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega a uso individual de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, modalidades o servicios del CIGP (seguimiento materializado acciones)	PP3+	OC Seguirse a los entornos de los AAVN, de acuerdo con el ordenamiento de entrega establecidas (BIMESTRAL)	Formulario de seguimiento de entrega de los AAVN	Supervisor del contrato	Centro Zonal	Bimestral	1/02/2022	31/10/2022	Cajuná	Balón de los Andes	No aplica para la Regional	N.A.		
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración a sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Validar semestralmente que el archivo de gestión centralizado cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a los fines mencionados	Informe	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	1/03/2022	13/12/2022	Cajuná	Puerto Rico	Formulario de seguimiento condiciones físicas, ambientales y de prestación de atención para primer y segundo semestre. Nota: Evidencias reportadas en el aplicativo SI no corresponden a la aplicación de la actividad	No Cumplida		
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración a sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los dispositivos de archivo de gestión centralizado	Listado de personal autorizado	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	1/02/2022	13/12/2022	Cajuná	Puerto Rico	Correo electrónico 29/07/2022 Asunto: Autorización para Referencia documental Correo electrónico 23/02/2022	Completado (DT)		
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración a sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Validar semestralmente que el archivo de gestión centralizado cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a los fines mencionados	Informe	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	1/03/2022	13/12/2022	Cajuná	Balón de los Andes	Correo electrónico 18/06/2022 donde indica que no aplica la actividad para el centro zona Nota: Los metros de riesgo aplican para la entidad aplica para CI	N.A.		
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración a sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.	SAS+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los dispositivos de archivo de gestión centralizado	Listado de personal autorizado	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Centro Zonal	Semestral	1/03/2022	13/12/2022	Cajuná	Balón de los Andes	Correo electrónico 6/12/2022 VIGILANCIA INGRESO AL ARCHIVO DE GESTIÓN	Completado (DT)		

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Versión: 2022
 Fecha publicación: 14/05/2023 (CORTE 31 DE DICIEMBRE 2022)

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

Orden:	Nacional
Año vigencia:	2022

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR												ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR			PLAN DE EJECUCIÓN			Fecha seguimiento: 31/12/2022		Responsable del Seguimiento	SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Oficina de Control Interno)
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación Actual	Mejora a implementar	Tipo Racionalización	Acciones Racionalización	Fecha Final Presente	Fecha Final Racionalización	Responsable	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha									
Único	700	Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnología	Automatización	15/01/2022	30/06/2022	Dirección de Protección, Coordinación de Autoridades Administrativas, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		No Cumplida	Elizabeth Castillo Rincón	Para el III Cuatrimestre del 2022 Componente 2 "Racionalización de Trámites" se evidenció el avance del proyecto Atención Virtual - MCAV, el 31 de diciembre de 2022 para la atención de los servicios y trámites extraprocesales de la entidad para facilitar la estandarización de la atención a través de equipos de defensoría virtual, bajo los nuevos lineamientos de la Dirección de Protección ICBF. 1) SEGUIMIENTO ACCIONES APLICATIVO SUT - ETAPA SEGUIMIENTO: Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022 y teniendo en cuenta la información suministrada por las DTI y SMO, la OC evidenció que no se dio cumplimiento a las acciones de racionalización del trámite "Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia", toda vez que no se realizó la "Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea". 2) ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA ENTIDAD Con corte al 31/12/2022 se evidenció correo electrónico del 07/10/2022 del 01/11/2022 y 19/12/2022 de la DTI remitiendo informe de avance del proyecto MI CAV (Centro de Atención Virtual). Al 31/12/2022 la automatización del trámite "Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia - No. 700" presenta un avance del 90%. Evidencias: * Reporte avance consolidado de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022 en el aplicativo SUT generado el 27/12/2022 * Correo electrónico del 07/10/2022 remitiendo informe de avance del proyecto MI CAV con corte a 30/09/2022 * Correo electrónico del 01/11/2022 remitiendo informe de avance del proyecto MI CAV con corte a 31/10/2022 * Correo electrónico del 19/12/2022 remitiendo informe de avance del proyecto MI CAV con corte a 30/11/2022 * con corte al 31/12/2022 reportan "No se finalizó la automatización programada para la vigencia 2022, motivo por el cual continuara en la vigencia 2023" Ruta de evidencias: Suf: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_segguimiento_jpf_001-01-state-vpugwen_3 Sufite visión: https://icbf.geminos.com/ult/eval/paths/paths?oa=6&mid=jph&_svr=965220221031&lin=1&mid-rgln-D-1024							
Único	3421	Proceso ejecutivo de alimentos a través del Defensor de Familia	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnología	Automatización	15/01/2022	30/06/2022	Dirección de Protección, Coordinación de Autoridades Administrativas, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		No Cumplida	Elizabeth Castillo Rincón	Para el III Cuatrimestre del 2022 Componente 2 "Racionalización de Trámites" se evidenció el avance del proyecto Atención Virtual - MCAV, el 31 de diciembre de 2022 para la atención de los servicios y trámites extraprocesales de la entidad para facilitar la estandarización de la atención a través de equipos de defensoría virtual, bajo los nuevos lineamientos de la Dirección de Protección ICBF. 1) SEGUIMIENTO ACCIONES APLICATIVO SUT - ETAPA SEGUIMIENTO: Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022 y teniendo en cuenta la información suministrada por las DTI y SMO, la OC evidenció que no se dio cumplimiento a las acciones de racionalización del trámite "Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia", toda vez que no se realizó la "Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea". 2) ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA ENTIDAD Con corte al 31/12/2022 se evidenció correo electrónico del 07/10/2022 del 01/11/2022 y 19/12/2022 de la DTI remitiendo informe de avance del proyecto MI CAV (Centro de Atención Virtual). Al 31/12/2022 la automatización del trámite "Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia - No. 3421" presenta un avance del 90%. Evidencias: * Reporte avance consolidado de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022 en el aplicativo SUT generado el 27/12/2022 * Correo electrónico del 07/10/2022 remitiendo informe de avance del proyecto MI CAV con corte a 30/09/2022 * Correo electrónico del 01/11/2022 remitiendo informe de avance del proyecto MI CAV con corte a 31/10/2022 * Correo electrónico del 19/12/2022 remitiendo informe de avance del proyecto MI CAV con corte a 30/11/2022 * con corte al 31/12/2022 reportan "No se finalizó la automatización programada para la vigencia 2022, motivo por el cual continuara en la vigencia 2023" Ruta de evidencias: Suf: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_segguimiento_jpf_001-01-state-vpugwen_3 Sufite visión: https://icbf.geminos.com/ult/eval/paths/paths?oa=6&mid=jph&_svr=965220221031&lin=1&mid-rgln-D-1024							
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario OPA	77007	OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Automatización parcial del Otro Proceso Administrativo - OPA, con el fin de que el ciudadano pueda realizar su solicitud en línea	Tecnología	Automatización	15/01/2022	30/06/2022	Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		Cumplida (DT)	Elizabeth Castillo Rincón	Para el III Cuatrimestre del 2022 Componente 2 "Racionalización de Trámites", se evidenció el cumplimiento del proyecto de automatización del trámite "Familia biológica busca a familiar que fue adoptado - OPA No. 77007". 1) SEGUIMIENTO ACCIONES APLICATIVO SUT - ETAPA SEGUIMIENTO: Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022 de la OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado", la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de las acciones relacionadas con las funcionalidades requeridas para hacer el formulario de Trámite de Bloqueo de Orígenes, el cual se puede consultar en la página https://www.icbf.gov.co/ y Ruta https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86WSP9uJhMjXN3P3aJydyD9K2CC20V9gZyZUNjyNkLVL8U1J3aG0c0YkDXXVNEE9G4u . 2) ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA ENTIDAD Con corte al 30/12/2022 se evidenció correo electrónico del 07/10/2022, del 08/11/2022 y 15/12/2022 de la DTI remitiendo informe de avance del proyecto OPA (Otro Proceso Administrativo) "Familia biológica busca a familiar que fue adoptado No. 77007". Al 30/12/2022 la automatización del trámite OPA "Familia biológica busca a familiar que fue adoptado No. 77007, presenta un avance y cumplimiento del 100%. Evidencias: * Reporte avance consolidado de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022 en el aplicativo SUT generado el 27/12/2022 * Correo electrónico del 07/10/2022 remitiendo informe de avance del proyecto de automatización de la OPA con corte a 30/06/2022 indicando cumplimiento del 100%. * Correo electrónico del 08/11/2022 remitiendo informe de avance del proyecto de automatización de la OPA con corte a 30/06/2022 indicando cumplimiento del 100%. * Correo electrónico del 15/12/2022 remitiendo informe de avance del proyecto con corte a 30/09/2022, en la cual se registra el cumplimiento de las funcionalidades requeridas para hacer el formulario de Trámite de Bloqueo de Orígenes, por solicitud de la Subdirección de Adopciones. Ruta de evidencias: Suf: http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_segguimiento_jpf_001-01-state-vpugwen_3 Sufite visión: https://icbf.geminos.com/ult/eval/paths/paths?oa=6&mid=jph&_svr=965220221031&lin=1&mid-rgln-D-1024							

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación anterior	Mejora implementada	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final Implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones			
Único	700	Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente.	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea.	Que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	15/01/2022	30/09/2022	27/12/2022	Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		Si	20				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al II Cuatrimestre de 2022 y de acuerdo a la solicitud realizada por la OCI, mediante correo electrónico del 20/05/2022 fue remitido por el Director de la DIT el Plan de Trabajo de la automatización de trámites de la iniciativa MCAV, el cual está relacionado con el trámite "Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia - No. 700".
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022 y teniendo en cuenta la información suministrada por las DIT y SMO, la OCI evidenció que no se dio cumplimiento a las acciones de racionalización del trámite "Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia", toda vez que no se realizó la: "Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea".
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022 y teniendo en cuenta la información suministrada por las DIT y SMO, la OCI evidenció que no se dio cumplimiento a las acciones de racionalización del trámite "Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia", toda vez que no se realizó la: "Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea".
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022, no se dio cumplimiento a las acciones de racionalización del trámite "Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia".
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022, no se dio cumplimiento a las acciones de racionalización del trámite "Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia".
Único	3421	Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente.	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	15/01/2022	30/09/2022	27/12/2022	Dirección de Protección, Coordinación de Autoridades Administrativas, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		Si	20				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al Segundo Cuatrimestre de 2022 y de acuerdo a la solicitud realizada por la OCI, mediante correo electrónico del 20/05/2022 fue remitido por el Director de la DIT el Plan de Trabajo de la automatización de trámites de la iniciativa MCAV, el cual está relacionado con el trámite "Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia No. 3421".
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022 y teniendo en cuenta la información suministrada por las DIT y SMO, la OCI evidenció que no se dio cumplimiento a las acciones de racionalización del trámite "Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia", toda vez que no se realizó la: "Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea".
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022 y teniendo en cuenta la información suministrada por las DIT y SMO, la OCI evidenció que no se dio cumplimiento a las acciones de racionalización del trámite "Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia", toda vez que no se realizó la: "Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea".
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022, no se dio cumplimiento a las acciones de racionalización del trámite "Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia".
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022, no se dio cumplimiento a las acciones de racionalización del trámite "Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia".
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	77007	Familia biológica busca a familiar que fue adoptado	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente.	Automatización parcial del Otro Proceso Administrativo - OPA, con el fin de que el ciudadano pueda realizar su solicitud en línea	Que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	15/01/2022	30/09/2022	22/12/2022	Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación		Si	100				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al II Cuatrimestre de 2022 y de acuerdo a la solicitud realizada por la OCI, mediante correo electrónico del 20/05/2022 fue remitido por el Director de la DIT archivo PDF y Excel con el Plan de Trabajo de la OPA (Otro Proceso Administrativo) "Familia biológica busca a familiar que fue adoptado, No. 77007".
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022 de la "OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado", la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de las acciones relacionadas con las funcionalidades requeridas para hacer el formulario de Trámite de Búsqueda de Orígenes, el cual se puede consultar en la página https://www.icbf.gov.co/
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022 de la "OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado", la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de las acciones relacionadas con las funcionalidades requeridas para hacer el formulario de Trámite de Búsqueda de Orígenes, el cual se puede consultar en la página https://www.icbf.gov.co/
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022 de la "OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado", la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de las acciones relacionadas con las funcionalidades requeridas para hacer el formulario de Trámite de Búsqueda de Orígenes, el cual se puede consultar en la página https://www.icbf.gov.co/
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022 de la "OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado", la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de las acciones relacionadas con las funcionalidades requeridas para hacer el formulario de Trámite de Búsqueda de Orígenes, el cual se puede consultar en la página https://www.icbf.gov.co/
Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al III Cuatrimestre del 2022 de la "OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado", la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de las acciones relacionadas con las funcionalidades requeridas para hacer el formulario de Trámite de Búsqueda de Orígenes, el cual se puede consultar en la página https://www.icbf.gov.co/																				



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2022
 Fecha publicación: 16/01/2023 (CORTE 31 DICIEMBRE 2022)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OCI Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS			
Rendición de cuentas Objetivo: Fortalecer la rendición de cuentas y mesas públicas como un proceso tendiente a promover un cambio cultural, de manera democrática y participativa, para visibilizar la gestión y los resultados ICBF como garante del cumplimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia colombiana.					Fecha seguimiento:	31/12/2022	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
I. Fase de alistamiento					9	9	100%	
1	Determinar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas en 2021, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Reporte de respuestas obtenidas en las preguntas de las encuestas de evaluación (10.p2.ms, formato_ana_lisis_evaluacion_rpc_y_mp_	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/01/2022		Cumplida (DT)		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
2	Definir directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2022.	Memorando para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2022	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2022		Cumplida (DT)		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
3	Definir roles a nivel nacional, regional y zonal en el procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas	Guía de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas actualizada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2022		Cumplida (DT)		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
4	Ajustar los formatos de acuerdo a las directrices definidas	Formatos ajustados Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2022		Cumplida (DT)		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
5	Socializar directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2022.	Directrices e instrumentos socializados con la metodología de reunión virtual por macrorregiones	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2022		Cumplida (DT)		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OCI Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS			
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Fortalecer la rendición de cuentas y mesas públicas como un proceso tendiente a promover un cambio cultural, de manera democrática y participativa, para visibilizar la gestión y los resultados ICBF como garante del cumplimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia colombiana.					Fecha seguimiento:	31/12/2022	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
6	Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.	Recursos para logística garantizados	Dirección de Abastecimiento	30/07/2022 30/11/2022		Cumplida (DT)		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 y ejercicios de Rendición de Cuentas a través del contrato del Operador Logístico. Evidencias: Rendición de Cuentas Regional Tolima realizada el 15 junio de 2022 (Factura 1848). Orden de Pago 6 Rendición de Cuentas Regional Amazonas realizada el 15 de septiembre 2022. (Factura 2042). Orden de Pago 8
7	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022		Cumplida (DT)		Se evidencia publicación del Boletín de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos. Evidencias: El Boletín de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos, de los meses Agosto, septiembre, octubre y noviembre 2022. https://www.icbf.gov.co/servicios/Informes-boletines-pqrsd
8	Definir temática de la Mesa Pública con fundamento en la participación de las partes interesadas	Temas definidos para dialogar con la comunidad en Mesas Públicas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/05/2022		Cumplida (DT)		Actividad Cumplida en el segundo cuatrimestre.
9	Actualizar y publicar el cronograma de mesas públicas y rendición pública de cuentas en la página WEB de la entidad.	Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la página WEB de la entidad.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/10/2022		Cumplida (DT)		Se evidencia calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas para la vigencia 2022. 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#ic2
Información de calidad y en lenguaje comprensible					2	2	100%	
10	Producir la información que se utiliza en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas de cada Regional / CZ	Información en su medio de soporte consultada para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2022		Cumplida (DT)		Se evidencia el acta, resultados, 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 https://icbf.gov.co/S_DIPC/IPC/RPC_y_MP/2022/Evidencias_RPC_y_MP_2022/
11	Publicar en la página WEB la información correspondiente a cada Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.	Documentos en página WEB institucional	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2022		Cumplida (DT)		Se evidencia las 780 actas, resultados, 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
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones					2	2	100%	



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OCI Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS			
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Fortalecer la rendición de cuentas y mesas públicas como un proceso tendiente a promover un cambio cultural, de manera democrática y participativa, para visibilizar la gestión y los resultados ICBF como garante del cumplimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia colombiana.					Fecha seguimiento:	31/12/2022	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
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.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2022		Cumplida (DT)		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 file://icbf.gov.co/FS_DPC/DPCRPC_y_MP/2022/Evidencias_RPC_y_MP_2022/
	2.2 Realizar audiencias publicas participativas	Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2022		Cumplida (DT)		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 file://icbf.gov.co/FS_DPC/DPCRPC_y_MP/2022/Evidencias_RPC_y_MP_2022/ se tienen evidencias del componente de participación de 40.697 ciudadanos detallados así: Usuarios 10.357 Estado 12.161; Proveedores 3.298; Aliados Estratégicos 9.910; Comunidad 4.418; Sociedad (veedurías) 553.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas					2	2	100%	
Subcomponente 3	3.1 Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno	Aula virtual con información actualizada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2022		Cumplida (DT)		Actividad cumplida el 30/04/2022
	3.2 Socializar y visibilizar la información	Estrategia de Comunicación de transparencia verificable a partir de boletines ICBF, correos electrónicos o mensajes en redes sociales.	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2022		Cumplida (DT)		Se evidencia socialización de información relacionada con transparencia. Evidencia: Boletín Interno Vive ICBF No. 217 del 9 de septiembre/23: Rendición de cuentas sobre: Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y sus nodos. Ha sido creado por el Decreto 230 de 2021, busca promover puntos de articulación para coordinar y potenciar las actividades adelantadas en el marco de los ejercicios de rendición de cuentas y facilitar el seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos de planeación y gestión de las distintas entidades del Estado. https://www.icbf.gov.co/system/files/piezas_217-transparencia.pdf Boletín interno Vive ICBF No. 222 del 14 de octubre/23: Conoce los principios rectores del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRC) La rendición de cuentas tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servicio público. Por su parte, el control social tiene por objeto el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejerzan funciones públicas. En este sentido es importante tener en cuenta los principios rectores del SNRC. https://www.icbf.gov.co/system/files/222_transparencia.pdf Boletín interno Vive ICBF No. 231 del 16 de diciembre/23: ICBF rinde cuentas con transparencia Para el corte de noviembre de 2022, el indicador se valora en rango «bueno» dada la ejecución de 92 compromisos establecidos en las audiencias públicas participativas tanto del nivel zonal (mesas públicas) como del nivel regional (Rendición Pública de Cuentas). https://www.icbf.gov.co/system/files/boletin_231.pdf
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional					7	6	86%	
Subcomponente 4	4.1 Realizar seguimiento a la gestión de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	(4) Informe trimestral de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/12/2022		Cumplida (DT)		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/rendicion-de-cuentas-icbf/sede-direccion-general https://www.icbf.gov.co/system/files/informe_cuarto_trimestre_2022.pdf https://www.icbf.gov.co/system/files/informe_tercer_trimestre_2022.pdf
	4.2 Realizar encuestas de evaluación del evento en cada una de las actividades de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	Encuestas de evaluación del evento	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2022		Cumplida (DT)		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 13.530 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. file://icbf.gov.co/FS_DPC/DPCRPC_y_MP/2022/Evidencias_RPC_y_MP_2022/ carpeta No. 7 de cada una de las Regionales y centros Zonales

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OGI Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS			
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Fortalecer la rendición de cuentas y mesas públicas como un proceso tendiente a promover un cambio cultural, de manera democrática y participativa, para visibilizar la gestión y los resultados ICBF como garante del cumplimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia colombiana.					Fecha seguimiento:	31/12/2022	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
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 tendra en cuenta para el último bimestre de la vigencia 2022 el reporte parcial del grupo de monitoreo dado que el corte oficial de indicadores se realiza en el mes de enero de 2023.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/12/2022		Cumplida (DT)		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 22 compromisos (11 de mesas públicas y 11 de Rendición de cuentas). Evidencia: Archivo Excel Consolidado Nacional Compromisos Vigencia 2022 Ubicado en la página web en la siguiente URL: https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/audencias-publicas-de-rendicion-de-cuentas?%5B0%5D=field_file_categoria%3A8138
5.1	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas sobre la gestión de implementación del Acuerdo de Paz, y publicarlo en la página Web en la sección "Transparencia y acceso a la información pública"	Informe Consolidado	Subdirección General ICBF	31/03/2022		Cumplida (DT)		Actividad cumplida el 30/04/2022 Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Dutama
5.2	Diseñar y publicar una infografía o un informe ejecutivo semestral con la información de los avances en los compromisos de la entidad en la implementación del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. Las publicaciones se realizarán la última semana de los meses de junio y diciembre de 2022.	Infografía o informe ejecutivo	Subdirección General ICBF	31/12/2022		Cumplida (DT)		Se evidencia informe ejecutivo correspondiente al segundo semestre del 2022 llamado "El ICBF avanza en la implementación del Acuerdo de Paz!" Evidencia: https://www.icbf.gov.co/acuerdos-de-paz Informe publicado el 26/12/2022 en la página WEB ICBF URL: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/zeriforme_posconflicto_diciembre_2022.pdf
5.3	Divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz	Divulgación en medios institucionales	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2022		Cumplida (DT)		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 articuló esfuerzos para implementar la Ruta Integral de Atenciones en Yopal El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lideraron una jornada de socialización del convenio que permitirá la implementación de la Ruta Integral de Atenciones (RIA) para la infancia y adolescencia en la ciudad de Yopal. 22 Agosto 2022 https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-articula-esfuerzos-para-implementar-la-ruta-integral-de-atenciones-en-yopal . •ICBF realiza jornadas de trabajo con defensores de derechos humanos y lideresas en Putumayo El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de las unidades móviles, lideró cuatro talleres de participación de derechos humanos con defensores y lideresas en el departamento de Putumayo como parte de un ejercicio piloto en el marco del Programa Integral de Garantías. 29 Agosto 2022 https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-realiza-jornadas-de-trabajo-con-defensores-de-derechos-humanos-y-lideresas-en-putumayo • ICBF promociona la lactancia materna entre la comunidad Yukpa en la Serranía del Perijá El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Cesar llegó hasta el asentamiento de las comunidades indígenas Yukpas, en la Serranía del Perijá para promover los beneficios de la práctica de la lactancia materna en las familias. 01 de septiembre 2023 https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-promociona-la-lactancia-materna-entre-la-comunidad-yukpa-en-la-serrania-del-perija •ICBF atiende más de 23 mil niñas y niños a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en Bolívar El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atiende a más de 23 mil niños y niñas en las modalidades de Primera Infancia en los 13 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del departamento de Bolívar. 02 de septiembre 2023 https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-atendiendo-mas-de-23-mil-ninos-y-ninas-traves-de-los-programas-de-desarrollo-con-enfoque •ICBF en Cesar impulsa la iniciativa Cosechando sueños, cultivando amor El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento del Cesar, mediante la iniciativa Cosechando sueños, cultivando amor, busca garantizar la seguridad alimentaria de 40 familias víctimas del conflicto armado, en el municipio de Chimichagua y La Jagua de fabrico mediante la siembra de especies hortícolas y frutales. 21 de septiembre 2022 https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-en-cesar-impulsa-la-iniciativa-cosechando-suenos-cultivando-amor •ICBF verifica la atención que se brinda en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reinserción (ETCR) en Tolima El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizó recorridos por los Espacios Territoriales de Capacitación y Reinserción (ETCR) en el departamento de Tolima con el fin de verificar la atención integral que se brinda a esta población. 05 de octubre 2022 https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-verifica-la-atencion-que-se-brinda-en-los-espacios-territoriales-de-capacitacion-y •Equipo móvil del ICBF adelantó acciones de prevención del trabajo infantil en Calδόno, Cauca Desde el Equipo Móvil de Protección Integral (EMPI) del Centro Zonal Norte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y en el marco de la línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección integral al adolescente trabajador, se han adelantado acciones con 52 niños, niñas y adolescentes localizados en el municipio de Calδόno, Cauca. 02 de Noviembre 2022 https://www.icbf.gov.co/noticias/equipo-movil-del-icbf-adelantando-acciones-de-prevencion-del-trabajo-infantil-en-caldono-cauca •En 100 días del Gobierno del Cambio, ICBF previene la desnutrición en 25.400 usuarios de zonas rurales y rurales dispersas El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), durante estos 100 primeros días del Gobierno del Cambio, fortaleció su atención en la prevención de la desnutrición de niñas y niños menores de 5 años, en las zonas rurales y rurales dispersas de 30 departamentos con la Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición a través de dos modalidades y un servicio https://www.icbf.gov.co/noticias/100-dias-del-gobierno-del-cambio-icbf-previene-la-desnutricion-en-25400-usuarios-de •ICBF se une en Chocó al Pacto Nacional por la Eliminación de las violencias contra las mujeres y las niñas El Subdirector General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juan Carlos Urrutia Ramirez, participó en la instalación del Puesto de Mando Unificado "por la vida de las mujeres" y la Firma del Pacto Nacional por la Eliminación de las violencias contra las mujeres y las niñas, que fue precedido por la Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, en Quibdó, Chocó. 25 de Noviembre 2022 https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-se-une-en-choco-al-pacto-nacional-por-la-eliminacion-de-las-violencias-contra-las

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2022
 Fecha publicación: 15/01/2023 (CORTE 31 DICIEMBRE 2022)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OCI			Componente 4: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	
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					Fecha seguimiento: 31/12/2022			Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1. Planeación Estratégica de Servicio al Ciudadano	1.1	Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF	Documento de Caracterización	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022	Cumplida (DT)	100%	Iván Yesid Lerma Arangure Evidencias 1 PDF: "Caracterización de peticionarios 2022"	
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento Humano al servicio del ciudadano	2.1	Actualizar el conocimiento del personal vinculado al Proceso de Relación con el Ciudadano (PRC)	1. Una (1) jornada de sensibilización dirigida a responsables de servicios y atención a nivel nacional, sobre la importancia del Lenguaje Claro en el ICBF. 2. Una (1) jornada de actualización dirigida a responsables de servicios y atención a nivel nacional, sobre el Procedimiento para la atención de presuntas hechas de corrupción. 3. Una (1) jornada de sensibilización dirigida a responsables de servicios y atención a nivel nacional, sobre la atención de personas con discapacidad auditiva, dictada por los profesionales del Centro de Contacto. 4. Una (1) jornada de actualización dirigida a responsables de servicios y atención a nivel nacional, sobre la atención de personas con discapacidad auditiva, dictada por los profesionales del Centro de Contacto.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022	Cumplida (DT)	100%	Iván Yesid Lerma Arangure Evidencias: 1. Taller Instrumentos de Gestión de Info Pública II Semestre 2022" evento en que participaron colaboradores de la Sede Dirección General y las regionales: Risaralda, Cesar, Meta, Quindío, Guaviare, Putumayo, Bogotá, Córdoba, Magdalena, Huila, Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Tolima, Caldas, Casanare, La Guajira, San Andrés, Vichada, Santander, Guanía, Valle del Cauca, Amazonas y Antioquia. 2. Taller Atención a personas con discapacidad: actividad en la participaron colaboradores de las regionales: Boyacá, Antioquia, Atlántico, Córdoba, Magdalena, Santander, Cauca, Huila, Norte de Santander, Meta, Amazonas, Bolívar, Valle del Cauca, La Guajira, Quindío, Putumayo y Risaralda. Se evidenciaron así mismo, lista de asistencia forma de fecha 18/10/2022 del evento "Lenguaje Claro Feria Adórcete Tumaco" con el registro de la participación de Colaboradores de la Sede Dirección General y la Regional Narito ICBF, así como operadores de servicios. Finalmente, se observó la realización de eventos relacionados con esta actividad en fechas 10, 11, 15 y 17 de noviembre en temas como: búsqueda de orígenes, sensibilización servicio de atención al ciudadano y violencia sexual Evidencias: Agosto: 2 Excel: "AGT 18 ASISTENCIA Atención a Personas con Discapacidad Auditiva G1" y "AGT 19 ASISTENCIA Atención a Personas con Discapacidad Auditiva G2". Septiembre: 2 Excel: "SEPT 28 ASISTENCIA Taller Instrumentos de Gestión de Info Pública II Semestre 2022" y "SPT 13 ASISTENCIA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD" Octubre: 1 Excel: "21_OCT 18 ASISTENCIA Lenguaje Claro Feria Adórcete Tumaco". Noviembre: 4 Excel: "NOV 10 ASISTENCIA Búsqueda de Orígenes", "NOV 11 ASISTENCIA SENSIBILIZACIÓN SAC R CAQUETA", "NOV 15 ASISTENCIA Capacitación Violencia Sexual" y "NOV 17 ASISTENCIA Capacitación Búsqueda de Orígenes G2"	
	2.2	Commemorar el día del servicio en el ICBF	Evento de conmemoración del día del servicio.	Dirección de Servicios y Atención	30/09/2022	Cumplida (DT)		Iván Yesid Lerma Arangure Evidencias: 1 Excel: "SEPT 5 ASISTENCIA DÍA DEL SERVICIO"	
	2.3	Socializar a través de capsules de conocimiento, las funciones propias de los colaboradores (Profesional 2044 Grado 1), que adelantan funciones de servicio al ciudadano en los puntos de atención.	Elaboración y envío a través del correo electrónico (Cultura del Servicio), de dos (2) capsules de conocimiento sobre las funciones propias de los colaboradores (Profesional 2044 Grado 1), que adelantan funciones de servicio al ciudadano en los puntos de atención.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022	Cumplida (DT)		Iván Yesid Lerma Arangure Evidencias: Capsulas del Servicio: 5 PDF: "SEPT 8 CÁPSULA DEL SERVICIO FUNCIONES PROFESIONAL GRADO 1CZ (1)", "SEPT 8 CÁPSULA DEL SERVICIO FUNCIONES PROFESIONAL GRADO 1CZ(2)", "SEPT 13 CÁPSULA DEL SERVICIO FUNCIONES GRADO 1 EN REGIONAL (1)", "SEPT 13 CÁPSULA DEL SERVICIO FUNCIONES GRADO 1 EN REGIONAL (2)", "SEPT 13 CÁPSULA DEL SABER- INFORMACIÓN EN LA WEB", "CÁPSULA DEL SERVICIO: CARTELARA VIRTUAL ¿AÚN SIN ELLA? " y "CÁPSULA DEL SERVICIO: PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES"	
	2.4	Participar en las jornadas de inducción y reintroducción convocadas por la Dirección de Gestión Humana	Participar en mínimo dos (2) jornadas de inducción y reintroducción convocadas por la Dirección de Gestión Humana	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022	Cumplida (DT)		Iván Yesid Lerma Arangure Evidencias: 4 Excel: "FEB 18 ASISTENCIA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA DGH"; "MARZO 30-2022- ASISTENCIA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA ICBF DGH - 28 AL 31 DE MARZO 2022(1-214)"; "MAYO 25 INDUCCION COMPLEMENTARIA (1)"; "JULIO 27 ASISTENCIA INDUCCION COMPLEMENTARIA ICBF DGH". 2 PDF: "ABRIL 27 INDUCCION COMPLEMENTARIA DGH" y "AGT 25INDUCCION COMPLEMENTARIA PROTOCOLO DE SYA".	
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Actualizar informe de diagnóstico de accesibilidad y usabilidad del Portal Web	Informe de diagnóstico de accesibilidad y usabilidad del Portal Web	DI	15/12/2022	Cumplida (DT)	100%	Iván Yesid Lerma Arangure Evidencias: Se evidenciaron correos electrónicos de fechas 09/12/2022 con asunto: "RE: Informe de diagnóstico de accesibilidad y usabilidad del Portal Web" remitido por el Grupo de Gestión de Calidad para el Servicio y la Atención en el cual solicitan a la Dirección de Información y Tecnología indicar la fecha en que cargarán los soportes de esta actividad y correo electrónico del 14/12/2022 con asunto: "RV: Solicitud de reporte cuarto trimestre - Plan de Gobierno Digital 2022" en el cual se brinda respuesta a la solicitud del correo de fecha 09/12/2022. Así mismo, se observó el documento "INFORME DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD PORTAL WEB ICBF" con corte a 21/12/2022. Evidencias: 2 Correos electrónicos "Informe de diagnóstico de accesibilidad y usabilidad del Portal Web (1)" y "RV Solicitud de reporte cuarto trimestre - Plan de Gobierno Digital 2022". 1 Word: "Diagnostico-Accesibilidad-Usabilidad_PWeb_DICIEMBRE2022"	
	3.2	Estrategia de lenguaje claro para el Canal Telefónico	Documento cartilla de lenguaje claro - Canal Telefónico	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022	Cumplida (DT)		Iván Yesid Lerma Arangure Evidencias: Se evidenció correo electrónico de fecha 22/12/2022 con asunto: "RV: RV URGENTE Envío CORRECCIÓN ESTILO revisión Cartilla Lenguaje claro canal telefónico / 21 págs / Dirección Servicios y Atención" remitido por el Grupo de Calidad para el Servicio y la Atención a Colaborador de la misma Dependencia en el cual informa: "...ante todo le envío la solicitud final de la Cartilla de Lenguaje Claro con su trazabilidad (...) estamos a la espera de finalización de diagramación para pasarla a publicación en página web.". En este correo adjuntaron el Word "DOCUMENTO CARTILLA LENGUAJE CLARO CANAL TELEFONICO REV 20122022". Evidencias: Diccionario: 1 Correo electrónico de fecha 22/12/2022 con asunto: "RV: RV URGENTE Envío CORRECCIÓN ESTILO revisión Cartilla Lenguaje claro canal telefónico 21 págs Dirección Servicios y Atención". 1 Word: "DOCUMENTO CARTILLA LENGUAJE CLARO CANAL TELEFONICO REV 20122022".	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OCI Componente 4: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Fecha seguimiento: 31/12/2022			Observaciones	
					Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Componente 4:	Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano Objetivo: <i>Garantizar y fortalecer la adecuada prestación del servicio al ciudadano a través de los diferentes canales con los que cuenta el Nivel Nacional, Regional y Zonal, velando por el cumplimiento de todos los criterios de calidad y eficiencia, de acuerdo con los principios orientadores de la Política Nacional del Servicio al Ciudadano, el Estatuto Anticorrupción, Ley de Transparencia de acceso a la información pública y la Estrategia</i>								
	3.3	Participación de la Entidad en dos (2) ferias ACÉRCATE, organizadas por el DAFP	Dos (2) informes de participación de la Entidad en las Ferias ACÉRCATE.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022		Cumplida (DT)	Se evidenciaron en TRES (3) actividades de la Feria Acércate en los municipios: La Jagua de Ibirico, Cesar (02/04/2022); Rio Sudo, Caldas (01 y 02 de julio de 2022) y Tumaco, Nariño los días 21 y 22 de octubre de 2022, así como un comunicado del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP de fecha 05/05/2022. Evidencias: 3 Word: "1 Ferias Acércate La Jagua de Ibirico"; "Feria Acércate Rio Sudo 2022" e "Informe Ferias Acércate 2022". 1 PDF: "2022-05-05_Comunicado-Conjunto_acercate_Aplazamiento_feria_monteblano"	
	4.1	Realizar un (1) taller de difusión de datos abiertos	Un (1) taller denominado "Calidad y Visualización de datos abiertos del ICBF"	Dirección de Planeación	30/07/2022	3	3	100%	Se evidenciaron soportes relacionados con el desarrollo del Taller "Calidad y Visualización de datos abiertos del ICBF" realizado el 19/05/2022, así mismo listado de asistencia, encuesta de satisfacción, enlace de la grabación y presentación del taller. Evidencias: 1 Excel: "Registro Taller Calidad y Visualización de Datos - ICBF 2022(1113)". 1 Excel: "2022-05-05_Comunicado-Conjunto_acercate_Aplazamiento_feria_monteblano" 1 Excel: "SOLICITUD DE SATISFACCIÓN TALLER CALIDAD Y VISUALIZACIÓN DE DATOS ABIERTOS(1-16)" 1 PDF: "Taller uso de datos abiertos ICBF 19.5.22" 1 Word: "Enlaces Grabación Taller Datos Abiertos 19052022".
Subcomponente 4: Conocimiento al servicio al ciudadano	4.2	Fortalecer el conocimiento de la Guía de Gestión de PQRIS y demás procesos y procedimientos del ICBF mediante la socialización de material bajo la estrategia "Boletín Notiguera"	Realización de diez (10) divulgaciones a través de correo electrónico del Boletín "Nos Gestora"	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022		Cumplida (DT)	Se evidenciaron 10 correos electrónicos relacionados con la socialización de los Boletines Notiguera 009 (Publicaciones WEB); 010 (Registro deudores alimentarios morosos REDAM (2)); 011 (MEMORANDO NOVEDADES LEY 2126 - CONCLIAMLES) y 012 (PETICIONES OFICINA ASESORA JURÍDICA) enviados por la Dirección de Servicios y Atención a Colaboradores de Servicios y Atención en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Evidencias: Septiembre: 6 Correos electrónicos de fechas 21, 22 y 26 de septiembre de 2022 con asuntos: "Boletín Notiguera 009-Publicaciones WEB" Octubre: 2 Correos electrónicos de fechas 10 y 24 de octubre de 2022 con asuntos: "Boletín Notiguera 010 - Registro deudores alimentarios morosos REDAM (2)" y "Boletín Notiguera 011 de 2022 - MEMORANDO NOVEDADES LEY 2126 - CONCLIAMLES". Noviembre: 2 Correos electrónicos de fechas 17 y 18 de noviembre de 2022 con asunto: "Boletín Notiguera 012 de 2022 - PETICIONES OFICINA ASESORA JURÍDICA" y "Boletín Notiguera 012 - Peticiones Oficina Asesora Jurídica".	
	4.3	Actividades de valoración de conocimientos al proceso de relación con el ciudadano dirigidos a profesionales de los regionales y centros zonales que ejercen funciones del servicio al ciudadano.	Seis (6) actividades de valoración del conocimiento	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022		Cumplida (DT)	Se evidenciaron correos electrónicos y pantallazos de correos electrónicos relacionados con actividades de valoración de conocimientos de fechas: - 28/09/2022: remitido por el Grupo de Gestión de Calidad para el Servicio y la Atención en cual indican que se encuentran adecuadas las preguntas de la actividad que se adelantará en el mes de octubre. - 05/10/2022: remitido por la Dirección de Servicios y Atención donde adjuntaron actividad No. 5 de valoración de conocimientos - 21/11/2022: remitido por la Dirección de Servicios y Atención el cual remiten la actividad No. 6 de Valoración del Conocimiento. Evidencias: Septiembre: 2 Correos electrónicos de fechas 21/09/2022 con asuntos: "RE: AVAL ACTIVIDAD VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS OCTUBRE 2022" y 26/09/2022 con asunto: "RV: SOLICITUD INSUMO ACTIVIDAD VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS SEPTIEMBRE" Octubre: 1 Pantallazo de correo electrónico de fecha 05/10/2022 con asunto: "VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTOS, ACTIVIDAD No. 5 "NO TE QUEDES EN BLANCO Y LLENA EL ESPACIO". Noviembre: 1 Pantallazo de correo electrónico de fecha 21/11/2022 con asunto: "VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTOS, ACTIVIDAD No. 6 "LANZA LA FLECHA Y DA EN EL BLANCO".	
Subcomponente 5: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Generación de recomendaciones sobre los resultados de los reportes de tiempos de espera y de atención de los Sistemas Electrónicos de Asignación de Turnos (SDAT) que se encuentren en operación	Tres (3) recomendaciones generadas a Centros Zonales que utilicen el SDAT y que estén fuera de los parámetros establecidos para tiempo de espera, en operación	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022	2	2	100%	Se evidenciaron correos electrónicos de fechas 01/08/2022, 03, 26 y 28 de octubre de 2022 y 18 y 24 de noviembre de 2022 remitido por la Dirección de Servicios y Atención a Coordinadores de Centros Zonales y Responsables de Servicios y Atención en los cuales informan sobre la disponibilidad de los Informes de Gestión Mensual del Sistema Digital de Asignación de Turnos -SDAT correspondiente a los meses de junio, agosto, septiembre y octubre. En estos correos dan a conocer el enlace: https://trm.mec.icbf.gov.co/boletines/genera/direccion-de-servicios-y-atencion/procedimientos-y-eventos/7m380%5D=field_file_categoria%3A1074 para la respectiva consulta, en la cual efectivamente se observaron (11) Informes Sistema Digital de Asignación de Turnos - SDAT- de los meses de enero de 2022 a noviembre de 2022). Evidencias: Junio: 2 Correos electrónicos de fechas 01/08/2022 con asuntos: "PUBLICACIÓN INFORME GENERAL SDAT- JUNIO- 2022" y "Publicación Informes Mensuales SDAT- JUNIO de 2022". Octubre: 2 Correos electrónicos del 03/10/2022 con asuntos: "RV: Publicación Informes Mensuales SDAT- AGOSTO de 2022"; "RV: PUBLICACIÓN INFORME GENERAL SDAT- AGOSTO- 2022". 2 Correos electrónicos del 26 y 28 de octubre de 2022 con asuntos: "PUBLICACIÓN INFORME GENERAL SDAT- SEPTIEMBRE- 2022"; "Publicación Informes Mensuales SDAT- SEPTIEMBRE de 2022". Noviembre: 2 Correos electrónicos del 18 y 24 de noviembre de 2022 con asuntos: "PUBLICACIÓN INFORME GENERAL SDAT- OCTUBRE - 2022"; "Publicación Informes Mensuales SDAT- OCTUBRE de 2022".
	5.2	Formular acción de mejora con base en los resultados obtenidos en la realización de mediciones y análisis de la satisfacción de los peticionarios	Acciones de Mejora formuladas en SOLUCIÓN	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2022		Cumplida (DT)	Se evidenciaron pantallazos de correos electrónicos de fechas 15/06/2022 enviados por la Dirección de Servicios Atención a las Regionales Atlántico y Cundinamarca en donde informan sobre la apertura de las acciones correctivas Nos. AC-01064 y AC-01065 en el marco de seguimiento realizado a las alertas de eventos críticos del canal presencial. Evidencias: 1 Pantallazo de correo electrónico: "Acción Correctiva AC-0164 - Proceso Relación con el Ciudadano". 1 Pantallazo de correo electrónico: "Acción Correctiva AC-0166 - Proceso Relación con el Ciudadano".	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2022
Fecha publicación: 16/01/2023 [CORTE 31 DICIEMBRE 2022]

Table with columns: Componente 8, Subcomponente, Objetivos y Actividades, Meta, Responsable, Fecha programada, Fecha seguimiento, Actividades programadas, Actividades cumplidas, % de avance por objetivo, Responsable del Seguimiento, Observaciones. Rows 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 QCI Componente 6: Transparencia y Acceso a la Información			Observaciones
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 permeare 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: 31/12/2022			
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información	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	2012/2022 /25/12/2022		Cumplida (DT)	100%	<p>Para el tercer cuatrimestre se observó la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF vigencia 2022 observándose la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo de compromisos entre la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Asesora de Comunicaciones para iniciar con la revisión y actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada. - Reuniones de Seguimiento con las dependencias Oficina Asesora Jurídica, Dirección de Información y Tecnología y Oficina Asesora de Comunicaciones reportando el avance de la construcción del Índice de Información Clasificada y Reservada. - Versión actualizada del Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF vigencia 2022. - Se proyectó la resolución por lo cual se actualizan los instrumentos de gestión de la información pública del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras. <p>Adicionalmente se observó su publicación en el portal web de la Entidad en el Menú de Transparencia y Acceso a Información Pública en el numeral 7 Datos Abiertos, subnumeral 7.1.2 Índice de Información Clasificada y Reservada ICBF (V-12-2022) y la Resolución 5925 del 26 de diciembre de 2022 por lo cual se actualizan los instrumentos de gestión de la información pública del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras" firmada por el Secretario General.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Correo del 17/08/2022 asunto: RE Actualización Instrumentos de Gestión de Información Pública 2022 2. Correo del 19/09/2022 asunto: RV Actualización Instrumentos de Gestión de Información Pública 2022 3. Documento Activo de Información Transparencia DIT 4. Soporte imagen 3. Reunión Seguimiento Act de Instrum. 2022115 5. Imagen 3. Reunión Seguimiento Act de Instrum. 2022115 6. Correo del 22/11/2022 con el asunto: RV REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CON AJUSTES 7. Imágenes de las reuniones Reunión Instrum de Gest Inf Pública_20221003, Reunión EPICOS Inst de inf_20221005, Reunión seguimiento Instrumentos de Transparencia_20221014 y Reunión seguimiento Instrumentos de Transparencia_20221028 8. Archivo en excel INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA 2022 V2 9. Archivo en excel 2. REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 2022 V2 10. 1. PROYECTO DE RESOLUCIÓN N INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN N 2022 11. Archivo excel 4. ESQUEMA DE PUBLICACION DE INFORMACION N ICBF 2022 <p>Consulta en el Portal Web del ICBF Links: https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/datos-abiertos https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/transparencia/3_indice_de_informacion_clasificada_y_reservada_2022_v2.xlsx</p> <p>Recomendación: Complementar los soportes de la actividad con la publicación en el portal web y la Resolución con el cual se aprobó la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF vigencia 2022.</p>
	3.4 Dar continuidad al plan de capacitación archivística	Plan de capacitación archivística desamollado	Dirección Administrativa-Gestión Documental	2012/2022		Cumplida (DT)	100%	<p>Actividad finalizada en el primer cuatrimestre 2022.</p>
Criterio diferencial de accesibilidad					1	1	100%	
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Promover videos institucionales en lenguaje de señas	(5) Videos institucionales en lenguaje de señas promovido	Oficina Asesora de Comunicaciones	3/02/2022 20/12/2022		Cumplida (DT)	100%	<p>Se evidenció la publicación de los videos institucionales en lenguaje de señas dando cumplimiento a los establecidos.</p> <p>1. Publicación en Facebook post de Lenguaje de Señas el 31/08/2022 sobre: "¿Qué acciones toma el ICBF en contra de los Contratistas involucrados en un acto de corrupción? Cuando se conoce, por parte del ICBF, un presunto acto de corrupción en cabeza de un contratista de la entidad, la primera acción es notificar al supervisor del contrato, quien evaluará las acciones a seguir que posibiliten o desate el requerimiento por incumplimiento contractual hasta el traslado de la denuncia a las Entidades competentes. #BienestarParaTodos"</p> <p>Link de consulta: https://youtu.be/y8BqASZG3GE</p> <p>2. Publicación en facebook y Twitter el 10/11/2022 Lenguaje de Señas sobre: "¿El ICBF cuenta con un Plan Anticorrupción? ¿Si, el ICBF cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en el cual se plantean acciones para mitigar riesgos de corrupción y se promueve transparencia" y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.icbf.gov.co/.../plan-anticorrupcion-... Mira este video: https://youtu.be/BW46j1DQ5g</p> <p>Link de consulta https://twitter.com/ICBFColombia/status/1590802106923249664</p> <p>Evidencia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lenguaje de señas_facebook_31 de agosto.jpg 2. Lengua de señas_Facebook_10 de noviembre.jpg 3. Lengua de señas_Twitter_10 de noviembre.jpg
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública					1	1	100%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OCI Componente 6: Transparencia y Acceso a la Información		
Transparencia y Acceso a la Información Objetivo: Promover la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, como una forma de "hacer", que debe permear toda la estructura organizacional de la entidad, es un asunto de generar cultura organizacional que requiere de un apoyo decidido del nivel directivo, el diseño y la aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía.					Fecha seguimiento: 31/12/2022		
Componente 5:					Responsable del Seguimiento		
Subcomponente					Observaciones		
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento al proceso de Relación con el Ciudadano y gestión de peticiones	Correos electrónicos de seguimiento a los indicadores del proceso de Relación con el Ciudadano y reporte del resultado de indicadores final.	Dirección de Servicios y Atención	2012/2022		Cumplida (DT)	100%
					Se evidenció para el III Cuatrimestre del 2022 correos electrónicos enviados desde la cuenta IndicadoresPRC <indicadoresPRC@icbf.gov.co> de la Dirección de Servicios y Atención, proceso Relación con el Ciudadano dirigidos a los responsables de IndicadoresPRC <indicadoresPRC@icbf.gov.co>, ResponsablesSYA <responsablesSYA@icbf.gov.co>, ResponsablesCZYA <responsablesCZYA@icbf.gov.co>, con lo cual se observó seguimiento a los indicadores del proceso Relación con el Ciudadano y reporte del resultado de indicadores final.		
					Evidencia: 1) Correo electrónico del 13/09/2022 con el asunto: INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO AGOSTO 2022 (PRELIMINAR) archivo Adjunto: IND_Agosto_Entrega_Preliminar_20220913.xls Indicadores del Proceso de Relación con el Ciudadano 2) Correo electrónico del 16/09/2022 con el asunto: INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO AGOSTO 2022 (CARGUE DE RESULTADOS SIMEI) archivo Adjunto: IND_Agosto_Entrega_20220916.xls Indicadores del Proceso de Relación con el Ciudadano 3) Correo electrónico del 21/09/2022 con el asunto: INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO AGOSTO 2022 (FINAL) archivo Adjunto: IND_Agosto_Entrega_Final_20220921.xls Indicadores, derechos de peticiones, y porcentajes de relación con el ciudadano. 4) Correo electrónico de jueves 13/10/2022 8:24 p. m. INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO SEPTIEMBRE 2022 (PRELIMINAR).msg archivo Adjunto: IND_Septiembre_Entrega_Preliminar_20221013.xls 5) Correo electrónico del miércoles 18/10/2022 8:11 p. m con el asunto: INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO SEPTIEMBRE 2022 (CARGUE DE RESULTADOS SIMEI).msg archivo Adjunto: IND_Septiembre_Entrega_20221019.xls Indicadores del Proceso de Relación con el Ciudadano 6) Correo electrónico del lunes 24/10/2022 6:15 p. m. con el asunto INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO SEPTIEMBRE 2022 (FINAL) archivo Adjunto: IND_Septiembre_Entrega_Final_20221024.xls Indicadores de Proceso de Relación con el Ciudadano correspondientes al mes de Septiembre de 2022 7) Correo electrónico de jueves 10/11/2022 5:31 p. m con el asunto INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO OCTUBRE 2022 (PRELIMINAR) archivo Adjunto: IND_Octubre_Entrega_Preliminar_10112022.x con la información de indicadores del Proceso de Relación con el Ciudadano correspondientes al mes de Octubre de 2022 8) Correo electrónico del miércoles 16/11/2022 8:11 p. m. con el asunto INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO JULIO 2022 (CARGUE DE RESULTADOS SIMEI) error en el Título corresponde al mes de octubre archivo Adjunto: IND_Octubre_Entrega_20221116.xls Proceso de Relación con el Ciudadano, correspondientes al mes de Octubre de 2022 9) Correo electrónico del martes 21/11/2022 5:51 p. m. con el asunto INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO OCTUBRE 2022 (FINAL) archivo Adjunto: IND_Octubre_Entrega_Final_20221121.xls Indicadores de Relación con el Ciudadano correspondientes al mes de Octubre de 2022 10) Correo electrónico del martes 13/12/2022 5:48 p. m. con el asunto de INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO NOVIEMBRE 2022 (PRELIMINAR) archivo Adjunto: IND_Noviembre_Entrega_Preliminar_13122022.x con la información de indicadores del Proceso de Relación con el Ciudadano correspondientes al mes de Noviembre de 2022 11) Correo electrónico del viernes 16/12/2022 1:16 p. m con el asunto INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO NOVIEMBRE 2022 (FINAL) archivo Adjunto: IND_Noviembre_Entrega_Preliminar_20221216.x con la información de los indicadores del Proceso de Relación con el Ciudadano correspondientes al mes de noviembre de 2022 12) Correo electrónico del miércoles 21/12/2022 8:50 p. m con el asunto de INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO NOVIEMBRE 2022 (CARGUE DE RESULTADOS SIMEI) archivo Adjunto: IND_Noviembre_Entrega_Final_20221221.xls Indicadores de Proceso de Relación con el Ciudadano correspondientes al mes de Noviembre de 2022.		
					3	3	100%
					Se evidenció los Planes de Bienestar correspondientes a las 33 Regionales y de la Sede de la Dirección General con 4 actividades.		
					Puebas realizadas Se realizó la verificación de la carpeta de la Regional Caquetá evidenciándose el Plan de Acción Código Regional Caquetá y a actividades la cuales son: 1. A través de correo electrónico a todos los colaboradores del ICBF Regional Caquetá se envió una infografía, donde se Dará a conocer los siete (7) valores institucionales, mediante un juego donde cada colaborador unirá con flechas el correspondiente significado. 2. Conversatorio con facilitador externo, presencial y/o virtual de la importancia de conocer y fortalecer nuestros siete (7) valores institucionales equipo psico social 3. A través de correo electrónico y mediante correo del ICBF Regional Caquetá, analizarán las opciones y darán las respuestas correctas, respecto a los tres valores, honestidad, compromiso y servicio 4. Mediante cartelería interactiva, los colaboradores de cada dependencia escribirán una frase alusiva a los valores de la honestidad, compromiso y servicio. Adicionalmente se realizó la verificación de la Sede de la Dirección General observándose el Plan de Acción de Código de Integridad con 4 las siguientes actividades: 1. Toma de temperatura de Código de Integridad 2. Rueda de Valores realizada en julio segunda semana 3. Rueda de Valores ejecutada en septiembre última semana 4. El cultivo de valores los soportes de las actividades fueron compartidas en el link de acceso: https://icbf.gov.co/sites/FS_DGHD/Documentos/compartidos/Formas/Altema.aspx?dir=/sites/FS_DGHD/Documentos/compartidos/FS_DGHD/BIENESTAR_SOCIAL_2018&p=true&ch=1672094234462&=Teams-HL&g=1		
					Evidencias 1. Seguimiento Trimestral a Planes Código de Integridad 2022.xls Seguimiento Trimestral a Planes código de integridad 2022 Evidencias Cuarto Trimestre (Del 1 De Octubre Al 31 De Diciembre) 2. Correo de Ruth Zolanyi Mora Guierrez <Ruth.Mora@icbf.gov.co> con Asunto: Recordatorio tercera actividad trimestral Código de Integridad, enviado el: miércoles 22/09/2021 2:34 p. m., realizando el recordatorio del cargue de evidencias de la tercera actividad trimestral. 3. Correo enviado por Ruth Zolanyi Mora Guierrez <Ruth.Mora@icbf.gov.co> el JUEVES 17/11/2022 12:40 p. m con el asunto: Recordatorio cuarta actividad trimestral Código de Integridad, solicitando y gestionar las evidencias de cumplimiento a más tardar el 16 de Diciembre 4. https://icbf.gov.co/sites/FS_DGHD/Documentos/compartidos/FS_DGHD/BIENESTAR_SOCIAL_2018&p=true&ch=1672094234462&=Teams-HL&g=1		
Subcomponente 6. Código de Integridad	Sensibilización y divulgación del Código de Integridad a nivel nacional con el fin de guiar el actuar de los colaboradores.	Campaña de sensibilización y divulgación nacional del Código de Integridad ICBF.	Dirección de Gestión Humana	31/12/2022		Cumplida (DT)	100%
					En la verificación realizada por la OCI se evidenciaron actividades de sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional, como parte de las campañas de sensibilización y divulgación del Código de Integridad atendiendo las siguientes actividades: Boletín Vive ICBF piezas informativas relacionadas con el Código de Integridad, grupos locales, Jornada de actualización de Código de Integridad 20 octubre 2022, cuestionario de Test de percepción de Código de Integridad a los servidores públicos de ICBF. Evidencias: 1. Cuestionario de percepción Código de Integridad ICBF 2022 msg de el Jueves 5/09/2022 8:15 a. m. 2. RV_Ranking # 1 - Contestación de cuestionario de percepción Código de Integridad 2022 msg de el Jueves 8/09/2022 4:28 p. m. 3. Somos servidores públicos comprometidos, diligencia el cuestionario de percepción Código de Integridad ICBF 2022 msg de el Jueves 12/09/2022 9:01 a. m. 4. ¡Tu participación es importante! diligencia el cuestionario de percepción Código de Integridad ICBF 2022 msg de el Jueves 19/09/2022 10:10 a. m. 5. Ranking # 2 - Contestación cuestionario de percepción Código de Integridad 2022 msg de Lunes 19/09/2022 10:25 a. m. 6. Boletín ICBF 219 concurso de valores pdf del 21/09/2022 14:46 7. Ranking # 3 - Contestación de cuestionario de percepción Código de Integridad 2022 msg Jueves 26/09/2022 4:40 p. m. 8. ¿Quedan pocos días! diligencia el cuestionario de percepción Código de Integridad ICBF 2022 msg de el martes 27/09/2022 8:59 a. m. 9. Ranking # 3 - Contestación cuestionario de percepción Código de Integridad 2022 msg martes 27/09/2022 9:41 a. m. 10. Ranking # 4 - Contestación de cuestionario de percepción Código de Integridad 2022 msg viernes 30/09/2022 2:58 p. m. 11. ¡Hay último día! diligencia el cuestionario de percepción Código de Integridad ICBF 2022 msg de el Jueves 3/10/2022 8:42 a. m. 12. CUESTIONARIO DE PERCEPCION CODIGO DE INTEGRIDAD ICBF 2022.pdf del 21/10/22, 14:46 13. Boletín ICBF 224 Código de Integridad.pdf del 28 de Octubre 14. Boletín # 1 - Contestación de Encuesta Clima Laboral 2022 msg miércoles 5/11/2022 8:18 a. m. 15. Boletín ICBF 228 Valor Diligencia.pdf del 11 de Noviembre 16. Boletín ICBF 230 concurso de valores.pdf del 9 de Diciembre		
					Se evidenció en el III Cuatrimestre Capacitación relacionada con Conflicto de Intereses dando cumplimiento a las actividades establecidas. Según la verificación de la documentación aportada, la OCI evidenció que el día 09 de noviembre se realizó la capacitación por parte de DAFP como líder del tema de Conflicto de Interés donde se ampliaron los conocimientos en 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 con una participación de 477 colaboradores. Adicionalmente en la verificación de la documentación se observó programación enviada por el área de Gestión Humana el 8/11/2022 9:41 a. m. a una invitación para la jornada de actualización de la Código de Integridad y conflicto de interés el 9 de noviembre de 2022.		
					Evidencia 1. Invitación Conferencia Código de Integridad y Conflicto de Interés - 9 de noviembre de 2022 msg por parte de Gestión Humana 2. 2022-11-09_Masiva_integridad 09-11-2022.xls listado de asistencia con la participación de 477 colaboradores 3. En invitación Invitación Conferencia Código de Integridad y conflicto de Interés.msg 4. OCI Solicita Capacitación en Conflicto de Intereses.msg 5. listado de 2022-11-09_Masiva_integridad 09-11-2022 (002).xls Listado de asistencia con 1018 personas		

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC 2022																	
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	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO	CONCLUSIÓN DOCUMENTO CONT. BUSINESS 2022	EVIDENCIAS	ESTADO
1	Incentivar la apropiación de conocimientos sobre la importancia de la participación ciudadana y del control social a los servicios de primera infancia. (periodicidad trimestral)	Realizar asistencia técnica, a través de los comités de los 33 regionales, sobre participación ciudadana y control social a los servicios de primera infancia y temas relacionados, en articulación con entidades estatales y eclesásticas.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Nacional	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y ejecución participativa	Enlaces de Control social, beneficiarios y grupos de control social	Nacional	Dirección Primera Infancia	Dirección Primera Infancia	6	Número de asistencias técnicas realizadas a las regiones y líderes representantes de comités y veedurías ciudadanas de control social.	17 de febrero	12 de diciembre	Virtual	<p>Actividad Cumplida desde el mes de marzo de 2022</p> <p>Se observó en el correo electrónico del 28/03/2022, remitido documento con "Orientaciones para la propuesta de fortalecimiento de los comités y veedurías ciudadanas controladas por cada municipio"</p> <p>"Ejec. Listado de asistencia" "Folios sobre aspectos conceptuales Comportamiento teoría propuesta de fortalecimiento - Control social" del 27/03/2022.</p> <p>"Ppt presentación -tema Orientaciones sobre el uso de la teoría del comportamiento."</p> <p>Octubre 2022</p> <p>"Ppt presentación 2-AJ. Realizar Equipo de movilización y CS-DPI del 03/11/2022</p> <p>"Ejec. Listado de asistencia reunión del 03/11/2022"</p>	Cumplida (DT)	
2	"Desarrollar las actividades planteadas en el calendario de participación ciudadana 2022, priorizando la participación de comunidades étnicas."	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.	Nacional	Participación en la información	Beneficiarios, grupos de control social y público general.	Nacional	Dirección Primera Infancia	Dirección Primera Infancia	7	Número de actividades realizadas dirigidas a integrantes de comités, veedurías ciudadanas y público general.	13 de mayo	31 de octubre	Virtual	<p>Se observó invitación al "Cuarto y quinto encuentro 2022 entre miembros de comités y veedurías ciudadanas para el control social a los servicios de la primera infancia" a realizarse el 16/05/2022 (regionales: Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda) y el 23/05/2022 (nacionales: Magdalena, Antioquia, Arauca, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés, Vichada, vía virtual). Adicionalmente, se evidencian reuniones de asistencia técnica con el objetivo de "Realizar de manera efectiva la articulación en Regionales y Centros Zonales para el apoyo al proceso de participación ciudadana y control social a los servicios, en el marco del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el estándar siete de los manuales operativos" realizadas el 03/11/2022.</p> <p>Septiembre de 2022:</p> <p>"Ppt. invitación al "Cuarto y quinto encuentro 2022 entre miembros de comités y veedurías ciudadanas para el control social a los servicios de la primera infancia" a realizarse el 16/05/2022 y 23/05/2022 respectivamente."</p> <p>Octubre de 2022:</p> <p>"Ppt. presentación ENCUENTRO CHOCÓ COMITÉS DE CONTROL SOCIAL Y VEEDURIAS CIUDADANAS DEL 20/10/2022."</p> <p>"Ppt. Presentación_ENCUENTRO AMARILLOS COMITÉS DE CONTROL SOCIAL Y VEEDURIAS CIUDADANAS DEL 21/10/2022."</p> <p>"Listado de asistencia reuniones del 20 y 21/10/2022."</p>	Cumplida (DT)	
3	Diseñar y actualizar piezas informativas para la difusión en canales de comunicación con padres, madres y cuidadoras-es, comités y veedurías ciudadanas.	Publicar piezas (infografías, videos, entre otros) con el propósito de incentivar la participación de padres, madres y cuidadoras-es en el control social a los servicios de primera infancia.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Nacional	Participación en la información	Beneficiarios, grupos de control social y público general.	Nacional	Dirección Primera Infancia	Dirección Primera Infancia	7	Número de piezas informativas diseñadas y difundidas en los canales de comunicación con padres, madres y cuidadoras-es, comités, veedurías ciudadanas de control social y unidades de atención.	Febrero	30 de noviembre	Piezas digitales y físicas	<p>Actividad Cumplida desde el mes de Agosto de 2022</p> <p>No aplica</p>	Cumplida (DT)	
4	Uso y apropiación de herramientas tecnológicas que contribuyan a la participación ciudadana.	Realizar transferencias de conocimiento en las herramientas tecnológicas que promuevan las actividades para la participación ciudadana de acuerdo con el establecido en el plan de la Política de Gobierno Digital.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Nacional	Consulta	Colaboradores ICBF	Nacional	Dirección de Información y Tecnología	N/A	2	Transferencias de conocimiento realizadas	Abril de 2022	21 de noviembre	Presencia y/o virtual	<p>Actividad cumplida desde el mes de Julio del 2022</p> <p>No aplica</p>	Cumplida (DT)	
5	Publicación de acciones de Participación Ciudadana en la gestión institucional.	Contribuir con el posicionamiento de la Cultura de la Participación Ciudadana, mediante acciones de Participación del ICBF en la divulgación de la información de interés para la ciudadanía, como pasas páginas, transmisiones en vivo, etc.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Nacional	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	<p>Actividad cumplida desde el mes de Agosto del 2022</p> <p>No aplica</p>	Cumplida (DT)	
6	Encuentros de Campes Locales	Los encuentros se conforman para buscar apoyar el desarrollo y crecimiento productivo de las familias y de las comunidades locales, proponiendo espacios de encuentro entre los operadores CBF y los productores locales, estableciendo relaciones comerciales voluntarias de mutuo beneficio.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Nacional	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 Campes Locales	9	Número de encuentros realizados	Según el cronograma de trabajo de la Mesa Técnica Nacional de Campes Locales, definido en el mes de marzo de 2022	31-oct-22	Presencial y/o virtual	<p>Actividad cumplida desde el mes de Agosto del 2022</p> <p>No aplica</p>	Cumplida (DT)	
7	Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias (QRS) de la ciudadanía, sobre la gestión de la entidad.	Realizar 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.	Nacional	Control y evaluación	Ciudadanía (Participantes) usuarios de los canales de atención del ICBF	Nacional	Dirección de Servicios y Atención	N/A	10	Reportes de Gestión de QRS realizados	Diciembre 15 (control permanente durante toda la vigencia)	Febrero	Presencial, virtual, telefónico y escrito	<p>Septiembre 2022</p> <p>"Correo electrónico del 21/09/2022 -Asunto: INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO AGOSTO 2022 (FNL)"</p> <p>"Reporte Indicador PA-31 - Agosto 2022"</p> <p>"Reporte Indicador A10-P11-06-Agosto 2022"</p> <p>Octubre 2022</p> <p>"Correo electrónico del 24/10/2022 -Asunto: INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO SEPTIEMBRE 2022 (FNL)"</p> <p>"Reporte Indicador PA-31-Septiembre 2022"</p> <p>"Reporte Indicador A10-P11-06-Septiembre 2022"</p> <p>Noviembre 2022</p> <p>"Correo electrónico del 21/11/2022 -Asunto: INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO OCTUBRE 2022 (FNL)"</p> <p>"Reporte Indicador PA-31- octubre 2022"</p> <p>"Reporte Indicador A10-P11-06- octubre 2022"</p> <p>"Reporte Indicador A10-P11-06- octubre 2022"</p>	Cumplida (DT)	
8	Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios (participativos) de los canales de atención del ICBF	Realizar mediciones de satisfacción, considerando los usuarios de los canales de atención del ICBF.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Nacional	Control y evaluación	Ciudadanía (Participantes) usuarios de los canales de atención del ICBF	Nacional	Dirección de Servicios y Atención	N/A	10	Reportes de medición de la satisfacción realizadas	Diciembre 15 (control permanente durante toda la vigencia)	Febrero	Presencial, virtual, telefónico y escrito	<p>Se evidencian los informes (9 y 10) de las encuestas aplicadas por el Centro de Contacto correspondiente a los meses de septiembre y octubre donde se describen los resultados de los diferentes canales de atención para el proveedor se obtiene información como: usuarios satisfechos y por Muro Registros de las Encuestas de Satisfacción, oportunidad de los tiempos de espera, duración de la atención, presentación personal del colaborador, nivel de satisfacción, entre otros aspectos. 3 para cada canal, telefónico y video llamada; dirección del asesor, la información del asesor se aplica a su consulta, entre otros.</p> <p>Actividad Cumplida en el mes de Octubre de 2022</p> <p>Septiembre 2022</p> <p>"Ppt. presentación informe Encuestas puntos de atención ICBF- septiembre de 2022."</p> <p>"Ppt. presentación informe puntajes Encuestas puntos de atención ICBF- septiembre de 2022."</p> <p>Octubre 2022:</p> <p>"Ppt. presentación informe Encuestas puntos de atención ICBF- Octubre de 2022."</p> <p>"Ppt. presentación informe puntajes Encuestas puntos de atención ICBF- octubre de 2022."</p> <p>"Ejec. de encuesta durante del tema de octubre de 2022"</p> <p>"Ejec. encuestas de satisfacción Octubre de 2022"</p>	Cumplida (DT)	
9	Actualizar el calendario de participación ciudadana de la entidad	Consultar la información suministrada por las áreas para la actualización del calendario de participación ciudadana del botón Participo	Potenciar las capacidades de los grupos de valor, para el ejercicio incidencias del derecho a la participación ciudadana, involucrando de manera real en los momentos del ciclo la gestión institucional.	Nacional	Participación en la información	Ciudadanía (Participantes) usuarios de los canales de atención del ICBF	Nacional	Dirección de Servicios y Atención (promoción de la conciliación)	N/A	6	Reportes de actualizaciones	Diciembre 15 (control permanente durante toda la vigencia)	Febrero	Presencial, virtual, telefónico y escrito	<p>Actividad Cumplida desde el mes de Junio de 2022.</p> <p>Se observó en el correo electrónico del 02/06/2022 comparando las indicaciones para 4 y 5" "Planillas del correo electrónico del 02/06/2022. Asunto: Invitación del cuarto y quinto encuentro macro regional con miembros de comités y veedurías ciudadanas, con el fin de que sean publicados en el medio de participación de la página institucional. Así mismo se evidencian planillas de publicación del cuarto encuentro a realizarse el 16/05/2022 y la publicación del quinto encuentro a realizarse el 23/05/2022."</p> <p>Adicionalmente, se evidencia planilla de la publicación en la página web ICBF del "Taller para establecer la lista de control social"</p> <p>Septiembre 2022</p> <p>"Planillas de la publicación del cuarto encuentro de control social del 16/05/2022"</p> <p>"Planillas de la publicación del quinto encuentro de control social del 23/05/2022"</p> <p>"Planillas de la publicación en la página web ICBF de la información del Taller para establecer la lista de control social 20/09/2022."</p>	Cumplida (DT)	
10	Encuentros de promoción de la participación de niñas y niños y el control social	Promoción de espacios y ejercicios de participación de niñas y niños y el control social sobre la oferta programática de la Dirección de infancia con modalidades de 1 a 1a dirigida a niñas y niños con discapacidad, programas dirigidos con Beneficiarios y beneficiarias. (Informaciones: Evolución dirigida a	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Nacional	1. Consulta	Beneficiarios	Nacional	Dirección de Infancia	Oferta programática de la Dirección de infancia.	100	Número de encuentros. Encuentros de promoción de la participación de niñas y niños y el control social	Febrero	15-dic	Presencial y/o virtual	<p>Actividad cumplida desde el mes de mayo de 2022.</p> <p>No aplica</p>	Cumplida (DT)	

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL - PPC 2022													CÁLCULO AVANCE PPC		CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI CORTE DICIEMBRE 2022	EVIDENCIAS	ESTADO		
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad				Avance realización de la meta	Avance cumplimiento PPC
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO					
1	Socialización del plan de participación ciudadana	Convocar a la comunidad con la finalidad de socializar las instancias de incidencia, los espacios de control social de las áreas misionales de ICBF, y así mismo dar a conocer el grupo conformado por la regional Amazonas, encargado de promover la participación ciudadana.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Ejecución o implementación Participativa	Ejecución o implementación Participativa	Ciudadanía en general, veedurías, representantes de control social de ICBF, Representantes mesas de participación de niños y niñas, representantes de las instancias del SNBF, Representantes de plataformas y comisiones juveniles.	REGIONAL	DIRECCIONES MISIONALES Y REFERENTE SNBF	OFERTA MISIONAL PARA LA VIGENCIA 2022	2	número de encuentros	febrero	nov-22	Presencial y telefónico	2,0	100%	Actividad Cumplida en el mes de junio de 2022	No aplica	Cumplida (DT)
2	mesa de solicitudes	Dar a conocer los canales de comunicación para la recepción de solicitudes, necesidades, observaciones y sugerencias por parte de la ciudadanía respecto a los servicios de atención y gestión institucional.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Formulación participativa	Identificación de necesidades o diagnóstico	Ciudadanía en general, veedurías, representantes de control social de ICBF, Representantes mesas de participación de niños y niñas, representantes de las instancias del SNBF, Representantes de plataformas y comisiones juveniles.	REGIONAL	DIRECCIONES MISIONALES Y REFERENTE SNBF	OFERTA MISIONAL PARA LA VIGENCIA 2022	5	Solicitudes o reportes recibidas por parte de la población	Febrero	nov-22	Presencial y telefónico	5,0	100%	Actividad Cumplida en el mes de Agosto de 2022	No aplica	Cumplida (DT)
3	Seguimiento y control de acuerdos	Realizar seguimiento a los acuerdos suscritos entre el ICBF y la ciudadanía.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Control y evaluación	Ejecución/implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general, veedurías, representantes de control social de ICBF, Representantes mesas de participación de niños y niñas, representantes de las instancias del SNBF, Representantes de plataformas y comisiones juveniles.	REGIONAL	TODAS LAS DIRECCIONES MISIONALES Y REFERENTE SNBF	OFERTA DISPONIBLE PARA LA VIGENCIA 2022	5	Trámite o solución por parte del ICBF de cada una de las solicitudes recibidas por parte de la población.	Febrero	nov-22	Presencial y telefónico	5,0	100%	Se evidenciaron respuestas a 3 D.P por medio de oficio con radicados 202230001000011351, 202230001000011361 y 202230001000011091, que registro otro DP en el aplicativo SIM y envió dos correos a sus colaboradores donde les informa las felicitaciones presentadas por la ciudadanía. Actividad Cumplida en el mes de octubre de 2022.	Octubre 2022. * Oficio Radicado No 202230001000011351 del 06/10/2022. * Oficio Radicado No 202230001000011361 del 06/10/2022. * Oficio Radicado No 202230001000011091 del 03/10/2022. * Correo de creación DP en el SIM. * Dos correos electrónicos de felicitaciones con fecha 05/10/2022.	Cumplida (DT)
4	Mesa de Retroalimentación	Retroalimentar los acuerdos allegados en el proceso de participación ciudadana para garantizar la calidad de los servicios ofrecidos por el ICBF.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Consulta	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general, veedurías, representantes de control social de ICBF, Representantes mesas de participación de niños y niñas, representantes de las instancias del SNBF, Representantes de plataformas y comisiones juveniles.	REGIONAL	TODAS LAS DIRECCIONES MISIONALES Y REFERENTE SNBF	OFERTA MISIONAL PARA LA VIGENCIA 2022	5	Respuesta a las solicitudes de los participantes a la mesa y encuesta de percepción.	Febrero	nov-22	Presencial y telefónico	5,0	100%	Adicionalmente, se evidencia registros fotográficos y acta del 29/11/2022 en la cual se trata temas como retroalimentar los acuerdos allegados en el proceso de participación ciudadana para garantizar la calidad de los servicios ofrecidos por el ICBF dando socialización a las diversas PQRS en lo que respecta a la solicitud recibida sobre el mejoramiento de la infraestructura de un CDI, asimismo se encuentra acta del 29/11/2022 donde se Brindar asistencia técnica sobre los servicios que presta el ICBF en la Regional Amazonas; Acta del 29/11/2022 donde se realizó la retroalimentación de la PQRS modalidad 100. Actividad cumplida en el mes de Noviembre del 2022.	Septiembre 2022 * Oficio Radicado No 202230001000011091 del 03/10/2022. * Acta en Word y sin firma con fecha 13/09/2022. (CDI Macedonia) * Acta en Word y sin firma con fecha 13/09/2022. (MODALIDAD INSTITUCIONAL y DIMF MOCAGSLA) * Acta en Word y sin firma con fecha 14/09/2022. (COMUNIDAD DE ARARA) * Acta en Word y sin firma con fecha 15/09/2022. (COMUNIDAD DE NAZARET) * Acta en Word y sin firma con fecha 16/09/2022. (CDI DAUNENE - Comunidad de Nazaret, Amazonas) Noviembre 2022 * Acta con fecha 29/11/2022 con listado de asistencia y registro fotografico mesa de participación ciudadana. * Acta con fecha 29/11/2022 donde se explican los servicios del ICBF. * Acta con fecha 29/11/2022 donde se retroalimentan las PQRS dentro del ICBF. * Acta con fecha 29/11/2022 donde se retroalimentan las PQRS a la ciudadanía. * Acta sin fecha si firmas donde validan como dar cumplimiento a la actividad 4. * Evidencia fotografica.	Cumplida (DT)
										17					17	100%			

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL BOLÍVAR - PPC 2022													CÁLCULO AVANCE PPC				CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO DCI CORTE DICIEMBRE 2022	EVIDENCIAS	ESTADO	
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAM A	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad	Avance realización de la meta	Avance cumplimiento PPC				
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO						
1	Mapeo de instancias y comités de control social	Determinar línea base: identificación de grupos de interés, actores, y necesidades.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Usuarios ICBF	Regional	SNBF y áreas regionales	N/A	1	Instrumento de mapeo diligenciado	feb-22	abr-22	Virtual	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de Abril del 2022	No Aplica	Cumplida (DT)	
2	Socialización del plan de participación ciudadana	Realizar una reunión departamental con las veedurías y grupos de control social conformados, para presentar la oferta institucional del CBF en el marco del servicio público de bienestar familiar, los canales de atención y las estrategias para fortalecer la prestación del servicio desde un ejercicio de control social.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Consulta	Ejecución/implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	SNBF	N/A	1	Actas y listados de asistencia remitidos	abr-23	jul-22	Presencial	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de Julio de 2022	No Aplica	Cumplida (DT)	
3	Voces escuchadas, voces que deciden	Garantizar el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes integrantes de la mesa departamental, a través de un ejercicio que permita la socialización del servicio público y la presentación de propuestas en el marco del control social.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Participación en la información	Ejecución/implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	Dirección Regional	N/A	7	relatoria de cada ejercicio de participación/propuestas de los niños, niñas y adolescentes.	may-22	oct-22	presencial	7	100%	Se evidenció Actas de reunión de las mesas de participación No. 6 y 7 correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2022, cumplidos con el propósito de "Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas" Actividad Cumplida en el mes de Octubre del 2022.	Septiembre 2022 - Acta del 30/09/2022 «Objetivo: "3" Mesa de Participación de los Niños, Niñas y Adolescentes" reunión Microsoft Teams. Octubre 2022 - Acta de Reunión del 27/10/2022 - Objetivo: "Mesa de NNA Departamental octubre" * Registro Fotográfico Mesa de Participación de NNA	Cumplida (DT)	
4	Reunión de verificación y avance	Segunda reunión: Avances y logros frente acciones implementadas	Seguimiento y Evaluación	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Usuarios ICBF	Regional	Dirección Regional	N/A	1	Actas y listados de asistencia remitidos	nov-15	dic-15	presencial	2	0	Se evidenció el cumplimiento de la actividad en el mes de noviembre de 2022 frente a la realización de la siguiente actividad "memorando No 20223630000032503 del 18-11-2022, donde se verificó la convocatoria de ENCUENTRO PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL BOLÍVAR y el acta de realización del encuentro 29 de noviembre de 2022" Actividad Cumplida en el mes de Noviembre del 2022.	Noviembre 2022 Memorando 20223630000032503 CONVOCATORIA ULTIMO ENCUENTRO PLAN DE PARTICIPACION. ACTA ULTIMO ENCUENTRO CON LA CIUDADANA, NOVIEMBRE 29 DE 2022, 29 de noviembre de 2022, asunto: Realizar última actividad contemplada en el plan de acción vigencia 2022. Último encuentro con la ciudadanía para verificación y relación de avances, en el marco del plan de participación ciudadana vigencia 2022	Cumplida (DT)	
											10									



MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CALDAS - PPC 2022													CALCULO AVANCE PPC		CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO ODI CORTE DICIEMBRE 2022	EVIDENCIAS	ESTADO		
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad				Avance realización de la meta	Avance cumplimiento PPC
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO					
1	Socialización del Plan de Participación Ciudadana del ICBF Regional Caldas, recolección de necesidades y concertación de cronograma de encuentro con los grupos de valor.	Dar a conocer a los grupos de valor el plan de acción de participación ciudadana y el equipo a cargo en la Regional Caldas del ICBF, encargado de promover la participación ciudadana, con el objeto de escuchar y acoger sus necesidades y propuestas respecto a la oferta de servicios del ICBF en la Regional Caldas, asimismo, pactar el cronograma de encuentros para el seguimiento a los compromisos establecidos.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Control, evaluación y ejecución participativa	Identificación de necesidades o diagnóstico	Ciudadanía en general Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. Consejos juveniles	Regional	Equipo conformado	N/A	1		11/05/2022	11/05/2022	Presencial y/o virtual	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de Abril del 2022	No Aplica	Cumplida (DT)
2	Seguimiento y retroalimentación a los compromisos establecidos en la Socialización del Plan de Participación Ciudadana del ICBF Regional Caldas.	Realizar seguimiento y retroalimentación a los compromisos y acuerdos del primer encuentro con los grupos de valor, dando cumplimiento al cronograma establecido.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Control y evaluación	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. Consejos juveniles	Regional	Equipo conformado	N/A	1	Retroalimentación realizada.	30/11/2022	30/11/2022	Presencial y/o virtual	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de Agosto de 2022 Adicionalmente, se evidenció plaza publicitaria invitando al Seminario de Participación Ciudadana; así mismo, correo electrónico del 18/08/2022 invitando a los funcionarios a participar en dicho seminario.	Septiembre 2022 * Correo electrónico del 18/09/2022 invitando al seminario de participación Ciudadana. * Plaza publicitaria con invitación al seminario.	Cumplida (DT)
3	Identificar los comités de control social de los servicios misionales de Protección y de Promoción y Prevención	Efectuar el mapeo de los comités conformados para el control social de los servicios misionales de Protección y de Promoción y Prevención	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Consulta	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Comités de control Social de los servicios misionales de Protección y de Promoción y Prevención	Regional	Coordinadores de Centros Zonales	N/A	1	Documento de mapeo diligenciado	11/05/2022	15/06/2022	Presencial y/o virtual	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de Mayo de 2022	No Aplica	Cumplida (DT)
4	Promoción de la participación ciudadana en los comités de control social identificados en la Regional Caldas	Promover la participación ciudadana en los comités de control social identificados	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Ejecución o Implementación Participativa	Ejecución o Implementación Participativa	Comités de control Social de los servicios misionales de Protección y de Promoción y Prevención	Regional	Referentes de control social de Centros Zonales	N/A	7	Encuentro realizado con los comités de control social por cada centro zonal	1/07/2022	30/09/2022	Presencial y/o virtual	7	100%	Se observó Acta No. 29 del 16/09/2022, en la cual se trataron temas sobre las generalidades de la Participación ciudadana, Control social y orientaciones para la realización del ejercicio, como apoyo en la vigilancia para el fortalecimiento en la operación de los diferentes programas de Primera Infancia del Centro Zonal del Café - Regional Caldas, allí se socializa el plan de participación ciudadana en las instalaciones del CDI Semillas Chirichina. Adicionalmente, se evidencia No. 27 del 20/09/2022, a través de esta reunión se realiza capacitación a los comités de control social del Centro Zonal Occidente, con el fin de facilitar el ejercicio de sus funciones. Actividad Cumplida en el mes de Septiembre de 2022.	Septiembre 2022 "Acta No 29 del 16/09/2022 CDI Semillas Chirichina - Objetivo: "Sobre generalidades de la Participación ciudadana, Control social y orientaciones para la realización del ejercicio, como apoyo en la vigilancia para el fortalecimiento en la operación de los diferentes programas de Primera Infancia del Centro Zonal del Café" "Acta No 27 del 20/09/2022 - objetivo: "Capacitar a los comités de control social del Centro Zonal Occidente, con el fin de facilitar el ejercicio de sus funciones". -Virtual Via Teams	Cumplida (DT)
										10			10	100%					

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL CAUCA - PPC 2022													CÁLCULO AVANCE PPC		CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OIG CORTE DICIEMBRE 2022	EVIDENCIAS	ESTADO		
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad				Avance transacción de la meta	Avance cumplimiento PPC
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO					
1	Convocar a los comités de control social de programas de primera infancia, para acompañar y fortalecer el ejercicio de participación ciudadana.	"Fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana"	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. "	Formulación participativa	Identificación de necesidades o diagnóstico	Comités de control	Zonal	Grupo de Asistencia Técnica	N/A	2	Talleres de diálogo participativo	mar-22	1/12/2022	Presencial y/o virtual	2	100%	Se evidencia el Acta de reunión del 03/10/2022 del segundo taller de PPC, con la participación de los Comités de Control Social de los Servicios de Primera Infancia, para fortalecimiento de su ejercicio en la Regional Cauca. Actividad Cumplida en el mes de Octubre de 2022	Octubre 2022 " Acta de reunión del 03/10/2022 - Objetivo: propósito acompañar y fortalecer el ejercicio de participación ciudadana en el marco del PMAIC Regional, a los comités de control social de los distintos servicios de primera infancia en el municipio de Santander de Quilichao (. PPC, Actividad I II Encuentro)	Cumplida (DT)
2	Convocar un grupo representativo de mesas temáticas de primera infancia, infancia y adolescencia, con el mismo propósito.	"Fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana"	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. "	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Mesas de infancia	Regional	Dirección Regional	N/A	1	Taller de diálogo participativo	mar-22	1/12/2022	Presencial y/o virtual	1	100%	Se evidenció Acta de reunión del 01/09/2022, en el cual se realizó la Jornada Fortalecimiento Ejercicio de la Participación Ciudadana Mesas Temáticas Primera Infancia, Adolescencia y Familia, igualmente se observó registro fotográfico y lista de asistencia del evento. Actividad Cumplida en el mes de Septiembre de 2022	Septiembre 2022 "Acta de reunión del 01/09/2022 objetivo: Fortalecer el ejercicio de participación ciudadana en el marco del PMAIC Regional, a los agentes del SNBF miembros de las mesas municipales de primera infancia, infancia y adolescencia"	Cumplida (DT)
3	Fortalecer la estrategia de Mesas Públicas de Rendición de Cuentas en los municipios del departamento.	"Fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana"	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. "	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en General	Zonal	Grupo Planeación y sistemas		7	Mesas Públicas	ago-22	1/12/2022	Presencial y/o virtual	7	100%	Actividad Cumplida en el mes de Mayo de 2022	No aplica	Cumplida (DT)
										10									

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL CUNDINAMARCA - PPC 2022													CÁLCULO AVANCE PPC		CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OI CORTE DICIEMBRE 2022	EVIDENCIAS	ESTADO		
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad				Avance relativo a la meta	Avance cumplimiento PPC
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO					
1	CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA EN TORNO A LA CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS	Promover la participación ciudadana en el departamento de Cundinamarca.	Promover las conformación de veedurías ciudadanas en el departamento de Cundinamarca a través de encuentros formativos.	Consulta (capacitación para)	Ejecución/implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en General	Regional	Dirección Regional	N/A	2	Actas de capacitación y listados de asistencia	15 de marzo de 2022	15 de diciembre de 2022	Presencial y/o virtual	2	100%	Se evidenció Acta de capacitación del 03/11/2022 donde se trató el tema "El control social como una forma de participación" con esta actividad se completa las 2 sesiones programadas en la meta. Actividad Cumplida en el mes de Noviembre de 2022	Noviembre - Acta de Reunión del 03/11/2022 - Objetivo: "Fortalecer las capacidades para la participación e incidencia comunitaria de los adolescentes y jóvenes a través de la conformación de veedurías ciudadanas". "Listado de Asistencia de la reunión .	Cumplida (DT)
2	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL ICBF	Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en los ejercicios de veedurías y control social.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas de niños, niñas y adolescentes.	Participación en la información	Ejecución o Implementación Participativa	Niños, niñas y adolescentes de las Mesas de Participación	Regional	Grupo de Asistencia Técnica - SBNF	N/A	1	Listados de asistencia, actas de socialización y registro fotográfico	15 de marzo de 2022	15 de diciembre de 2022	Presencial y/o virtual	1	100%	Actividad Cumplida en mes de Abril de 2022	No aplica	Cumplida (DT)
3	 EJERCENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL	Socializar con los comités de control social de las ofertas de infancia y adolescencia y las familias el objetivo y desarrollo de la participación ciudadana en la infancia, adolescencia y juventud	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Participación en la información	Ejecución o Implementación Participativa	Participantes de los grupos de control social (niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y sus familias)	Regional	Grupo de Asistencia Técnica - Infancia, adolescencia y juventud	Generación Explora, Katunna, Tu a Tu, Saldete, OPA, Generaciones étnicas Saldete	2	Listados de asistencia y actas de socialización	22 de marzo de 2022	22 de julio de 2022	Presencial y/o virtual	2	100%	Actividad Cumplida en mes de marzo de 2022	No aplica	Cumplida (DT)
4	CONOCIENDO EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Realizar socialización participativa del ejercicio del control social acerca de las acciones que se generan desde el área de Primera infancia, generando a su vez diálogo con los integrantes de los comités de Control Social para establecer oportunidades de mejora.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Consulta (capacitación para)	Ejecución/implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Comités de Control Social	Regional	Grupo de Asistencia Técnica- Primera infancia	Primera infancia	1	Listados de asistencia jornadas de streaming	01 de agosto de 2022	31 de agosto de 2022	Virtual	1	100%	Actividad Cumplida en mes de marzo de 2022	No aplica	Cumplida (DT)
										6			6	100%					

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL GUAINÍA - PPC 2022													CÁLCULO AVANCE PPC		CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI CORTE DICIEMBRE 2022	EVIDENCIAS	ESTADO			
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad				Avance realización de la meta	Avance cumplimiento PPC	
													FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO					
1	Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas	Gestionar la inclusión del ICBF en la red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas y articular el apoyo que se requiera	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Consulta	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	SNBF	N/A	1	Actas y listados de asistencia remitidos	ene-22	mar-22	Presencial	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de Febrero de 2022	No Aplica	Cumplida (DT)	
2	Mapeo de instancias y comités de control social	Conocer las instancias en las cuales tienen incidencia el ICBF y se promueve la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y los comités de control social de cada una de las áreas misionales	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Colaboradores ICBF	Regional	SNBF y áreas misionales	N/A	1	Instrumento de mapeo diligenciado	mar-22	abr-22	Virtual	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de Abril de 2022	No Aplica	Cumplida (DT)	
3	Reuniones de participación ciudadana	Dar a conocer el equipo conformado en la regional que proveya la participación ciudadana y pactar cronograma de encuentros para la vigencia 2022	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	Equipo conformado y áreas misionales	N/A	1	Transferencia de conocimientos realizadas	mar-22	mar-22	Presencial y/o virtual	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de Marzo de 2022	No Aplica	Cumplida (DT)	
4	Reuniones de participación ciudadana	Transferir conocimiento en participación ciudadana y recoger las observaciones, necesidades y solicitudes de la ciudadanía respecto a la oferta de servicios y gestión institucional	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."		Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	Equipo conformado y áreas misionales	N/A	1	Transferencia de conocimientos realizadas	ago-22	ago-22	Presencial y/o virtual	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de Agosto de 2022	No Aplica	Cumplida (DT)	
										4			4	100%						

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL LA GUAJIRA - PPC 2022											CÁLCULO AVANCE PPC			CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCICATI DICIEMBRE 2022	EVIDENCIAS	ESTADO
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Avance realización de la meta	Avance cumplimiento PPC			
											FECHA INICIO					
1	Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas	1) Promover la participación de la red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas y grupo de control social.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Consulta	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	N/A	1	Actas y listados de asistencia remitidos	ene-22	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de marzo de 2022	No aplica	Cumplida (DT)
2	Mapeo de Instancias y comités de control social	2) Elaborar un mapeo de instancias del SNBF y de los diferentes comités de los programas misionales del ICBF, donde se promueve la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Colaboradores ICBF	Regional	N/A	1	Instrumento de mapeo diligenciado	mar-22	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de abril de 2022	No aplica	Cumplida (DT)
3	Reuniones de participación ciudadana	3) Promover el mapeo con el mapeo en el regional que proveerá la participación ciudadana, y conocer las observaciones, necesidades y solicitudes de la ciudadanía respecto a la oferta de servicios y gestión institucional y pactar cronograma de encuentros para	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	N/A	1	Actas y listados de asistencia con registro fotográfico	ene-22	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de abril de 2022	No aplica	Cumplida (DT)
4	Reuniones de participación ciudadana	4) Brindar asistencia técnica a la ciudadanía, grupos de control social y/o veedurías ciudadanas de acuerdo a sus necesidades y solicitudes respecto a la oferta de servicios y gestión institucional del ICBF.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas."	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	N/A	1	Actas y listados de asistencia con registro fotográfico	mar-22	5	100%	Actividad cumplida en el mes de mayo de 2022. Adicionalmente, se observaron Actas de reunión Nos. 12 y 13 de fechas 20/09/2022 y 21/10/2022 en las cuales se desarrollaron jornadas de asesoría y acompañamiento en materia de control social a EAS y Centros Zonales, así como socialización de instrumentos de gestión de información del ICBF. Así mismo se evidenció listado de asistencia de fecha 21/10/2022.	Septiembre "Acta de reunión de fecha 20/09/2022 con el objetivo de: "Acompañar técnicamente a los comités de control social, talento humano de las EAS y centros zonales sobre la estrategia de participación ciudadana y control a la Primera Infancia". * Acta de reunión de fecha 21/10/2022 con el objetivo de: "ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA DEL ICBF LEY 1712/2014". *Listado de asistencia forms de fecha 21/10/2022.	Cumplida (DT)
											4	8	200%			

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - PPC 2022													CÁLCULO AVANCE PPC		CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI CORTE DICIEMBRE 2022	EVIDENCIAS	ESTADO			
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad				Avance realización de la meta	Avance cumplimiento o PPC	
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO						
1	Capacitar acerca de la Estrategia de Participación Ciudadana y el Control Social	Socializar los espacios físicos y virtuales sobre la estrategia de participación ciudadana y el control social a los beneficiarios, sociedad civil y los entes misionales de infancia	Control, evaluación y ejecución participativa	Consulta (capacitación para)	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Enlaces de Control social, beneficiarios y grupos de control social	Zonal	Dirección de infancia	explora	6	transferencia del conocimiento	1-feb-22	15-dic-22	presencial-virtual	6	100%	Actividad Cumplida en el mes de mayo de 2022	No aplica	Cumplida (DT)	
2	Ejercicios de promoción de la participación y el control social "SACUDETE"	Afianzar a los agentes del SNBF realicen veeduría ciudadana sobre la ejecución del programa sacudete donde se encuentre en ejecución en el marco de las competencias del SNBF.	Control, evaluación y ejecución participativa	Control y evaluación	Ejecución o Implementación Participativa	agentes del SNBF, beneficiarios,	zonal	Dirección de Adolescencia y juventud	Sacudete	10	Instancias del SNBF	2-feb-22	15-dic-22	presencial-virtual	10	100%	Actividad Cumplida en el mes de junio de 2022.	No aplica	Cumplida (DT)	
3	Conformar y operar las Mesas de Participación territoriales de niñas, niños y adolescentes	Brindar orientaciones técnicas a los entes territoriales para la conformación y funcionamiento de las mesas de participación de niñas, niños, adolescentes a nivel territorial con el fin de tener	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Participación en la información	Identificación de necesidades o diagnóstico	Entes territoriales, Niños, niñas, adolescentes	Zonal	Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar-Subdirección de Articulación Territorial	N/a	10	Transferencias de conocimiento realizadas	1-mar-21	15-dic-22	presencial-virtual	10	100%	Actividad Cumplida en el mes de mayo de 2022	No aplica	Cumplida (DT)	
4	Seguimiento a las mesas de participación de Niñas, Niños y Adolescentes	Socializar en el marco de las mesas de participación de Niñas, Niños y Adolescentes que este en funcionamiento el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la regional ICBF para la vigencia 2022.	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.	Participación en la información	Identificación de necesidades o diagnóstico	agentes del SNBF, Niñas niñas, adolescentes	Zonal	Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar-Subdirección de Articulación Territorial	N/a	12	Mesas de participación de niñas, niños, adolescente con seguimiento.	2-mar-21	15-dic-22	presencial-virtual	12	144%	Actividad Cumplida en el mes de agosto de 2022	No aplica	Cumplida (DT)	
													38			38	100%			

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL QUINDIO - PPC 2022															CÁLCULO AVANCE PPC		CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OIG CORTE DICIEMBRE 2022	EVIDENCIAS	ESTADO
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad	Avance realización a día de meta	Avance cumplimiento PPC			
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO					
1	Implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Acción de Participación Ciudadana del ICBF Regional Quindío	Realizar una reunión de manera trimestral, por parte del equipo interno de la Regional Quindío con el propósito de cumplir con el seguimiento y monitoreo a las actividades propuestas en el Plan de Acción.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y veedurías ciudadanas."	Control y evaluación	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Colaboradores ICBF	Regional	Dirección Regional	N/A	4	Número de reuniones programadas / Número de reuniones efectuadas	feb-22	15/12/2022	Presencial y/o virtual	4	100%	Se evidenció Acta de Reunión No. 008 del 27/10/2022, en la cual se realiza seguimiento final al plan de Acción Regional de Participación ciudadana 2022 y se formaliza el plan de acción de participación ciudadana para el año 2023, dentro del análisis realizado la regional establece como mejora programar actividades de formación en un mejor horario e intensidad que permita su desarrollo presencial.	Octubre 2022. * Acta No 8 del 27/10/2022 - Objeto: Seguimiento Final Plan de Acción Regional de Participación Ciudadana vigencia 2022 y elaboración del Plan de participación ciudadana vigencia 2023.	Cumplida (DT)
2	Sensibilización, formación y acompañamiento técnico de la participación ciudadana	Realizar por semestre una convocatoria a los grupos de valor, para fomentar la participación ciudadana a través de la creación de grupos de control social y veedurías ciudadanas.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y veedurías ciudadanas."	Ejecución o Implementación Participativa	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en General	Regional	Dirección Regional	N/A	2	Número de reuniones programadas / Número de reuniones efectuadas	feb-22	15/12/2022	Presencial y/o virtual	2	100%	Actividad cumplida en el mes de Junio de 2022	No Aplica.	Cumplida (DT)
3	Diplomado de Participación ciudadana desde y para los adolescentes y jóvenes del departamento del Quindío que hacen parte de los programas del ICBF	Promover la formación de adolescentes y jóvenes de los programas de las diferentes modalidades de atención en prevención y protección, con el fin de promover estrategias de participación ciudadana en los diferentes servicios misionales del ICBF, en el marco del modelo de enfoque diferencial de derechos, con el apoyo de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y el Control Social del Departamento del Quindío.	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y veedurías ciudadanas."	Ejecución o Implementación Participativa	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Adolescentes y jóvenes pertenecientes a los programas de prevención y protección del ICBF Regional Quindío	Regional	Dirección Regional	N/A	1	Número de diplomados programados a realizar / Número de diplomados realizados	feb-22	15/12/2022	Presencial y/o virtual	1	100%	Se evidenció Acta de reunión No 005 del 03/10/2022, donde se revisó la alternativa de otro seminario ya que el que se realizó inicialmente no tuvo la acogida y asistencia esperada. Por otro lado, se validó correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 donde la ESAP indica como ingresó al seminario, archivo Excel con la relación de las personas que aprobaron.	Septiembre 2022 * Correo electrónico del 05/09/2022 - Asunto: "Solicitud envío Ficha para la presentación de programas de capacitación Curso Control Social y participación ciudadana para adolescentes y jóvenes" Octubre 2022 * Acta No 005 del 03/10/2022- objeto: Realizar reunión para verificar convocatoria, fechas y participación en el seminario de Control Social. * Correo electrónico del 23/09 de la ESAP -Asunto: reenviando LINK PARA Seminario VIRTUAL sobre CONTROL SOCIAL. * Archivo Excel con información de las personas que aprobaron el seminario. * Correo electrónico del 02/11/2022 de la ESAP -Asunto: CONTROL DE ASISTENCIA CA 13/22 SEMINARIO EN CONTROL SOCIAL. * Correo electrónico del 05/09/2022 de la ESAP -Asunto: "Solicitud envío Ficha para la presentación de programas de capacitación Curso Control Social y participación ciudadana para adolescentes y jóvenes".	Cumplida (DT)
4	Feria de Servicios para la Participación Ciudadana	Realizar una feria de Servicios abierta a la comunidad en general para promover la participación y empoderamiento ciudadano en el ejercicio del control de la gestión pública del ICBF Regional Quindío, informando la oferta institucional que se posee y las estrategias institucionales referentes a la prestación del servicio público, la gestión	"Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y veedurías ciudadanas."	Ejecución o Implementación Participativa	Ejecución/Implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Comunidad en General	Regional	Dirección Regional	N/A	1	Número de ferias programadas a realizar / Número de ferias realizadas	feb-22	15/12/2022	Presencial	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de Agosto de 2022	No Aplica.	Cumplida (DT)
										8			4	100%					

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL SUCRE - PPC 2022														CALCULO AVANCE PPC		CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI CORTE DICIEMBRE 2022	EVIDENCIAS	ESTADO
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de finalización	Modalidad	Avance realización de la meta	Avance cumplimiento o PPC				
											FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO						
1	Presentación de la estrategia de participación y control ciudadano a los grupos internos (misionales) y externos (operadores) del ICBF para Conformación del comité de participación y control social regional; conformado por usuarios y referentes ICBF de cada modalidad del programa de primera infancia, Director regional, coordinadores zonales y equipo de participación regional	Coordinar y articular la puesta en marcha.	Socializar la estrategia de participación y control ciudadano a los grupos internos (misionales) y externos (operadores primera infancia) del ICBF para Conformación del comité de participación y control social regional, conformado por usuarios y referentes ICBF de cada modalidad del programa de primera infancia, Director regional, coordinadores zonales y equipo de participación regional	Participación en la información	Identificación de necesidades ó diagnóstico	Los grupos internos (misionales) y externos (operadores primera infancia) del ICBF	Equipo de participación ciudadana Sucre, centros zonales y referentes	Primera Infancia	2	Reunion	mar-22	virtual	2	100%	Actividad Cumplida en el mes de mayo de 2022	No Aplica	Cumplida (FT)	
2	Reunión del comité para la construcción colectiva de un plan de acción para el ejercicio del control social a través de la participación ciudadana y su implementación - Primer semestre	Elaborar el plan de acción para el ejercicio del control social a través de la participación ciudadana y su implementación - Primer semestre	Desarrollar un taller de participación por usuarios de los programas de primera infancia y el equipo de participación de la Regional para la construcción colectiva de un plan de acción para el ejercicio del control social.	Formulación participativa	Ejecución/ implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Los grupos internos (misionales) y externos (operadores primera infancia) del ICBF	Comité de participación ciudadana Sucre, centros zonales y referentes	Primera Infancia	1	número de reuniones	Jun-22		1	100%	Actividad Cumplida en el mes de junio de 2022	No Aplica	Cumplida (DT)	
3	Diseño e implementación por parte del comité regional de un mecanismo de comunicación y publicación referente al ejercicio del control social a través de la participación ciudadana y seguimiento del plan de acción	Definir un mecanismo de comunicación y publicación referente al ejercicio del control social a través de la participación ciudadana y seguimiento del plan de acción	Realizar varias propuestas para tener un mecanismo de comunicación y publicación referente al ejercicio del control social	Formulación participativa	Ejecución/ implementación participativa y evaluación y control ciudadano	Los grupos internos (misionales) y externos (operadores primera infancia) del ICBF	Comité de participación y control social Sucre	Primera Infancia	1	número de reuniones	sep-22		1	100%	Actividad Cumplida en el mes de agosto de 2022	No Aplica	Cumplida (DT)	
4	Segunda reunión para evaluación y ajuste del plan de acción para la siguiente vigencia.	Realizar evaluación y ajustes al plan de acción para la siguiente vigencia.	Definir el plan de acción para la siguiente vigencia.	Formulación participativa	Ejecución o Implementación Participativa	Los grupos internos (misionales) y externos (operadores primera infancia) del ICBF	Comité de participación y control social Sucre	Primera Infancia	2	número de reuniones	nov-22		2	100%	Se observaron documentos que dan cuenta de la realización de la segunda reunión relacionada con la evaluación y ajuste del plan de acción para la vigencia 2023, como: actas de reunión Nos. 5 y 6 del 08 y 17 de noviembre de 2022; así como correos electrónicos de fechas 04 y 10 de noviembre de 2022 y 06/12/2022 en los cuales se programa reunión urgente equipo de participación ciudadana y programación de la segunda reunión para evaluación y ajustes al plan de participación ciudadana Regional Sucre Finalmente, se evidenció soporte con listado de asistencia forms y pantallazos de reunión Teams de 17/11/2022. Actividad Cumplida en el mes de noviembre de 2022.	Noviembre 2022 *Acta de reunión No. 05 de fecha 08/11/2022 con el objetivo "Primera reunión para evaluación y ajustes al plan de acción para la siguiente vigencia, por parte del comité de participación Regional Sucre y delegados." *Acta de reunión No. 05 de fecha 17/11/2022 con el objetivo Segunda reunión para evaluación y ajustes al plan de acción para la siguiente vigencia, con delegados padres usuarios, comité de participación y delegados enlaces Centros Zonales Regional Sucre." *Correo electrónico de fecha 04/11/2022 con Asunto: "REUNION URGENTE EQUIPO DE PARTICIPACION CIUDADANA" *Correo electrónico de fecha 10/11/2022 con Asunto: "SEGUNDA REUNION PARA EVALUACION Y AJUSTES AL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA REGIONAL SUCRE". *Correo electrónico de fecha 06/12/2022 con Asunto: "EVIDENCIAS PLAN DE PARTICIPACION REGIONAL SUCRE"	Cumplida (DT)	
										6			6	100%				

MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL VAUPÉS - PPC 2022													CÁLCULO AVANCE PPC		CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO DCI CORTE DICIEMBRE 2022	EVENENCIAS	ESTADO		
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Nivel de Incidencia	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	ALCANCE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad				Avance realización de la meta	Avance cumplimiento o PPC
												FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESPACIO					
1	"Uso y apropiación de herramientas tecnológicas que coadyuven a la participación ciudadana."	Realizar transferencias de conocimiento en herramientas tecnológicas que promuevan las actividades para la participación ciudadana.	Asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada en el uso de las tecnologías de la información	Ejecución o Implementación Participativa	Ejecución o Implementación Participativa	Colaboradores ICBF	Regional	Equipo Interno ICBF PC	N/A	1	Número de capacitaciones de transferencias de conocimiento realizadas.	feb-22	nov-22	Presencial y/o virtual	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de agosto de 2022	No aplica	Cumplida (DT)
2	"Publicación de acciones de Participación Ciudadana en la gestión institucional."	Contribuir con el posicionamiento de la Cultura de la Participación Ciudadana, publicando acciones de Participación del ICBF, en la divulgación de la información de interés para la ciudadanía, como piezas gráficas, transmisiones en vivo, etc.	Garantizar intervenciones pertinentes y de calidad dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo el componente de familia bajo el enfoque diferencial y territorial.	Control, evaluación y ejecución participativa	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	Equipo Interno ICBF PC	áreas misionales	1	Número de publicaciones realizadas en redes sociales o Página Web o Boletín interno o correo masivo	feb-22	nov-22	Presencial y/o virtual	1	100%	Se observó documento Word el cual contiene acciones adelantadas como entrega de folletos sobre información de Hogares Sustitutos en el municipio de Vaupés el 13/10/2022, así como jornadas de divulgación de la Modalidad de Hogares Sustitutos realizada el 24/10/2022, así mismo se evidenció registro fotográfico del evento. Actividad Cumplida en el mes de octubre de 2022	Octubre 2022 Word: "Informe comunicaciones Elite".	Cumplida (DT)
3	Sozialización plan de acción de participación ciudadana	Generar acuerdo institucional con la ciudadanía a fin de establecer compromisos frente a la atención de los programas del ICBF.	Fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la comunicación efectiva, el control, la mejora continua y el desarrollo del talento humano.	Formulación participativa	Identificación de necesidades ó diagnóstico	Ciudadanía en general	Regional	Coordinadores	áreas misionales	2	Número de encuentros de socialización del plan de acción	feb-22	nov-22	Presencial y/o virtual	2	100%	Actividad Cumplida en el mes de junio de 2022	No aplica	Cumplida (DT)
4	Seguimiento y monitoreo del plan de acción de participación ciudadana	Realizar seguimiento al acuerdo institucional pactado con la ciudadanía a fin de verificar los avances en la atención de los programas del ICBF.	Fortalecer la gestión, la seguridad y privacidad de la información, y los estornos donde es tratada, gestionada, administrada y custodiada.	Control y evaluación	Evaluación y control ciudadano	Ciudadanía en general	Regional	Coordinadores	áreas misionales	1	Número de seguimiento y monitoreo del plan de acción	feb-22	nov-22	Presencial y/o virtual	1	100%	Actividad Cumplida en el mes de julio de 2022	No aplica	Cumplida (DT)
										5			1	100%					