



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE DEFENSA FAMILIAR
Vigencia: 2020
Fecha actualización: 22/07/2020

Main table with columns: Componente 1, Subcomponente, Objetivo y Actividades, Meta, Responsable, Fecha programada, Fecha seguimiento, Actividades programadas hasta la fecha, Actividades cumplidas hasta la fecha, % de avance, Responsable del seguimiento, Observaciones. Includes sections for 'Gestión del Riesgo' and 'Rendición de Cuentas'.

I. Fase de Ajustamiento		Subcomponente 1		Subcomponente 2		Subcomponente 3		Subcomponente 4		9	
3	Definir roles a nivel nacional, regional y zonal en el procedimiento 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	30/04/2020	Completado (77)	0	0	0%	0%	0	0
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	Completado (87)	0	0	0%	0%	0	0
5	Socializar directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2020.	Directrices e instrumentos socializados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2020	Completado (87)	0	0	0%	0%	0	0
6	Disponer los recursos para la logística de realización y divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.	Recursos para logística garantizados	Dirección de Abastecimiento	15/12/2020	N/A	0	0	0%	0%	0	0
7	Generar boletín de análisis de PORS	Publicar boletín con análisis de PORS	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	En Avance	0	0	0%	0%	0	0
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	Completado (87)	0	0	0%	0%	0	0
9	Actualizar y publicar el timeline de eventos 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	En Avance	0	0	0%	0%	0	0
0	Información de calidad y el proceso contemplado	0	0	0	0	0	0	0%	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 contable para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional/ CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2020	N/A	0	0	0%	0%	0	0
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	0	0	0%	0%	0	0
0	Diálogo de ideas vía con la ciudadanía y sus organizaciones	0	0	0	0	0	0	0%	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 carpetas físicas.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2020	N/A	0	0	0%	0%	0	0
2.2	Realizar audiencias públicas participativas	Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2020	N/A	0	0	0%	0%	0	0
0	Recursos para mejorar la cultura de la rendición y gestión de cuentas	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0
3.1	Formular 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	Completado (87)	0	0	0%	0%	0	0
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	0	0	0%	0%	0	0
3.3	Enviar directrices para uso de la información generada en los comités en el nivel zonal para uso en la Rendición Pública de Cuentas (Nivel Regional).	Directrices emitidas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2020	Completado (87)	0	0	0%	0%	0	0
0	Evaluación y reorientación a la rendición institucional	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	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	0	0	0%	0%	0	0
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	0	0	0%	0%	0	0
4.3	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con los comités en el desarrollo de las mesas públicas.	Reporte indicador PA SE, de acuerdo con los cometidos del aplicativo SIMEL, se realiza en cuentas para el último trimestre de la vigencia 2020 el reporte parcial del grupo de comités dado que el cierre oficial de indicadores se realiza en el mes de enero de 2021	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/12/2020	N/A	0	0	0%	0%	0	0
4.3	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con los 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 enero de 2020 bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Informe	Subdirección General ICBF Delegado a Mesa de Posconflicto	30/03/2020	Completado (87)	0	0	0%	0%	0	0
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 ICBF delegado a Mesa de Posconflicto	Subdirección General ICBF Delegado a Mesa de Posconflicto	30/06/2020 31/12/2020	En Avance	0	0	0%	0%	0	0
4.3	Diseñar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz	Estrategia de divulgación	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	01mayo/2020	Completado (87)	0	0	0%	0%	0	0
4.3	Implementar una estrategia de divulgación de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz	Divulgación en medios institucionales	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/12/2020	En Avance	0	0	0%	0%	0	0
4.3	Diseñar e implementar espacios de diálogo sectoriales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el Compromiso 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	Completado (87)	0	0	0%	0%	0	0

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento 2 OCI
Componente 4: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano					Fecha seguimiento: 30/09/2020			Responsable del Seguimiento		Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades completadas	% de avance por objetivo			
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano										
Subcomponente 1: Estructura Administrativa y Decisorio										
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		0	0%	Argelia Parra Iván Lema	Como preparación para el día del Servicio la Dirección de Servicios y Atención con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones, realizó las siguientes actividades: gestiones con el Banco Davivienda para realizar charla "Transformando el Servicio", invitaciones a participar en el Día del Servicio que se realizará el 16 de septiembre de 2020, solicitud de video donde los colaboradores del ICBF a conocer como vivan el servicio, los logros a pesar del aislamiento preventivo, días de emergencia sanitaria por COVID-19, burocracia con las especificaciones de día del servicio, propuesta papeles de la Dirección, papeles de comunicación, presentación intervención Mesa Cultura Organizacional. Evidencias: Correos electrónicos entre la DSA y el Banco Davivienda: 05 de julio de 2020, 6 de julio de 2020, 13 de julio de 2020, 06 de agosto de 2020, 15 de agosto de 2020 asunto: Charla Davivienda - ICBF Correo electrónico del 16/08/2020 asunto: PALABRAS DIRECTORA DIA DEL SERVICIO CORREO DAC Correo electrónico del 16/08/2020 asunto: FICHA DIA DEL SERVICIO Ppt con 3 propuestas de papeles día del servicio Ppt con Propuesta Intervención Mesa Cultura Organizacional - Día del Servicio Correo electrónico del 25/08/2020 asunto: ENVIÓ E DISEÑO TEXTO PÁGINA DEL DÍA DEL SERVICIO Correo electrónico del 26/08/2020 asunto: PREPARATE PARA ESTE GRAN CELEBRACIÓN Correo electrónico del 26/08/2020 asunto: ¡CLIENTES COMO VIVEN EL SERVICIO!	
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los Centros de Atención										
2.1	Análisis de los reportes de tiempo de espera y de atención de los Sistemas Electrónicos de Asignación de Turnos	Acciones de mejora registradas en SOLUCION	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020		0	0%	Argelia Parra Iván Lema	Se evidenció correo electrónico dirigido al Epico de la Dirección de Servicios y Atención con el análisis de las estadísticas generadas del Sistema Digital de Asignación de Turnos implementado en 30 centros zonales, para la generación de las acciones correctivas en las siguientes Centros Zonales: C2 San Cristóbal, C2 Soacha y C2 Turguito. Adicionalmente la Dirección de Servicios y Atención informó que debido a la condición sanitaria de aislamiento preventivo por pandemia COVID-19 no se está prestando servicio en los centros zonales y el Sistema Digital de Asignación de Turnos está fuera de servicio. Evidencias: Correo electrónico del 15/05/2020 asunto: Insuros para acciones correctivas SDAT-C2 San Cristóbal (Bogotá) Correo electrónico del 15/05/2020 asunto: Insuros para acciones correctivas SDAT-C2 Soacha (Cundinamarca) Correo electrónico del 15/05/2020 asunto: Insuros para acciones correctivas SDAT-C2 Turguito (Bogotá)	
Subcomponente 3: Talento Humano										
3.1	Apropiar el conocimiento del personal vinculado al proceso de Relación con el Ciudadano	1 sesión conferencias y 2 valoraciones de competencias	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020		0	0%	Argelia Parra Iván Lema	Se evidenció correo electrónico de la Dirección de Servicios y Atención convocando a las siguientes actividades y los estados de asistencia: Refuerzo y seguimiento uso de actuaciones atención al ciudadano y beneficiarios - Regional Cundinamarca; Capacitación Proceso de Relación con el Ciudadano - Regional Cauca; Asesoría Eventos Críticos Canal Presencial - Reg. Tolima y Córdoba; Taller en Habilidades Interpersonales e Interacción Con Clientes - Regional Arauca - Sesión 1; Taller en Habilidades Interpersonales e Interacción con Clientes - Regional Arauca - Sesión 2; Capacitación Regional Ceser Lenguaje Claro para una Atención con Calidad; Capacitación Proceso de Relación con el Ciudadano - Julio 6 De 2020 - Via Teams; Capacitación Proceso de Relación con el Ciudadano - Julio 9 De 2020 - Via Teams; Asesoría Técnica Frente al Modelo de Apoyo a Nuevas Gestiones y Licitaciones; Charla Lenguaje Nativo Colombianas; Capacitación Servicio - Regional Cundinamarca; Taller: "Cultura Servici" - INEGR; Videokonferencia Mensaje donde se hacen temas como: Cultura de Servicio; Normativa IECAC; Memorando Registro y Trámite de las actuaciones complementarias de las Compañías de Familia. Adicionalmente se evidenció soporte de la Segunda Valoración Trimestral De Competencias 2020. Evidencias: Correo electrónico del 12/05/2020 asunto: CAPACITACIÓN DSA TEAMS Refuerzo y seguimiento uso de actuaciones atención al ciudadano el 14 de mayo de 2020 (Registro de Asistencia) Correo electrónico del 18/05/2020 asunto: Charla "Asesoría Eventos Críticos Canal Presencial" - Reg. Tolima y Córdoba a realizarse el 20 de mayo de 2020 Correo electrónico del 19/05/2020 asunto: "Capacitación Proceso de Relación con el Ciudadano R. Cauca" a realizarse el 21 de mayo de 2020 Correo electrónico del 20/05/2020 asunto: Taller en Habilidades Interpersonales e Interacción Con Clientes - Regional Arauca - Sesión 1 a realizarse el 02 de junio del 2020 Correo electrónico del 04/06/2020 asunto: Taller en Habilidades Interpersonales e Interacción Con Clientes - Regional Arauca - Sesión 2 a realizarse el 09 de junio del 2020 Correo electrónico del 16/06/2020 asunto: "Capacitación Regional Ceser Lenguaje Claro para una Atención con Calidad" a realizarse el 18 de junio de 2020 Correo electrónico del 02/07/2020 asunto: Capacitación Proceso de Relación con el Ciudadano - Julio 6 De 2020 - Via Teams a realizarse el 06 de julio de 2020	
Subcomponente 4: Normativo y procedimental										
4.2	Socialización de la línea técnica del proceso Relación con el Ciudadano	10 socializaciones	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020		0	0%	Argelia Parra Iván Lema	Se evidenció correo electrónico relacionado con autorización de datos personales para realizar encuestas de satisfacción del servicio con fundamento en el concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica; Memorando, listado de asistentes y presentaciones Socialización Memorando Borrador de Niños Niñas y Adolescentes; Memorando para el registro y trámite de las Actas Complementarias; Registro Comisiones Interiores. Evidencias: Correo electrónico del 22/05/2020 asunto: Memorando Borrador de Niños Niñas y Adolescentes 2020 Correo electrónico del 19/05/2020 asunto: RE: Socialización Memorando Borrador de Niños Niñas y Adolescentes Correo electrónico del 24/06/2020 asunto: Concepto Autorización de datos personales para realizar encuestas de satisfacción del servicio Correos electrónicos del 08/06/2020, 10/06/2020, 16/06/2020 asunto: RV: Registro Actas Complementarias Correo electrónico del 20/06/2020 asunto: RE: Registro Comisiones Interiores	
Subcomponente 5: Replanteamiento con el Ciudadano										
5.1	Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF	Documento de Caracterización	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020		0	0%	Argelia Parra Iván Lema	Se evidenció correo electrónico con el diseño y la estructura del documento propuesto de caracterización para revisión y aprobación por parte de la Coordinadora del Grupo Gestión de Calidad para el Servicio y la Atención. Evidencia: Correo electrónico del 11/07/2020 asunto: RV CARACTERIZACIÓN DE PETICIONARIOS 2020 Correo electrónico del 28/08/2020 asunto: Caracterización de Peticionarios 2020	
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		0	0%	Argelia Parra Iván Lema	Se evidenció correo electrónico con la evaluación interna realizada por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional a nueva (9) Bases de Contorno enviadas por la Dirección de Servicios y Atención en el marco del proceso de Relación con el Ciudadano, las cuales fueron aprobadas y se relaciona el consecutivo en SOLUCION para la consulta y gestión. Estas BCS son de las Regionales: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Huila, Quindío, Santander y Valle del Cauca. Evidencia: Correo electrónico del 12/05/2020 asunto: RE: Acciones de Mejora - RC 20200511	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Componente 5: Seguimiento a OGI			Responsable del Seguimiento		Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades completadas	% de avance por objetivo			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información										
Subcomponente 5: Transparencia Activa										
1.1	Promover mensajes de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Publicación o divulgación de mensajes en el boletín interno de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Oficina Asesora de Comunicación	3/02/2020 20/12/2020		0	0%	Lucretio Achury C. Esteban Martínez B.	Se evidencian los siguientes mensajes internos sobre prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. Evidencias: - Anticorrupción Boletín Vivo ICBF 14 y 22 de mayo: Riesgos de Corrupción 2020. - Anticorrupción Vivo ICBF 12 de junio: Bases que realicen el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción? - Anticorrupción Boletín 114 Viva CBF 17 de julio (Bases que la Oficina de Control Interno realizó la verificación Al Plan Anticorrupción y de Marzo de 2020) - Anticorrupción Boletín Vivo 118 del 14 de agosto sobre: Próximamente capacitación virtual sobre riesgos de corrupción y corrupción y Boletín 119 del 21 de agosto: (Bases que el ICBF cuenta con un Modelo de Transparencia y Lucha contra la corrupción).	
1.2	Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Organos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad.	Planes de Mejoramiento de auditorías de los Organos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad.	Oficina de Control Interno	31/12/2020		0	0%	Lucretio Achury C. Esteban Martínez B.	Para el segundo cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades: - El 07 de mayo se recibe en la entidad la denuncia "Asperita" por parte de la CGR, se realizó la formulación de las actividades y el 29 de mayo se realizó la transición mediante el aplicativo SIRECI y posterior carga en la página web de la entidad. - El 26 de junio se recibió el informe de la Auditoría Financiera a la vigencia 2019 por parte de la CGR, se definieron los cronogramas para el análisis y distribución de hallazgos se formularon los planes de mejoramiento por parte de los responsables. El 28 de agosto la Oficina de Control Interno copió la información e ingresó a la CGR mediante el aplicativo SIRECI. - La Oficina de Control Interno llevó a cabo el seguimiento de la efectividad de los planes de mejoramiento en curso según las disposiciones de la circular 005 de la CGR, insuro para el reporte de avance semestral. El 30 de Julio se efectuó la validación, impresión y posterior carga en la página web del seguimiento semestral o los planes de mejoramiento. La información se encuentra publicada en el portal web de la sección de Transparencia nota: https://www.icbf.gov.co/transparencia/complementarias-de-mejoramiento Evidencias: - PA CGR 2020 Formulación Actividades Plan de Mejoramiento por Trámite Denuncia Asperita - Acuse de Aceptación de Rendición Consecutivo 45402020-06-07 del 20/05/2020 - Reporte SIRECI PM 2019-2020 Certificado Reporte Plan de Mejoramiento Aud Financiera 2019 - Acuse de Aceptación de Rendición Consecutivo 45402020-06-29 del 26/08/2020 - Reporte SIRECI PM 2018-2019 Certificado Reporte Plan de Mejoramiento aplicativo SIRECI Jun 2020 - Acuse de Aceptación de Rendición Consecutivo: 45402020-06-30 del 30/07/2020	

Subcomponente	Indicador	Descripción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Avance	Objetivo	Porcentaje	Evidencias
Subcomponente 4	4.1	Promover videos institucionales en lenguaje de señas	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/02/2020	31/12/2020	En Avance	0	0%	Se encuentra en avance teniendo en cuenta la promoción de videos institucionales en lenguaje de señas. Evidencias: -Mayo 2020 Se usó el video de la imagen presentada para el mes de mayo, en la plataforma YouTube como se indica en la imagen y se observó que el video fue publicado el 22/05/2020. El vinculo del video es https://youtu.be/3CR3R9n0ic. Facebook el 30/May/2020 Lenguaje de señas Contato de servicios, talleres y programas del ICBF. -Junio 2020 https://twitter.com/ICBFColombia/status/1261674483212998796?vid=20. Imagen del video institucional publicado en twitter (1) (Figura 2020) Imagen de video institucional publicado en Youtube: "¿Cuáles son competencias para el establecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas?" En la imagen se observa la fecha "05 de agosto a las 11:31". El vinculo del video es https://youtu.be/3u3u3d3g8
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	20/12/2020	0	En Avance	0	Envío de Correos electrónicos -enviados por Oscar Javier Bernal Parra- de seguimiento para que el equipo de cogestores de la Dirección de Servicios y Atención realice la asistencia técnica a las regionales utilizando el informe preliminar -adjunto en dicho correo- para el seguimiento a los indicadores del proceso relación con el ciudadano. Evidencias: -Mayo de 2020. Resultados, correo enviado el 21 mayo-2020 con archivo adjunto "ND_Abril_Erreaga2_20200521.xlsx" -Junio de 2020. Resultados, correo enviado el 23 junio-2020 con archivo adjunto "ND_Mayo_Erreaga2_20200618.xlsx" -Julio de 2020. Resultados, correo enviado el 23 julio-2020 con archivo adjunto "ND_Junio_Erreaga2_20200723.xlsx" -Agosto de 2020. Preeliminar, correo enviado el 14 agosto-2020 con archivo adjunto "ND_Julio_Erreaga2_20200814.xlsx" -Mayo de 2020. Carga SIMEL, correo enviado el 19 mayo-2020 con archivo adjunto "ND_Abril_Erreaga2_20200618.xlsx" -Junio de 2020. Carga SIMEL, correo enviado el 18 junio-2020 con archivo adjunto "ND_Mayo_Erreaga2_20200618.xlsx" -Julio de 2020. Carga SIMEL, correo enviado el 21 julio-2020 con archivo adjunto "ND_Junio_Erreaga2_20200723.xlsx" -Agosto de 2020. Carga SIMEL, correo enviado el 24 agosto-2020 con archivo adjunto "ND_Julio_Erreaga2_20200814.xlsx"
Subcomponente 6	6.1	Aplicar test de percepción de los valores del Código de Integridad del ICBF, a las 21 regiones 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.	Dirección de Gestión Humana	30/06/2020	31/12/2020	Completado	1	33%	Se observaron los resultados de la aplicación del test de percepción de los valores del Código de Integridad del ICBF a las 21 regiones, se obtuvieron los resultados de evaluar las conductas asociadas a valores y principios del servicio público contempladas en el Código de Integridad del ICBF. En el análisis del test de percepción (ANÁLISIS TEST DE PERCEPCIÓN 2020) se tabuló la información y el desarrollo de las encuestas se elaboraron mediante formularios en línea Form de Oficio SCS, se observaron graficos de los resultados obtenidos en el informe del test (INFORME TEST DE PERCEPCIÓN 21 REGIONALES.docx). Evidencias: Los archivos verificados en los cuales se observaron datos tabulados de los resultados cuantificados del test de percepción por departamento y de los graficos correspondientes a dichos datos son: AMAZONAS "TEST REGIONAL AMAZONAS.xlsx", AMAZONAS "Visualización grafica Amazonas.pdf", ANTIOQUIA "REGIONAL ANTIOQUIA (1-611).xlsx", ANTIOQUIA "Visualización grafica Antioquia.pdf", ATLANTICO "REGIONAL ATLANTICO (1-377) (1).xlsx", ATLANTICO "Visualización grafica Atlantico.pdf", BOGOTÁ "TEST REGIONAL BOGOTÁ.xlsx", BOGOTÁ "Visualización grafica Bogota.pdf", BOLIVAR "TEST REGIONAL BOLIVAR.xlsx", BOLIVAR "Visualización grafica Bolivar.pdf", BOYACÁ "REGIONAL BOYACA (1-230).xlsx", BOYACA "Visualización grafica Boyaca.pdf", CALDAS "REGIONAL CALDAS (1-322).xlsx", CALDAS "Visualización grafica Caldas.pdf", CASANARE "REGIONAL CASANARE (1-271).xlsx", CASANARE "Visualización grafica Casanare.pdf", CAUCA "REGIONAL CAUCA (1-382).xlsx", CAUCA "Visualización grafica Cauca.pdf", CESAR "REGIONAL CESAR (1-231).xlsx", CESAR "Visualización grafica Cesar.pdf", CORDOBA "REGIONAL CORDOBA (1-411).xlsx", CORDOBA "Visualización grafica Cordoba.pdf", CUNDINAMARCA "REGIONAL CUNDINAMARCA.xlsx", CUNDINAMARCA "Visualización grafica Cundinamarca.pdf", GUAJARA "REGIONAL GUAJARA (1-185).xlsx", GUAJARA "Visualización grafica Guajara.pdf", HUILA "REGIONAL HUILA (1-118).xlsx", HUILA "Visualización grafica Huila.pdf", MAGDALENA "REGIONAL MAGDALENA (1-477).xlsx", MAGDALENA "Visualización grafica Magdalena.pdf", NARIÑO "REGIONAL NARIÑO (1-180).xlsx", NARIÑO "Visualización grafica Nariño.pdf", QUINDIO "REGIONAL QUINDIO (1-165).xlsx", QUINDIO "Visualización grafica Quindio.pdf", SANTANDER "REGIONAL SANTANDER (1-427).xlsx", SANTANDER "Visualización grafica Santander.pdf", SUCRE "REGIONAL SUCRE (1-155).xlsx", SUCRE "Visualización grafica Sucre.pdf", TOLIMA "REGIONAL TOLIMA (1-376).xlsx", TOLIMA "Visualización grafica Tolima.pdf", VALLE "REGIONAL VALLE (1-694).xlsx", VALLE "Visualización grafica Valle.pdf".
	6.2	Incluir en el Plan de Bienestar de las 33 regiones 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 promover la internalización y aplicación 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	En Avance	0	0%	Se identificaron cronogramas para cada regional con 4 actividades relacionadas con el fortalecimiento de los valores en el ICBF. Estas actividades están incluidas en la programación de cada regional. Las evidencias encontradas son: Evidencias: AMAZONAS.xlsx, ANTIOQUIA.xlsx, ARAUCA.xlsx, ATLANTICO.xlsx, BOGOTÁ.xlsx, BOLIVAR.xlsx, BOYACA.xlsx, CALDAS.xlsx, CAUCA.xlsx, CASANARE.xlsx, CAUCA.xlsx, CESAR.xlsx, CHOCO.xlsx, CUNDINAMARCA.xlsx, CORDOBA.xlsx, GUAINIA.xlsx, GUAJARA.xlsx, GUISNEAR.xlsx, HUILA.xlsx, MAGDALENA.xlsx, META.xlsx, NARIÑO.xlsx, NITÉ SANTANDER.xlsx, PUTUMAYO.xlsx, QUINDIO.xlsx, RISARALDA.xlsx, SAN ANDRÉS.xlsx, SANTANDER.xlsx, SUCRE.xlsx, VALLE.xlsx, VAUPÉS.xlsx, VICHADA.xlsx
	6.3	Sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional con el fin de garantizar el actuar de los colaboradores.	Campaña de sensibilización y divulgación nacional del Código de Integridad ICBF.	Dirección de Gestión Humana	31/12/2020	En Avance	0	0%	Se evidencian boletines institucionales de sensibilización y la invitación a charlas virtuales referentes al Código de Integridad. Evidencias: boletin_161_Sopa de letras VALORES.pdf, boletin_26_de_junio_final.pdf, boletin_vive_icbf_no_102_Cruz VALORES.pdf, Charla motivacional_Crisis u Oportunidad.mpg, código de Integridad.pdf, Concurso Videos con Integridad.mpg, Concurso Videos con Integridad.mpg, Código de Integridad.mpg, Hay invitación charla motivacional_Crisis u Oportunidad - Día del Servicio Público.mpg, Invitación charla motivacional_Crisis u Oportunidad - Día del Servicio Público.mpg, Video, Mi siento orgulloso de ser Servidor Público_Crisis u Oportunidad.mpg



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

Orden: Nacional
Año vigencia: 2020

Table with columns: DATOS TRÁMITE A RACIONALIZAR, ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR, PLAN DE EJECUCIÓN, Fecha seguimiento, Actividad, Responsables del Seguimiento, and SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO DE 2020. It contains three rows of project data with details on progress and responsibilities.



Proceso	RIESGO	CODIGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO E CUATRIMESTRE 2020				Fecha de Seguimiento: 31/08/2020	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)		
			NUÉVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional					CE Evaluado	Evidencia
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Realizar seguimiento al PAAC y generar alerta temprana en caso de riesgo.	Comunicación electrónica	Dirección de Planeación y Control de Gestión	SDG	15/01/2020	15/12/2020	100	NA	Comunicación electrónica 22/04/2020. Matriz PAAC indicador Como electrónico 26/05/2020 TINDER REPORT INDICADOR PAAC 2020 - MARZO/JUNIO Como electrónico 26/05/2020/SEGUIMIENTO ACTIVIDADES GOBIERNANTE 1. CORTE MARZO 2020 Como electrónico 3/04/2020 RV. Consultas con el área de SGA, transparencia y credibilidad Como electrónico 13/02/2020/BOLETIN JUNIO BOLETIN CBF - SMD Como electrónico 7/07/2020 MONITOREO PAAC CORTE JULIO 2020 Como electrónico 24/08/2020/ALERTA - MONITOREO PAAC 2020 - CORTE AGOSTO	En avance	NO		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización. (semestral)	Comunicación electrónica	Dirección de Planeación y Control de Gestión	SDG	15/01/2020	15/12/2020	100	NA	Pesa actividad transparencia Encuentra las palabras clave de transparencia y acceso a la información pública Como electrónico 1/04/2020/INFORMES JUNIO BOLETIN CBF - SMD Informe CBF Junio 20 Como electrónico 30/06/2020/RS INSUMOS BOLETIN JULIO Subdirección de Seguimiento Organizacional Como electrónico 27/07/2020/Gestión de Riesgos, rendición de cuentas, atención al ciudadano y Transparencia. Como electrónico 27/08/2020 a agenda sensibilización derecho fundamental acceso a la información pública. Como electrónico 22/08/2020. #E. Insumos Boletín Julio CBF - Sembrando II	En avance			
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Realizar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Aplica para el primer semestre del año 2020)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Director Regional	REG	1. 10/02/2020	1. 10/09/2020		Santander	NA	Acta 3 de junio 2020. Punto 5 acta (Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Resultados Indicadores AMI 2020 y Gestión de riesgos recurrentes de auditorías internas) Como electrónico 4/03/2020	Completado		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Zonal. (Trimestral)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Director Regional	REG	2. 20/04/2020	2. 15/12/2020		Santander	NA	Acta 4/08/2020 Socialización código de integridad Como electrónico 20/05/2020 Curso obligatorio de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción Como electrónico 25/06/2020 PC - Transparencia	En avance		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Realizar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Aplica para el primer semestre del año 2020)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	10/02/2020	30/06/2020		Santander	Méjiga	Acta agenda 26/02/2020 Socialización del PAAC 2020 Como electrónico 5/03/2020 Presentación PAAC 2020	Completado		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Zonal. (Trimestral)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	20/04/2020	15/12/2020		Santander	Méjiga	Como electrónico 29/07/2020. Curso obligatorio de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción DAFP Certificado. Curso obligatorio de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción DAFP de 2 colaboradores	En avance		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Realizar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Aplica para el primer semestre del año 2020)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ				Santander	Socorro	Acta 20/03/2020 Socialización PAAC	Completado		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Zonal. (Trimestral)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ				Santander	Socorro	Como electrónico 07/05/2020. Curso obligatorio de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción DAFP Certificado. Curso obligatorio de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción DAFP de los colaboradores	En avance		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Realizar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Aplica para el primer semestre del año 2020)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Director Regional	REG	1. 10/02/2020	1. 10/09/2020		Boyacá	NA	Lista socialización PAAC herramienta teams Como electrónico 21/04/2020 Socialización PAAC- PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Presentación power point 1.4. COMPONENTE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Presentación. Reducción de costos	Completado		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Zonal. (Trimestral)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Director Regional	REG	2. 20/04/2020	2. 15/12/2020		Boyacá	NA	Acta de asistencia herramienta teams primera y segunda jornada transparencia Como electrónico transparencia	En avance		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Realizar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Aplica para el primer semestre del año 2020)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	10/02/2020	30/06/2020		Boyacá	Coque	Como electrónico 17/04/2020 Socialización PAAC Listado de asistencia PAAC herramienta teams Presentación power point PAAC	Completado		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Zonal. (Trimestral)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	20/04/2020	15/12/2020		Boyacá	Coque	Listado de asistencia herramienta teams primera y segunda jornada transparencia Como electrónico transparencia Certificados curso de transparencia	En avance		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Realizar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Aplica para el primer semestre del año 2020)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	10/02/2020	10/09/2020		Boyacá	Chimpuquirá	Como electrónico 17/04/2020 Socialización PAAC Listado de asistencia PAAC herramienta teams Presentación power point PAAC	Completado		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Zonal. (Trimestral)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	20/04/2020	15/12/2020		Boyacá	Chimpuquirá	Listado de asistencia herramienta teams primera y segunda jornada transparencia Como electrónico transparencia Certificados curso de transparencia	En avance		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Realizar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Aplica para el primer semestre del año 2020)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Director Regional	REG	1. 10/02/2020	1. 10/09/2020		Atlántico	NA	Informe primera jornada Inducción presencial 28 de febrero 2020 Como electrónico 26 de febrero. Presentación PAAC Acta 7 de febrero 2020. CE corte febrero	Completado		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Zonal. (Trimestral)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Director Regional	REG	2. 20/04/2020	2. 15/12/2020		Atlántico	NA	Observación: No se evidencia socialización a todos los colaboradores de la Regional. Presenta acta GET de 14 de febrero de 2020 pero no se encuentra el contenido de la socialización del PAAC. Informe primera jornada Inducción presencial 28 de febrero 2020 Como electrónico 26 de febrero. Presentación PAAC	En avance		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Realizar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Aplica para el primer semestre del año 2020)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	10/02/2020	10/09/2020		Atlántico	Baranza	Observación: No se evidencia socialización a todos los colaboradores de la Regional. Presenta acta GET de 14 de febrero de 2020 pero no se encuentra el contenido de la socialización del PAAC. Acta 22 de marzo 2020. GET CZ Baranza Numeral 3 Matriz de riesgo Acta 25 de marzo 2020 GET CZ Baranza. Numeral 3 Plan anticorrupción	Completado		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Zonal. (Trimestral)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	20/04/2020	15/12/2020		Atlántico	Baranza	Acta 25 de marzo punto 2 Plan anticorrupción Como electrónico curso obligatorio de integridad	En avance		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Realizar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Aplica para el primer semestre del año 2020)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	10/02/2020	10/09/2020		Atlántico	Subangondé	Como electrónico 31/01/2020. Plan Anticorrupción	Completado		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Zonal. (Trimestral)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	20/04/2020	15/12/2020		Atlántico	Subangondé	Como electrónico 15 de marzo 2020/9. Solicitudes de Diligenciamiento de Formato Electrónico del Acta de Compromiso de confidencialidad - Linea anticorrupción 2020 Como electrónico curso obligatorio de integridad II	En avance		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Realizar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Aplica para el primer semestre del año 2020)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Director Regional	REG	1. 10/02/2020	1. 10/09/2020		Risardá	NA	Acta abril 23/04/2020 punto 3. Socialización del PAAC Acta 22 de abril Socialización PAAC CZ La Virginia y Belén de Limbría Acta 28 de abril 2020. Punto 3 Socialización PAAC	Completado		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Zonal. (Trimestral)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Director Regional	REG	2. 20/04/2020	2. 15/12/2020		Risardá	NA	Acta 12/08/2020 Grupo de estudio Belén de Limbría y la Virginia	En avance		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Realizar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Aplica para el primer semestre del año 2020)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	10/02/2020	10/09/2020		Risardá	Belén de Limbría	Acta 22 de abril Socialización PAAC CZ La Virginia y Belén de Limbría Presentación PAAC	Completado		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Zonal. (Trimestral)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	20/04/2020	15/12/2020		Risardá	Belén de Limbría	Como electrónico 25 de junio 2020. Muro Épico virtual Junio Como electrónico 27 de julio 2020. Muro Épico virtual Julio Como electrónico 20 de agosto 2020. Muro Épico virtual agosto	En avance		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Realizar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Aplica para el primer semestre del año 2020)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	10/02/2020	10/09/2020		Risardá	La Virginia	Acta 22 de abril Socialización PAAC CZ La Virginia y Belén de Limbría Presentación PAAC	Completado		
Desarrollo Estratégico	Uno inadecuado de la autoridad	053+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia a nivel Zonal. (Trimestral)	Actas de Reunión, Listado de asistencia	Coordinador de Centro Zonal	CZ	20/04/2020	15/12/2020		Risardá	La Virginia	Como electrónico 20 de agosto 2020. Muro Épico virtual agosto	En avance		
Servicio Administrativo	Posibilidad de manipulación o instrucción de información en los archivos controlados con fines partidarios	SA5+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Definir restringido de acceso a los archivos centrales del CBF.	1. Correo electrónico con autorización de los colaboradores que ingresa al archivo central	Coordinador Grupo Gestión Documental y Profesional	SDG	15/01/2020	15/12/2020	100	NA	Matriz Excel lista de colaboradores que tienen acceso a la bodega de archivos históricos.	En avance	NO		
Servicio Administrativo	Posibilidad de manipulación o instrucción de información en los archivos controlados con fines partidarios	SA5+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	2. Realizar seguimiento a la custodia, preservación y devolución de expedientes.	2. Matriz de control de custodia y devolución de expedientes diligenciada.	Coordinador Grupo Gestión Documental y Profesional	SDG	15/01/2020	15/12/2020	100	NA	MATRIZ CONTROL PRESTAMO Y DEVOLUCION DE EXPEDIENTES de los meses de abril - mayo-junio-julio agosto	En avance			
Servicio Administrativo	Posibilidad de manipulación o instrucción de información en los archivos controlados con fines partidarios	SA5+	1. Fortalecer el seguimiento a los componentes del PAAC. 2. Definir estrategias encaminadas a fortalecer los temas de transparencia en los tres niveles de la organización.	1. Definir restringido de acceso a los archivos centrales del CBF.	1. Correo electrónico con autorización de los colaboradores que ingresa al archivo central	1. Coordinador Grupo administrativo y/o gestión de soporte	REG	15/01/2020	15/12/2020	100	Santander	NA	Acta abril 20/2020. Definir personal autorizado para ingreso al archivo central	En avance		



Área	Unidad de Gestión	Indicador	Objetivo	Medida	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Observaciones	Comentarios					
Servicios Administrativos	Servicios Administrativos	Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales del ECR.	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ECR.	1. Realizar seguimiento a la autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central.	1. Correo electrónico con la autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central.	2. Referente documental regional	REG	15/09/2020	15/12/2020	Standard	NA	FORMATO MATRIZ DE CONTROL PRESTAMOS DOCUMENTALES	En avance		
		Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ECR.	1. Definir semáforos de acceso a los archivos centrales para el acceso a los archivos centrales con fines particulares.	1. Correo electrónico con la autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central.	1. Coordinador Grupo administrativo y/o gestión de soporte	REG	15/09/2020	15/12/2020	Boyadá	NA	Correo electrónico 2 de septiembre 2020. Ingreso al archivo Central. Ringo SAS, sin embargo de lo expuesto indica que está autorizado para el primer y segundo semestre de 2020 lo que hace inferir que no se realizó la actividad para el primer semestre	En avance		
		Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ECR.	1. Realizar seguimiento a la autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central.	1. Correo electrónico con la autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central.	2. Referente documental regional	REG	15/09/2020	15/12/2020	Boyadá	NA	F.P.21 SA_Matru_Correo_Principal_Docum_Español_Arch_Central	En avance		
		Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ECR.	1. Definir semáforos de acceso a los archivos centrales para el acceso a los archivos centrales con fines particulares.	1. Correo electrónico con la autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central.	1. Coordinador Grupo administrativo y/o gestión de soporte	REG	15/09/2020	15/12/2020	Atlántico	NA	Correo electrónico 9 de septiembre 4/2020 listado personal autorizado para el ingreso archivo central Atlántico	En avance		
Servicios Administrativos	Servicios Administrativos	Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales del ECR.	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ECR.	1. Realizar seguimiento a la autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central.	1. Correo electrónico con la autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central.	2. Referente documental regional	REG	15/09/2020	15/12/2020	Standard	NA	Correo electrónico 8 de septiembre 2020 (R): listado personal autorizado para ingreso al archivo central. Atlántico	En avance		
		Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ECR.	1. Definir semáforos de acceso a los archivos centrales para el acceso a los archivos centrales con fines particulares.	1. Correo electrónico con la autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central.	1. Coordinador Grupo administrativo y/o gestión de soporte	REG	15/09/2020	15/12/2020	Rosadía	NA	Una vez verificado respuesta de la Regional no se cumple con la actividad "Definir semáforos de acceso a los archivos centrales para el acceso a los archivos centrales con fines particulares". De acuerdo al protocolo establecido por la Regional no se permite el ingreso al archivo central por lo cual se adjunta ficha publicada a la puerta de ingreso del archivo, para acceder al archivo deben enviar correo a coordinadora administrativa, acorde con dicho protocolo, no se ha adjuntado evidencia debida a que el correo no ha sido recibido por la Regional no se permite el acceso al archivo central con fines particulares.	En avance		
		Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ECR.	1. Realizar seguimiento a la autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central.	1. Correo electrónico con la autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central.	2. Referente documental regional	REG	15/09/2020	15/12/2020	Rosadía	NA	Listado Excel IV encuentro de referencias documentales. Correo electrónico 5 de agosto de 2020 (solicitud programa de inspección y mantenimiento Semáforos formato de condiciones ambientales). La Regional explica que "De acuerdo con la actividad y la situación de emergencia sanitaria la sesión ordinaria el pasado 05 de junio de 2020, el Comité de Archivo Regional (en la decisión de actualizar el estado de los archivos para adelantar trabajos de organización en trabajos en casa, para aquellos colaboradores encargados de los archivos, de gestión centralizada y los que por sus funciones y obligaciones también debían adelantar fichas tareas, es importante tener en cuenta que estas actividades se pueden realizar en los informes biométricos como antes en la AC 9318".	En avance		
		Posibilidad de manipulación o sustracción de información en los archivos centrales con fines particulares.	1. Definir restricción de acceso a los archivos centrales del ECR.	1. Definir semáforos de acceso a los archivos centrales para el acceso a los archivos centrales con fines particulares.	1. Correo electrónico con la autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central.	1. Coordinador Grupo administrativo y/o gestión de soporte	REG	15/09/2020	15/12/2020	Rosadía	NA	Una vez verificado respuesta de la Regional no se cumple con la actividad "Definir semáforos de acceso a los archivos centrales para el acceso a los archivos centrales con fines particulares". De acuerdo al protocolo establecido por la Regional no se permite el ingreso al archivo central por lo cual se adjunta ficha publicada a la puerta de ingreso del archivo, para acceder al archivo deben enviar correo a coordinadora administrativa, acorde con dicho protocolo, no se ha adjuntado evidencia debida a que el correo no ha sido recibido por la Regional no se permite el acceso al archivo central con fines particulares.	En avance		
Promoción y Prevención	NUTRICIÓN	Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Elaborar mensualmente el plan de visitas.	Plan de visitas, acta de visitas, matriz de novedades, reportes de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	SO6	01/01/2020	15/12/2020	SO6	NA	Mensualmente 01/01/2020. Realizado 01/01/2020. Reporte de novedades BENE516RNA.2487 del 28 de abril de 2020, presentación plan de visitas mayo 2020. Mensualmente 02/01/2020. Realizado 13/04/2020. Reporte de novedades BENE516RNA.2621 del 27 de mayo de 2020. Mensualmente 03/01/2020. Realizado 13/04/2020. Reporte de novedades BENE516RNA.2732 del 26 de junio de 2020, presentación plan de visitas Julio 2020.	En avance		
		Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Aplicar mensualmente el anexo 57 por parte de la unidad.	Plan de visitas, acta de visitas, matriz de novedades, reportes de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	SO6	01/01/2020	15/12/2020	SO6	NA	Cuando concluido de visitas, por parte del controlista de los meses de mayo, junio, julio, agosto 2020. Observación: La evidencia no permite inferir que se aplica en los meses de mayo 2020.	En avance		
Promoción y Prevención	NUTRICIÓN	Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Realizar reporte y seguimiento mensual al cierre de novedades, reportes de cierre de novedades.	Plan de visitas, acta de visitas, matriz de novedades, reportes de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	SO6	01/01/2020	15/12/2020	SO6	NA	Se evidencia formato Excel reporte de novedades de manera mensual en el periodo de análisis. Observación: La evidencia aportada no da cuenta del cierre de las novedades.	En avance		
		Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Aplicar mensualmente el anexo 57 por parte de la unidad.	Actas de visitas a puntos de entrega primaria AAVN, formato EV12	Profesional del Grupo de AAVN	REG	01/01/2020	15/12/2020	Standard	NA	Acta 15 de agosto 2020 anexo 57 Punto de entrega chihuahua Acta 30 de julio anexo 57 Punto de entrega chihuahua. Observación: Se adjunta respuesta de la Subdirección de Manejo con respecto al cumplimiento de la actividad "Aplicar mensualmente el anexo 57 según la programación y programación plan de visitas punto de entrega". Haciendo la aclaración que por el tema de la contingencia por la emergencia del Covid-19 no se ha podido desarrollar la actividad de manera permanente.	En avance		
Promoción y Prevención	NUTRICIÓN	Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Realizar seguimiento a los puntos de entrega que han presentado novedades en los puntos de entrega de los AAVN.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	01/01/2020	15/12/2020	Standard	NA	Correo electrónico gestión de novedades de los meses de Mayo-agosto 2020. Se realiza con la evidencia presentada en la actividad 4. Formato Excel Novedades, presentadas en punto de entrega. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - junio-julio 2020. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - agosto 2020.	En avance		
		Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Controlar reportes que permitan dar cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega de los AAVN.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	01/01/2020	15/12/2020	Standard	NA	Base de datos Excel interventoría PE con fecha máxima de solicitud interventoría 14/08/2020. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - junio-julio 2020. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - agosto 2020.	En avance		
Promoción y Prevención	NUTRICIÓN	Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. 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 reportes donde se da cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	01/01/2020	15/12/2020	Standard	NA	Formato Excel solicitud novedades del mes de mayo. Correo electrónico a SO6 del 2 de julio 2020. Reporte de novedades interventoría con fecha Mayo 31. Parafirmado harrera@masa. SIA. Información del responsable principal. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - junio-julio 2020. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - agosto 2020. Se adjunta matriz y correo enviado a la SO6 con soporte de cierre de novedades por los meses de junio y julio. Para el mes de agosto se adjuntó en el cuestionario de evaluación un informe que se adjunta al correo de la evidencia.	En avance		
		Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la programación y programación de visitas establecida en el centro zona a puntos de entrega.	Actas de visitas a puntos de entrega primaria AAVN.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Málaga	NA	Correo electrónico gestión de novedades de los meses de Mayo-agosto 2020. Observación: No presenta Actas de visitas primaria según anexo 57. Subsección: Se adjunta correo de fecha Mayo 06 donde la Dirección de Nutrición emite orientaciones que por emergencia COVID-19 no es posible que el CZ realice visitas a los puntos de entrega.	En avance	
Promoción y Prevención	NUTRICIÓN	Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Realizar seguimiento a los puntos de entrega que han presentado novedades en los puntos de entrega de los AAVN.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Málaga	NA	Correo electrónico 31 de agosto 2020. Actas de Berme Linares. Correo electrónico 31 de agosto. Observación: Se evidencia el programa AAVN cierre agosto. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - junio-julio 2020. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - agosto 2020.	En avance	
		Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. 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 reportes donde se da cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Málaga	NA	Formato Excel solicitud novedades del mes de mayo. Correo electrónico a SO6 del 2 de julio 2020. Reporte de novedades interventoría con fecha Mayo 31. Parafirmado harrera@masa. SIA. Información del responsable principal. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - junio-julio 2020. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - agosto 2020. Se adjunta matriz y correo enviado a la SO6 con soporte de cierre de novedades por los meses de junio y julio. Para el mes de agosto se adjuntó en el cuestionario de evaluación un informe que se adjunta al correo de la evidencia.	En avance	
Promoción y Prevención	NUTRICIÓN	Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Realizar seguimiento a los puntos de entrega que han presentado novedades en los puntos de entrega de los AAVN.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Málaga	NA	Correo electrónico 23 de julio 2020. Novedad correctiva N° 153. Subsección: Para el segundo trimestre el CZ Málaga no presentó novedades, se adjuntan dos matrices correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de la regional como evidencia. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - junio-julio 2020. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - agosto 2020.	En avance	
		Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la programación y programación de visitas establecida en el centro zona a puntos de entrega.	Actas de visitas a puntos de entrega primaria AAVN.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Socorro	NA	Correo electrónico 04 de agosto 2020. Visitas mayo de mayo de mayo 2020. Observación: En el correo del 4 de agosto indican que no se pudo desarrollar estas por tema de emergencia sanitaria. Subsección: Se adjunta correo de fecha Mayo 06 donde la Dirección de Nutrición emite orientaciones que por emergencia COVID-19 no es posible que el CZ realice visitas a los puntos de entrega.	En avance	
Promoción y Prevención	NUTRICIÓN	Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Realizar seguimiento a los puntos de entrega que han presentado novedades en los puntos de entrega de los AAVN.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Socorro	NA	Correo electrónico 15/07/2020. Acción correctiva N° 266. Correo electrónico 15/07/2020. Reporte de novedades en punto julio N° 173. Correo electrónico 21 de julio 2020 Uso Reserva punto Aludía. Correo electrónico agosto 2020. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - junio-julio 2020. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - agosto 2020.	En avance	
		Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Controlar reportes que permitan dar cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega de los AAVN.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Socorro	NA	Correo electrónico 15/07/2020. Acción correctiva N° 266. Correo electrónico 15/07/2020. Reporte de novedades en punto julio N° 173. Correo electrónico 21 de julio 2020 Uso Reserva punto Aludía. Correo electrónico agosto 2020. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - junio-julio 2020. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - agosto 2020.	En avance	
Promoción y Prevención	NUTRICIÓN	Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. 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 reportes donde se da cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Socorro	NA	Correo electrónico 15/07/2020. Acción correctiva N° 266. Correo electrónico 15/07/2020. Reporte de novedades en punto julio N° 173. Correo electrónico 21 de julio 2020 Uso Reserva punto Aludía. Correo electrónico agosto 2020. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - junio-julio 2020. Reporte novedades de interventoría Vigencia 2020 - agosto 2020.	En avance	
		Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la programación y programación de visitas establecida en el centro zona a puntos de entrega.	Actas de visitas a puntos de entrega primaria AAVN.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Boyadá	NA	Formato acta de visita del instrumento de seguimiento AAVN de los Municipios de Boyadá, Sobremonte, Trupac, Chiquipicuri. Observación: No se observa el anexo 57 para todos los Municipios.	En avance	
Promoción y Prevención	NUTRICIÓN	Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Realizar seguimiento a los puntos de entrega que han presentado novedades en los puntos de entrega de los AAVN.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Boyadá	NA	Reporte de novedades interventoría 1 a 31 de agosto. Soporte de cierre de novedades.	En avance	
		Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Controlar reportes que permitan dar cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega de los AAVN.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Boyadá	NA	Reporte de novedades interventoría 1 a 31 de agosto. Soporte de cierre de novedades.	En avance	
Promoción y Prevención	NUTRICIÓN	Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. 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 reportes donde se da cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Boyadá	NA	Reporte de novedades interventoría 1 a 31 de agosto. Soporte de cierre de novedades.	En avance	
		Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la programación y programación de visitas establecida en el centro zona a puntos de entrega.	Actas de visitas a puntos de entrega primaria AAVN.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Boyadá	Coicy	NA	Correo electrónico agosto 21 de 2020. Novedad. Informar que la fecha no se han realizado visitas de interventoría y por ende el CZ no se han programado visitas con el anexo 57.	En avance
Promoción y Prevención	NUTRICIÓN	Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Realizar seguimiento a los puntos de entrega que han presentado novedades en los puntos de entrega de los AAVN.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Boyadá	Coicy	NA	La Regional da la siguiente respuesta: "Con relación a las observaciones del ítem PPA actividad 2, 3 y 4 NIVEL ZONAL CENTRO ZONAL EL COCOYI para la vigencia 2020 el centro zonal el Coicy no ha tenido visitas a los hogares de AAVN por lo cual no se ha dado aplicación al anexo 57, y por ende no existen novedades".	En avance
		Uso inadecuado de los alimentos de alto valor nutricional.	1. Seguimiento a los esquemas de control de los AAVN	1. Controlar reportes que permitan dar cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega de los AAVN.	Matriz de novedades de la Regional, Soporte de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/01/2020	15/12/2020	Standard	Boyadá	Coicy	NA	La Regional da la siguiente respuesta: "Con relación a las observaciones del ítem PPA actividad 2, 3 y 4 NIVEL ZONAL CENTRO ZONAL EL COCOYI para la vigencia 2020 el centro zonal el Coicy no ha tenido visitas a los hogares de AAVN por lo cual no se ha dado aplicación al anexo 57, y por ende no existen novedades".	En avance



El futuro es de todos

Ministerio de Salud

Procesamiento y Prevención	Objetivo	Indicador	Valor	Responsable	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Observaciones	Impacto	Logro			
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	4. Remitir el consolidado de novedades de la Regional con los respectivos reportes 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	CE	01/04/2020	15/12/2020	Bogotá	Cocuy	La Regional da la siguiente respuesta: "Con relación a las observaciones del monitoreo PP3a realizadas el 23 y 24 de mayo 2020, CENTRO ZONAL EL COCOY, para la vigencia 2020 el centro zonal el Cocoy no ha tenido visitas a los bodegas de AAVN por lo cual no se ha dado aplicación al anexo 57, y por ende no existen novedades"	Sin Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	5. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la priorización y programación de visitas establecida en el centro zonal a puntos de entrega.	Actas de visitas a puntos de entrega primario AAVN.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/05/2020	15/12/2020	Bogotá	Chiquinquirá	Actas de visita de los Municipios de Chiquinquirá, Triunfo 1 y 2, Raquín, Salamanchén, Saboya	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las 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, intersectorial).	Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/03/2020	15/12/2020	Bogotá	Chiquinquirá	Consolidado de novedades 2020 CE Chiquinquirá Novedades intersectorial	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	3. Solicitar soporte(s) 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	CE	01/05/2020	15/12/2020	Bogotá	Chiquinquirá	Consolidado de novedades 2020 CE Chiquinquirá Novedades intersectorial	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	4. Remitir el consolidado de novedades del Centro Zonal a la Regional con los respectivos reportes 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	CE	01/04/2020	15/12/2020	Bogotá	Chiquinquirá	Consolidado de novedades 2020 CE Chiquinquirá Novedades intersectorial	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	1. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la priorización y programación de visitas establecida en el centro zonal a puntos de entrega.	Actas de visitas a puntos de entrega primario AAVN, Semforo FV12	Profesional del Grupo de AAVN	REG	01/03/2020	15/12/2020	Atlántico	NA	Actas de visita 26/03/2020. Punto de entrega Distrito Alamoso Girardot. Acta de visita 29/03/2020. Punto de entrega Fundación de las Américas. Acta de visita 29/07/2020. Punto de entrega Distrito Nueva Amancora. Acta de visita 30/08/2020. Observación: No se observó la aplicación mensual del anexo 57 para el cumplimiento	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las 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, intersectorial).	Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	01/03/2020	15/12/2020	Atlántico	NA	Reporte de novedades en punto del mes de agosto. Reporte de novedades para cierre de novedades. Reporte de novedades julio 2020	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	3. Solicitar soporte(s) 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	01/03/2020	15/12/2020	Atlántico	NA	Reporte de novedades en punto del mes de agosto. Reporte de novedades para cierre de novedades. Reporte de novedades julio 2020	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	4. Remitir el consolidado de novedades del Centro Zonal a la Regional con los respectivos reportes 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	01/04/2020	15/12/2020	Atlántico	NA	Reporte de novedades en punto del mes de agosto. Reporte de novedades para cierre de novedades. Reporte de novedades julio 2020	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	1. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la priorización y programación de visitas establecida en el centro zonal a puntos de entrega.	Actas de visitas a puntos de entrega primario AAVN.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/03/2020	15/12/2020	Atlántico	Barranquilla	Acta 10/03/2020 Fundación nativa. Acta 17 de 11/03/2020 Corporación. Acta 06/02/2020 Fundación verde social	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las 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, intersectorial).	Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/03/2020	15/12/2020	Atlántico	Barranquilla	Reporte de novedades en punto de entrega del cumplimiento evaluado. Actas y formatos de destrucción de bienes tóxicos	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	3. Solicitar soporte(s) 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	CE	01/03/2020	15/12/2020	Atlántico	Barranquilla	Reporte de novedades en punto de entrega del cumplimiento evaluado. Actas y formatos de destrucción de bienes tóxicos	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	4. Remitir el consolidado de novedades del Centro Zonal a la Regional con los respectivos reportes 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	CE	01/04/2020	15/12/2020	Atlántico	Barranquilla	Reporte de novedades en punto de entrega del cumplimiento evaluado. Actas y formatos de destrucción de bienes tóxicos	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	1. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la priorización y programación de visitas establecida en el centro zonal a puntos de entrega.	Actas de visitas a puntos de entrega primario AAVN.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/03/2020	15/12/2020	Atlántico	Sabangrida	Actas de visita mes de julio. Observación: No se evidencia actas de visitas para junio y agosto	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las 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, intersectorial).	Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/03/2020	15/12/2020	Atlántico	Sabangrida	Reporte de evidencias para cierre de novedades. Observación: No se evidencia matriz de novedades para el cumplimiento	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	3. Solicitar soporte(s) 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	CE	01/03/2020	15/12/2020	Atlántico	Sabangrida	Reporte de evidencias para cierre de novedades. Observación: No se evidencia matriz de novedades para el cumplimiento	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	4. Remitir el consolidado de novedades del Centro Zonal a la Regional con los respectivos reportes 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	CE	01/04/2020	15/12/2020	Atlántico	Sabangrida	Reporte de evidencias para cierre de novedades. Observación: No se evidencia matriz de novedades para el cumplimiento	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	1. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la priorización y programación de visitas establecida en el centro zonal a puntos de entrega.	Actas de visitas a puntos de entrega primario AAVN, Semforo FV2	Profesional del Grupo de AAVN	REG	01/03/2020	15/12/2020	Risaralda	NA	La Regional indica que la actividad no tiene avance por emergencia sanitaria de la siguiente manera: "En el avance del mapa de riesgos se presenta la justificación del porque no se han realizado las visitas a los puntos de entrega, lo cual obedece al aislamiento obligatorio, sin embargo se reporta evidencia "transcurrido aislamiento obligatorio" del 25 de marzo de 2020 y demás comunicados oficiales emitidos desde el nivel nacional, lo cual justifica la restricción de las visitas."	Sin Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las 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, intersectorial).	Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	REG	01/03/2020	15/12/2020	Risaralda	NA	Reporte de novedades intersectorial junio. Como electrónico agosto 11 2020. Novedad acción correctiva N° 108. Observación: No presenta evidencia matriz de novedades para los meses de mayo, agosto y julio	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	3. Solicitar soporte(s) 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	01/03/2020	15/12/2020	Risaralda	NA	Reporte de novedades intersectorial junio. Como electrónico agosto 12 2020. Novedad acción correctiva N° 108. Observación: No presenta evidencia matriz de novedades para los meses de mayo, agosto y julio	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	4. Remitir el consolidado de novedades de cada la regional incluidos los Centros Zonales con los respectivos reportes 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	01/04/2020	15/12/2020	Risaralda	NA	Reporte de novedades intersectorial junio. Como electrónico agosto 21 2020. Novedad acción correctiva N° 108. Observación: No presenta evidencia matriz de novedades para los meses de mayo, agosto y julio	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	1. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la priorización y programación de visitas establecida en el centro zonal a puntos de entrega.	Actas de visitas a puntos de entrega primario AAVN.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/03/2020	15/12/2020	Risaralda	Balón de Umbra	Acta 26 de mayo Punto de entrega. Campo verde. Acta 26 de mayo Punto de entrega. Balonito. Acta 27 de julio 2020 Punto de entrega. Campo verde. Observación: No se evidencia actas de visita de los meses de junio y agosto 2020	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las 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, intersectorial).	Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/03/2020	15/12/2020	Risaralda	Balón de Umbra	Panelitos y subanálisis de novedades CE Balón de Umbra. Como electrónico 1 de julio 2020. Consolidado de novedades intersectorial. Como electrónico mayo 29 2020. Programación entrega junio. Observación: No se evidencia matriz de novedades y	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	3. Solicitar soporte(s) 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	CE	01/03/2020	15/12/2020	Risaralda	Balón de Umbra	Panelitos y subanálisis de novedades CE Balón de Umbra. Como electrónico 1 de julio 2020. Consolidado de novedades intersectorial. Como electrónico mayo 29 2020. Programación entrega junio. Observación: No se evidencia matriz de novedades y	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	4. Remitir el consolidado de novedades del Centro Zonal a la Regional con los respectivos reportes 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	CE	01/04/2020	15/12/2020	Risaralda	Balón de Umbra	Panelitos y subanálisis de novedades CE Balón de Umbra. Como electrónico 1 de julio 2020. Consolidado de novedades intersectorial. Como electrónico mayo 29 2020. Programación entrega junio. Observación: No se evidencia matriz de novedades y	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	1. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la priorización y programación de visitas establecida en el centro zonal a puntos de entrega.	Actas de visitas a puntos de entrega primario AAVN.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/03/2020	15/12/2020	Risaralda	La Virginia	La Regional indica que la actividad no tiene avance por emergencia sanitaria de la siguiente manera: "En el avance del mapa de riesgos se presenta la justificación del porque no se han realizado las visitas a los puntos de entrega, lo cual obedece al aislamiento obligatorio, sin embargo se reporta evidencia "transcurrido aislamiento obligatorio" del 25 de marzo de 2020 y demás comunicados oficiales emitidos desde el nivel nacional, lo cual justifica la restricción de las visitas."	Sin Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las 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, intersectorial).	Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades.	Profesional del Grupo de AAVN	CE	01/03/2020	15/12/2020	Risaralda	La Virginia	Reporte de novedades intersectorial. Junio-Julio 2020. Como electrónico 28 de agosto 2020. Reporte de novedades de intersectorial. Junio-Julio 2020. Como electrónico 3 de julio 2020. Reporte de novedades de intersectorial. Mayo 2020. Observación: No se evidencia matriz de novedades	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	3. Solicitar soporte(s) 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	CE	01/03/2020	15/12/2020	Risaralda	La Virginia	Como electrónico 28 de agosto 2020. Reporte de novedades de intersectorial. Junio-Julio 2020. Como electrónico 3 de julio 2020. Reporte de novedades de intersectorial. Mayo 2020. Observación: No se evidencia matriz de novedades	En Avance	
Procesamiento y Prevención	Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional	PP3a	Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN	4. Remitir el consolidado de novedades del Centro Zonal a la Regional con los respectivos reportes 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	CE	01/04/2020	15/12/2020	Risaralda	La Virginia	Como electrónico 28 de agosto 2020. Reporte de novedades de intersectorial. Junio-Julio 2020. Como electrónico 3 de julio 2020. Reporte de novedades de intersectorial. Mayo 2020. Observación: No se evidencia matriz de novedades	En Avance	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PE1a	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CDP 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. Definición de programa de Asistencia Técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos interdisciplinarios de las Regiones para su aplicación en la vigencia 2019	Consejería	Coordinación de Autoridades Administrativas	DOG	01/05/2020	30/02/2020	100	NA	Verificación de evidencias en el primer corte	Cumplido(7)	NO
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PE1a	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CDP 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 presenten falencias y seuden en su cumplimiento en aplicación, con el objeto de incluir la temática de Asistencia Técnica.	Informe de necesidades y temas	Coordinación de Autoridades Administrativas	DOG	01/05/2020	30/02/2020	100	NA	Verificación de evidencias en el primer corte	Cumplido(7)	NO



Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios 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 cuya función es el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, lineamientos, Procedimientos.	Listado de asistencia	Coordinación de Autoridades Administrativas	SDG	05/03/2020	30/12/2020	SDG	NA	Se evidenció listado de asistencia de las Regiones Putumayo, Nariño, Arauca del 1/07/2020	En avance		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios 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 de los casos a través de los centros técnicos consultivos a nivel regional y estatal, con el objetivo de verificar que se surten las actuaciones disciplinarias en la ley y sujeción a las NAS al grupo de Restablecimiento de Derechos.	Actas	Coordinador Restablecimiento de Derechos	SDG	01/01/2020	30/12/2020	SDG	NA	Se evidenció como electrónico donde se menciona que las actas fueron publicadas en la sala de las NAS de las Regiones San Andrés, Córdoba, Guaviare, Arauca. Actas de: C2 Occidente de Antioquia 14/08/2020 C2 Bahía Solano de 8/08/2020 y 23/06/2020	En avance		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	5. Verificar sistemáticamente el comportamiento de los casos reportados por Control Interno disciplinario a los Defensores de Familia.	Comunicación oficial enviada por Control Interno	Coordinación de Autoridades Administrativas	SDG	01/01/2020	30/12/2020	SDG	NA	Como electrónico del 31/01/2020 Solicitar información disciplinaria defensora de familia. Correlativa en el primer corte	Cumplido(PT)		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios 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 de las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	Comunicación oficial	Director Regional	REG	01/02/2020	15/12/2020	Estándar	NA	Se adjunta tres memorandos remitidos por la Dirección Regional a Juzgado de Familia (requerido debido a pérdidas de competencia generadas en el Cuadrimestre de 2020. De acuerdo con la normatividad legal vigente, en el juzgado a quien le corresponde emitir el proceso a la Procuraduría para investigación disciplinaria y la Procuraduría decide si realiza el proceso o remitirlo a Control Interno Disciplinario.	En avance		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	2. Control 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 Región	REG	01/01/2020	28/02/2020	Estándar	NA	Cronograma asistencia técnica a los defensores de familia y sus equipos interdisciplinarios	Cumplido(PT)		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios 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 Región	REG	01/01/2020	15/12/2020	Estándar	NA	Acta 11/08/2020. AT Ruta PABD	En avance		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios 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 presenten falencias o dudas en su comprensión y/o aplicación, con el objeto de incluirlos en la temática de Asistencia Técnica y remitirlos a la Dirección Regional	correo electrónico	Coordinación de Centro Zonal	CZ	01/01/2020	20/02/2020	Estándar	Milaga	Como electrónico 30 de abril 2020PAT. Peticiones soporte análisis PAT tramitado	Cumplido (PT)		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	2. Informar mensual a la Dirección Regional las pérdidas de competencia	comunicación oficial	Coordinación de Centro Zonal	CZ	15/01/2020	30/12/2020	Estándar	Milaga	Como electrónico Mayo, Junio, julio y agosto indicando la no pérdida de competencia	En avance		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios 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 presenten falencias o dudas en su comprensión y/o aplicación, con el objeto de incluirlos en la temática de Asistencia Técnica y remitirlos a la Dirección Regional	correo electrónico	Coordinación de Centro Zonal	CZ	01/01/2020	20/02/2020	Estándar	Socorro	Como electrónico 4 de febrero 2020. Solicitar asistencia técnica contrastar hogares visitados (dentado no corresponde actividad) Como electrónico 3de marzo 2020. Actividad Mapa de Riesgo	Cumplido (PT)		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	2. Informar mensual a la Dirección Regional las pérdidas de competencia	comunicación oficial	Coordinación de Centro Zonal	CZ	15/01/2020	30/12/2020	Estándar	Socorro	Como electrónico 31 de agosto 2020. Pérdidas de competencia 2º cuatrimestre 0	En avance		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios 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 Dirección Regional las pérdidas de competencia	comunicación oficial	Director Regional	REG	01/02/2020	15/12/2020	Boyacá	NA	Como electrónico 25/08/2020. Reporte de pérdida de competencia Región Boyacá meses junio y julio	En avance		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	2. Control 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 Región	REG	01/02/2020	28/02/2020	Boyacá	NA	Cronograma asistencia técnica a los defensores de familia y sus equipos interdisciplinarios vigencia 2020	Cumplido(PT)		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios 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 Región	REG	01/01/2020	15/12/2020	Boyacá	NA	Acta asistencia técnica 13 de marzo. Trámite de adopciones Como electrónico 18 marzo 2020 Acta 12/05/2020 Acta AT C2 Duitama Listado de asistencia 4/06/2020 C2 Soacha	En avance		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios 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 presenten falencias o dudas en su comprensión y/o aplicación, con el objeto de incluirlos en la temática de Asistencia Técnica y remitirlos a la Dirección Regional	correo electrónico	Coordinación de Centro Zonal	CZ	01/01/2020	20/02/2020	Boyacá	Cosuy	Como electrónico 6 de marzo 2020 Cuadro de Riesgo al proceso de Protección	Cumplido (PT)		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	2. Informar mensual a la Dirección Regional las pérdidas de competencia	comunicación oficial	Coordinación de Centro Zonal	CZ	15/01/2020	30/12/2020	Boyacá	Cosuy	Memorando 1209 del 11/08/2020. Información de pérdidas de competencia C2 Cosuy Memorando 106326 del mes de junio periodo de competencia	En avance		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios 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 presenten falencias o dudas en su comprensión y/o aplicación, con el objeto de incluirlos en la temática de Asistencia Técnica y remitirlos a la Dirección Regional	correo electrónico	Coordinación de Centro Zonal	CZ	01/01/2020	20/02/2020	Boyacá	Chiquinquirá	Como electrónico 19 de marzo 2020. Asistencia técnica en adopciones	Cumplido (PT)		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	2. Informar mensual a la Dirección Regional las pérdidas de competencia	comunicación oficial	Coordinación de Centro Zonal	CZ	15/01/2020	30/12/2020	Boyacá	Chiquinquirá	Como electrónico 13 de julio 2020. Pérdidas de competencia Como electrónico 20 de agosto 2020 Pérdida de competencia	En avance		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios 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 de las Regiones del CFP para la cualificación de las actuaciones administrativas y folios que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	comunicación oficial	Director Regional	REG	01/02/2020	15/12/2020	Atlántico	NA	Se adjunta 12 memorandos a autoridad competente de pérdidas de competencia del centro para registros, informados en el último comité consultivo regional del mes de agosto, adicionalmente como electrónico de la Dra. Gloria Navarro defensora de familia del GAJ solicitando que se encuentre a la espera del fallo que emita el juez de familia, para realizar la comunicación oficial a la OCL.	En avance		



Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CDF 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. Controlar el cronograma de asistencia técnica a los defensores de familia y sus regiones interdisciplinarios para su ejecución para la vigencia 2020	Comograma	Grupo de asistencia técnica de la Regional	REG	01/02/2020	28/02/2020	Atlántico	NA	Formato para la formulación y seguimiento del plan de asistencia técnica	Complacido		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CDF 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 regiones técnicas interdisciplinarios de acuerdo con la comunidad regente	Actas y Listados de Asistencia	Grupo de asistencia técnica de la Regional	REG	01/01/2020	11/12/2020	Atlántico	NA	Acta febrero 4 y 6 de 2020 Socializar documentación de AZ Actas de del 21, 24 y 25 de junio Observación: No se evidencia procesos de acompañamiento y asesoría para el segundo semestre 2020 Acta de mayo 27 y 28	En avance		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CDF 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 presenten falencias o dudas en su comprensión y/o aplicación, con el objeto de incluir en la temática de Asistencia Técnica y remitirlas a la Dirección Regional	correo electrónico	Coordinación de Centro Zonal	CZ	01/01/2020	20/02/2020	Atlántico	Veracruz	Acta 4 del 15 de enero 2020. Elaborar Plan de asistencia técnica para la modalidad de hogar sustituto. Observación: La evidencia presentada no corresponde a que las falencias que se identifican tienen que ver con el tema de actuaciones administrativas y fallos que emiten los defensores de familia para definir la situación jurídica de los niños. La actividad debe guardar coherencia con el control a implementar	Verificado		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CDF 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 mensual a la Dirección Regional las pérdidas de competencia	comunicación oficial	Coordinación de Centro Zonal	CZ	15/01/2020	30/12/2020	Atlántico	Veracruz	Conforme a lo establecido por la dirección de protección aclarando dudas con relación a esta actividad, no se debe reportar ninguna evidencia sino se han presentado pérdidas de competencia, se adjunta ruta con el correo remitida desde la dirección de protección.	NA		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CDF 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 presenten falencias o dudas en su comprensión y/o aplicación, con el objeto de incluir en la temática de Asistencia Técnica y remitirlas a la Dirección Regional	correo electrónico	Coordinación de Centro Zonal	CZ	01/01/2020	20/02/2020	Atlántico	Subsahariana	Correo electrónico 11 de febrero 2020 Necesidades AT_Proteccion	Complacido		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CDF 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 mensual a la Dirección Regional las pérdidas de competencia	comunicación oficial	Coordinación de Centro Zonal	CZ	15/01/2020	30/12/2020	Atlántico	Subsahariana	Conforme a lo establecido por la dirección de protección aclarando dudas con relación a esta actividad, no se debe reportar ninguna evidencia sino se han presentado pérdidas de competencia, se adjunta ruta con el correo remitida desde la dirección de protección.	NA		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CDF 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 Dispositivos las pérdidas de competencia	comunicación oficial	Director Regional	REG	01/02/2020	11/12/2020	Rioverde	NA	En el avance del cuatrimestre del mes de agosto se informa que no se han presentado pérdidas de competencia de acuerdo con el reporte mensual de las CZ	NA		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CDF 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. Controlar el cronograma de asistencia técnica a los defensores de familia y sus regiones interdisciplinarios para su ejecución para la vigencia 2020	Comograma	Grupo de asistencia técnica de la Regional	REG	01/02/2020	28/02/2020	Rioverde	NA	FORMATO PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA. Regional febrero de agosto 2020	Complacido		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CDF 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 presenten falencias o dudas en su comprensión y/o aplicación, con el objeto de incluir en la temática de Asistencia Técnica y remitirlas a la Dirección Regional	correo electrónico	Coordinación de Centro Zonal	CZ	01/01/2020	20/02/2020	Rioverde	Bahía de Umbria	Correo electrónico 4 marzo solicitud de capacitación 3	Complacido		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CDF 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 mensual a la Dirección Regional las pérdidas de competencia	comunicación oficial	Coordinación de Centro Zonal	CZ	15/01/2020	30/12/2020	Rioverde	Bahía de Umbria	Correo electrónico 31 de julio 2020. Informe no pérdida de competencia Correo electrónico 28 de junio. Informe no pérdida de competencia Correo electrónico 28 de agosto. Informe no pérdida de competencia 3	En avance		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CDF 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 presenten falencias o dudas en su comprensión y/o aplicación, con el objeto de incluir en la temática de Asistencia Técnica y remitirlas a la Dirección Regional	correo electrónico	Coordinación de Centro Zonal	CZ	01/01/2020	20/02/2020	Rioverde	La Virginia	No hay reporte alguno que indique que en caso de que no existan falencias no se reportó el control relacionado con "Identificar las necesidades y temas que presenten falencias o dudas en su comprensión y/o aplicación, con el objeto de incluir en la temática de Asistencia Técnica y remitirlas a la Dirección Regional" no se reportaron evidencias en esta actividad específica dado que al no haber el interior de los Defensores de Familia con los profesionales no surgieron necesidades de Asistencia Técnica, razón por la que no se propusieron temáticas al Nivel Regional.	Verificado		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica.	PR1+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CDF 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 mensual a la Dirección Regional las pérdidas de competencia	comunicación oficial	Coordinación de Centro Zonal	CZ	15/01/2020	30/12/2020	Rioverde	La Virginia	Correo electrónico 27 de mayo 2020. Pérdida de competencia Correo electrónico 30 de junio 2020. Pérdida de competencia Correo electrónico 31 de julio 2020. Pérdida de competencia Correo electrónico 28 de agosto 2020. Pérdida de competencia 3	En avance		
Relación con el Ciudadano	Uno Inhabilitado de la información reservada y clasificada.	RC1+	1. 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 Uno Inhabilitado de la Información Reservada y Clasificada.	1. Mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada.	Director de Servicios y Atención	SDG	1. 01-09-20	1. 20-12-20	SDG	NA	NA	Correo electrónico 26/08/2020 RE: Revisión Instrumentos de Gestión de Información Pública Participar herramienta teams Revisión 26 de julio 2020	En avance	NO	
Relación con el Ciudadano	Uno Inhabilitado de la información reservada y clasificada.	RC1+	2. Socializar los instrumentos de gestión de la información pública, respectivamente el índice de información clasificada y reservada con los responsables de servicios y atención a nivel nacional.	2. Evidencias de socialización.	Director de Servicios y Atención	SDG	2. 01-09-20	2. 30-06-20	SDG	NA	NA	Presentación Instrumentos de Gestión de Información Pública 2020 Participar reunión teams 1 de abril 2020 Unidad de asistencia agente educativos 10/05/2020 Video conferencia 10/07/2020 dirigido a los agentes del centro de contacto	En avance		
Relación con el Ciudadano	Uno Inhabilitado de la información reservada y clasificada.	RC1+	3. Monitorear mensualmente la gestión de las denuncias recibidas en la línea antirracismo frente al tema de uno Inhabilitado de la información reservada y clasificada de la Entidad, y publicarla en Boletín de 2020.	3. Seguimiento a las denuncias recibidas en la línea antirracismo frente al tema de uno Inhabilitado de la información reservada y clasificada de la Entidad, y publicarla en Boletín de 2020.	Director de Servicios y Atención	SDG	3. 01-09-20	3. 20-12-20	SDG	NA	NA	Boletín PORSI, mes de abril de 2020 Informe de denuncias de presuntos actos de corrupción Boletín de PORSI, mes de junio de 2020. Informe de denuncias de presuntos actos de corrupción Boletín de PORSI, para el mes de julio de 2020 Observación: La actividad es mensual hace falta el informe del mes de agosto	En avance		
Adquisición de Bienes y Servicios	Discrecionalmente de la contratación para atender intereses particulares	AB2+	1. Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (línea precontractual y contractual). Canal de Consultas regionales dispuesto para recibir requerimientos contributivos.	1. Listado de asistencia y presentación	Líder de Fortalecimiento de la Dirección de Contratación	SDG	01/01/2020	11/12/2020	Dirección de Contratación Sede de la Dirección Nacional	No Aplica	NA	Reportes de los días 01/05/2020, 05/06/2020 y 07/07/2020, 06/08/2020 y 04/09/2020 Actividad Trimestral. Seguimiento de Mayo a Agosto 2020. #16/05/2020 Se evidenció: Correo electrónico de CRACION VIDEODCONF/ERENDIA. (MODIFICACIONES LIQUIDACIONES Y ACTAS), el lunes 6 de abril de 2020, a las 1:00 pm, con el fin de analizar el tema de seguimiento a indicadores de Liquidaciones y de Actas de Finalización y Cierre Financiero, Regional CDF Méx. #16/06/2020 se evidenció: Presentación de PowerPoints de la capacitación CONVENIO DE ASOCIACION DECRETO 030 DE 2017 para el día 27 de mayo de 2020 en el horario de 9:00 - a las 12:00 pm, el correo de invitación, la encuesta a satisfacción, la evaluación de la capacitación y el listado de asistencia vía teams. #17/07/2020 se evidenció: Presentación PowerPoints de CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE EMPLEO - del 10. 11 y 24 de junio de 2020, con el listado de asistencia (liquidaciones del 10, 24 de junio) y el listado de calificación vía teams. #16/08/2020 se evidenció: Capacitaciones del CR 15 de julio de 2020, con los reportes de la Presentación de la capacitación, la encuesta a satisfacción, la evaluación de la capacitación y el listado de asistencia vía teams. #16/09/2020 se evidenció: Capacitación del 14/08/2020 de supervisión con los reportes de la Presentación de la capacitación, la encuesta a satisfacción, la evaluación de la capacitación y el listado de asistencia vía teams.	En avance	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Discrecionalmente de la contratación para atender intereses particulares	AB2+	2. Actas Comité de Contratación en temas de procesos de selección y contratación (línea precontractual y contractual). Canal de Consultas regionales dispuesto para recibir requerimientos contributivos.	Actas comité	Director de Contratación	SDG	01/01/2020	11/12/2020	Dirección de Contratación Sede de la Dirección Nacional	No Aplica	NA	Reportes de los días 01/05/2020, 05/06/2020 y 07/07/2020, 06/08/2020 y 04/09/2020 Actividad Trimestral. Seguimiento de Mayo a Agosto 2020. Se evidenció en la ruta NAS: \Ved.gov\y\y_Duo\DIRECCION DE CONTRATACION\COMITES DE CONTRATACION\ACTAS\COMITE DE CONTRATACION 2020, los actas de comité de contratación de la No. 01, las 176. Se recomienda realizar el cargo de las Actas que aún se encuentran en proceso de Emis y publicación. De igual manera se recomienda manejar una única ruta para facilitar la consulta de los mismos.	En avance		
Adquisición de Bienes y Servicios	Discrecionalmente de la contratación para atender intereses particulares	AB2+	3. Correo electrónico: Informe de liquidación precontractual (línea precontractual) Trimestral	Correos electrónicos	Asignado Dirección de Contratación	SDG	01/01/2020	11/12/2020	Dirección de Contratación Sede de la Dirección Nacional	No Aplica	NA	Reportes de los días 01/05/2020, 05/06/2020 y 07/07/2020, 06/08/2020 y 04/09/2020 Actividad Trimestral. Seguimiento de mayo a Agosto 2020. Se evidenció en cada uno de los meses del reporte señalado, control de legalidad de diversos documentos de procesos de contratación, que evidenciaban el control de legalidad sobre los mismos, en relación con la verificación del contenido de los mismos.	En avance		



Sesión Financiera	Pagar afectaciones en cumplimiento de requisitos	GF+	Realizar revisión periódica de los cuentas por pagar verificadas y pagadas	1. Socializar el resultado del seguimiento trimestral al proceso de trámite y pago de las cuentas.	1. Acta de comité de seguimiento	Coordinador Financiero	REG	02/02/2020	15/12/2020	Risaraldá	NA	Acta 26 de junio 2020. Comité de Gestión y desempeño. Puntos Informe de pago y ejecución PAC. Acta 24 de junio Comité de Gestión y desempeño punto 2 Informe de pago y ejecución PAC.	En avance	
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	1. Seminario de capacitación en los procesos de fiscalización a los grupos de Recaudos Regionales semestralmente.	1. Listas de asistencia y presentación.	Grupo de Recaudos	SDG	01/04/2020	15/12/2020	SOG	NA	Reunión de asistencia CAPACITACION NUEVO SISTEMA DE RECAUDO NSOR. Del 24 y 26 de junio 2020	En avance	NO
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	2. Incluir en la asistencia técnica, revisión aleatoria a los procesos de fiscalización y verificación realizados por la regional. Se medirá cuantitativamente	2. Informe de seguimiento	Grupo de Recaudos	SDG	01/04/2020	15/12/2020	SOG	NA	INFORME DE REVISIÓN ALEATORIA A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES 3% A FAVOR DEL ICBF	En avance	
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	1. Realizar Grupos de trabajo específicos de estos procesos trimestralmente.	1. Acta y listas de asistencia de los grupos de estudio y presentaciones.	Grupo de Recaudos	REG	01/02/2020	15/12/2020	Santander	NA	Acta 13 de julio 2020. Seguimiento a la gestión del recaudo aportes parafiscales del 3%. Socialización normalidad de Recaudos	En avance	
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	2. Programar y realizar seguimientos trimestrales internos aleatorios a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	2. Informe de seguimiento	Grupo de Recaudos	REG	01/02/2020	15/12/2020	Santander	NA	Informe de auditoría trimestral aleatoria procesos de fiscalización y verificación aporte parafiscal 3% junio 2020 Acta 28 de julio 2020 Seguimiento al proceso de fiscalización y verificación de aporte parafiscal.	En avance	
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	3. Programar, por lo menos un comité de seguimiento para el informe de los seguimientos aleatorios realizados a los procesos de verificación y fiscalización llevada a cabo por la Regional.	3. Acta de comité de seguimiento.	Grupo de Recaudos	REG	01/02/2020	15/12/2020	Santander	NA	Acta 13 de julio 2020. Seguimiento a la gestión del recaudo aportes parafiscales del 3%. Socialización normalidad de Recaudos	En avance	
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	1. Realizar Grupos de trabajo específicos de estos procesos trimestralmente.	1. Acta y listas de asistencia de los grupos de estudio y presentaciones.	Grupo de Recaudos	REG	01/02/2020	15/12/2020	Boyacá	NA	Acta 11 de julio 2020 Compensación en el marco de la resolución 5716 de 2016 y proceso NSR	En avance	
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	2. Programar y realizar seguimientos trimestrales internos aleatorios a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	2. Informe de seguimiento	Grupo de Recaudos	REG	01/02/2020	15/12/2020	Boyacá	NA	Acta 11 de julio 2020 Realizar seguimiento trimestral al expediente del proceso de fiscalización	En avance	
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	3. Programar, por lo menos un comité de seguimiento para el informe de los seguimientos aleatorios realizados a los procesos de verificación y fiscalización llevada a cabo por la Regional.	3. Acta de comité de seguimiento.	Grupo de Recaudos	REG	01/02/2020	15/12/2020	Boyacá	NA	Comiso electrónico 15 de abril 2020 Comité de seguimiento de aporte 3%	En avance	
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	1. Realizar Grupos de trabajo específicos de estos procesos trimestralmente.	1. Acta y listas de asistencia de los grupos de estudio y presentaciones.	Grupo de Recaudos	REG	01/02/2020	15/12/2020	Atlántico	NA	Acta 28 de mayo 2020. Realizar grupo de estudio trimestralmente	En avance	
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	2. Programar y realizar seguimientos trimestrales internos aleatorios a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	2. Informe de seguimiento	Grupo de Recaudos	REG	01/02/2020	15/12/2020	Atlántico	NA	Acta 15 de junio 2020. Seguimiento fiscalización y cobro parafiscal 3% a favor del ICBF Acta 26 de junio 2020 Seguimiento al expediente del proceso de fiscalización	En avance	
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	3. Programar, por lo menos un comité de seguimiento para el informe de los seguimientos aleatorios realizados a los procesos de verificación y fiscalización llevada a cabo por la Regional.	3. Acta de comité de seguimiento.	Grupo de Recaudos	REG	01/02/2020	15/12/2020	Atlántico	NA	Acta 15 de junio 2020. Seguimiento fiscalización y cobro parafiscal 3% a favor del ICBF Acta 26 de junio 2020 Seguimiento al expediente del proceso de fiscalización	En avance	
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	1. Realizar Grupos de trabajo específicos de estos procesos trimestralmente.	1. Acta y listas de asistencia de los grupos de estudio y presentaciones.	Grupo de Recaudos	REG	01/02/2020	15/12/2020	Risaraldá	NA	Acta junio 20 2020. Seguimiento al cobro de aporte parafiscales. Acta 15 de julio 2020. Comité Regional Aportes parafiscales 3%	En avance	
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	2. Programar y realizar seguimientos trimestrales internos aleatorios a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	2. Informe de seguimiento	Grupo de Recaudos	REG	01/02/2020	15/12/2020	Risaraldá	NA	Acta 13 de abril 2020. Seguimiento al cobro y fiscalización aporte 3% Acta 26 de junio 2020 Seguimiento al cobro y fiscalización aporte 3%	En avance	
Sesión Financiera	No cubre o menor valor cobrados en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF.	GF+	Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recaudo.	3. Programar, por lo menos un comité de seguimiento para el informe de los seguimientos aleatorios realizados a los procesos de verificación y fiscalización llevada a cabo por la Regional.	3. Acta de comité de seguimiento.	Grupo de Recaudos	REG	01/02/2020	15/12/2020	Risaraldá	NA	Acta 04-31 de agosto comité de fiscalización Acta 13 de abril comité de fiscalización Acta 40- Junio 2020 Seguimiento al cobro del aporte 3%	En avance	
Sesión Jurídica	Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte cuatrimestral de memorandos de conflictos de intereses.	1. Crear una carpeta en el FILESERVER para registrar los memorandos de conflictos de intereses.	1. Carpeta FILESERVER	1. Coordinador del Grupo Jurídico	SDG	1.15/01/2020	1.30/01/2020	SOG	NA	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	Completado (F)	NO
Sesión Jurídica	Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte cuatrimestral de memorandos de conflictos de intereses.	2. Registrar cuatrimestralmente en la carpeta FILESERVER el memorando dirigido al Jefe de la DA firmado por cada apoderado que manifieste conflicto que frente a los procesos asignados no incurra en un conflicto de intereses.	2. Link carpeta FILESERVER que contiene actualizado los memorandos.	2. Coordinador del Grupo Jurídico/ Profesores Jurídicos Regionales.	SDG	2.01/02/2020	2.30/2/2020	SOG	NA	Fantasma evidencia cargar memorandos conflicto de intereses del cuatrimestre abril-agosto VÍDEO: https://vimeo.com/458127824 MEMORANDOS CONFLICTOS DE INTERESES CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO	En avance	
Sesión Jurídica	Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte cuatrimestral de memorandos de conflictos de intereses.	3. Crear una carpeta en el FILESERVER para registrar los memorandos de conflictos de intereses.	1. Carpeta FILESERVER	1. Director Regional/Coordinador Grupo Jurídico Regionales	REG	1.15/01/2020	1.30/01/2020	Santander	NA	Comiso electrónico 5 de mayo 2020. Creación carpeta file server.	Completado (F)	
Sesión Jurídica	Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte cuatrimestral de memorandos de conflictos de intereses.	2. Cargar cuando se presente en la carpeta FILESERVER el memorando dirigido al Jefe de la DA firmado por el apoderado que manifieste conflicto de intereses en alguno de los procesos asignados.	2. Memorando enviado a través de correo electrónico	2. Director Regional/Coordinador Grupo Jurídico Regionales	REG	2.01/02/2020	2.30/01/2020	Santander	NA	Fantasma conflicto de intereses 0	En avance	
Sesión Jurídica	Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos judiciales.	G4+	Generar trimestralmente memorando para reportar el conflicto de intereses.	1. Recibir trimestralmente memorando a apoderados judiciales de la sede de la Dirección General recordando cuando se presenta un conflicto de intereses.	1. Jefe Oficina Asesora Jurídica	SDG	01/01/2020	30/12/2020	NA	NA	NA	Memorandos apoderados judiciales de la DA del 20/06/16. Plan de tratamiento riesgo "Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos judiciales"	En avance	
Sesión Jurídica	Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte cuatrimestral de memorandos de conflictos de intereses.	1. Crear una carpeta en el FILESERVER para registrar los memorandos de conflictos de intereses.	1. Carpeta FILESERVER	1. Director Regional/Coordinador Grupo Jurídico Regionales	REG	1.15/01/2020	1.30/01/2020	Boyacá	NA	Comiso electrónico 14 de abril 2020. Guía conflicto de intereses SP Fondo pública Fantasma file server	Completado (F)	
Sesión Jurídica	Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte cuatrimestral de memorandos de conflictos de intereses.	2. Cargar cuando se presente en la carpeta FILESERVER el memorando dirigido al Jefe de la DA firmado por el apoderado que manifieste conflicto de intereses en alguno de los procesos asignados.	2. Memorando enviado a través de correo electrónico	2. Director Regional/Coordinador Grupo Jurídico Regionales	REG	2.01/02/2020	2.30/01/2020	Boyacá	NA	Comiso electrónico 9 de julio 2020. Seguimiento segundo trimestre 2020. Range G44 Comiso julio 30 2020 Informe Junta Conflicto de intereses	En avance	
Sesión Jurídica	Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte cuatrimestral de memorandos de conflictos de intereses.	1. Crear una carpeta en el FILESERVER para registrar los memorandos de conflictos de intereses.	1. Carpeta FILESERVER	1. Director Regional/Coordinador Grupo Jurídico Regionales	REG	1.15/01/2020	1.30/01/2020	Atlántico	NA	Carpeta file server	Completado (F)	
Sesión Jurídica	Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte cuatrimestral de memorandos de conflictos de intereses.	2. Cargar cuando se presente en la carpeta FILESERVER el memorando dirigido al Jefe de la DA firmado por el apoderado que manifieste conflicto de intereses en alguno de los procesos asignados.	2. Memorando enviado a través de correo electrónico	2. Director Regional/Coordinador Grupo Jurídico Regionales	REG	2.01/02/2020	2.30/01/2020	Atlántico	NA	Comiso electrónico 1 de julio 2020. Plan de tratamiento de riesgo " Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos judiciales"	En avance	
Sesión Jurídica	Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte cuatrimestral de memorandos de conflictos de intereses.	1. Crear una carpeta en el FILESERVER para registrar los memorandos de conflictos de intereses.	1. Carpeta FILESERVER	1. Director Regional/Coordinador Grupo Jurídico Regionales	REG	1.15/01/2020	1.30/01/2020	Risaraldá	NA	Comiso electrónico 6 marzo 2020. Subidita creación file server	Completado (F)	
Sesión Jurídica	Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos judiciales.	G4+	Reporte cuatrimestral de memorandos de conflictos de intereses.	2. Cargar cuando se presente en la carpeta FILESERVER el memorando dirigido al Jefe de la DA firmado por el apoderado que manifieste conflicto de intereses en alguno de los procesos asignados.	2. Memorando enviado a través de correo electrónico	2. Director Regional/Coordinador Grupo Jurídico Regionales	REG	2.01/02/2020	2.30/01/2020	Risaraldá	NA	Memorando 63103 Conflicto de intereses en el procesamiento de los procesos	En avance	



Protección	Aprobación de solicitudes de adopción en el cumplimiento de requisitos ADOPCIONES	PR4+	Sensibilización a los Comités de Adopciones Frente a la importancia de realizar visitas permanentemente a los solicitudes de adopción en proceso de preparación y evaluación para el cumplimiento de todos los requisitos.	Realizar visitas de sensibilización a los centros zonales	Líderes de Asistencia de la sensibilización y material de la sensibilización	Comité de adopciones	REG	01/03/2020	30/11/2020	Boyacá	NA	Comiso electrónico 22 de abril 2020. Solicitudes de asistencia, jornada de asistencia Comiso electrónico mayo 5 2020 PRESENTACION RUTA DE ADOPCIONES REGIONAL BOHACÁ por (B.38 RM) Comiso electrónico Mayo 8 2020. ANA PENDIENTES DE INSCRIPCIÓN DE ACTOS EN REGISTROADURAR 8	En avance	
Protección	Aprobación de solicitudes de adopción en el cumplimiento de requisitos ADOPCIONES	PR4+	Sensibilización a los Comités de Adopciones Frente a la importancia de realizar visitas permanentemente a los solicitudes de adopción en proceso de preparación y evaluación para el cumplimiento de todos los requisitos.	Realizar visitas de sensibilización a los centros zonales	Líderes de Asistencia de la sensibilización y material de la sensibilización	Comité de adopciones	REG	01/03/2020	30/11/2020	Atlántico	NA	Acta 3 de junio 2020. AT Acta mayo 4.38.19. 2 y 23 AT	En avance	
Protección	Aprobación de solicitudes de adopción en el cumplimiento de requisitos ADOPCIONES	PR4+	Sensibilización a los Comités de Adopciones Frente a la importancia de realizar visitas permanentemente a los solicitudes de adopción en proceso de preparación y evaluación para el cumplimiento de todos los requisitos.	Realizar visitas de sensibilización a los centros zonales	Líderes de Asistencia de la sensibilización y material de la sensibilización	Comité de adopciones	REG	01/03/2020	30/11/2020	Rosaleda	NA	Acta 2 de abril AT tema adopciones Acta 2 de abril AT tema adopciones C2 Discapacitados a Perra Acta 31 de marzo AT tema adopciones. La Virginia	En avance	
Protección	Omnibus de solicitudes de adopción aprobadas ADOPCIONES	PR5+	Sensibilización a los Comités de Adopciones Frente a la importancia de llevar el control del número de familias aprobadas por rango de edad para tener la evidencia.	Realizar visitas de sensibilización a los Comités de Adopciones regionales	Acta de Comité de adopciones	Equipo de enlaces regionales de la Subsecretaría de Adopciones.	SDG	01/03/2020	30/11/2020	SDG	NA	Acta 22 de julio 2020. Socialización Riego de corrupción	En avance	NO
Protección	Omnibus de solicitudes de adopción aprobadas ADOPCIONES	PR5+	Sensibilización a los Comités de Adopciones Frente a la importancia de llevar el control del número de familias aprobadas por rango de edad para tener la evidencia.	Realizar seguimiento a los reportes de cruces nacionales	Reporte SIM	Comité de adopciones	REG	01/03/2020	30/11/2020	Santander	NA	Reunión grupo interno Acta 14/05/2020 Acta 6 de junio 2020 Acta 19 de junio 2020 Acta 18 de julio 2020	En avance	
Protección	Omnibus de solicitudes de adopción aprobadas ADOPCIONES	PR5+	Sensibilización a los Comités de Adopciones Frente a la importancia de llevar el control del número de familias aprobadas por rango de edad para tener la evidencia.	Realizar seguimiento a los reportes de cruces nacionales	Reporte SIM	Comité de adopciones	REG	01/03/2020	30/11/2020	Boyacá	NA	Reporte cruces nacionales Enero- agosto 2020	En avance	
Protección	Omnibus de solicitudes de adopción aprobadas ADOPCIONES	PR5+	Sensibilización a los Comités de Adopciones Frente a la importancia de llevar el control del número de familias aprobadas por rango de edad para tener la evidencia.	Realizar seguimiento a los reportes de cruces nacionales	Reporte SIM	Comité de adopciones	REG	01/03/2020	30/11/2020	Atlántico	NA	Presenta listado cruces. Seguimiento tramite de adopciones Observación: No fue posible acceder su evidencia Reporte SIM	En avance	
Protección	Omnibus de solicitudes de adopción aprobadas ADOPCIONES	PR5+	Sensibilización a los Comités de Adopciones Frente a la importancia de llevar el control del número de familias aprobadas por rango de edad para tener la evidencia.	Realizar seguimiento a los reportes de cruces nacionales	Reporte SIM	Comité de adopciones	REG	01/03/2020	30/11/2020	Rosaleda	NA	No presenta evidencias para la actividad cruces nacionales. Observación: La Regional explica que es información reservada desde la ODI no se puede acceder a la evidencia.	Sin Avance	
Sección de Talento Humano	Impugnación Promover, inducir y/o promover actuaciones administrativas atendiendo intereses personales o de sus intereses.	TR6+	1. Comités Primarios 2. Reuniones de Seguimiento de Coordinadores. 3. Curso Sensibilización Falta Disciplinaria.	1.1 Presentar en comité las solicitudes identificadas para generar planes de acción. 1.2 Acta y listados de evidencias al Comité	1.1 Acta y listados de evidencias al Comité	1.1 Infe OGD	SDG	1.1 01-02-20	15/12/2019	NA	NA	Acta 25 de junio de 2020. Reunión Comité Tercer Comité Primario Mayo- Junio 2020	En avance	NO
Sección de Talento Humano	Impugnación Promover, inducir y/o promover actuaciones administrativas atendiendo intereses personales o de sus intereses.	TR6+	1. Comités Primarios 2. Reuniones de Seguimiento de Coordinadores. 3. Curso Sensibilización Falta Disciplinaria.	1.2 Seguimiento a los compromisos y planes de acción generados del comité.	1.2 Actas de reunión con listados de actencias y/o cruces electrónicos.	1.2 Coordinadores de Grupo OGD	SDG	1.2 01-02-20	15/12/2019	NA	NA	Acta 18 de junio 2020 Tercera Reunión de Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo Mayo- Junio 2020	En avance	
Sección de Talento Humano	Impugnación Promover, inducir y/o promover actuaciones administrativas atendiendo intereses personales o de sus intereses.	TR6+	1. Comités Primarios 2. Reuniones de Seguimiento de Coordinadores. 3. Curso Sensibilización Falta Disciplinaria.	2.1 Seguimiento a compromisos, metas, control de Memorias a las directrices establecidas por la jefe de la Oficina.	2.1 Actas de reunión con listados de actencias y/o cruces electrónicos.	2.1 Coordinadores de Grupo OGD	SDG	2.1 01-02-20	15/12/2019	NA	NA	Reunión grupo interno Acta 14/05/2020 Acta 6 de junio 2020 Acta 19 de junio 2020 Acta 16 de julio 2020	En avance	
Sección de Talento Humano	Impugnación Promover, inducir y/o promover actuaciones administrativas atendiendo intereses personales o de sus intereses.	TR6+	1. Comités Primarios 2. Reuniones de Seguimiento de Coordinadores. 3. Curso Sensibilización Falta Disciplinaria.	2.2 Sensibilización a los colaboradores del CEF en tema relacionado con la falta disciplinaria.	2.2 Actas de reunión con listados de actencias y/o cruces electrónicos.	2.2 Profesionales Abogados de la OGD	SDG	2.2 01-02-20	15/12/2019	NA	NA	Sensibilización falta disciplinaria de julio de manera virtual a través de la herramienta TEAM, dirigido a Regionales y CZ.	En avance	