

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Versión: 2020  
 Fecha publicación: Mayo 2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 OIC/Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO					
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción Objetivo: Fortalecer la cultura de la prevención del riesgo de corrupción, identificando, analizando y controlando las causas de los posibles hechos generadores de corrupción.					Fecha			Responsable del Seguimiento		Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance			
<b>a Política de Administración de Riesgos</b>					1	0	0%			
Subcomponente 1	1.1	Divulgar y socializar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	2 socializaciones de la política de riesgos de corrupción en la sede de la dirección general y regionales. Así como su divulgación a todos los colaboradores de la entidad.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30-06-2020 30-09-2020		N/A		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Actividad que inicia en Junio de 2020
	<b>b Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción</b>					3	2	67%		
Subcomponente 2	2.1	Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020.	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	31/01/2020		Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia matriz consolidada de Riesgos de corrupción para la vigencia 2020 Evidencia: Matriz de riesgos de corrupción en formato Excel - Consolidada vigencia 2020
	2.2	Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020.	Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Dirección de Planeación y Control de Gestión	31/01/2020		Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión presencial del día 28/01/2020. Evidencia: Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la sesión del 28/01/2020 Recomendación: Consultada en la página web de la Entidad la Matriz de Riesgos de Corrupción se pudo evidenciar que existen publicadas dos versiones diferentes por lo que se sugiere revisar con la DT y dejar publicada solo la versión aprobada. Presentar los ajustes en términos de fechas o periodicidad de matrices ante el Comité de Gestión y Desempeño cada vez que se realicen modificaciones en algún componente de la Matriz de Riesgos de Corrupción por ejemplo la ajustes que hicieron las Regionales (correo electrónico del 10 de febrero/2020)
	2.3	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos	Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la sede de la Dirección General para la vigencia 2020.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	15/12/2020		N/A		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Actividad se desamolla a partir de 15/12/2020
<b>c Consulta y Divulgación</b>					3	2	67%			
Subcomponente 3	3.1	Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2020	Matriz de Riesgos de Corrupción Publicada	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	31/01/2020		Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Matriz de riesgos de corrupción de la Entidad se encuentra publicada en la página web de la Entidad <a href="https://www.icbf.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020">https://www.icbf.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020</a> Evidencia: Pantallazo de la página web donde se encuentra publicada la matriz de riesgos corrupción
	3.2	Publicar y divulgar la Política de Riesgos Actualizada.	Política de Riesgos publicada y divulgada.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	28/02/2020		Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Política de Gestión de Riesgos se encuentra publicada en la intranet y en la Web. <a href="https://intranet.icbf.gov.co/sistema-integrado-de-">https://intranet.icbf.gov.co/sistema-integrado-de-</a> y en la página web de la Entidad <a href="https://www.icbf.gov.co/instruccion/sistema-integrado-gestion">https://www.icbf.gov.co/instruccion/sistema-integrado-gestion</a> Evidencia: Pantallazo de la Política de Gestión de Riesgos en la Intranet y en la página WEB
	3.3	Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas	Piezas de Divulgación de información en la WEB y en el Boletín	Dirección de Planeación y Control de Gestión	27/12/2020		En Avance		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia avance de manera general con el tema de Transparencia y Lucha contra la Corrupción pero no específicamente en lo concerniente a riesgos de corrupción. Evidencias: Boletín marzo 2020 ICBF - "Sabías que el ICBF cuenta con una aula virtual de Transparencia y Lucha con la Corrupción" Correo electrónico del 5 de febrero de 2020 - "Transparencia- Publicación 12 Planes Institucionales" Recomendación: Fortalecer las piezas de comunicación publicadas en la Web y en el boletín de tal manera que evidencien de manera específica el tema de Riesgos de Corrupción en la Entidad.
<b>d Monitoreo y revisión</b>					4	0				
Subcomponente 4	4.1	Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	Reporte del seguimiento realizado.	Líderes de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional	27/12/2020		En Avance		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se observa seguimiento al Plan de Tratamiento de los Riesgos de la Sede de la Dirección General para los meses de Enero y Febrero 2020 Evidencia: Matriz de riesgos de corrupción con seguimiento en el plan de tratamiento de los meses de Enero y febrero para la Sede de la Dirección General. Recomendación: Adelantar las gestiones necesarias para evidenciar el seguimiento al mes de Marzo 2020.
	4.2	Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas	Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30-05-2020 30-09-2020 27-12-2020		N/A		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	El primer seguimiento a la materialización de los riesgos se verifica con corte 30/05/2020
	4.3	Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción	Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30-05-2020 30-09-2020 27-12-2020		En Avance		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia que realizó el primer monitoreo a los controles establecidos para los riesgos de corrupción Evidencia: Matriz de controles 2020 en formato Excel
	4.4	Consolidar el indicador de riesgos	Indicador de riesgo informado a los líderes de proceso	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30-05-2020 30-09-2020 27-12-2020		N/A		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	El indicador de riesgo se consolidó el 30/05/2020
<b>e Seguimiento</b>					2	0				
Subcomponente 5	5.1	Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción	3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	Oficina de Cor	16-01-2020 15-05-2020 13-09-2020		En Avance		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia comunicado de la Oficina de Control Interno donde indica a los responsables del PAAC que se realizará el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de 2019 y primer cuatrimestre 2020. Se evidencia cronograma de seguimiento y Matriz Diligencia por (a) profesionales designados(s) Evidencia: Correo electrónico 27/12/2019, COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO PAAC- CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2019 Correo electrónico 21/04/2019 COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO PAAC- CORTE 30 DE ABRIL DE 2020 <a href="mailto:icbf.gov.co/OC/49.5 INF A ORG Y ENTIDADES NLES/PLAN_ANTICORRUPCION2019#III">icbf.gov.co/OC/49.5 INF A ORG Y ENTIDADES NLES/PLAN_ANTICORRUPCION2019#III</a> Cuatrimestre/Componente1_MatrizRiesgos <a href="mailto:icbf.gov.co/OC/49.5 INF A ORG Y ENTIDADES NLES/PLAN_ANTICORRUPCION2020#I">icbf.gov.co/OC/49.5 INF A ORG Y ENTIDADES NLES/PLAN_ANTICORRUPCION2020#I</a> Cuatrimestre/Componente1_MatrizRiesgos
	5.2	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción		Oficina de Cor	16-01-2020 15-05-2020 13-09-2020		En Avance	0	Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia que la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al PAAC y lo publicó en la web de la Entidad el día 16 de Enero de 2020 Evidencia: Informe seguimiento PAAC tercer cuatrimestre de 2019 Correo electrónico Publicación Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 31 Diciembre 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 OIC/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			Responsable del Seguimiento		Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo			
<b>a Fase de alistamiento</b>					0	0	0%			
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 2020, respondieron a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Reporte de respuestas obtenidas en las preguntas # 2 y 8 de las encuestas de evaluación de las MP "¿ La difusión de la Mesa pública de rendición de cuentas en el desarrollo de la Mesa Pública se abrieron espacios de diálogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados?"	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/01/2020		Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia cumplimiento de la actividad mediante el informe final de Rendición pública de cuentas y mesa pública publicada en el siguiente link: <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/informe_final_pgc_y_mp_2019_.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/informe_final_pgc_y_mp_2019_.pdf</a> Evidencias: Informe rendición de Cuentas 2019 EDI DANE Reporte Final de de transparencia	
	2	Definir directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2020.	Directrices 2020 para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2020		Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidencia que la Entidad definió las directrices de Mesas públicas y rendición pública de cuentas para la vigencia 2020. Evidencia: Correo electrónico 9demarzo2020.Socializacióndirectrices rendición de cuentas2020 Memorandum radicado 4780 del 2020-03-09 - Rendición pública de cuentas y mesas públicas -Directrices 2020 Correo electrónico 13 marzo de 2020. AlcancememorandumNo.20201300000447803Socializacióndirectricesrendiciónde cuentas2020

I. Fase de alistamiento													
3	Definir roles a nivel nacional, regional y zonal en el procedimiento de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas	Procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas con roles definidos a nivel nacional, regional y zonal.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2020		Cumplida (FT)		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Se verifica que el procedimiento P2.MS en versión 4 del 16 de abril de 2020 se encuentra publicado dentro de los documentos controlados de la Entidad.  Evidencia Correo electrónico 17 de abril del 2020 - Socializa actualización del procedimiento P2.MS y encuentra publicado <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/p2_ms_procedimiento_rendicion_publica_de_cuentas_y_mesas_publicas_v4.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/p2_ms_procedimiento_rendicion_publica_de_cuentas_y_mesas_publicas_v4.pdf</a> . Procedimiento publicado en la web de la Entidad V4 del 16 de abril del 2020  Esta Actividad queda con estado Cumplida Fuera de Término, teniendo en cuenta que se evidenció producto determinado en la meta además de la solicitud de modificación en la fecha al 30/04/2020.				
4	Ajustar los instrumentos de acuerdo a las directrices definidas	Formatos relacionados con el Procedimiento Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2020		Cumplida (DT)		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Los soportes presentados dan cuenta del desarrollo de la actividad Evidencia Correo electrónico 31 de marzo 2020 Solicitud publicación de formatos a SMO Publicación página web de la Entidad <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf</a>				
5	Socializar directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2020.	Directrices e instrumentos socializados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2020		Cumplida (DT)		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Se evidencia que la directrices e instrumentos fueron socializados Evidencia Correo electrónico 13 marzo de 2020. Alcance memorando No. 20201300000047803 Socialización directrices rendición de cuentas 2020 Correo electrónico 17 de abril 2020 Alcance Memorando Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - Directrices 2020 Memorandum radicado: 4780 del 2020-03-09. Rendición pública de cuentas y mesas públicas - Directrices 2020				
6	Disponer los recursos para la logística de realización o designación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.	Recursos para logística garantizados	Dirección de Asesoramiento	15/12/2020		N/A		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	La actividad tiene fecha de ejecución 15/12/2020				
7	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020		En Avance		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Se evidencia publicación de los informes de PQRS en la página web de la Entidad <a href="https://www.icbf.gov.co/informacion/informacion-boletines-pqrs">https://www.icbf.gov.co/informacion/informacion-boletines-pqrs</a> Evidencia Informe de PQRS de los meses de Enero, febrero y marzo 2020				
8	Definir temática de la Mesa Pública	Temas definidos para dialogar con la comunidad en Mesas Públicas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/06/2020		N/A		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Actividad con fecha de compromiso 30/06/2020				
9	Actualizar y publicar el temario de mesas públicas y rendición pública de cuentas en la entidad en la página WEB de la entidad.	Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la página WEB de la entidad.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/10/2020		N/A		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Actividad con fecha de compromiso 30/10/2020				
0	<b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	0	0	00/1/1900	2	0	0%	0%					
10	Producir la información que se utilizará en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas de cada Regional / CZ	Información en su medio de soporte construida para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2020		N/A		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Actividad con fecha de compromiso 15/12/2020				
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	15/12/2020		N/A		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Actividad con fecha de compromiso 15/12/2020				
0	<b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	0	0	00/1/1900	2	0	0%	0%					
2.1	Convocar a las partes interesadas	Actores involucrados convocados e invitados a participar en las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas verificable a partir de oficios, correos electrónicos e imágenes de invitaciones dispuestas en plataformas físicas.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2020		N/A		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Actividad con fecha de compromiso 15/12/2020				
2.2	Realizar audiencias públicas participativas	Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2020		N/A		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Actividad con fecha de compromiso 15/12/2020				
0	<b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y apertura de cuentas</b>	0	0	00/1/1900	3	2	67%	0%					
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	30/04/2020		Cumplida (DT)		Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Se observa en el memorando 47803 en la parte de generalidades que insta a los responsables a tomar el curso de aula virtual Evidencia Memorando No. 20201300000047803 Socialización directrices rendición de cuentas 2020 Correo electrónico 15 de abril 2020. Solicitud apertura curso				
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	15/12/2020		En Avance		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Se observa que en los boletines ICBF se publicaron temas de rendición de cuentas Evidencia Boletín 12 de febrero 2020 Boletín ICBF N° 91 del 3 al 11 de febrero				
3.3	Enviar directrices para uso de la información generada en las Mesas Públicas (compromisos adquiridos en el nivel zonal) para uso en la Rendición Pública de Cuentas (Nivel Regional).	Directrices emitidas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2020		Cumplida (DT)		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Se evidencia que las directrices fueron emitidas a nivel nacional Evidencia Correo electrónico 13 marzo de 2020. Alcance memorando No. 20201300000047803 Socialización directrices rendición de cuentas 2020 Correo electrónico 17 de abril 2020 Alcance Memorando Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - Directrices 2020 Memorandum radicado: 4780 del 2020-03-09. Rendición pública de cuentas y mesas públicas - Directrices 2020				
0	<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	0	0	00/1/1900	7	2	29%	0%					
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	30/12/2020		En Avance		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Se evidencia el informe de rendición de Cuentas y mesa pública del primer trimestre del año 2020 publicado en los siguientes link Enlace de sección <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rade/direccion-general/Enlace">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rade/direccion-general/Enlace</a> directo al documento <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/1e_nforme_rpc_y_rsp">https://www.icbf.gov.co/system/files/1e_nforme_rpc_y_rsp</a> Evidencia Informe de rendición de Cuentas y mesa públicas. 1er trimestre 2020				
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	15/12/2020		N/A		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Actividad con fecha de compromiso 15/12/2020				
4.3	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas	Reporte indicador PA 98, de acuerdo con los cortes del aplicativo SIMEL, se tendrá en cuenta para el último trimestre de la vigencia 2020 el reporte parcial del grupo de monitoreo dado que el censo oficial de indicadores se realiza en el mes de enero de 2021.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/12/2020		N/A		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Actividad para el último trimestre de 2020				
4.3	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2019 y publicarlo en la página Web en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" a más tardar el 30 de marzo de 2020 bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de la Función Pública.	Informe	Subdirección General ICBF delegada a Mesa de Posconflicto	30/03/2020		Cumplida (DT)		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Se evidencia la publicación del Informe de Informe de Rendición de Cuentas en la sección Transparencia y acceso a la información pública en el siguiente link: <a href="https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/informe_2019_posconflicto_final_11.pdf">https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/informe_2019_posconflicto_final_11.pdf</a> Evidencia Informe de Rendición de Cuentas Enero de 2019-Diciembre 2019 publicado				
4.3	Producir y documentar de manera permanente en el año 2020 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Reporte Documento de avances	Subdirección General ICBF delegada a Mesa de Posconflicto	31/12/2020		N/A		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Para esta actividad se solicita cambio de fecha del compromiso semestral por no tener información para reportar dada la emergencia sanitaria. Correo electrónico del 6 de abril del 2020				
4.3	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz	Estrategia de divulgación	Subdirección General ICBF delegada a Mesa de Posconflicto - Oficina Asesora de Comunicaciones	30/03/2020		NO CUMPLIDA		Mariza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duliana	Para esta actividad se solicitó cambio de fecha (al 30/05/2020) por medio del correo electrónico del 6 de abril de 2020. Actividad No Cumplida				

4.3	Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el Cronograma establecido por el sistema de Rendición de Cuentas.	Directrices 2020 para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/03/2020	Cumplida (DT)	Mariza Liliana Beltrán Yaneeth Burgos Duñama	Se evidencia que la Entidad emitió las directrices para Mesas públicas y Rendición pública de cuentas Evidencia Correo electrónico 17 de abril 2020/AncianoMemorandoRendiciónPublicaCuentas/MesasPublicas-Directrices2020 Memorando radicado 4780 del 2020-03-09 - Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - Directrices 2020
-----	---	--	--	------------	---------------	--	--

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento I OCI		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano						Componente 4: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO		
Objetivo: Garantizar y fortalecer la adecuada prestación del servicio al ciudadano a través de los diferentes canales con los que cuenta el Nivel Nacional, Regional y Zonal, volando por el cumplimiento de todos los criterios de calidad y eficiencia, de acuerdo con los principios orientadores de la Política Nacional del Servicio al Ciudadano, el Estatuto Anticorrupción, Ley de Transparencia de acceso a la información pública y la Estrategia de Gobierno en Línea.						Fecha	30/04/2020	Responsable del Seguimiento
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Observaciones
0	<b>Estructura Administrativa y Dirección Estratégica</b>				1	0	0%	
1	1.1	Comemorar el día del servicio en el ICBF	Evento de conmemoración del día del servicio.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	En Avance		Angela Parra Ivan Lemma Se evidenció correo electrónico del 15/04/2020 enviado por la Dirección de Servicios y Atención a la Dirección de Gestión Humana donde envía el documento "PLAN DE INCENTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN" para la vigencia 2020 y se encuentra incluido el "3. DÍA DEL SERVIDOR" proyectado para el 04 de septiembre de 2020. Evidencia Correo electrónico del 15/04/2020 - Asunto: PLAN DE INCENTIVOS DSAyA
2	2.1	Análisis de los reportes de tiempos de espera y de atención de los Sistemas Electrónicos de Asignación de Turnos.	5 acciones de mejora registradas en SOLUCION.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	En Avance		Angela Parra Ivan Lemma Se evidenció correo electrónico del 22/04/2020 entre los profesionales de la Dirección de Servicios y Atención con el documento "ANÁLISIS SISTEMA DIGITAL DE ASIGNACIÓN DE TURNOS - I Trimestre de 2020" el cual se encuentra en análisis. Evidencia Correo electrónico del 22/04/2020 - Asunto: RE: Informes SDAIT- Marzo de 2020
3	3.1	Apropiar el conocimiento del personal vinculado al proceso de Relación con el Ciudadano.	4 video conferencias y 2 valoraciones de conocimientos	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	En Avance		Angela Parra Ivan Lemma Correo electrónico del 24/04/2020 enviado por la Dirección de Servicios y Atención a los Responsables de Servicios y Atención informando que se adelantará la primera jornada trimestral de Valoración de Conocimientos 2020 los días 28, 29 y 30 de abril en todas las regiones del ICBF. Se evidencian los correos electrónicos de cada día con el enlace para ingresar a la valoración. Se evidenció correo electrónico del 17/02/2020 convocando a las Video conferencias a realizarse el 21 y 25 de febrero a los Responsables de Servicios y Atención en Centro Zonal para tratar los temas: Pula de desmantelamiento, Competencia Orientación al Usuario y al Ciudadano, Indicadores. Se evidenció correo electrónico de consulta previa a invitación al FORO DSAyA "ACLARANDO DUDAS EN MOMENTOS DE CAMBIO" a realizarse el 16 de abril a través de la herramienta Teams para todos los Responsables de Servicios y Atención en Regional y Centro Zonal. Se evidenció correo electrónico del 30/03/2020 de invitación a la videoconferencia sobre Lenguaje Claro y los Instrumentos de Gestión de la Información Pública a realizarse el martes 31 de marzo, dirigido a los Responsables de Servicios y Atención. Se evidencian 4 correos electrónicos de invitación a la CAPACITACIÓN TEAMS DSAyA - PROCEDIMIENTO ALERTAS EVENTOS CRÍTICOS CANAL PRESENCIAL dirigido a Coordinadores de Centro Zonal y Responsables de Servicios y Atención en Regional y Centro Zonal, a realizarse los días 17, 20, 21, 22 de abril. Se evidencian 3 correos electrónicos de invitación a la CAPACITACIÓN TEAMS: "CONOCE AL ADA" dirigido a Responsables de Servicios y Atención, a realizarse los días: 24 (dos horarios) y 30 de abril. Evidencia Correo electrónico del 17/02/2020 - Asunto: VIDEOCONFERENCIAS DSAyA 21 Y 25 DE FEBRERO Correo electrónico del 30/03/2020 - Asunto: RV: Link de acceso a reunión MARTES 30 DE MARZO DE 9:00AM A 12:00M Correo electrónico del 08/04/2020 - Asunto: INVITACIÓN FORO DSAyA "ACLARANDO DUDAS EN MOMENTOS DE CAMBIO" Correo electrónico del 13/04/2020 - Asunto: CAPACITACIÓN TEAMS DSAyA - PROCEDIMIENTO ALERTAS EVENTOS CRÍTICOS CANAL PRESENCIAL
4	4.2	Socialización de la línea técnica del proceso Relación con el Ciudadano	10 socializaciones	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	En Avance		Angela Parra Ivan Lemma Correo electrónico del 18/03/2020 donde se socializan los procedimientos: PIR-RC Procedimiento Medición de la Satisfacción del Ciudadano Cliente y PIR-RC Procedimiento Alertas Eventos Críticos Canal Presencial dirigido a los Directores Regionales, Coordinadores y Responsables de Servicios y Atención. Se evidenció correo electrónico del 31/03/2020 con infografía que hace referencia puntual a la ampliación de los términos para dar respuesta a las peticiones, información contenida en el Artículo 5 del Decreto 491 de 2020 dirigido a Responsables de Servicios y Atención y Enlaces SIM Sede de la Sede de la Dirección General ICBF. Se evidenció correo electrónico del 17/03/2020 con información sobre la actualización del Módulo de Atención al Ciudadano del SIM en el ítem de peticiones Solicitudes de Restablecimiento de Derechos dirigido a Responsables de Servicios y Atención en Regional y CZ. Evidencia Correo electrónico del 18/03/2020 - Asunto: Comunicación Medición de Satisfacción y Alertas Eventos Críticos 2020 Correo electrónico del 18/03/2020 - Asunto: DECRETO 491 DE 2020 - AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS DE LAS PETICIONES Correo electrónico del 17/03/2020 - Asunto: Nuevo Motivo relugeo
5	5.1	Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF	Documento de Caracterización	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	En Avance		Angela Parra Ivan Lemma Se evidenció correo electrónico del 31/01/2020 de las gestiones entre el Grupo de Estadística y Gestión de Información (DPOG) y Dirección de Análisis y Atención de la Base de Datos SIM - Muestreo Encuestas Telefónicas 2020 para efectos de la caracterización. La DSAyA se encuentra en la fase de Homologación y depuración (manual), con el objetivo de validar los resultados de los cruces de información, homogeneizar parámetros y sectorizar peticionarios. Evidencia Correo electrónico del 31/01/2020 - Asunto: RV: Entrega Base de datos SIM - Muestreo Encuestas Telefónicas 2020. Correo electrónico del 05/02/2020 - Asunto: RE: Entrega Base de datos SIM - Caracterización Peticionarios 2020
5	5.2	Formular acciones de mejora con base en los resultados obtenidos en la estrategia de medición de satisfacción 2019	Acciones de Mejora formuladas en SOLUCION	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	En Avance		Angela Parra Ivan Lemma Con el objetivo de formular acciones de mejora con base en los resultados obtenidos en la estrategia de medición de satisfacción 2019, la Dirección de Servicios y Atención informó que: "en el primer trimestre del año, trabajo en la estructuración y ajuste del procedimiento de alertas, el cual fue publicado y socializado el 16 de marzo. La versión 2 del PIR-RC Procedimiento Alertas Eventos Críticos Canal Presencial V2, a las regionales y centros zonales. El objetivo de dicho procedimiento es el de identificar los eventos críticos de la atención en el canal presencial, que generan mayor insatisfacción en la ciudadanía, así como el incumplimiento a la normalidad y al proceso de Relación con el Ciudadano. En los resultados obtenidos en el primer trimestre del año, se identificó un total de 530 alertas, de las cuales 507 afectan la línea histórica del proceso y fueron remitidas 160 alertas que corresponden a las categorías de "Mal procedimiento" y "Se limita la atención" a las regionales para su análisis y generación de acciones de mejora si hubiese lugar a ellas, en el punto de atención afectada." Evidencia Correo electrónico del 18/03/2020 - Asunto: Comunicación Medición de Satisfacción y Alertas Eventos Críticos 2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento I OCI		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información		
Objetivo: Promover la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, como una forma de "hacer", que debe permear toda la estructura organizacional de la entidad, es un asunto de generar cultura organizacional que requiere de un apoyo decidido del nivel directivo, el diseño y la aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía.						Fecha	30/04/2020	Responsable del Seguimiento
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Observaciones
0	<b>Transparencia Activa</b>				6	0		
1	1.1	Promover mensajes de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Publicación o divulgación de mensajes en el boletín interno de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	3/02/2020 20/12/2020	En Avance		Lucento Achury C. Esteban Martínez B. Se evidencian los siguientes mensajes internos sobre prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad: Evidencia - Anticorrupción Boletín Interno, 26 de febrero, Vve ICBF No. 98; (¿Sabías que el 28 de enero de 2020 fue aprobado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño?) - Boletín Vve ICBF No. 89 del 11 de marzo: línea anticorrupción del ICBF - Boletín Vve ICBF de abril 17: Divertete   Encuentra las palabras clave de transparencia y acceso a la información pública.
1	1.2	Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditores de los Organos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad.	Planes de Mejoramiento de auditores de los Organos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad.	Oficina de Control Interno	31/12/2020	En Avance		Lucento Achury C. Esteban Martínez B. Para el primer cuatrimestre no se recibieron informes de auditoría - Financiera, Cumplimiento o Desempeño- por lo cual no se requiere actualizar los planes de mejoramiento publicados en la página de la Entidad. Se transmitió el informe semestral de avance de los planes de mejoramiento a corte 30 de diciembre a la CGR y se comunicó el 1/04/20 a las dependencias de la Entidad. Evidencia - Archivo local 53_0000200454_20191231 - Comunicado de la OCI del 30/01/20 Radicado No. 2020101000002023 dirigido al Contralor Delegado para el Sector Social de la CGR con el asunto: Respuesta ICBF a la Circular 05 del 11 de marzo de 2019 -CGR Lineamientos Acciones Cumplidas-Planes de Mejoramiento- Sucesos de Control Fiscal. - Paratallazas de la transmisión del archivo 53_0000200454_20191231 - COMUNICACIÓN_Verificación_Circ_CGR_00519_Hallazgos_PMCGR_PLANEACION - COMUNICACIÓN_Verificación_Circ_CGR_00519_Hallazgos_PMCGR_REGIONAL_BOGOTÁ - COMUNICACIÓN_Verificación_Circ_CGR_00519_Hallazgos_PMCGR_REGIONAL_CALDAS - COMUNICACIÓN_Verificación_Circ_CGR_00519_Hallazgos_PMCGR_REGIONAL_HUILA - COMUNICACIÓN_Verificación_Circ_CGR_00519_y_Reformulación_Hallazgos_PMCGR_ADMINISTRATIVA - COMUNICACIÓN_Verificación_Circ_CGR_00519_y_Reformulación_Hallazgos_PMCGR_FINANCIERA - COMUNICACIÓN_Verificación_Circ_CGR_00519_y_Reformulación_Hallazgos_PMCGR_JURIDICA - COMUNICACIÓN_Verificación_Circ_CGR_00519_y_Reformulación_Hallazgos_PMCGR_NUTRICIÓN - COMUNICACIÓN_Verificación_Circ_CGR_00519_y_Reformulación_Hallazgos_PMCGR_REGIONAL_ANTIQUOQUIA - COMUNICACIÓN_Verificación_Circ_CGR_00519_y_Reformulación_Hallazgos_PMCGR_REGIONAL_CAUCA - COMUNICACIÓN_Verificación_Circ_CGR_00519_y_Reformulación_Hallazgos_PMCGR_REGIONAL_CESAR - COMUNICACIÓN_Verificación_Circ_CGR_00519_y_Reformulación_Hallazgos_PMCGR_REGIONAL_CHOCO

Subcomponente 1		0		1		0	
1.3	Publicación de la ejecución de los contratos	Publicar mensualmente la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad	Dirección de Contratación	4/2020 - 31/1/20	En Avance	0	<p>En la Página web del ICBF en la sección de Transparencia en el numeral 8. Contratación, sub numeral 8.2 Publicación de la Ejecución de Contratos la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Link Procesos en curso: se encuentran los Procesos de Selección - Avisos Convocatoria.</li> <li>Link Contratos de prestación de servicios: se encuentran publicados los directores de los contratistas año por año - archivo en excel - en este archivo se encuentra la información de los contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (5.004 contratos) en la fila 007 del mismo archivo se encuentra la siguiente instrucción: "Para consultar los procesos de SECOPI puede utilizar la estructura que se muestra en el siguiente ejemplo: ICBF-CPS-79509-2020SEN con esa estructura se buscan los contratos desde la página web Seocp II por el link búsqueda de procesos.</li> </ul> <p>Con respecto a los informes de ejecución de la vigencia 2020 actualmente está en proceso de incorporación a los expedientes físicos y digitalización de los informes allegados desde las dependencias superiores para los meses de enero y febrero.</p> <p>Evidencia: links: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/contratacion">https://www.icbf.gov.co/transparencia/contratacion</a> <a href="https://www.icbf.gov.co/contratacion/directorio-contratistas">https://www.icbf.gov.co/contratacion/directorio-contratistas</a> <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/seocp-ii">https://www.colombiacompra.gov.co/seocp-ii</a> <a href="https://community.seocp.gov.co/Public/Posting/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.seocp.gov.co/Public/Posting/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a> Se consultaron los contratos: ICBF-CPS-46121-2020SEN; ICBF-CPS-46112-2020SEN; ICBF-CPS-66063-2020SEN; ICBF-CPS-66061-2020SEN.</p> <p>Recomendación: Adelantar las gestiones pertinentes para la publicación de la ejecución contractual de los demás tipos de Contratación. Complementar la instrucción de búsqueda de contrato en el SECOPI indicando cómo llegar a la información.</p>
1.4	Publicar o divulgar de forma externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF.	Publicación o divulgación de mensajes en redes sociales y/o como material externo para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	2/20/20/20/12/20	En Avance		<p>El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 se encuentra publicado con sus respectivos anexos en el portal web de la Entidad en la acción de Transparencia numeral 6 Planificación sub numeral 6.1.1 Planes Institucionales Decreto 612 de 2018. Ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/planificacion/plan-anticorrupcion">https://www.icbf.gov.co/transparencia/planificacion/plan-anticorrupcion</a></p> <p>Asimismo se evidencian las publicaciones de los siguientes mensajes en redes sociales.</p> <p>Evidencia: - Anticorrupción 06, 15 y 22 de febrero Twitter sobre: #ICBFesTransparencia   Los recursos destinados a primera infancia son la mejor inversión que podemos dejar a los niños y niñas del país. Juntos podemos luchar contra la corrupción, denuncie en la línea 018000918000 opción 4. - Anticorrupción Facebook 6 de marzo y Twitter 6, 19 y 30 de marzo sobre: #ICBFesTransparencia   Los recursos destinados a Primera Infancia son la mejor inversión que podemos dejar a los niños y niñas del país. Juntos podemos luchar contra la corrupción, denuncie en la línea 018000918000 opción 4. - Anticorrupción Twitter 4 y 21 de abril sobre: #ICBFesTransparencia   Los recursos destinados a Primera Infancia son la mejor inversión que podemos dejar a los niños y niñas del país. Juntos podemos luchar contra la corrupción.</p>
1.5	Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el ICBF.	Informe trimestral publicado en el Boletín de PQRS del ICBF.	Oficina Asesora Jurídica	15/12/2020	En Avance		<p>Aunque la actividad indica su periodicidad es trimestral se evidencian las denuncias por presuntos actos de corrupción inmersos en los Informes PQRSD de los meses de enero, febrero y marzo de 2020 publicados en el portal web y en la intranet, siempre se evidencian los Informes de Denuncias Cerradas de enero, febrero y marzo 2020.</p> <p>Evidencia: - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información Enero 2020, numeral 2, Información de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN página 14. - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información Febrero 2020, numeral 2, Información de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN página 13. - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y solicitudes de acceso a la información Marzo 2020, numeral 2, Información de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN página 14.</p> <p>En los siguientes enlaces se evidencian la publicación de los informes: Portal web ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrsd">https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrsd</a> Intranet ruta: <a href="https://intranet.icbf.gov.co/secretaria-general/direccion-de-servicios-y-atencion/procesos-y-eventos">https://intranet.icbf.gov.co/secretaria-general/direccion-de-servicios-y-atencion/procesos-y-eventos</a></p>
1.6	Mantener actualizada la información en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos de las áreas responsables de la información por cada item de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente.	Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad.	Dirección Financiera	31/12/2020	En Avance		<p>Resultado de la verificación de la actividad se evidencian las publicaciones en la página web de los siguientes ítems.</p> <p>Evidencias: Presupuesto General Asignado: Se encontró publicado el presupuesto inicial vigencia 2020 - Fuente de información: Reporte Ejecución Presupuestal SIF Nación- Fecha Reporte: Enero 02 de 2020- Ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto/general">https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto/general</a></p> <p>Ejecución Presupuestal: bd_ejecucion_presupuestal_a_diciembre_31_2019_cierre.xlsx bd_ejecucion_vigencia_enero_2020.xlsx bd_ejecucion_vigencia_febrero_2020.xlsx bd_ejecucion_vigencia_marzo_2020_cierre.xlsx bd_ejecucion_vigencia_enero_marzo_cierre.xlsx bd_ejecucion_presupuestal_abril_30_cierre_enero_vigencia_2020.xlsx bd_ejecucion_presupuestal_abril_30_cierre_enero_vigencia_2020.xlsx</p> <p>Portal web ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal">https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal</a></p> <p>Estados Financieros: Estados Financieros corte 31 diciembre 2019 Notas a los Estados Financieros 31 diciembre 2019 Portal web ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros">https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros</a></p> <p>Se recomienda tener en cuenta los tiempos determinados en el artículo 2 de la Resolución No. 079 del 30 de marzo de 2020 de la Contaduría General de la Nación respecto a la publicación de los estados financieros de enero, febrero y marzo.</p>
0		Transparencia Pasivos		1		0	
2.1	Mejorar la experiencia del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos de las áreas responsables de la información por cada item de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente.	Matriz de verificación y seguimiento de contenidos actualizada por ítem del micrositio de transparencia.	Subdirección de mejoramiento organizacional	20/12/2020	En Avance		<p>Resultado de la verificación se encontró lo siguiente:</p> <p>Entre enero y febrero la Subdirección de Mejoramiento en conjunto con los colaboradores encargados del contenido del micrositio de Transparencia crearon un listado de responsables frente a cada categoría y subcategoría del Micrositio de Transparencia el cual cada responsable debe cargar información de su competencia en términos de calidad, accesibilidad y oportunidad, garantizando el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.</p> <p>En el mes de abril se realizó por medio de videoconferencia - Teams - la socialización del micrositio de Transparencia - forma de subir documentos - construcción de la lista de responsables del micrositio de Transparencia. Archivo Matriz - LISTA DE RESPONSABLES - BOTÓN DE TRANSPARENCIA (Borrador)</p> <p>Recomendación: Realizar el seguimiento en la Matriz mencionada de manera periódica, realizando oportunamente los ajustes a los que haya a lugar.</p> <p>Evidencia: Link registro de la videoconferencia Archivo en word: paratallazos videoconferencia Comienzo trazabilidad construcción de la lista de responsables del micrositio de Transparencia. Archivo Matriz - LISTA DE RESPONSABLES - BOTÓN DE TRANSPARENCIA (Borrador)</p>
0		Instrumentos de Gestión de la Información		6		0	
3.1	Actualizar el instrumento de inventario de activos de información del ICBF.	(1) Matriz consolidada del inventario de activos de información.	Dirección de Información y Tecnología	20/12/2020	N/A		Actividad se realiza en el tercer cuatrimestre
3.2	Actualizar el Esquema de información del ICBF.	(1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2020	Oficina Asesora de Comunicaciones	22/09/25/12/20	N/A		Actividad se realiza en el tercer cuatrimestre
3.3	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF.	(1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado.	Dirección de Servicios y Apoyo y Oficina Asesora Jurídica	20/12/2020	N/A		Actividad se realiza en el tercer cuatrimestre
3.4	Realizar seguimiento a la actualización de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior socialización y aplicación.	Tablas de Retención documental aplicadas y socializadas	Dirección Administrativa - Gestión Documental	20/12/2020	En Avance		<p>Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante radicado ICBF No. 2001222000004552 el AGN comunicó a la Entidad que (...) Las Tablas de Retención Documental - TRD del ICBF reúnen la mayoría de los requisitos técnicos para continuar a la etapa de sustentación ante el Comité Evaluador de Documentos. Sin embargo la entidad debe realizar los ajustes solicitados durante la sustentación y presentarlos en máximo 3 meses de trabajo al evaluador, para constatar que se realizaron satisfactoriamente y así proceder a dar a la entidad para su instrumento archivado ante la última instancia' (...)</li> <li>Atendiendo las observaciones del AGN, se asistió a la Mesa Técnica el 21 de febrero de 2020, donde se recibió visto bueno de las Tablas de Retención Documental, para continuar el proceso de sustentación ante el Comité Evaluador de Documentos.</li> <li>En abril se recibió citación por parte del AGN para sustentar virtualmente a través de la aplicación Microsoft Teams el instrumento archivado el 20 de abril del año en curso a las 9:45 a.m.</li> <li>Ejecución reunión virtual, el día 30 de abril de 2020, se realizó la sustentación de las Tablas de Retención Documental y se recibieron indicaciones para remitir las tablas firmadas y sus anexos en formato TIF, para continuar con el último paso de validación (registro RUSD) de dicho instrumento archivado.</li> </ul> <p>Evidencia: Comunicación radicado ICBF No. 2001222000004552 del 10/01/20 del AGN a la Dirección Administrativa. Acta AGN TRD 2020 del 21/02/20 Citación comité del AGN del 07/04/20 Radicado No. 2-2020-02633 Asunto: Citación sustentación de TRD ante el Comité Evaluador de Documentos. Comunicación del 04/05/20 por radicado No. 2-2020-03343 del AGN con el Asunto: Resumen sustentación Tablas de Retención Documental - TRD Comité Evaluador de Documentos. -sesión 30/04/20.</p>
3.5	Realizar seguimiento a la actualización de las tablas de valoración documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior aplicación.	Tablas de Valoración Documental - TVD	Dirección Administrativa - Gestión Documental	20/12/2020	En Avance		<p>Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 3 de abril de 2020 el Grupo de Gestión Documental de la Dirección Administrativa remite como al AGN solicitando información sobre trámite de TVD del ICBF.</li> <li>El 3 de abril de 2020 se recibió comité del AGN convocando la reunión de apertura del proceso de validación de las TVD del ICBF para el 21 de abril de 2020 a las 09:00 a.m. a través de videoconferencia por Microsoft Teams.</li> <li>Se realizó la reunión de validación de las TVD el 21/04/20 donde se consignaron los compromisos de envío de ajustes 5 de junio y programación de mesa técnica previa al comité evaluador 9 de junio por parte de los Evaluadores del AGN y como Conclusiones se observó: Se programará una mesa de trabajo con la Entidad con el fin de revisar los ajustes realizados por la entidad al instrumento.</li> </ul> <p>Evidencia: Comunicación del 03/04/20 de la Dirección Administrativa - Gestión Documental al AGN con el asunto Solicitud de información sobre trámite de TVD del ICBF. Comienzo del 03/04/20 del AGN al ICBF con el asunto: Programación Reunión de Apertura TVD ICBF. Acta de reunión del 21/04/20 con el objetivo: Reunión de apertura del proceso de validación de las Tablas de Valoración del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.</p>
3.6	Dar continuidad al plan de capacitación archivística	Plan de capacitación archivística desarrollado	Dirección Administrativa - Gestión Documental	22/02/20/20/12/20	En Avance		<p>Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 27/01/20 se envió memorando 20201222000010643 a los Directores Regionales y Coordinadores Administrativos para la gestión de valores de los referentes que asistirán al IV Encuentro de Referentes Documentales.</li> <li>El 28 de febrero de 2020 el Grupo de Gestión Documental de la Dirección Administrativa remitió solicitud de cotización del evento IV Encuentro de Referentes Documentales al Grupo de Abastecimiento.</li> <li>El IV Encuentro de Referentes Documentales quedó aplazado hasta nueva orden de acuerdo con lo informado por la Dirección Administrativa - Gestión Documental.</li> </ul> <p>Evidencia: - Memorando 20201222000010643 - Correo electrónico RV: Solicitud de evento - Encuentro Referentes Documentales</p>
0		Criterio diferencial de accesibilidad		1		0	
4.1	Promover videos institucionales en lenguaje de señas	(5) Vídeos institucionales en lenguaje de señas promovido	Oficina Asesora de Comunicaciones	20/12/2020	En Avance		<p>Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Imagen del video institucional publicado en twitter (@ICBFColombia) el 02/06/2020: "Sabes quién puede beneficiarse de los servicios y programas del ICBF?".</li> <li>Imagen del video institucional publicado en twitter (@ICBFColombia) el 08/06/2020: "Conoce nuestras preguntas frecuentes en Lengua de Señas Colombiana".</li> <li>Imagen del video institucional publicado en twitter (@ICBFColombia) el 05/mar/2020: "¿Cómo logra el ICBF que sus programas sean inclusivos?".</li> </ul> <p>Evidencias: <a href="https://twitter.com/ICBFColombia/status/1256543234501251077?s=19">https://twitter.com/ICBFColombia/status/1256543234501251077?s=19</a> <a href="https://twitter.com/ICBFColombia/status/121648276615019496?s=19">https://twitter.com/ICBFColombia/status/121648276615019496?s=19</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PL96L1GDSv5_bTQdPMW9nZY_Z2MDDd4">https://www.youtube.com/watch?v=PL96L1GDSv5_bTQdPMW9nZY_Z2MDDd4</a> <a href="https://twitter.com/ICBFColombia/status/1235724774421155684?s=19">https://twitter.com/ICBFColombia/status/1235724774421155684?s=19</a> <a href="https://youtu.be/KDjPqgRFDc">https://youtu.be/KDjPqgRFDc</a></p>
0		Monitoreo del Acceso a la Información Pública		1		0	

Subcomponente 5	5.1	Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones	Correos electrónicos de seguimiento a los indicadores del proceso Relación con el Ciudadano, y reporte del resultado de indicadores final.	Dirección de Servicios y Atención	30/06/2020		<b>En Avance</b>		<p>Envío de Correos electrónicos enviados por Óscar Javier Bernal Parra- de seguimiento para que el equipo de cogestores de la Dirección de Servicios y Atención realicen la asistencia técnica a las registradas utilizando el informe preliminar adjunto en dicho correo- para el seguimiento del proceso relación con el ciudadano.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diciembre de 2019: Preliminar, correo enviado el 13-enero-2020 con archivo adjunto "IND_Diciembre_Entrega1_20200113.xlsx".</li> <li>Enero del 2020: Preliminar, correo enviado el 20-febrero-2020 con archivo adjunto "IND_Enero_Entrega1_20200210.xlsx" y "Memorando cronograma monitoreo 2020_meg".</li> <li>Febrero del 2020: Preliminar, correo enviado el 16-marzo-2020 con archivos adjuntos "IND_Febrero_Entrega1_20200316.xlsx", "PA-131- Porcentaje_peticiones_ciudadanas_atendidas_oporunamente.pdf", "A10-PT1-07 Porcentaje_acumulado_de_derechos_de_peticion_atendidos_gestion_y_cierre_en_SIMI.pdf", "A10-PT1-06 Porcentaje_de_estabilidad_del_Sistema_Electronico_de_Asignacion_de_Clas_(SEAC).pdf" y "Memorando cronograma monitoreo 2020.pdf".</li> </ul> <p>Correos electrónicos enviados por Óscar Javier Bernal Parra- con el objeto de entregar los reportes del resultado de indicadores final del Proceso de Relación con el Ciudadano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diciembre de 2019: Cargue SIMEL, correo enviado el 17-enero-2020. Archivo adjunto "IND_Diciembre_Entrega2_20200117.xlsx". Final, correo enviado el 21-enero-2020. Archivo adjunto "IND_Diciembre_Entrega3_20200121.xlsx".</li> <li>Enero del 2020: Cargue SIMEL, correo enviado el 20-febrero-2020 con archivo adjunto "IND_Enero_Entrega2_20200220.xlsx". Final, correo enviado el 01-marzo-2020 con archivo adjunto "IND_Enero_Entrega3_20190301.xlsx".</li> <li>Febrero del 2020: Final, correo enviado el 25-marzo-2020 con archivo adjunto "IND_Febrero_Entrega3_20200325.xlsx".</li> </ul>	
	0	<b>Código de Ética y Código de Buen Gobierno</b>			3	0		0%		
	Subcomponente 6	6.1	Aplicar test de percepción de los valores del Código de Integridad del ICBF, a las 21 regionales que fueron medidas en el 2018 con el fin de evaluar las conductas asociadas a valores y principios del servicio público contempladas en el Código de Integridad del ICBF y tener una línea base de diagnóstico de percepción de los valores al interior del ICBF.	Visualización gráfica que identifique la percepción por valor de los colaboradores de las 21 regionales medidas en el 2018.	Dirección de Gestión Humana	31/12/2020		N/A	Lucento Achury C. Esteban Martínez B.	Actividad de periodicidad semestral.
		6.2	Incluir en el Plan de Bienestar de las 33 regionales y de la Sede de la Dirección general, mínimo 4 actividades a desarrollar (2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre) cuyo objetivo sea fortalecer la interiorización y apropiación de los valores en el ICBF.	Planes anuales de Bienestar Social con las actividades de Código de Integridad incluidas. Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación. Código de Integridad del ICBF incluidas en el Plan de Bienestar.	Dirección de Gestión Humana	31/12/2020		N/A	Lucento Achury C. Esteban Martínez B.	Actividad de periodicidad semestral.
6.3		Sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional con el fin de guiar el actuar de los colaboradores.	Campaña de sensibilización y divulgación nacional del Código de Integridad ICBF.	Dirección de Gestión Humana	31/12/2020		N/A	Lucento Achury C. Esteban Martínez B.	Actividad de periodicidad semestral.	

Nombre de la: **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

Sector administrativo: **Inclusión Social y Reconciliación**

Departamento: **Bogotá D.C**

Municipio: **BOGOTÁ**

Orden: **Nacional**

Año vigencia: **2020**

DATOS TRÁMITE A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN			Fecha seguimiento:		30/04/2020	Responsable del Seguimiento	
Tipo	Numero	Nombre	Estado	Situación Actual	Mejora a implementar	Tipo Racionalización	Acciones Racionalización	Fecha Final	Fecha Inicial	Responsable	Actividades programadas	Actividades realizadas hasta	% de avance	0	
Único	3208	Permiso de salida del país para niños, niñas o adolescentes	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Análisis y diseño del trámite de permiso salida del país para su automatización parcial con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite	Tecnológica	Automatización	15/01/2020	31/12/2020	Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación			N/A		Elizabeth Castillo Rincón
Único	59131	Regulación internacional de vistas.	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Automatización de trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnológica	Automatización	15/01/2020	31/12/2020	Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación			En Avance		Elizabeth Castillo Rincón
Único	59144	Restitución Internacional.	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Automatización de trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnológica	Automatización	15/01/2020	31/12/2020	Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación			En Avance		Elizabeth Castillo Rincón
Único		Busqueda de Orígenes	nuevo	No se encuentra creado en el SUII	Solicitar al DAFP la aprobación de creación de un nuevo trámite en el SUII	Tecnológica	Automatización	15/01/2020	31/12/2020	Dirección de Protección, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación			En Avance		Elizabeth Castillo Rincón



No.	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	META	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ENERO - MARZO						
							Reporte de gestión		Reporte de avance en el cumplimiento de la meta				
							Numero de avance en la meta	Descripción	GRUPOS DE VALOR PARA MI COMUNIDAD	Observaciones, propuestas y compromisos adquiridos de para a la	Observaciones, propuestas y compromisos adquiridos de para a la		
1	Fortalecimiento a los comités de control social, constituidos en las 33 regionales ICBF	Dirección de Primera Infancia	33	Comités de control social fortalecidos	Febrero	Diciembre 15.	En raíz a la emergencia sanitaria, los servicios de primera infancia tuvieron que adaptarse a las limitaciones de movilidad y realización de reuniones masivas, por lo que todas las actividades previstas para la implementación de los componentes del ejercicio de participación ciudadana y control social debieron replantearse y actualmente se está realizando un rediseño de esta intervención.	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
2	Profundizar en el Nivel Regional la Estrategia de Participación Ciudadana del ICBF	Oficina de Gestión Regional	33	Documentos estratégicos de participación regional, avalados por el respectivo Director Regional.	Enero	Noviembre	Para este periodo se tenía programado realizar el Encuentro de Directores Regionales, el cual debió ser cancelado debido a la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional.	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
3	Uso y apropiación de herramientas tecnológicas.	Dirección de Información y Tecnología	2	Transferencias de conocimiento realizadas	Abril	Diciembre 15.	Sin gestión durante el periodo	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
4	Promoción de la Estrategia de Participación Ciudadana en la gestión institucional.	Oficina Asesora de Comunicaciones	4	Publicaciones realizadas	Febrero	Diciembre 15.	N/A	3	Se realiza Facebook Live el 18 de marzo con las misionales de Niñez y adolescencia, Nutrición y Protección, para resolver dudas a la ciudadanía sobre ayudas y manejo en época de Coronavirus: #Estadomomento #ICBF. Una Arbeláez, resuelve las dudas sobre el cierre provisional de los servicios a la Primera Infancia. (Conéctate ya al #FacebookLive) El 17 de marzo se publica en Facebook invitación a Live: ¿Tienes dudas sobre el cierre provisional de nuestros servicios a Primera Infancia? La Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Lina Arbeláez, resolverá tus inquietudes, mañana a las 10 a.m. ¡Te esperamos! #Bive aqui	Ciudadanía en general	N/A	N/A	N/A
5	Guardianes del Tesoro.	Dirección de Niñez y Adolescencia	2500	Ejercicios de venta y control social realizados.	Marzo	Noviembre	No se reportan ejercicios realizados durante este periodo	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
6	Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF (CACNNA)	Dirección de Niñez y Adolescencia	3	Reuniones del CACNNA realizadas	Mayo	Noviembre	No se reportan ejercicios realizados durante este periodo	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
7	Encuentros de Compras Locales	Dirección de Abastecimiento	10	Encuentros realizados	Según programación de la Mesa Técnica nacional de Compras Públicas	Según programación de la Mesa Técnica nacional de Compras Públicas	El 12 de febrero de 2020 se realizó la primera reunión de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales, con el fin de priorizar los departamentos donde se realizarán los encuentros de compras locales en la vigencia 2020. Durante los meses de febrero y marzo, se realizaron las primeras reuniones en los territorios, para la organización de los encuentros de compras locales vigencia 2020, en los departamentos de Tolima (21 de febrero), Meta (25 de febrero), Boyacá (27 de febrero), Risaralda (3 de marzo), Caldas (4 de marzo), Quindío (5 de marzo), Arauca (10 de marzo), Putumayo (12 de marzo), Nariño (17 de marzo) y Sucre (19 de marzo). Se contó con la participación de embajadas nacionales, departamentales y territoriales, como el ICBF, Organizaciones Solidarias, INVIMA, SENA, PAE, ADR, Ejercito Nacional, Cámara de Comercio, Gobernaciones, Alcaldías, Secretarías de Desarrollo y Secretarías de Educación, entre otros, de cada uno de los departamentos y municipios participantes. En el departamento de Meta se realizó la fase III el 13 de marzo, donde se socializó el encuentro de compras locales con los operadores ICBF y productores locales.	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
8	Mesas nacionales de diálogo técnico con Madres Sustitutas	Dirección de protección	4	Mesas de diálogo realizada.	Febrero	31/12/2020	La primera Mesa Nacional estaba programada para el día 20 de marzo y por la emergencia sanitaria se debió cancelar. Teniendo en cuenta la actual emergencia, en el mes de mayo se definió si se pueden realizar las 4 mesas presenciales o si algunas se pueden hacer de manera virtual.	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Mesas de participación de adolescentes y jóvenes en Hogares Sustitutos.	Dirección de protección	1	Mesa de participación realizada.	1/02/2020	31/12/2020	Esta mesa está programada para el segundo semestre del año	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Estrategia de referentes afectivos	Dirección de protección	500	100 (Referentes afectivos vinculados) 500 (Relaciones para fortalecimiento de vínculos)	A partir de la legalización de convenio	Diciembre 15.	N/A	618	Se ha adelantado la primera fase de la actividad de flexibilización y se continúa trabajando en la identificación de temáticas que se deben trabajar en los grupos de apoyo virtuales en pro de fortalecer los vínculos existentes. Se realizó la cualización de relaciones existentes para iniciar identificación de falencias en la consolidación y desarrollo del vínculo. Se encuentra en proceso de revisión la viabilidad de continuar con el proceso de suscripción del convenio.	Familias y personas solteras que ya se han vinculado a la estrategia y se confirmó su actual participación.	618	Es de aclarar que a la fecha se ha confirmado la continuidad de los participantes y que en abril se inicia el fortalecimiento virtual con grupos focales.	Fortalecer el establecimiento de vínculos para relaciones exitosas. Una vez se levante la medida de distanciamiento social vincular el mayor número de familias o personas solteras.
11	Consulta a la comunidad para la elaboración y actualización de los lineamientos técnicos de atención del ICBF	Dirección de Protección	5	Lineamientos construidos participativamente.	Febrero	Diciembre 15.	Lineamiento adoptivo. * 27/12/2019 - publicación del lineamiento técnico administrativo del programa de adopción - áreas misionales * 24/02/2020 remisión de observaciones lineamiento técnico administrativo del programa de adopción - consolidado áreas misionales * 28/02/2020 publicación del lineamiento técnico administrativo del programa de adopción - subdirección general * 25/2/2020 remisión de observaciones lineamiento técnico administrativo del programa de adopción - consolidado subdirección general * 27/3/2020 publicación del lineamiento técnico administrativo del programa de adopción - registro de observaciones dirección de planeación y control de gestión * 25/3/2020 publicación del lineamiento técnico administrativo del programa de adopción - registro de observaciones nivel zonal y regional Lineamiento Ruta PARO Se reciben 112 observaciones por parte de las misionales. Se realizan los ajustes pertinentes y se contesta si se incorporaron o no cada una de las sugerencias, justificadamente. Se envía documento consolidado a las Regionales para que las mismas	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Monitoreo de las mesas de participación territoriales de niños, niñas y adolescentes	Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar - Subdirección de Articulación Territorial	32	Mesas de participación monitoreadas	Junio	Diciembre 15.	En el presente trimestre se finalizó el diseño de la herramienta de caracterización y seguimiento a las mesas de participación de niños, niñas y adolescentes, y se envió por parte del Subdirector de Articulación Territorial a los referentes regionales del SNBF el diligenciamiento de la información. Una vez se cuenten con el reporte de las entidades territoriales se conocerá el estado de las mesas en las 32 focalizadas	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
13	Grupo Focal con familias en proceso de fortalecimiento	Dirección de Familias y Comunidades - Subdirección de Operación de la Atención a la Familia y Comunidades	3	Encuentros grupales realizados	Marzo	Diciembre 15.	Planeación de la actividad. El primero de los grupos focales se tenía previsto para el mes de marzo pero dada la situación derivada de la pandemia del COVID -19, se tuvo que posponer hasta nueva orden.	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A
14	Validación de documento con orientaciones para la promoción de la participación ciudadana en y desde las familias.	Dirección de Familias y Comunidades - Subdirección de Gestión Técnica.	3	Consultas territoriales realizadas	Marzo	Noviembre	Este compromiso de validación se incluye en el Plan de Asistencia Técnica DIC 2020, en el Componente "Impulsando el territorio territorial" de la Línea Estratégica "Gestión de Políticas Públicas de Familia". En principio, se define trabajarlo con 3 territorios que ofrecen su capacidad técnica instalada en materia de políticas públicas, a saber: Antioquia, La Guajira y Bolívar. Con todo, el modo presencial, el momento de realización y los territorios quedan supeditados a las definiciones que se deriven del manejo de la emergencia social y económica del Covid -19.	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A



<p>15</p> <p>Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias (QRS) de la Ciudadanía, sobre la gestión de la Entidad.</p>	<p>Dirección de Servicios y Atención</p>	<p>12</p>	<p>Reportes de Gestión de QRS realizados</p>	<p>Febrero</p>	<p>Diciembre 31 (control permanente durante toda la vigencia)</p>	<p>N/A</p>	<p>2</p>	<p>El indicador de gestión de QRS para los meses de enero (98.8%) y febrero (96.6%) se mantuvo en nivel adecuado. El reporte del indicador del mes de marzo se realizará en el mes de mayo, toda vez que hasta el 23 de abril se contará con la información consolidada, de acuerdo al memorando (adjunto) no. 2020133000002143 del 07 de febrero de 2020 de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación para la vigencia 2020, en donde se socializa el cronograma de reporte para el monitoreo y seguimiento a la gestión institucional vigencia 2020. Los derechos de petición objeto de este indicador son: Información y Orientación con Trámite (OT), Atención por Ciclos de Vida y Nutrición (ACVN), Quejas (Q), Reclamos (R) y Sugerencias (S) atendidas dentro de los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015 a Nivel Nacional (de forma transversal a todas las dependencias), Regional y Centro Zonal.</p>	<p>Ciudadanos peticionarios</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>16</p> <p>Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios (peticionarios) de los canales de atención del ICBF</p>	<p>Dirección de Servicios y Atención</p>	<p>12</p>	<p>Reportes de medición de la satisfacción realizadas</p>	<p>Febrero</p>	<p>Diciembre 31 (control permanente durante toda la vigencia)</p>	<p>El centro de Contacto, realizó encuestas de satisfacción a los ciudadanos peticionarios del ICBF. Según lo programado en la planeación, el informe trimestral de resultados será presentado por el Centro de Contacto en el mes de abril, por lo que aún no se asocia la evidencia de cumplimiento.</p>	<p>0</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Porcentaje de ejecución del PPC2020 PERIODO ENERO - MARZO</p>												
<p><b>Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!</b> Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.</p>												

Evidencias
N/A
N/A
N/A
Paritallajes de publicaciones.
N/A
N/A
N/A
Se envía correo electrónico a los enlaces regionales para anunciar la cancelación.
N/A
En matriz relaciones:
Adopciones: correos electrónicos- versiones de los documentos - y formatos consolidados de observaciones Lineamiento Ruta PAIS correos electrónicos de publicación de documento y respuesta a las observaciones.
Correo de la matriz enviada para la obtención el reporte
N/A
N/A



Reportes de indicadores para el tablero de control. Memorando cronograma reporte.
N/A





OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO:				CALCULO AVANCE PPC				SEGUIMIENTO OOI CORTE ENERO - MARZO 2020		EVIDENCIA		Reporte de gestión	
Reporte de cumplimiento	Reporte de avance	Estado evidencias	Observaciones	Estado de la meta	Valor porcent (del 4%)	Valor desgrage (del 4%)	Avance realizado (del 4%)	Avance cumplido (del 4%)					
SI	NO	N/A	Actividad en proceso de ajuste debido a crisis sanitaria nacional	Sin avance	6,25	0,2	-	0%	La Dirección de Primera Infancia informó que debido a la emergencia sanitaria actualmente se está realizando un rediseño de esta intervención.	No Aplica.		Sin reporte	
SI	NO	N/A	Actividad en proceso de ajuste debido a crisis sanitaria nacional	Sin avance	6,25	0,2	-	0%	La Oficina de Gestión Regional informó que se tenía programado realizar el Encuentro de Directores Regionales, el cual debió ser cancelado por la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional.	No Aplica.		Sin reporte	
NO	NO	N/A	N/A	Sin avance	6,25	3,1	-	0%	Sin avance para este periodo.	No Aplica.		Sin reporte	
SI	N/A	SI	No	En avance	6,25	1,6	4,7	4,7%	Se evidencian pantallas de publicaciones virtuales por: Facebook Live el 18/03/2020: espacio para resolver dudas sobre el cierre provisional de los servicios de Primera Infancia. Twitter 18/03/2020: espacio para resolver dudas sobre el cierre provisional de los servicios de Primera Infancia. Twitter 10/03/2020: Post de participación ciudadana sobre: #ParticipaciónCívica Trabajamos para que la niñez sea central en los planes de desarrollo municipales. <a href="https://icbf.gov.co/noticias/cdf">https://icbf.gov.co/noticias/cdf</a>	Información consultada en: <a href="https://icbf.gov.co/sharepoint.com/:/f:/y/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/EH0q2ZMVVjK28R0awWbS0gENh5hroEln5Wd4w7e-b888ou">https://icbf.gov.co/sharepoint.com/:/f:/y/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/EH0q2ZMVVjK28R0awWbS0gENh5hroEln5Wd4w7e-b888ou</a> 1 Pantallas dos publicaciones en Facebook 2 Pantallas de publicaciones en Twitter	El 21 de abril se publica post de participación: ¡Agéndate y conéctate!, este 22 de abril a las 10:00 a. m., tenemos una cita con los niños y niñas. Únete a #CelebroEnCasaLaNiñez. Tendremos una amorosa sorpresa para compartir en familia. #GLive, #TWLive y #FBLive con @LinaArbelaez <a href="https://facebook.com/ICBFColombia/">https://facebook.com/ICBFColombia/</a> <a href="https://twitter.com/ICBFColombia/status/1252732658161">https://twitter.com/ICBFColombia/status/1252732658161</a> 22 de abril se publica Post de Live: FilasMano alzada A las 10 m. tenemos una cita con los niños y niñas. Conéctate al #FBLive con nuestra directora de @linaarbelaez y di #CelebroEnCasaLaNiñez. ¡Te esperamos! <a href="https://facebook.com/ICBFColombia/">https://facebook.com/ICBFColombia/</a> <a href="https://twitter.com/ICBFColombia/status/125296592808362657">https://twitter.com/ICBFColombia/status/125296592808362657</a>	Se publica en el Boletín Vive ICBF el 17 de abril, pieza Participación Ciudadana y de transparencia sobre: Transparencia (Divírete) Encuentra las palabras clave de transparencia y accede a la información pública Transparencia Ley - Información - Pública - Accesible - Usable - Veraz - Colaborador - ICBF - Código - Integrada - Participación - Honestidad - Servidor - Plano Anticorrupción - Reagregación - Inicialización Trámites - Remisión de Cuentas Ciudadano - Planeación <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/soap_gg_tjetas.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/soap_gg_tjetas.pdf</a>	
SI	N/A	N/A	No	Sin avance	6,25	0,0	-	0%	Sin avance para este periodo.	No Aplica.		Actualmente por las dificultades derivadas de la crisis del COVID 19, se han aplazado las actividades de reporte de los ejercicios de guardianes del tesoro.	
SI	N/A	N/A	No	Sin avance	6,25	2,1	-	0%	Sin avance para este periodo.	No Aplica.		Por la crisis derivada del coronavirus se han aplazado las acciones de registro de actividades del CACNA.	
SI	N/A	SI	No	En avance	6,25	0,6	-	0%	Se evidenció Acta de Reunión del 12/03/2020 realizada en Mocoa - Putumayo, en donde se priorizaron los municipios que hacen parte de la Estrategia Nacional de Compras Públicas Locales para la vigencia 2020. A la fecha se han realizado reuniones de socialización de información relacionadas con la Estrategia Nacional de Compras Públicas Locales, boletines de los encuentros, listados de asistencia, directores regionales, presentación guía de compras públicas locales en las Regiones: Quindío, Sucre, Tolima, Arauca, Boyacá, Risaralda, Caldas, Nariño, Meta. Lo anterior como preparación a los encuentros de Compras Locales, y con la participación de entidades del orden nacional y territorial.	Información consultada en: <a href="https://icbf.gov.co/sharepoint.com/:/f:/y/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/EH0q2ZMVVjK28R0awWbS0gENh5hroEln5Wd4w7e-b888ou">https://icbf.gov.co/sharepoint.com/:/f:/y/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/EH0q2ZMVVjK28R0awWbS0gENh5hroEln5Wd4w7e-b888ou</a> Carpeta Evidencia 1: Información de las Regiones: <b>Putumayo Fase II: 4 archivos:</b> PDF: 12032020 ACTA2FASE ECLPUTUMAYO / PDF: 12032020 Listado de Asistencia 2 Fase ECL / BOLETIN FASE II PUTUMAYO 12032020 / FORMATO DIRECTORIO / Lista de asistencia c / VFNL-12032020-PUTUMAYO-ECL-2-FASE_1 <b>Quindío Fase II: 4 archivos:</b> PDF: ACTA FASE II QUINDIO 5032020 / PDF: BOLETIN FASE II QUINDIO 5032020 / Excel: 2020-02-13-FORMATO DIRECTORIO <b>Sucre Fase II: 4 archivos:</b> PDF: 19032020ACTA2FASE ECL: SUCRE REUNION VIRTUAL / PDF: BOLETIN FASE II SUCRE 19032020 / PDF: VFNL-19032020-SUCRE-ECL-2-FASE-2 / Excel: Directorio Sucre <b>Tolima Fase II: 4 archivos:</b> ACTA COMPRAS PUBLICAS LOCALES CHAPARRAL / 2 FASE - LISTADO CHAPARRAL 20202020 / 2 FASE - LISTADO CHAPARRAL 2020-2020 /	Durante el mes de abril se avanzó en las reuniones en los territorios, para la organización de los encuentros de compras locales vigencia 2020, en los departamentos de Guanía (21 de abril), Nte de Santander (30 de abril), Vaupés (22 de abril), Vichada (22 de abril), Bolívar (6 de abril). Se contó con la participación de entidades nacionales, departamentales y territoriales, como el ICBF, Organizaciones Solidarias, INWIAM, SENA, PAE, ASB, Ejército Nacional, Cámara de Comercio, Gobernaciones, Alcaldías, Secretarías de Desarrollo y Secretarías de Educación, entre otros, de cada uno de los departamentos y municipios participantes.		
SI	N/A	SI	Actividad en proceso de ajuste debido a crisis sanitaria nacional	Sin avance	6,25	1,6	-	0%	Se observó correo electrónico del 8/04/2020 informando a los enlaces la cancelación de la Mesa de Participación de Madres Sustitutas, teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria, se fijó nueva fecha para el 12/06/2020 en Barranquilla.	Información consultada en: <a href="https://icbf.gov.co/sharepoint.com/:/f:/y/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/EH0q2ZMVVjK28R0awWbS0gENh5hroEln5Wd4w7e-b888ou">https://icbf.gov.co/sharepoint.com/:/f:/y/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/EH0q2ZMVVjK28R0awWbS0gENh5hroEln5Wd4w7e-b888ou</a> Correo electrónico del 8/04/2020 Asunto: "Cancelación Mesa Nacional de Madres Sustitutas".	La primera Mesa Nacional estaba programada para el día 20 de marzo y por la emergencia sanitaria se debió cancelar. Por medio de diálogo con las madres sustitutas se está buscando realizar la primera mesa vía virtual el 12 de junio; una vez se tenga respuesta se iniciará la convocatoria		
SI	N/A	N/A	No	Sin avance	6,25	6,3	-	0%	La Dirección de Protección informó que esta actividad está programada para el segundo semestre del año.	No Aplica.		Esta mesa está programada para el segundo semestre del año, la propuesta se realizará en el último trimestre.	
SI	618 (Relación afectivas)	SI	Actividad en proceso de ajuste debido a crisis sanitaria nacional	En avance	6,25	0,0	7,7	7,7%	Se observó matriz de relaciones activas 2020 con un registro de 618 Relaciones Activas de las Regiones: Casanare, Córdoba, Atlántico, Huila, Antioquia, Nariño, Tolima, Cundinamarca, Caquetá, Caldas, Sucre, Bogotá, Bolívar y Cauca.	Información consultada en: <a href="https://icbf.gov.co/sharepoint.com/:/f:/y/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/EH0q2ZMVVjK28R0awWbS0gENh5hroEln5Wd4w7e-b888ou">https://icbf.gov.co/sharepoint.com/:/f:/y/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/EH0q2ZMVVjK28R0awWbS0gENh5hroEln5Wd4w7e-b888ou</a> Excel "Act 3 BASE RELACIONES ACTIVAS PARA EL 2020"	Actualización de relaciones existentes para iniciar identificación de falencias en la consolidación y desarrollo del vínculo. Se encuentra en proceso de revisión la viabilidad de continuar con el proceso de suscripción del convenio. Seguimiento a los canales de comunicación propuestos en la flexibilización a la estrategia de referentes afectivos.		
SI	N/A	SI	No	En avance	6,25	1,3	-	-	Se evidencian correos electrónicos con observaciones realizadas a los documentos preliminares de lineamientos y formatos del Proceso de Adopción y Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD con el fin de promover la construcción participativa de los mismos.	Información consultada en: <a href="https://icbf.gov.co/sharepoint.com/:/f:/y/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/EH0q2ZMVVjK28R0awWbS0gENh5hroEln5Wd4w7e-b888ou">https://icbf.gov.co/sharepoint.com/:/f:/y/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/EH0q2ZMVVjK28R0awWbS0gENh5hroEln5Wd4w7e-b888ou</a> Correo electrónico del 24/02/2020 Asunto: "OBSERVACIONES LINEAMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE ADOPCION - CONSOLIDADO AREAS MISIONALES" con adjunto Excel Observaciones Lineamiento - Consolidado Areas Misionales Aprobados ANDREA LEÓN, se informa la ruta <a href="mailto:Yusif.gov.co/PS_DPR/DIRECCION_DE_PROTECCIONLINEAMIENTOSADOPCIONES">Yusif.gov.co/PS_DPR/DIRECCION_DE_PROTECCIONLINEAMIENTOSADOPCIONES</a> donde pueden ser consultados. Correo electrónico del 25/03/2020 Asunto: "OBSERVACIONES LINEAMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE ADOPCION - CONSOLIDADO SUBDIRECCION GENERAL" con adjunto Excel Formato seguimiento propuesta ajuste lineamiento técnico y manual operativo v1 adopción y PDF Lineamiento técnico administrativo programa de	Lineamiento técnico administrativo del programa de adopción. + 14/04/2020 RECEPCION DE OBSERVACIONES PROCEDENTES DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION + 20/04/2020 - CORREO ELECTRONICO DE AMPLIACION DE FECHA - REGISTRO DE OBSERVACIONES NIVEL ZONAL Y REGIONAL - LINEAMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE ADOPCION. Teniendo en cuenta que una vez agotado el término establecido para la recepción de observaciones procedentes del nivel Zonal y Regional, con un ánimo garantista la Subdirección de adopciones se permitió ampliar el término inicialmente establecido. Lo anterior en aras de acoger la solicitud de muchas regionales en donde se demandó un poco más de tiempo para revisión del documento por las distintas dinámicas asociadas a los tiempos de descanso compensado tanto de la semana santa y la siguiente, así como la coincidencia con revisión de otros documentos de la Dirección. + 22/04/2020 FINALIZACION DE LA FECHA DE RECEPCION PARA NIVEL REGIONAL + 23/04/2020 INCORPORACION OBSERVACIONES - DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL DE GESTION + 23/04/2020 APROBACION DE LA INCORPORACION DE OBSERVACIONES + 24/04/2020 INICIO DE LA REVISION DE LAS OBSERVACIONES PROCEDENTES DE LOS NIVELES ZONAL Y REGIONAL: la cual se encuentra en curso teniendo en cuenta el número de observaciones y el contenido de las mismas Lineamiento Ruta PARD El día 19 de abril se envía correo a las Regionales, mediante el cual se informa que considerando la contingencia, las Regionales que no habían podido subir sus observaciones a las NAS, podrían		
SI	N/A	SI	No	En avance	6,25	0,2	-	-	Se evidenció documento Word con copia de correo electrónico de fecha 1 de abril de 2020 de la Subdirección de Articulación Territorial del SNBF en el cual informa que se compartió la herramienta de seguimiento y monitoreo a la mesa de participación de NNA.	Información consultada en: <a href="https://icbf.gov.co/sharepoint.com/:/f:/y/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/EH0q2ZMVVjK28R0awWbS0gENh5hroEln5Wd4w7e-b888ou">https://icbf.gov.co/sharepoint.com/:/f:/y/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/EH0q2ZMVVjK28R0awWbS0gENh5hroEln5Wd4w7e-b888ou</a> Documento en Word con Correo electrónico del 01/04/2020 Asunto: "Herramienta de seguimiento y monitoreo de las Mesas de Participación".	Sin reporte		
SI	N/A	N/A	No	Sin avance	6,25	2,1	-	-	La Dirección de Familias y Comunidades informó que dada la situación derivada de la pandemia del COVID - 19, se tuvo que posponer hasta nueva orden las actividades.	No Aplica.		En la actualidad, ante la coyuntura del COVID 19, las actividades planeadas se encuentran en espera de desarrollo. Se contemplará realizar el primero para finales de marzo, pero dada la situación se tuvo que posponer hasta nueva orden.	
SI	N/A	N/A	No	Sin avance	6,25	2,1	-	-	La Dirección de Familias y Comunidades informó que este compromiso de validación quedan supeditado a las definiciones que se deriven del manejo de la emergencia social y económica del Covid - 19.	No Aplica.		Ante la situación de emergencia social y económica derivada del COVID 19, se revisa la viabilidad de cumplimiento de las actividades proyectadas en el plan de participación ciudadana - Vigencia 2020 y se presenta propuesta de ajuste a los compromisos (lineamiento de correo electrónico de fecha abril 13). Nos encontramos en espera de las definiciones pertinentes por parte del Comité de Gestión y Desempeño.	

No	SI	SI	El reporte de marzo, se entregará en el mes de mayo, con el reporte de la gestión realizada en abril.	En avance	6,25	0,5	1,0	1,0	<p>Se evidenció Memorando radicado No. 20201330000021143 del 07/02/2020 Asunto: "Cronograma de reporte para el monitoreo y seguimiento a la gestión 2020", en el que detallan fechas de los reportes en la herramienta SIMEL.</p> <p>Se evidenció correo electrónico del 12/03/2020 donde socializan el resultado de los indicadores del Proceso Relación el Ciudadano correspondiente al mes de Enero de 2020, con un porcentaje de Gestión de PQRS = 98.8%</p> <p>Se evidenció correo electrónico del 25/03/2020 donde socializan el resultado de los indicadores del Proceso Relación el Ciudadano correspondiente al mes de Febrero de 2020, con un porcentaje de Gestión de PQRS = 96.6%</p>	<p>Información consultada en:  <a href="https://icbf.gov.sharepoint.com/:f:/s/MICROSITIOPLANANTICORRUPCION2020/E1H0GZMfVjK26R0awYB5oG5Bd8IwC0tln5W6w4w7e-b888bu">https://icbf.gov.sharepoint.com/:f:/s/MICROSITIOPLANANTICORRUPCION2020/E1H0GZMfVjK26R0awYB5oG5Bd8IwC0tln5W6w4w7e-b888bu</a></p> <p>Memorando radicado No. 20201330000021143 del 07/02/2020                  Correo electrónico del 12/03/2020 12:39 p. m. con Asunto "INDICADORES RELACION CON EL CIUDADANO ENERO 2020 (FINAL)"                  Correo electrónico del 25/03/2020 9:38 p. m. con Asunto "INDICADORES RELACION CON EL CIUDADANO FEBRERO 2020 (FINAL)"</p>	N/A
SI	N/A	N/A	Actividad en proceso de ajuste debido cambios en los tiempos de entrega de los reportes de medición realizados por el Centro de Contacto.		6,25	0,5	-	-	<p>La Dirección de Servicios y Atención indicó que el informe trimestral de resultados será presentado por el Centro de Contacto en el mes de abril.</p>	No Aplica.	N/A
								13,5			



ABRIL							SEGUIMIENTO OCI CORTE ABRIL 2020		EVIDENCIA	
Número del avance en la meta	Descripción	Reporte de avance en el cumplimiento de la meta					Evidencias			
		GRUPOS DE FAMILIAS PARTICIPANTES	Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía	Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía	Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía	Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía				
Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin avance para este periodo.	No Aplica.	
Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin avance para este periodo.	No Aplica.	
Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin avance para este periodo.	No Aplica.	
2	Publicación de Pexas graficas de Flike con la ciudadanía en general sobre temas de Niñez y Adolescencia, Primera Infancia y Cuidadores en tiempos de Cuarentena.	ciudadanía en general	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Publicaciones Redes sociales	Se evidenciaron pantallazo de publicaciones virtuales por: Twitter 21 de abril: post de participación: ¡Agendate y concéptate!, este 22 de abril a las 10:00 a. m., tenemos una cita con los niños y niñas. Únete a #CelebreEnCasaLaNiñez. Tendremos una amorosa sorpresa para compartir en familia. #IGLive, #TWLive y #BLive con @linakabelez.com/ICBFColombia/ Twitter 21/04/2020: Post de participación ciudadana sobre: #YoParticipoICBF Trabajamos para que la niñez sea tema central en los planes de desarrollo municipales https://bit.ly/3gncv1c Twitter 22/04/2020: Post de FLive: PílasMano alzada! A las 10 a m. tenemos una cita con los niños y niñas. Concéptate al #FLive con nuestra directora de @linakabelez y di #CelebreEnCasaLaNiñez. ¡Te esperamos! https://facebook.com/ICBFColombia/ Nota: En conversación por Team con el Referente de la Oficina Asesora de Comunicaciones, mencionó que la meta se superó debido al incremento del uso de comunicaciones virtuales por la actual emergencia sanitaria.	Información consultada en: https://icbf.gov.sharepoint.com/:f:/s/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/ErHOfq2MvVjK2bRdAwYB5oGENH5hroZErn5Wd4w7e-b889d	2 Pantallazo de publicaciones en Twitter
0	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	La Dirección de Niñez y Adolescencia informa que se han aplazado las actividades por las dificultades derivadas de la crisis del COVID 19.	No Aplica.	
0	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	La Dirección de Niñez y Adolescencia informa que se han aplazado las acciones de registro de actividades del CACNNA por la crisis derivada del COVID 19.	No Aplica.	
Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Información consultada en: https://icbf.gov.sharepoint.com/:f:/s/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/ErHOfq2MvVjK2bRdAwYB5oGENH5hroZErn5Wd4w7e-b889d	1 Carpeta que a su vez contiene 5 carpetas con información de las Regionales: Guanábá Fase II: PDF: Acta 21042020 Guanábá Fase II / PDF: Presentación 21042020-GUANABÁ fase II Norte de Santander Fase II: PDF: Acta 3042020Nte Santander Fase II / PDF: BOLETIN FASE II NTE SANTANDER 3042020 / PDF: Presentación 3042020- Nte Santander Fase II Vaupés Fase II: PDF: Acta 23042020 Vaupés Fase II / PDF: Presentación 23042020-Vaupés Fase II Vichada Fase II: PDF: Acta 22042020 Vichada Fase II / PDF: Presentación 22042020-Vichada Fase II / PDF: Presentación UADES: ABC, Sector Solidario Acta 6042020 Bolívar Fase II: PDF: Acta 6042020 Bolívar Fase II	A la fecha se han realizado reuniones de socialización de información relacionada con la Estrategia Nacional de Compras Públicas Locales, boletines de los encuentros, listados de asistencia, directorios regionales, presentación guía de compras públicas locales, en las Regionales Guanía, Norte de Santander, Vaupés, Vichada y Bolívar. Lo anterior como preparación a los Encuentros de Compras Locales, y con la participación de entidades del orden nacional y territorial.
0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La Dirección de Protección informa que "... se está buscando realizar la primera mesa vía virtual el 12 de junio; una vez se tenga respuesta se iniciará la convocatoria".	No Aplica.	
0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La Dirección de Protección informa que la propuesta es realizar la mesa en el último trimestre del año.	No Aplica.	
711	Se ha adelantado la primera fase de la actividad de flexibilización y se continúa trabajando en la identificación de temáticas que se deben trabajar en los grupos de apoyo virtuales en pro de fortalecer los vínculos existentes.	Familias o personas solteras que ya se han vinculado a la estrategia y se confirmó su actual participación	711	Es de aclarar que a la fecha se ha confirmado la continuidad de los participantes y que en abril se inicia el fortalecimiento virtual con grupos focales.	Fortalecer el establecimiento de vínculos para relaciones activas. Una vez se levante la medida de distanciamiento social, vincular el mayor número de familias o personas solteras.	Resumen de las reuniones realizadas	Se observó documento word "Reunión Líderes Técnicos Regionales con Relaciones Activas" en donde relacionan la reunión de fecha 21/04/2020 la cual contó con participaciones de las Regionales Antioquia, Cundinamarca, Valle, Caldas, Santander, Huila, Norte de Santander, Tolima, Arauca, Nariño, Bogotá, Cauca, Boyacá, Casanare y Atlántico; relacionando un cuadro con 711 Relaciones Activas.	Información consultada en: https://icbf.gov.sharepoint.com/:f:/s/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/ErHOfq2MvVjK2bRdAwYB5oGENH5hroZErn5Wd4w7e-b889d	Correo electrónico de fecha 08/05/2020 Asunto: "Monitoreo del Plan de Participación Ciudadana 2020 marzo, Reunión Líderes Técnicos". Documento word "Reunión Líderes Técnicos Regionales con Relaciones Activas".	
0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Adopciones: correos electrónicos- versiones de los documentos - y formatos consolidados de observaciones Lineamiento Ruta PARO: correos electrónicos deamplización del plazo. Cronograma de actualización de lineamientos de los modelos de atención SPA y Restablecimiento de Derechos	Se evidenciaron gestiones a través de correos electrónicos con observaciones realizadas a los documentos preliminares de lineamientos y formatos relacionados con el Proceso de Adopción y Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARO con: Subdirección de Adopciones, Subdirección de Mejoramiento Organizacional, Regionales y Centros Zonales. La referente de protección informó que a la fecha solo se ha realizado consulta con dependencias del ICBF y una vez se consolide un solo documento como entidad se publicará para la participación de los demás partes interesadas.	Información consultada en: https://icbf.gov.sharepoint.com/:f:/s/MICROSITIOPLANANTICORRUPCIN2020/ErHOfq2MvVjK2bRdAwYB5oGENH5hroZErn5Wd4w7e-b889d Correos electrónicos de Fechas: - 20/04/2020 Asunto: AMPLIACIÓN DE FECHA - REGISTRO DE OBSERVACIONES NIVEL ZONAL Y REGIONAL- LINEAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE ADOCIÓN. - 23/04/2020 Asunto: INCORPORACIÓN OBSERVACIONES - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN: 5:28 pm - 24/04/2020 Asunto: Observaciones lineamiento adopciones - 23/04/2020 Asunto: INCORPORACIÓN OBSERVACIONES - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN: 8:37 pm - 14/04/2020 Asunto: PUBLICACIÓN DEL LINEAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE ADOCIÓN - REGISTRO DE OBSERVACIONES NIVEL ZONAL Y REGIONAL.	
Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin avance para este periodo.	No Aplica.	
0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	La Dirección de Dirección de Familias y Comunidades informó que debido a la situación actual por el COVID 19, las actividades se tuvieron que posponer hasta nueva orden.	No Aplica.	
0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	La Dirección de Familias y Comunidades informó que ante la situación de emergencia social y económica derivada del COVID 19 se presentó propuesta de ajuste y está a la espera de la aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño.	No Aplica.	

1	<p>El indicador de gestión de PQRS para el mes de marzo fue de 98.8%, se mantuvo en nivel adecuado. El reporte del indicador del mes de abril se realizará en el mes de junio.</p> <p>Los derechos de petición objeto de este indicador son: Información y Orientación con Trámite (IOT), Atención por Ciclos de Vida y Nutrición (ACVN), Quejas (Q), Reclamos (R) y Sugerencias (S) atendidas dentro de los términos establecidos por la Ley 1756 de 2015 a Nivel Nacional (de forma transversal a todas las</p>	Ciudadanos peticionarios	N/A	N/A	N/A	Reportes de indicadores para el tablero de control. Memorando cronograma reporte.	Se evidenció correo electrónico del 22/04/2020 donde socializan el resultado de los indicadores del Proceso Relación el Ciudadano correspondiente al mes de Marzo de 2020, con un porcentaje de Gestión de PQRS = 96.7%	<p>Información consultada en:  <a href="https://icbf.gov.sharpoint.com/f:/A/MICROSTIOPLANANTICORRUPCIN2020/ErHOfq2MVVjK2bR0awYb5uGGENHSHrozeEfr5W4v4w7e1b889ou">https://icbf.gov.sharpoint.com/f:/A/MICROSTIOPLANANTICORRUPCIN2020/ErHOfq2MVVjK2bR0awYb5uGGENHSHrozeEfr5W4v4w7e1b889ou</a></p> <p>Correo electrónico del 22 de abril de 2020 Asunto: "INDICADORES RELACIÓN CON EL CIUDADANO MARZO 2020 [FINAL]"</p>
1	<p>En el mes de marzo del Procedimiento de Alertas y Eventos Críticos del Canal Presencial, se ejecuta la clasificación de Alertas como resultado de las situaciones críticas que generan mayor grado de insatisfacción. Dicha clasificación se da como resultado de la aplicación de la encuesta vía telefónica al ciudadano a partir de la muestra recibida por parte del área de Planeación del ICBF. Técnica de investigación: Encuesta Outbound aplicada por canal telefónico. Ámbito geográfico: Nacional (Colombia).</p>	Ciudadanos peticionarios (Canal Presencial)	6.289	De acuerdo a los resultados, la DSYA genera acciones correctivas	La DSYA formula y aplica acciones de mejora de acuerdo a los resultados de las mediciones de satisfacción realizadas; se reportarán en los siguientes meses las acciones de mejora adoptadas.	Primer informe trimestral de encuestas de satisfacción.	Se evidenció presentación PPT "IQ Outsourcing Encuestas Puntos de Atención I. C. B. F. Marzo 2020" con los resultados de la encuesta.	<p>Información consultada en:  <a href="https://icbf.gov.sharpoint.com/f:/A/MICROSTIOPLANANTICORRUPCIN2020/ErHOfq2MVVjK2bR0awYb5uGGENHSHrozeEfr5W4v4w7e1b889ou">https://icbf.gov.sharpoint.com/f:/A/MICROSTIOPLANANTICORRUPCIN2020/ErHOfq2MVVjK2bR0awYb5uGGENHSHrozeEfr5W4v4w7e1b889ou</a></p> <p>1 PPT Presentación PPT "IQ Outsourcing Encuestas Puntos de Atención I. C. B. F. Marzo 2020" el cual presentan el resultado y valoración de las respuestas obtenidas tras la aplicación del instrumento y el comparativo con los resultados obtenidos durante el primer trimestre del año 2020."</p>







RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO						SEGUIMIENTO I CAUTRIMESTRE 2020 Fecha de Seguimiento: 30/04/2020							
		NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Excluido	CZ Evaluado según muestra	Evidencia	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)	
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				REG				Meta	NA	Regional no presenta evidencias para la actividad en el repositorio se encuentran evidencias para las novedades. En enero y febrero no se realizó inicio porque no hubo rubro de comisiones y partir de marzo inicia emergencia sanitaria	Sin Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	2. Realizar seguimiento a los puntos de entrega que hayan presentado novedades en las visitas realizadas (Regional, Centro Zonal, Sede Nacional, Interventoría).	Matriz de novedades de la Regional. Soportes de cierre de carne de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	1/03/2020	15/12/2020							
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				REG				Norte de Santander	NA	Presenta como evidencia correo electrónico Gestión de novedades del 18 y 25 de febrero, pero no presenta la matriz de novedades de la Regional y los respectivos soportes de cierre de novedades y para el mes de marzo y abril.	Sin Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				REG				Meta	NA	Matriz de novedades consultada en formato Excel de los meses de febrero, marzo y abril y correo electrónico gestión novedades críticas.	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	3. Gestionar soportes que permitan dar cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega de almacenamiento de los AAVN.	Matriz de novedades de la Regional. Soportes de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	1/03/2020	15/12/2020						No	NA
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				REG				Norte de Santander	NA	Presenta como evidencia correo electrónico Gestión de novedades del 18 y 25 de febrero, pero no presenta la matriz de novedades de la Regional y los respectivos soportes de cierre de novedades y para el mes de marzo y abril.	Sin Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				REG				Meta	NA	Matriz de novedades consultada en formato Excel de los meses de febrero, marzo y abril y correo electrónico gestión novedades críticas.	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	4. Remitir el consolidado de novedades de toda la regional (incluidos los Centros Zonales) con los respectivos soportes donde se da cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega.	Matriz de novedades de la Regional. Soportes de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	1/04/2020	15/12/2020							
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				REG				Norte de Santander	NA	Presenta como evidencia correo electrónico Gestión de novedades del 18 y 25 de febrero, pero no presenta la matriz de novedades de la Regional y los respectivos soportes de cierre de novedades y para el mes de marzo y abril.	Sin Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				REG				Meta	NA	Matriz consolidada de novedades.	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Agilar mensualmente el proceso de priorización y programación de visitas establecidas en el centro zonal a puntos de entrega.	Actas de visitas a puntos de entrega primarios AAVN.	Profesional del Grupo de AAVN	CZ	1/03/2020	15/12/2020							
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Norte de Santander	Olufá	Correo electrónico del 20/02/2020 VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE AAVN EN FUNCIONAMIENTO, sin embargo no se evidencia los actos de visita a puntos de entrega primarios AAVN (anexo 7) teniendo en cuenta que la actividad inicia el 1ro de marzo y adicionalmente no se encuentran soportes para los meses de marzo y abril.	Sin Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Norte de Santander	Pamplona	Correo electrónico Novedad correcta No 152 y N° 404 Regional Norte de Santander, sin embargo como no están clasificadas por número de actividad esta no demuestran el desarrollo de la actividad analizada.	Sin Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Norte de Santander	Cúcuta 3	Correos electrónicos de Reporte Novedades 98 21 de abril de 2020, acción correctiva 341 y Novedades - Actualización información datos SIM Sin embargo como no están clasificadas por número de actividad se concluye que no aplica para la actividad analizada.	Sin Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Meta	Acacias	Acta del 16 de marzo de 2020 en el instrumento 57 visita a HCB Acacias Algarrobo	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Meta	Villavicencio 2	CZ de protección no aplica para la actividad	NA		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Meta	Granada	Formato 10 de marzo de 2020 HCB Famí Formato 10 de marzo Hogar Infantil Legañas Formato 11 de marzo CIC Familiar Ube Formato 14 de marzo del hogar infantil Ube	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	2. Realizar seguimiento a los puntos de entrega que hayan presentado novedades en las visitas realizadas (Regional, Centro Zonal, Sede Nacional, Interventoría).	Matriz de novedades de la Regional. Soportes de cierre de carne de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CZ	1/03/2020	15/12/2020							
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Norte de Santander	Olufá	Correo electrónico del Novedad correctiva No 152 Regional Norte de Santander. Matriz en Excel Reporte de novedad en punto Acción correctiva N° 152	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Norte de Santander	Pamplona	Se evidencia: Correo electrónico RE: Novedad correctiva No 464 Regional Norte de Santander del 27/02/2020 Correo electrónico RE: Novedad correctiva No 152 Regional Norte de Santander 15/04/2020	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Norte de Santander	Cúcuta 3	Se evidencian los siguientes soportes: Reporte de novedades en punto marzo N° 343 CZ Cúcuta 3 FTO_ID_MNV SRH críticas. Marzo Novedad N° 230 Copia de novedades en Ruta 2020 Reporte Novedades en punto Marzo N° 339	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Meta	Acacias	Visita de inspección 24 de febrero Visita HCB Nutrition 24 de febrero No hay evidencia matriz de novedades	Sin Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Meta	Villavicencio 2	No aplica porque es un centro de protección	NA		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Meta	Granada	Formato Excel novedades de Entrega de AAVN de febrero y marzo y abril	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	3. Gestionar soportes que permitan dar cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega de almacenamiento de los AAVN.	Matriz de novedades de la Regional. Soportes de cierre de carne de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CZ	1/03/2020	15/12/2020							
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Norte de Santander	Olufá	Correo electrónico del Novedad correctiva No 152 Regional Norte de Santander. Matriz en Excel Reporte de novedad en punto Acción correctiva N° 152	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Norte de Santander	Pamplona	Se evidencia: Correo electrónico RE: Novedad correctiva No 464 Regional Norte de Santander del 27/02/2020 Correo electrónico RE: Novedad correctiva No 152 Regional Norte de Santander 15/04/2020	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Norte de Santander	Cúcuta 3	Se evidencian los siguientes soportes: Reporte de novedades en punto marzo N° 343 CZ Cúcuta 3 FTO_ID_MNV SRH críticas. Marzo Novedad N° 230 Copia de novedades en Ruta 2020 Reporte Novedades en punto Marzo N° 339	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Meta	Acacias	El CZ no registra evidencia para la actividad	Sin Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Meta	Villavicencio 2	El CZ es de protección	NA		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Meta	Granada	Formato Excel novedades	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	4. Remitir el consolidado de novedades del Centro Zonal a la Regional con los respectivos soportes donde se da cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega.	Matriz de novedades de la Regional. Soportes de cierre de carne de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CZ	1/03/2020	15/12/2020							
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Norte de Santander	Olufá	Correo electrónico del Novedad correctiva No 152 Regional Norte de Santander. Matriz en Excel Reporte de novedad en punto Acción correctiva N° 152	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Norte de Santander	Pamplona	Se evidencia: Correo electrónico RE: Novedad correctiva No 464 Regional Norte de Santander del 27/02/2020 Correo electrónico RE: Novedad correctiva No 152 Regional Norte de Santander 15/04/2020	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Norte de Santander	Cúcuta 3	Se evidencian los siguientes soportes: Reporte de novedades en punto marzo N° 343 CZ Cúcuta 3 FTO_ID_MNV SRH críticas. Marzo Novedad N° 230 Copia de novedades en Ruta 2020 Reporte Novedades en punto Marzo N° 339	En Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Meta	Acacias	El CZ no registra evidencia para la actividad	Sin Avance		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Meta	Villavicencio 2	NA es un centro de protección	NA		
NUTRICIÓN															
Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	PP3+	Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN				CZ				Meta	Granada	El CZ no registra evidencia para la actividad	Sin Avance		
NUTRICIÓN															



RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO					SEGUIMIENTO I CAUTRIMESTRE 2020 Fecha de Seguimiento: 30/04/2020							
		NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Evaluado	CZ Evaluado según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	1. Construir el cronograma de Asistencia Técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos interdisciplinarios de las Regionales para su ejecución en la vigencia 2019	Cronograma	Coordinación de Autoridades Administrativas	SOG	1/01/2020	28/02/2020	NA	NA	Se evidencia el cronograma de actividades de asistencia técnica y realización durante el año 2020 a las Autoridades Administrativas y equipos técnicos interdisciplinarios, Listado de asistencia técnica 13 y 14 de febrero Encuentro defensorial de Familia Listado de asistencia	Cumplida (DT)	No	NA
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	2. Identificar las necesidades y temas que presentan falencias o dudas en su comprensión y/o aplicación, con el objeto de incluirlos en la agenda de Asistencia Técnica	Informes de necesidades y temas	Coordinación de Autoridades Administrativas	SOG	1/01/2020	30/01/2020	NA	NA	Se evidencia la definición de acuerdo a las necesidades presentadas por los servidores Formato encuesta de satisfacción del año anterior 2019 Correo electrónico 30/01/2020	Cumplida (DT)		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	3. Brindar asistencia técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos interdisciplinarios que conforman el equipo Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, lineamientos, Procedimientos.	Listado de asistencia	Coordinación de Autoridades Administrativas	SOG	01/03/2020	30/11/2020	NA	NA	Se evidencia el cronograma de actividades de asistencia técnica y realización durante el año 2020 a las Autoridades Administrativas y equipos técnicos interdisciplinarios.	En Avance		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	4. Realizar seguimiento mensual a los casos a través de los comités técnicos consultivos a nivel regional y zonal, con el objetivo de verificar que se actúan las actuaciones decretadas en la ley y subir actas a las NSJ al ítem de Restablecimiento de Derechos.	Actas	Coordinador Restablecimiento de Derechos	SOG	1/01/2020	30/11/2020	NA	NA	Se evidencia archivo consolidado de la segunda medición del Acuerdo de Gestión Regional, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2019 en los cuales se incluyó la información de los actos cargados en los meses regional y zonal de los 33 regionales.	En Avance		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	5. Verificar semestralmente el comportamiento de los casos reportados por Control Interno disciplinario a los Defensores de Familia.	Comunicación oficial emitida por Control Interno	Coordinación de Autoridades Administrativas	SOG	1/01/2020	30/12/2020	NA	NA	Correo electrónico del 30/01/2020 RESPUESTA SOLICITUD CIPRAS INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS DEFENSORIAS DE FAMILIA	En Avance		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	1. Informar de manera mensual a la Oficina de Control Interno los resultados de las pérdidas de competencias	Comunicación oficial	Director Regional	REG	1/02/2020	15/12/2020						
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				REG			Norte de Santander	NA	La Regional informa que: El equipo de defensoría manifiesta no haber recibido ninguna pérdida de competencias a la oficina de control interno por lo tanto no aplica.	NA		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				REG			Meta	NA	Los profesionales informan que no hubo pérdida de competencia en el trimestre	NA		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	2. Construir el cronograma de asistencia técnica a los Defensores de Familia y sus equipos interdisciplinarios para su ejecución para la vigencia 2020	Cronograma	Grupo de asistencia técnica de la Regional	REG	1/02/2020	28/02/2020						
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				REG			Norte de Santander	NA	Plan de asistencia técnica consolidado 2020	Cumplida (DT)		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				REG			Meta	NA	FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA. Presentación ANÁLISIS PAT GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA primer trimestre 29/04/2020	Cumplida (DT)		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	3. Brindar asistencia técnica a los defensores de familia y sus equipos técnicos interdisciplinarios de acuerdo con la normatividad vigente	Actas y Listado de Asistencia	Grupo de asistencia técnica de la Regional	REG	1/09/2020	25/12/2020						
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				REG			Norte de Santander	NA	Acta N° del 28/01/2020 Comité técnico consultivo Restablecimiento de Derechos Acta N° del 24/01/2020 Comité técnico consultivo Restablecimiento de derechos Acta N° 15/03/2020 Comité técnico consultivo Restablecimiento de derechos Para el mes de abril no hay evidencia	En Avance		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				REG			Meta	NA	La Regional no registra evidencia para la actividad. No se realizó porque se están actualizando los lineamientos esta programado para junio	Sin Avance		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	1. Identificar las necesidades y temas que presentan falencias o dudas en su comprensión y/o aplicación, con el objeto de incluirlos en la agenda de Asistencia Técnica y remitirla a la Dirección Regional	correo electrónico	Coordinación de Centro Zonal	CZ	1/01/2020	30/01/2020						
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				CZ			Norte de Santander	Ózafa	Acta N° 12 abril 21/2020 virtual numeral 4 Aprobar anualmente los planes de asistencia técnica de la Regional y sus centros zonales PAT Ózafa	Cumplida (DT)		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				CZ			Norte de Santander	Pampolona	Acta N° 12 abril 21/2020 virtual numeral 4 Aprobar anualmente los planes de asistencia técnica de la Regional y sus centros zonales PAT CZ Pampolona	Cumplida (DT)		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				CZ			Norte de Santander	Cúcuta 3	Acta N° 12 abril 21/2020 virtual numeral 4 Aprobar anualmente los planes de asistencia técnica de la Regional y sus centros zonales PAT CZ Cúcuta 3	Cumplida (DT)		



RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO					SEGUIMIENTO I CAUTRIMESTRE 2020 Fecha de Seguimiento: 30/04/2020							
		NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional Excluida	CZ Evaluado según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				CZ			Meta	Acacias	No registra evidencia para la actividad	No Cumplida		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				CZ			Meta	Villavieja 2	Correo electrónico del 20/02/2020 Solicitudes PAT Correo electrónico del 12/02/2020 para de asistencia técnica del centro zonal para su revisión y estaré atenta a los ajustes y orientaciones.	Cumplida (DT)		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				CZ			Meta	Granada	Correo electrónico del 27 de enero y 3 de febrero del 2020 solicitud PAT donde se evidencia solicitud del CZ con temas de asistencia técnica	Cumplida (DT)		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR2+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	2. Informar regional a la Dirección Regional las perdidas de competencia	comunicación oficial	Coordinación de Centro Zonal	CZ	15/01/2020	30/11/2020						
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				CZ			Norte de Santander	Cúcuta 4	El equipo de defensoría manifiesta no haber remitido ninguna pérdida de competencias a la oficina de control interno por lo tanto no aplica.	NA		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				CZ			Norte de Santander	Pamplona	El equipo de defensoría manifiesta no haber remitido ninguna pérdida de competencias a la oficina de control interno por lo tanto no aplica.	NA		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				CZ			Norte de Santander	Cúcuta 3	El equipo de defensoría manifiesta no haber remitido ninguna pérdida de competencias a la oficina de control interno por lo tanto no aplica.	NA		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				CZ			Meta	Acacias	El CZ no tuvo pérdida de competencia	NA		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				CZ			Meta	Villavieja 2	El CZ no tuvo pérdida de competencia	NA		
La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.				CZ			Meta	Granada	El CZ no registra evidencia para la actividad	Sin Aprove		
Uso indebido de la información reservada y clasificada.	RC1+	Promover la identificación de la información clasificada y reservada de la entidad entre los colaboradores de la Entidad como estrategia de mitigación del riesgo de uso indebido de la información Reservada y Clasificada.	1. Mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada.	1. Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado.	Directora de Servicios y Atención	SOG	1/06/2020	20-12-20	NA	NA	Esa actividad inicial en el mes de agosto para el reporte de septiembre.	NA	No	NA
Uso indebido de la información reservada y clasificada.	RC1+	Promover la identificación de la información clasificada y reservada de la entidad entre los colaboradores de la Entidad como estrategia de mitigación del riesgo de uso indebido de la información Reservada y Clasificada.	2. Socializar los instrumentos de gestión de la información pública, especialmente el índice de información clasificada y reservada con los responsables de servicios y atención a nivel nacional.	2. Evidencias de socialización	Directora de Servicios	SOG	01-03-20	30-06-20	NA	NA	Se evidencia como soporte reunión telemática del 11/03/2020 con la Dirección Regional a nivel nacional para realizar transferencia de conocimientos de los instrumentos de gestión información pública, incluido el índice de información clasificada y reservada. Presentación power point de la videoconferencia del 02/04/2020.	En Avance		
Uso indebido de la información reservada y clasificada.	RC1+	Promover la identificación de la información clasificada y reservada de la entidad entre los colaboradores de la Entidad como estrategia de mitigación del riesgo de uso indebido de la información Reservada y Clasificada.	3. Monitorear mensualmente la gestión de las denuncias recibidas en la línea de atención al ciudadano de la Entidad como estrategia de mitigación del riesgo de uso indebido de la información Reservada y Clasificada.	3. Seguimiento a las denuncias de corrupción con el motivo Uso indebido de la información Reservada y Clasificada de la Entidad, publicadas en Boletín de PCRS.	Directora de Servicios	SOG	02-01-20	20-12-20	NA	NA	El área de servicios y atención presencial como soporte boletín PCRS, para el mes de febrero de 2020, el cual, se presenta el informe de denuncias de presuntos actos de corrupción, el cual registra 78 denuncias de presuntos actos de corrupción de las cuales tres (3) corresponden a la tipología: Uso indebido de la información clasificada y reservada, para el boletín del mes de marzo de 132 denuncias de presuntos actos de corrupción de las cuales dos (2) corresponden a la tipología: Uso indebido de la información clasificada y reservada.	En Avance		
Derechamiento de la contratación para atender intereses particulares.	AB2+	CONTRATACIÓN Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.	1.1 Realizar capacitaciones en los espacios pre y post contractuales en sede nacional y regionales. Trimestral	Líder de asistencia y precontractuales de la Dirección de Contratación	SOG	1/03/2020	15/12/2020	NA	NA	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Dirección de Contratación, se evidencia, reportes los días 06/03/2020, 13/04/2020 y 06/05/2020. Actividad Trimestral: Se evidenció que el día 06/03/2020 se incorporaron a Solución, 4 capacitaciones adelantadas los días 12/03/2020 y 13, 14, 18 y 19 de febrero de 2020; adscritas a:	En Avance	No	NA	
Derechamiento de la contratación para atender intereses particulares.	AB2+	CONTRATACIÓN Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.	1.2 Actas Comité de Contratación adelantados Trimestral	Actas comité Director de Contratación	SOG	1/02/2020	15/12/2020	NA	NA	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Dirección de Contratación, se evidencia, reportes los días 13/04/2020 y 05/05/2020. Frente a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Dirección de Contratación, se evidencia reporte de actividades los días 13/04/2020 y 05/05/2020. Actividad Trimestral: Se evidenció un seguimiento de los actos del Comité de Contratación anexas a las NAS, en donde se evidencia la publicación de los actos del comité de contratación. La Oficina de Control Interno evidenció que esta actividad se encuentra en Avance.	En Avance			
Derechamiento de la contratación para atender intereses particulares.	AB2+	CONTRATACIÓN Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.	1.3 Correos electrónicos control de legalidad adelantados (etapas precontractual y contractual) Trimestral	Correos electrónico Abogados Dirección de Contratación	SOG	1/01/2020	15/12/2020	NA	NA	Frente a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Dirección de Contratación, se evidencia, reportes los días 13/04/2020 y 05/05/2020. Frente a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Dirección de Contratación, se evidencia reporte de actividades los días 13/04/2020 y 05/05/2020. Actividad Trimestral: Se evidenció que el día 06/03/2020 se incorporaron a Solución, tres correos electrónicos de control de legalidad.	En Avance			
Derechamiento de la contratación para atender intereses particulares.	AB2+	CONTRATACIÓN Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.	1.4 Atender las inquietudes de la gestión contractual a través del correo de consultas regionales@icbf.gov.co. Trimestral	Correos electrónico Líder de Transversal de la Dirección de Contratación	SOG	1/04/2020	15/12/2020	NA	NA	Frente a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Dirección de Contratación, se evidenció reporte de actividades los días 13/04/2020 y 05/05/2020. Actividad Trimestral: Se evidenció un seguimiento de los actos del Comité de Contratación anexas a las NAS, en donde se evidencia la publicación de los actos del comité de contratación. La Oficina de Control Interno evidenció que esta actividad se encuentra en Avance.	En Avance			
Derechamiento de la contratación para atender intereses particulares.	AB2+	CONTRATACIÓN Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.	1.5 Expedientes contractuales en archivo de gestión con lista de chequeo verificados por el abogado. Trimestral	Link SECOG Abogados Dirección de Contratación	SOG	1/01/2020	15/12/2020	NA	NA	Frente a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Dirección de Contratación, se evidencia, reportes los días 13/04/2020 y 05/05/2020. Frente a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Dirección de Contratación, se evidencia reporte de actividades los días 13/04/2020 y 05/05/2020. Actividad Trimestral: Se evidenció un seguimiento de los actos del Comité de Contratación anexas a las NAS, en donde se evidencia la publicación de los actos del comité de contratación. La Oficina de Control Interno evidenció que esta actividad se encuentra en Avance.	En Avance			
Derechamiento de la contratación para atender intereses particulares.	AB2+	CONTRATACIÓN Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.	1.6 Expedientes contractuales en archivo de gestión con listados por el abogado. Trimestral	Reporte de publicación de los contratos en SECOG Abogados Dirección de Contratación	SOG	1/04/2020	15/12/2020	NA	NA	Frente a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Dirección de Contratación, se evidencia, reportes los días 13/04/2020 y 05/05/2020. Frente a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Dirección de Contratación, se evidencia reporte de actividades los días 13/04/2020 y 05/05/2020. Actividad Trimestral: Se evidenció un seguimiento de los actos del Comité de Contratación anexas a las NAS, en donde se evidencia la publicación de los actos del comité de contratación. La Oficina de Control Interno evidenció que esta actividad se encuentra en Avance.	En Avance			
Derechamiento de la contratación para atender intereses particulares.	AB2+	CONTRATACIÓN Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.	1. Actas Comité de Contratación adelantados disponibles en repositorio de la Regional Trimestral.	Actas comité Líder del Grupo 4	REG	1/01/2020	15/12/2020							
Derechamiento de la contratación para atender intereses particulares.	AB2+	CONTRATACIÓN Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.							Norte de Santander	NA	Se evidencian las Actas del Comité de Contratación de los meses de 4	En Avance		



RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO					SEGUIMIENTO I CAUTRIMESTRE 2020								
		FECHA INICIO	FECHA FINAL	NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluado según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)	
Desarrollo de la contratación para atender intereses particulares	AB2	CONTRATACIÓN	Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.								Meta	NA	La dependencia reporta 7 cambios en enero, febrero, marzo 1 y 4 de abril en relación a los links donde están disponibles	En Avance	
Desarrollo de la contratación para atender intereses particulares	AB2	CONTRATACIÓN	Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.	2. Presentar los inquietudes de la gestión contractual a través del correo: <a href="mailto:contratacionregional@cbf.gov.co">contratacionregional@cbf.gov.co</a> . Trimestral	Correos electrónicos	Coordinador de Grupo Jurídico o quien haga sus veces	REG	1/04/2020	16/12/2020						
Desarrollo de la contratación para atender intereses particulares	AB2	CONTRATACIÓN	Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.								Norte de Santander	NA	Se evidenciarán dos carpetas de los meses de abril y marzo que contiene cada una dos correos electrónicos de inquietudes de la gestión contractual o participación en video conferencias.	En Avance	
Desarrollo de la contratación para atender intereses particulares	AB2	CONTRATACIÓN	Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.								Meta	NA	Se evidenciarán tres carpetas que contiene cada una dos correos electrónicos de inquietudes de la gestión contractual o participación en video conferencias, publicadas el 06/05/2020.	En Avance	
Desarrollo de la contratación para atender intereses particulares	AB2	CONTRATACIÓN	Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.	3. Participar y replicar la información brindada en las capacitaciones realizadas por la Sede en las etapas pre y contractual. Semestral.	Listado de asistencia y presentados	Coordinador Jurídico y Supervisores, Coordinadores de grupo de asistencia técnica	REG	1/05/2020	15/12/2020						
Desarrollo de la contratación para atender intereses particulares	AB2	CONTRATACIÓN	Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.								Norte de Santander	NA	Se evidenciarán dos carpetas de los meses de abril y marzo que contiene cada una dos correos electrónicos de participación en las capacitaciones realizadas por la Sede en las etapas pre y contractuales.	En Avance	
Desarrollo de la contratación para atender intereses particulares	AB2	CONTRATACIÓN	Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.								Meta	NA	Se evidenciarán tres carpetas que contiene cada una dos correos electrónicos de inquietudes de la gestión contractual de participación en las capacitaciones realizadas por la Sede en las etapas pre y contractuales.	En Avance	
Desarrollo de la contratación para atender intereses particulares	AB2	CONTRATACIÓN	Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.	<b>Decreto de Primera Infancia</b> 1. Realizar los comités técnicos operativos de acuerdo a los establecidos en las minutas de los comités de acuerdo, con el fin de validar los procesos y procedimientos requeridos para la adecuada prestación del servicio para la atención a la Primera Infancia. Semestral	Acta de Reunión de Seguimiento	Subdirector(a) de Gestión Técnica para la atención a la Primera Infancia.	SOG	2/05/2020	15/12/2020	NA	NA	Frenta a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Dirección de Primera Infancia, se evidenció reporte de actividades los días 07/03/2020.  Actividad Semestral: "Monitoreo 20200000000000033 por medio del cual se dan recomendaciones para la contratación de los servicios Desarrollo Infantil en Medio Familiar - DMF, Centros de Desarrollo Infantil - CDI, Hogares Infantiles - HI, y la Modalidad de atención Prepa e Interurbana." "Se evidenció una carpeta de la Subdirección de operaciones. DOP con subcarpetas y una respuesta archivo Word de las gestiones realizadas en el marco de los procesos de contratación de los servicios para la atención a la Primera Infancia, en los meses de enero a marzo del 2020. *Así mismo en estas subcarpetas se observó el avance para el realizar las reuniones de seguimiento"	En Avance		
Desarrollo de la contratación para atender intereses particulares	AB2	CONTRATACIÓN	Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.	<b>Decreto de Primera Infancia</b> 2. Realizar los comités técnicos operativos de acuerdo a los establecidos en las minutas de los comités de acuerdo, con el fin de validar los procesos y procedimientos requeridos para la adecuada prestación del servicio para la atención a la Primera Infancia. Semestral	Minuta de reunión de comité técnico operativo	Subdirector(a) de Gestión Técnica para la atención a la Primera Infancia.	SOG	2/05/2020	15/12/2020	NA	NA	Frenta a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Dirección de Primera Infancia, se evidenció reporte de actividades los días 07/03/2020.  Actividad Semestral: "Se notifica que los comités técnicos operativos se empezaron adelantando a partir del segundo mes de ejecución de los contratos celebrados, y los cuales quedaron profesionalizados y replicados el mes de marzo, por lo que estos comités se empezaron adelantando en el mes de mayo del 2020."	En Avance		
Desarrollo de la contratación para atender intereses particulares	AB2	CONTRATACIÓN	Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para resolver inquietudes contractuales.	<b>Decreto de Primera Infancia</b> 3. Consultar el resultado de la supervisión realizada por los grupos de la Sede Nacional, Regionales o Centros Zonales. Semestral	Informe de resultado de visita de Asistencia Técnica realizada a la modalidad de atención a la Primera Infancia.	Subdirector(a) de Gestión Técnica para la atención a la Primera Infancia.	SOG	2/05/2020	15/12/2020	NA	NA	Frenta a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Dirección de Primera Infancia, se evidenció reporte de actividades los días 07/03/2020.  Actividad Semestral: "El primer reporte de visitas de supervisión se realizó con los informes del mes de ejecución de los contratos y los cuales fueron suscritos a finales del mes de marzo principios de abril, por lo que los informes se evidencian a partir del mes de mayo del 2020.  La Oficina de Control Interno evidenció que esta actividad se encuentra en Avance."	En Avance		
Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos	GF2	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	1. Seminario de capacitación en el proceso laboral a los responsables de pagaduría Regional, semestralmente.	1. Actas y lista de asistencia de los seminarios	Coordinador Finanzas	SOG	2/05/2020	15/12/2020	NA	NA	En aplicativo SOLUCION indican que la actividad es semestral por lo tanto hasta la fecha no se ha realizado.	NA			
Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos	GF2	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	2. Incluir cuatrimestralmente en la asistencia técnica, revisión aleatoria a los procesos de recepción y trámite de cuentas realizadas por la regional.	2. Acta de la Asistencia Técnica a la Regional	Coordinador Finanzas	SOG	2/05/2020	15/12/2020	NA	NA	Se evidenció correo electrónico del 7 de mayo de 2020 a Regionales Páramos carpetas audito cuentas por pagar	En Avance			
Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos	GF2	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	3. Socializar en Grupos de cuentas por pagar Regional y Centro Zonal la normatividad y procedimiento para el pago de cuentas en el CBF por lo <a href="https://www.cbf.gov.co/areas">https://www.cbf.gov.co/areas</a>	3. Listado de asistencia con acta de del Grupo de estudio.	Coordinador Finanzas	REG	2/05/2020	15/12/2020							
Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos	GF2	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas									Norte de Santander	NA	Acta N° 14/05/2020 Socialización, actualización procesos, procedimientos, formatos y guías que orientan las operaciones financieras. Presenta como evidencia correo electrónico del 20/03/2020 OFICIO INTERNO PROCESOS FINANCIEROS PARA CONTINGENCIA.	En Avance	
Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos	GF2	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas									Meta	NA	La Regional adhiere lo siguiente: "2.2.3 Por parte de la Coordinación Financiera no se ha realizado revisión aleatoria de los procesos de recepción y trámite de cuentas para pago realizados por la regional y no se ha realizado GE para socializar la normatividad y procedimiento para el pago de cuentas, todo vez que existe programación para el 27/05/2020 en el CZ Vico 1 y por la emergencia sanitaria a nivel nacional fue cancelado. Se hace autocontrol por parte del área financiera desde el momento en que se hizo la cuenta hasta cuando se va a radicar y obligar, de manera que tengo todos los requisitos. No se ha realizado informe para presentar en comité" Para el corte no hay reporte de evidencias.	En Avance	
Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos	GF2	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	2. Realizar seguimiento trimestral aleatorio al proceso de trámite y pago de las cuentas	2. Informe de Auditoría aleatoria.	Coordinador Finanzas	REG	2/05/2020	15/12/2020						NA	
Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos	GF2	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas									Norte de Santander	NA	En el reportorio se observó correo electrónico e informe de seguimiento al PNC, pero no al trámite y pago de cuentas.	En Avance	
Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos	GF2	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas									Meta	NA	La Regional adhiere lo siguiente: "2.2.3 Por parte de la Coordinación Financiera no se ha realizado revisión aleatoria de los procesos de recepción y trámite de cuentas para pago realizados por la regional y no se ha realizado GE para socializar la normatividad y procedimiento para el pago de cuentas, todo vez que existe programación para el 27/05/2020 en el CZ Vico 1 y por la emergencia sanitaria a nivel nacional fue cancelado. Se hace autocontrol por parte del área financiera desde el momento en que se hizo la cuenta hasta cuando se va a radicar y obligar, de manera que tengo todos los requisitos. No se ha realizado informe para presentar en comité" Para el corte no hay reporte de evidencias.	En Avance	
Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos	GF2	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas	3. Socializar el resultado del seguimiento trimestral al proceso de trámite y pago de las cuentas	3. Acta de comité de seguimiento	Coordinador Finanzas	REG	2/05/2020	15/12/2020							
Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos	GF2	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas									Norte de Santander	NA	Acta reunión 01 del 21 de marzo Socialización de informe de revisión de pagaduría de pago	En Avance	
Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos	GF2	Realizar revisión periódica de las cuentas por pagar radicadas y pagadas									Meta	NA	La Regional adhiere lo siguiente: "2.2.3 Por parte de la Coordinación Financiera no se ha realizado revisión aleatoria de los procesos de recepción y trámite de cuentas para pago realizados por la regional y no se ha realizado GE para socializar la normatividad y procedimiento para el pago de cuentas, todo vez que existe programación para el 27/05/2020 en el CZ Vico 1 y por la emergencia sanitaria a nivel nacional fue cancelado. Se hace autocontrol por parte del área financiera desde el momento en que se hizo la cuenta hasta cuando se va a radicar y obligar, de manera que tengo todos los requisitos. No se ha realizado informe para presentar en comité" Para el corte no hay reporte de evidencias.	En Avance	
No sobre o menor valor cobrado en el proceso de fiscalización y verificación del aporte para fiscalizar 3% a favor del CBF.	GF2	Seguimiento al proceso de fiscalización y verificación del aporte para fiscalizar 3% a favor del CBF.	1. Seminario de capacitación en el proceso de fiscalización y verificación del aporte para fiscalizar 3% a favor del CBF. Semestralmente.	1. Listas de asistencia y presentaciones.	Grupo de Recaudos	SOG	1/04/2020	15/12/2020	NA	NA	En aplicativo SOLUCION indican que la actividad es semestral por lo tanto hasta la fecha no se ha realizado	NA		NA	
No sobre o menor valor cobrado en el proceso de fiscalización y verificación del aporte para fiscalizar 3% a favor del CBF.	GF2	Seguimiento al proceso de fiscalización y verificación del aporte para fiscalizar 3% a favor del CBF.	2. Incluir en la asistencia técnica, revisión aleatoria a los procesos de fiscalización y verificación realizados por la regional. Se medirá cuatrimestralmente	2. Informe de seguimiento	Grupo de Recaudos	SOG	1/04/2020	15/12/2020	NA	NA	La actividad tiene como fecha de inicio 01 de abril del 2020 y no se reporta avance del mes.	NA		NA	

RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO I CAUTRIMESTRE 2020														
		FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nivel	Nombre Regional Evaluada	C2 Evaluado según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)										
No sobre o menor valor cobrado en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF20+	Seguimiento al proceso y a la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de resarcido.	1. Realizar Grupos de estudio específicos de estos procesos temáticamente.	1. Actas y listas de asistencia de los grupos de estudio y presentaciones.	Grupo de Resarcido	REG	1/02/2020	15/12/2020												
No sobre o menor valor cobrado en el proceso de Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF20+	Seguimiento al proceso y a la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de resarcido.				REG			Norte de Santander	NA	Acta N° 1475/2020 Socialización, actualización procesos, procedimientos, formatos y guías que orienten las operaciones Financieras	En Avance								
No sobre o menor valor cobrado en el proceso de Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF20+	Seguimiento al proceso y a la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de resarcido.				REG			Meta	NA	La Regional adhiere lo siguiente: "No se ha realizado GET de los procesos de verificación y fiscalización del área de resarcido por cuanto no se ha recibido capacitación en el transcurso del año. No se han realizado seguimientos aludatorios ni auditorías aludatorias por ser los mismos que hacen los procesos, se han hecho cambios trimestrales en los que se hace seguimiento a la situación financiera en general. Se hace autocontrol permanente y se firma el acta de liquidación luego de verificar su estado correcto. No se tiene informe del mismo para para el siguiente periodo se tendrá en cuenta. Para el corte solo está el acta del comité del 29/04/2020 como evidencias. <a href="#">link:gov.co/PS_DPC/SMAC/ Gestion de Riesgos/Metas/2020/Riesgos_ajustados_1102/2020/1.1_Gestion Financiera/ActaRegionalGF20+</a> "	En Avance								
No sobre o menor valor cobrado en el proceso de Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF20+	Seguimiento al proceso y a la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de resarcido.	2. Programar y realizar seguimientos trimestrales e intermedios a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	2. Informe de seguimiento	Grupo de Resarcido	REG	1/02/2020	15/12/2020												
No sobre o menor valor cobrado en el proceso de Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF20+	Seguimiento al proceso y a la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de resarcido.				REG			Norte de Santander	NA	Presenta como evidencia acta del día 12 de marzo del 2020. Revisión expediente Car. Amica Andina proceso de fiscalización para atender solicitud de devolución	En Avance								
No sobre o menor valor cobrado en el proceso de Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF20+	Seguimiento al proceso y a la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de resarcido.				REG			Meta	NA	La Regional adhiere lo siguiente: "No se ha realizado GET de los procesos de verificación y fiscalización del área de resarcido por cuanto no se ha recibido capacitación en el transcurso del año. No se han realizado seguimientos aludatorios ni auditorías aludatorias por ser los mismos que hacen los procesos, se han hecho cambios trimestrales en los que se hace seguimiento a la situación financiera en general. Se hace autocontrol permanente y se firma el acta de liquidación luego de verificar su estado correcto. No se tiene informe del mismo para para el siguiente periodo se tendrá en cuenta. Para el corte solo está el acta del comité del 29/04/2020 como evidencias. <a href="#">link:gov.co/PS_DPC/SMAC/ Gestion de Riesgos/Metas/2020/Riesgos_ajustados_1102/2020/1.1_Gestion Financiera/ActaRegionalGF20+</a> "	En Avance								
No sobre o menor valor cobrado en el proceso de Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF20+	Seguimiento al proceso y a la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de resarcido.	3. Presentar, por lo menos en los comités de seguimiento parafiscal el informe de los seguimientos aludatorio realizados a los procesos de verificación y fiscalización basada a cabo por la Regional.	3. Acta de comité de seguimiento	Grupo de Resarcido	REG	1/02/2020	15/12/2020												
No sobre o menor valor cobrado en el proceso de Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF20+	Seguimiento al proceso y a la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de resarcido.				REG			Norte de Santander	NA	No aplica dado que la descripción se menciona que por lo menos en dos comités y se hará en el mes junio	NA								
No sobre o menor valor cobrado en el proceso de Fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF20+	Seguimiento al proceso y a la capacitación a los funcionarios que realizan el proceso de verificación y fiscalización del área de resarcido.				REG			Meta	NA	La Regional adhiere lo siguiente: "No se ha realizado GET de los procesos de verificación y fiscalización del área de resarcido por cuanto no se ha recibido capacitación en el transcurso del año. No se han realizado seguimientos aludatorios ni auditorías aludatorias por ser los mismos que hacen los procesos, se han hecho cambios trimestrales en los que se hace seguimiento a la situación financiera en general. Se hace autocontrol permanente y se firma el acta de liquidación luego de verificar su estado correcto. No se tiene informe del mismo para para el siguiente periodo se tendrá en cuenta. Para el corte solo está el acta del comité del 29/04/2020 como evidencias. <a href="#">link:gov.co/PS_DPC/SMAC/ Gestion de Riesgos/Metas/2020/Riesgos_ajustados_1102/2020/1.1_Gestion Financiera/ActaRegionalGF20+</a> "	En Avance								
Conflicto de intereses en el cumplimiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte trimestral de memorandos de conflicto de intereses.	1. Crear una carpeta en el FLEESERVER para registrar los memorandos de conflicto de intereses.	1. Carpeta FLEESERVER	1. Coordinador del Grupo Jurídico	SDG	15/05/2020	30/01/2020	NA	NA	Se evidencia como electrónico 04/05/2020 Creación carpeta FLEESERVER en una carpeta en el siguiente <a href="#">link:link:gov.co/PS_OAG/Reg_Judicial/MEMORANDOS CONFLICTOS DE INTERESES</a>	Cumplida (PT)	No							
Conflicto de intereses en el cumplimiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte trimestral de memorandos de conflicto de intereses.	2. Registrar trimestralmente en la carpeta FLEESERVER el memorando de rigito al jefe de la OAI firmado por cada apoderado judicial desde manifieste que frente a los procesos asignados no incurra en un conflicto de intereses.	2. Link carpeta FLEESERVER que contenga actualizados los memorandos.	2. Coordinador del Grupo Jurídico/ Profesionales Jurídicos Regionales	SDG	02/02/2020	30/11/2020	NA	NA	Se evidencia carpeta Memorando conflicto de intereses link <a href="#">link:gov.co/PS_OAG/Reg_Judicial/MEMORANDOS CONFLICTOS DE INTERESES</a>	En Avance								
Conflicto de intereses en el cumplimiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte trimestral de memorandos de conflicto de intereses.	1. Crear una carpeta en el FLEESERVER para registrar los memorandos de conflicto de intereses.	1. Carpeta FLEESERVER	1. Director Regional/Coordinador Grupo Jurídico Regionales	REG	15/01/2020	30/01/2020												
Conflicto de intereses en el cumplimiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte trimestral de memorandos de conflicto de intereses.				REG			Norte de Santander	NA	Se evidencia relación link creación carpeta <a href="#">link:gov.co/PS_DPC/SMAC/ Gestion de Riesgos/Parte de Santander/2020/EVIDENCIAS/1.1.1. Gestion Juridica/EVIDENCIAS/GM112</a>	Cumplida (PT)								
Conflicto de intereses en el cumplimiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte trimestral de memorandos de conflicto de intereses.				REG			Meta	NA	Se evidencia correo electrónico de 04/05/2020 Crear carpeta FLEESERVER en el siguiente link <a href="#">link:gov.co/PS_OAG/Reg_Judicial/MEMORANDOS CONFLICTOS DE INTERESES</a>	Cumplida (PT)								
Conflicto de intereses en el cumplimiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte trimestral de memorandos de conflicto de intereses.	3. Cargar cuando se presente en la carpeta FLEESERVER el memorando de rigito al jefe de la OAI firmado por el apoderado que manifieste conflicto de intereses en alguno de los procesos asignados.	2. Link carpeta FLEESERVER que contenga actualizados los memorandos.	2. Director Regional/Coordinador Grupo Jurídico Regionales	REG	1/02/2020	30/01/2020	Revisar fecha											
Conflicto de intereses en el cumplimiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte trimestral de memorandos de conflicto de intereses.				REG			Norte de Santander	NA	Se evidencia memorando del 20/02/02/20 con radicado 5703, memorando 20/02/02/20 con radicado 5713 y memorando 20/02/02/20 con radicado 5733 Asunto Declaración de no conflicto de intereses para contratación.	En Avance								
Conflicto de intereses en el cumplimiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte trimestral de memorandos de conflicto de intereses.				REG			Meta	NA	Se evidencia link Creación carpeta fleeserver sin embargo no se evidencia el contenido de los memorandos	En Avance								
Conflicto de intereses en el cumplimiento de los procesos judiciales.	G4+	Generar trimestralmente memorandos para recordar el conflicto de intereses.	1. Memoro trimestralmente un memorando a los apoderados judiciales de la sede de la Dirección General recordando cuando se presenta un conflicto de intereses.	1. Memorando enviado a través de correo electrónico	1. Jefe Oficina Asesora Jurídica	SDG	1/05/2020	30/11/2020	NA	NA	Evidencia 8 correos electrónicos 14/05/2020 a los apoderados judiciales de 1005 recordando cuando se presenta el conflicto de intereses a los apoderados judiciales de la OAI de la Sede de la Dirección General recordando cuando se presenta un conflicto de intereses y correo electrónico del 07/04/2020 con a los Coordinadores Jurídicos y Directores de las Regiones, comunicándoles cuando se presenta un conflicto de intereses	En Avance								
Conflicto de intereses en el cumplimiento de los procesos judiciales.	G4+	Generar trimestralmente memorandos para recordar el conflicto de intereses.	1. Memoro trimestralmente un correo electrónico recordando los directores en materia de conflicto de intereses, de acuerdo con lo enviado por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica en memorando, a los apoderados judiciales de la Regional.	1. Memorando enviado a través de correo electrónico	1. Director Regional	REG	1/05/2020	30/11/2020												
Conflicto de intereses en el cumplimiento de los procesos judiciales.	G4+	Generar trimestralmente memorandos para recordar el conflicto de intereses.				REG			Meta	NA	Correo electrónico Conflicto de intereses en el cumplimiento de procesos judiciales del 7 de abril 2020 con asunto	En Avance								
Afectación del servicio público del bienestar familiar por acciones de Inspección, Vigilancia y Control sin el rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos.	W2+	1. Realizar auditorías cruzadas internas entre los grupos de trabajo al interior de la dependencia. 2. Formular y desarrollar una campaña al interior de la dependencia y en las Direcciones Regionales, para promover acciones anticorrupción en el desarrollo del proceso de IC. 3. Realizar al menos 5 visitas para verificación de procedimiento de licencias de Funcionamiento en Direcciones Regionales.	1. Programar y desarrollar acciones de gestión de trabajo cruzada en cada vigencia, entre los procedimientos de la Oficina de Asesoramiento de la Calidad. 2. Formular y desarrollar una campaña al interior de la dependencia y en las Direcciones Regionales, para promover acciones anticorrupción en el desarrollo del proceso de IC.	1.1 Actas de auditorías internas cruzadas. 1.1 Actas de la Oficina de Asesoramiento de la Calidad. 1.1 Actas de las acciones de Funcionamiento y Promoción Jurídicas. 2. Acciones de Inspección y 3. Acciones Administrativas Sancionatorias.	1. Jefe de la Oficina de Asesoramiento de la Calidad. 1.1 Jefe de las acciones de Funcionamiento y Promoción Jurídicas. 2. Jefe de las acciones de Inspección y 3. Jefe de las acciones Administrativas Sancionatorias.	SDG	1/02/2020	15/12/2020	NA	NA	Frente a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Inspección Vigilancia y Control por parte de la <b>Oficina de Asesoramiento de la Calidad</b> , se evidenció reporte de actividades: 1. Se evidenció incorporado en SOLUCION el día 09/03/2020, el cronograma de las fechas propuestas para desarrollar las auditorías cruzadas de la Oficina en la vigencia 2020 (primer y segundo semestre). 2. Se evidenció incorporado en SOLUCION el día 13/04/2020, el cronograma con las nuevas fechas para ejecutar las auditorías cruzadas en el primer semestre del año 2020. 3. Se evidenció incorporado en SOLUCION el día 05/05/2020, correo electrónico del 13/04/2020 por medio del cual se cita a sesión virtual de Comité Institucional de Gestión y Desarrollo - Asesoramiento Jurídico al PMAE y al Plan de Acción y socialización temas pendientes PMAE. 4. Archivo Power Point - Gestión del conocimiento, Grupo de Auditorías de Calidad, enero de 2020. 5. Lista de asistencia 18/02/2020, presentación cierre vigencia 2019. 6. Acta de Reunión del 12/02/2020 - componente financiero en desarrollo de las Vigilancias de Inspección. 7. Se evidenció incorporado en SOLUCION el día 09/03/2020, TIPS anticorrupción del mes de febrero. 8. Se evidenció incorporado en SOLUCION el día 08/04/2020, Acta de Reunión del 04/02/2020 - Fin de OPERACIONES DE VISITA A REGIONALES - OFICINA DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD - ACCIONES MANEJO DE RIESGOS 2020. 9. Se evidenció incorporado en SOLUCION el día 08/05/2020, Se evidenció la minuta acta incorporada en el mes de abril. La Oficina de Control Interno evidenció que esta actividad se encuentra en Avance.	En Avance								
Afectación del servicio público del bienestar familiar por acciones de Inspección, Vigilancia y Control sin el rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos.	W2+	1. Realizar auditorías cruzadas internas entre los grupos de trabajo al interior de la dependencia. 2. Formular y desarrollar una campaña al interior de la dependencia y en las Direcciones Regionales, para promover acciones anticorrupción en el desarrollo del proceso de IC. 3. Realizar al menos 5 visitas para verificación de procedimiento de licencias de Funcionamiento en Direcciones Regionales.	1. Programar y desarrollar acciones de gestión de trabajo cruzada en cada vigencia, entre los procedimientos de la Oficina de Asesoramiento de la Calidad. 2. Formular y desarrollar una campaña al interior de la dependencia y en las Direcciones Regionales, para promover acciones anticorrupción en el desarrollo del proceso de IC.	2.2 Actas de las acciones de gestión del conocimiento. 2.2 Listas de las acciones de Funcionamiento y Promoción Jurídicas. 2.2 Oficios de las acciones de Inspección y 3. Oficios de las acciones Administrativas Sancionatorias.	2.2 Jefe de las acciones de Funcionamiento y Promoción Jurídicas. 2.2 Jefe de las acciones de Inspección y 3. Jefe de las acciones Administrativas Sancionatorias.	SDG	1/02/2020	15/12/2020	NA	NA	Frente a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Inspección Vigilancia y Control por parte de la <b>Oficina de Asesoramiento de la Calidad</b> , se evidenció reporte de actividades: 1. Se evidenció incorporado en SOLUCION el día 10/03/2020, "Acta de Reunión del 30/02/2020 - Tema: Generar espacios de Gestión del Conocimiento con revisión de dar a conocer las generalidades de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado y vulteramiento licito- Lista de asistencia del 21/03/2020. 2. Archivo Power Point - Gestión del conocimiento, Grupo de Auditorías de Calidad, enero de 2020. 3. Lista de asistencia 18/02/2020, presentación cierre vigencia 2019. 4. Acta de Reunión del 12/02/2020 - componente financiero en desarrollo de las Vigilancias de Inspección. 5. Se evidenció incorporado en SOLUCION el día 10/03/2020, TIPS anticorrupción del mes de febrero. 6. Se evidenció incorporado en SOLUCION el día 08/04/2020, Acta de Reunión del 04/02/2020 - Fin de OPERACIONES DE VISITA A REGIONALES - OFICINA DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD - ACCIONES MANEJO DE RIESGOS 2020. 7. Se evidenció incorporado en SOLUCION el día 08/05/2020, Se evidenció la minuta acta incorporada en el mes de abril. La Oficina de Control Interno evidenció que esta actividad se encuentra en Avance.	En Avance								
Afectación del servicio público del bienestar familiar por acciones de Inspección, Vigilancia y Control sin el rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos.	W2+	1. Realizar auditorías cruzadas internas entre los grupos de trabajo al interior de la dependencia. 2. Formular y desarrollar una campaña al interior de la dependencia y en las Direcciones Regionales, para promover acciones anticorrupción en el desarrollo del proceso de IC. 3. Realizar al menos 5 visitas para verificación de procedimiento de licencias de Funcionamiento en Direcciones Regionales.	1. Programar y desarrollar acciones de gestión de trabajo al interior de las oficinas y direcciones regionales del ICBF para realizar una muestra de las licencias de Funcionamiento otorgadas por estas. 2. Formular y desarrollar una campaña al interior de la dependencia y en las Direcciones Regionales, para promover acciones anticorrupción en el desarrollo del proceso de IC.	3.1 Actas de auditorías realizadas a las Direcciones Regionales. 3.1 Actas de la Oficina de Asesoramiento de la Calidad.	3.1 Jefe de la Oficina de Asesoramiento de la Calidad.	SDG	1/02/2020	15/12/2020	NA	NA	Frente a la ejecución de las Acciones Asociadas al Proceso de Inspección Vigilancia y Control por parte de la <b>Oficina de Asesoramiento de la Calidad</b> , se evidenció reporte de actividades: 1. Se evidenció incorporado en SOLUCION el día 10/03/2020, Acta de Reunión del 27/02/2020 - Tema: Establecer las regiones que se realizará visita en el 2020. 2. Se evidenció incorporado en SOLUCION el día 08/04/2020, Acta de Reunión del 04/02/2020 - Fin de OPERACIONES DE VISITA A REGIONALES - OFICINA DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD - ACCIONES MANEJO DE RIESGOS 2020. 3. Se evidenció incorporado en SOLUCION el día 08/05/2020, Se evidenció la minuta acta incorporada en el mes de abril. La Oficina de Control Interno evidenció que esta actividad se encuentra en Avance.	En Avance								

