



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Main table with columns: Componente 1, Subcomponente, Objetivo y Actividades, Meta, Responsable, Fecha programada, Fecha seguimiento, 30/08/2020, Actividades programadas hasta la fecha, Actividades cumplidas hasta la fecha, % de avance, Responsable del seguimiento, Observaciones. Includes sub-sections like 'Política de Administración de Riesgos', 'Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción', 'Consulta y Divulgación', 'Monitoreo y revisión', and 'Seguimiento'.

Table for 'Seguimiento 3.001 Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS'. Columns include Componente 3, Subcomponente, Objetivo y Actividades, Meta, Responsable, Fecha programada, Fecha seguimiento, 30/08/2020, Actividades programadas, Actividades cumplidas, % de avance, Responsable del seguimiento, Observaciones.

| 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: | | | | | 1 | | | 0% | |
| Subcomponente 1: | | | | | 0 | | | 0% | |
| 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% | <p>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 patrones de la Dirección, plazas de comunicación, presentación intervención Mesa Cultura Organizacional.</p> <p>Evidencias: Correo electrónico 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 16/09/2020 asunto: PALABRAS DIRECTORA DIA DEL SERVICIO CORREO DAC Correo electrónico del 16/09/2020 asunto: FICZAS DIA DEL SERVICIO Ppt con 3 propuestas de plazas día del servicio Ppt con Propuesta Intervención Mesa Cultura Organizacional - Día del Servicio - Correo electrónico del 25/08/2020 asunto: ENVIÓ E DISEÑO TEXTO PLAZAS DEL DIA DEL SERVICIO Correo electrónico del 25/08/2020 asunto: PREPARATE PARA ESTA GRAN CELEBRACIÓN Correo electrónico del 26/08/2020 asunto: ¡CIENTENDES COMO VIVEN EL SERVICIO!</p> | |
| Subcomponente 2: | | | | | 1 | | | 0% | |
| 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% | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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)</p> | |
| Subcomponente 3: | | | | | 1 | | | 0% | |
| 3.1 | Apropiar el conocimiento del personal vinculado al proceso de Relación con el Ciudadano | 1 sesión conferencias y 2 valoraciones de conocimientos | Dirección de Servicios y Atención | 15/12/2020 | | 0 | 0% | <p>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 Nativa Colombianas; Capacitación Servicio - Regional Cundinamarca; Taller: "Cultura Servici" - INEGR; Videokonferencia Mensura donde se hacen temas como: Cultura de Servicio; Normativa IECAC; Memorando Registro y Trámite de las actuaciones complementarias de las Compañías de Familia.</p> <p>Adicionalmente se evidenció soporte de la Segunda Valoración Trimestral De Conocimientos 2020.</p> <p>Evidencias: Correo electrónico del 12/05/2020 asunto: CAPACITACIÓN DSA TEAM8 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. Caquetá" a realizarse el 21 de mayo de 2020 Correo electrónico del 28/05/2020 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 Correo electrónico del 02/07/2020 asunto: Capacitación Proceso de Relación con el Ciudadano - Julio 9 De 2020 - Via Teams</p> | |
| Subcomponente 4: | | | | | 0 | | | 0% | |
| 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% | <p>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 Búsqueda de Niños Niñas y Adolescentes; Memorando para el registro y trámite de las Actas Complementarias; Registro Comisiones Interiores.</p> <p>Evidencias: Correo electrónico del 22/05/2020 asunto: Memorando Búsqueda de Niños Niñas y Adolescentes 2020 Correo electrónico del 19/05/2020 asunto: RE: Socialización Memorando Búsqueda de Niños Niñas y Adolescentes Correo electrónico del 24/06/2020 asunto: Concepto Autorización de datos personales para realizar encuestas de satisfacción del servicio Correo electrónico 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</p> | |
| Subcomponente 5: | | | | | 2 | | | 0% | |
| 5.1 | Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF | Documento de Caracterización | Dirección de Servicios y Atención | 15/12/2020 | | 0 | 0% | <p>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.</p> <p>Evidencia: Correo electrónico del 11/07/2020 asunto: RV CARACTERIZACIÓN DE PETICIONARIOS 2020 Correo electrónico del 28/08/2020 asunto: Caracterización de Peticionarios 2020</p> | |
| 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% | <p>Se evidenció correo electrónico con la evaluación interna realizada por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional a nueva (9) Búsquedas Continuas 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 SDC son de las Regionales: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Huila, Quindío, Santander y Valle del Cauca.</p> <p>Evidencia: Correo electrónico del 12/05/2020 asunto: RE: Acciones de Mejora - RC 20200511</p> | |

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | Componente 5: Seguimiento y Acceso a la Información | | | Responsable del Seguimiento | Observaciones |
|--|--|--|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------|--|---------------|
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades completadas | % de avance por objetivo | | |
| Componente 5: | | | | | Fecha seguimiento: 30/09/2020 | | | Responsable del Seguimiento | |
| Transparencia y Acceso a la Información | | | | | 6 | | | 0% | |
| Subcomponente 5: | | | | | 6 | | | 0% | |
| 5.1 | 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% | <p>Se evidenció los siguientes mensajes internos sobre prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.</p> <p>Evidencias: - Anticorrupción Boletín Vivo ICBF 14 y 22 de mayo: Resgos de Corrupción 2020. - Anticorrupción Vivo ICBF 12 de junio: Salidas que realicen el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción? - Anticorrupción Boletín 114 Viva CBF 17 de julio (Salidas 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: (Salidas que el ICBF cuenta con un Modelo de Transparencia y Lucha contra la corrupción).</p> | |
| 5.2 | 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% | <p>Para el segundo cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 07 de mayo se recibe en la entidad la denuncia "Asperita" por parte de la COR, 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 COR, 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 COR 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 COR, 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. <p>La información se encuentra publicada en el portal web de la sección de Transparencia nota: https://www.icbf.gov.co/transparencia/complementarias-de-mejoramiento</p> <p>Evidencias: - PA COR 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</p> | |



| Subcomponente | Indicador | Descripción | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance | Objetivo | Indicador | Valor | Unidad | Estado | Observaciones | |
|-----------------|-----------|--|--|---------------------------------|------------|------------|----------|-----------|-------|--------|--------|--|---|
| Subcomponente 1 | 1.3 | Publicación de la ejecución de los contratos | Publicar trimestralmente la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad | Dirección de Contratación | 01/2020 | 31/12/2020 | 0 | En Avance | 0 | | 0 | De acuerdo con las evidencias aportadas se encontró en la página web del ICBF en la sección de Transparencia en el numeral 8. Contemplación: En el Sub numeral 8.1 Publicación de Información Contractual la siguiente información: Link Banco de Ofertas Preseleccionadas: Link Régimen Especial de Aporte: Archivo de procesos de Convocatoria Pública de Aporte en Sede de Dirección General y todas las registros ICBF del País. Link Proceso de Selección Arlos de Convocatoria: Archivo de convocatorias de Arlos de convocatoria en los procesos de selección de la entidad. Link SECDP - Régimen General de Contratación Pública: Proceso de contratación de la entidad en el sitio web Colombia Compra Eficiente, publicadas según Art 4170 de 2011. Notificaciones y Avisos: Documentos de Notificaciones y Avisos de Contratación ICBF. Link de Ofertas: Archivo de contratos de prestación de servicios asistenciales y profesionales a nivel nacional hasta el año 2019 al 2020 en archivo formato excel para el segundo cuatrimestre se encuentra el directorio de contrataciones con el cual se junta con fecha de publicación julio 16 de 2020 en este archivo se encuentra la información de los contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la primera (1) vez, en la primera (1) vez, en la primera (1) vez, en la primera (1) vez. Para consultar los procesos en SECOOP el cual se encuentra en la página web de la entidad se encuentra el siguiente enlace: ICBF-CPS-7950-2020/08 con esta estructura se hacen los contratos desde la página web. Recorrido por el sitio de la entidad se encuentra el siguiente enlace: Recorrido por el sitio de la entidad. Al consultar el contrato en la opción detalle y ver contrato detalle se encuentran los siguientes items: Información del contrato, datos del contrato, Plan anual de adquisiciones, Identificación, Cronograma, Configuración financiera, Documentación, Información de la selección, Vista al lugar de ejecución, Información presupuestal, Cuadrante, Lista de precios de la obra y Observaciones y Mensajes. En el sub numeral 8.2 Publicación de la Ejecución de Contratos se encuentra el Link Ejecución contractual SECOOP 2020 con el apunte "En esta sección podrá encontrar la información relacionada con los procesos contractuales que adelanta el ICBF, su ejecución, adjudicación, suscripciones, requerimientos o informes del supervisor o del Interventor, de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. Por lo anterior, hemos pasado a su disposición una matriz en formato excel que contiene dichos datos como objeto del contrato". El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 se encuentra publicado con sus respectivos anexos en el portal web de la Entidad en la sección de Transparencia numeral 6 Planificación sub numeral 6.1 Planes Institucionales Decreto 612 de 2016. Ruta: https://www.icbf.gov.co/transparencia/banecorplan-anticorrupcion Se evidencian las publicaciones de los siguientes mensajes en redes sociales: Evidencia: Anticorrupción en Twitter 5 y 27 de mayo sobre: #ICBFaTransparencia Los recursos destinados a Primera infancia son la mejor inversión que podemos hacer a los niños y niñas del país. Juntos podemos luchar contra la corrupción, denuncie en la línea 0180001800 opción 4. Anticorrupción el 3 de junio se publicó en la página Web banner Haz parte de nuestra lucha contra la corrupción, denuncia 0180001800 y anticorrupción@icbf.gov.co Anticorrupción Facebook 10 de julio sobre: #PrevenciónAcción Durante esta época de COVID19 seguimos prestando los servicios de prestación de servicios asistenciales y profesionales a través de los medios virtuales. Conoce nuestro canal de video llamadas registrado a: https://www.youtube.com/channel/UC180001800 y https://www.facebook.com/ICBF el 2 de junio se publica en la página Web banner Juntos podemos luchar contra la corrupción, denuncie en la línea 180001800 opción 4. Anticorrupción Twitter el 3 de julio sobre: #ICBFaTransparencia Los recursos destinados a primera infancia, niñez y adolescencia son la mejor inversión que podemos hacer a los niños y niñas del país. Juntos podemos luchar contra la corrupción, denuncie en la línea 0180001800 opción 4. Anticorrupción Twitter el 4 de agosto sobre: #ICBFaTransparencia Los recursos destinados a primera infancia, niñez y adolescencia son la mejor inversión que podemos hacer a los niños y niñas del país. Juntos podemos luchar contra la corrupción, denuncie en la línea 0180001800 opción 4. | |
| | 1.4 | Publicar o divulgar de forma abierta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF. | Publicación o divulgación de mensajes en redes sociales y/o como máximo externo para la prevención de la contratación y promoción de la transparencia en la Entidad. | Oficina Asesora de Comunicación | 02/2020 | 01/12/2020 | 0 | En Avance | 0 | | | 0 | Anticorrupción Twitter el 3 de julio sobre: #ICBFaTransparencia Los recursos destinados a primera infancia, niñez y adolescencia son la mejor inversión que podemos hacer a los niños y niñas del país. Juntos podemos luchar contra la corrupción, denuncie en la línea 0180001800 opción 4. Anticorrupción Twitter el 4 de agosto sobre: #ICBFaTransparencia Los recursos destinados a primera infancia, niñez y adolescencia son la mejor inversión que podemos hacer a los niños y niñas del país. Juntos podemos luchar contra la corrupción, denuncie en la línea 0180001800 opción 4. |
| | 1.5 | Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidos por el ICBF. | Informe trimestral publicado en el Boletín de PQRS del ICBF. | Oficina Asesora Jurídica | 15/12/2020 | | 0 | En Avance | 0 | | | 0 | Aunque la actividad indica su periodicidad trimestral se evidencian las denuncias por presuntos actos de corrupción en los informes PQRSD de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020 publicados en el portal web y en la intranet, así como se encuentran los Informes de Denuncias Cerradas de abril, mayo, junio y julio 2020 se encuentra publicado el informe de PQRS, Reporte de Amenaza o Vulneración de Derechos y solicitudes de Información: Semestre 1 2020. Evidencia: Informe de PQRS, Reporte de Amenaza o Vulneración de Derechos y Solicitudes de Acceso a la Información Abril 2020 numeral 2, Información de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN página 14. Informe de PQRS, Reporte de Amenaza o Vulneración de Derechos y Solicitudes de Acceso a la Información Mayo 2020 numeral 2, Información de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN página 14. Informe de PQRS, Reporte de Amenaza o Vulneración de Derechos y Solicitudes de Acceso a la Información Junio 2020 numeral 2, Información de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN de abril a junio página 14. Informe de PQRS, Reporte de Amenaza o Vulneración de Derechos y Solicitudes de Acceso a la Información Julio 2020 numeral 2, Información de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN página 14. Informe de PQRS, Reporte de Amenaza o Vulneración de Derechos y Solicitudes de Acceso a la Información Semestre 1 2020 numeral 2, Información de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN página 14 y 1 semestre 2020. Portal web ruta: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Intranet ruta: https://intranet.icbf.gov.co/secretaria-general/direccion-de-servicios-y-atencion-a-procesos-y-eventos Informe Denuncias Cerradas Abril 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Mayo 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Junio 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Julio 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 2 2020 pdf: https://www.icbf.gov.co/transparencia/informacion-banecor-pqrsd Informe Denuncias Cerradas Semestre 1 2020 pdf: |

| Subcomponente | Indicador | Descripción | Responsable | Fecha | Avance | Objetivo | Estado | Evidencias |
|---------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------|---|------------|
| 4 | 4.1 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30/02/2020-31/12/2020 | En Avance | 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/3CR3A9n0ic. Facebook el 30/May/2020 Lenguaje de señas Contra la violencia de servicios sociales y programas del ICBF s/n. -Junio 2020 https://twitter.com/ICBFColombia/status/1261674483212998796-20. 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/3u3u3d3g8g | |
| 5 | 5.1 | Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones | Dirección de Servicios y Atención | 20/12/2020 | 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 atención técnica a las solicitudes 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" -Correos electrónicos -enviados por Oscar Javier Bernal Parra- con el objeto de entregar los reportes del resultado de indicadores final del Proceso de Relación con el Ciudadano. -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_20200818.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_20200824.xlsx" | |
| 6 | 6.1 | Código de Ética y Código de Buen Gobierno | Dirección de Gestión Humana | 30/06/2020 | Completado | 100% | 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 analizar los conductos asociados a valores y principios del servicio público contemplados 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 Oficina SIG, 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 tabulares 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", BOLÍVAR "TEST REGIONAL BOLÍVAR.xlsx", BOLÍVAR "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", QUINDÍO "REGIONAL QUINDIO (1-165).xlsx", QUINDÍO "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 | 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. | Dirección de Gestión Humana | 31/12/2020 | En Avance | 0% | Se identificaron cronogramas para cada regional con 4 actividades relacionadas con el fortalecimiento de los valores en el ICBF. Estas actividades están incluídas en la programación de cada regional. Las evidencias encontradas son: Evidencias: AMAZONAS.xlsx, ANTIOQUIA.xlsx, ARAUCA.xlsx, ATLANTICO.xlsx, BOGOTÁ.xlsx, BOLÍVAR.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, QUINDIOO.xlsx, RISARALDA.xlsx, SAN ANDRÉ.xlsx, SANTANDER.xlsx, SUCRE.xlsx, VALLE.xlsx, VAUPÉ.xlsx, VICHADA.xlsx | |
| 6.3 | 6.3 | Sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional con el fin de garantizar el actuar de los colaboradores. | Dirección de Gestión Humana | 31/12/2020 | En Avance | 0% | Se evidenciaron 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 Valores con Integridad.mpg, Concurso, Valores 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- Cálculo la excelencia.mpg | |



| 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 Comunicación electrónica 26/05/2020 TINDER REPORTE INDICADOR PAAC 2020 - MARZO/JUNIO Comunicación electrónica 26/05/2020/SEGUIMIENTO ACTIVIDADES GOBIERNANTE 1. CORTE MARZO 2020 Comunicación electrónica 3/04/2020 RV. Consultas con el área de SGI, transparencia y credibilidad Comunicación electrónica 13/02/2020/BOLETIN JUNIO BOLETIN CBF - SMD Comunicación electrónica 7/07/2020 MONITOREO PAAC CORTE JULIO 2020 Comunicación electrónica 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. (Formal) | 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 Comunicación electrónica 2/04/2020/INDICADOR JUNIO BOLETIN CBF - SMD Comunicación electrónica 30/06/2020/RS. INSUMOS BOLETIN JULIO. Subdirección de Seguimiento Organizacional Comunicación electrónica 27/07/2020/Gestión de Riesgos, rendición de cuentas, atención al ciudadano y Transparencia. Comunicación electrónica 27/08/2020 a agenda sensibilización derecho fundamental acceso a la información pública. Comunicación electrónica 22/08/2020. RE. Insumos Boletín Julio CBF - Smd/Boletín 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. 10/06/2020 | | 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) Comunicación electrónica 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. (Formal) | 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 Comunicación electrónica 20/05/2020 Curso obligatorio de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción Comunicación electrónica 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 Comunicación electrónica 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. (Formal) | Actas de Reunión, Listado de asistencia | Coordinador de Centro Zonal | CZ | 20/04/2020 | 15/12/2020 | | Santander | Méjiga | Comunicación electrónica 29/07/2020. Curso obligatorio de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción DAP Certificado. Curso obligatorio de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción DAP 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. (Formal) | Actas de Reunión, Listado de asistencia | Coordinador de Centro Zonal | CZ | | | | Santander | Socorro | Comunicación electrónica 07/05/2020. Curso obligatorio de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción DAP Certificado. Curso obligatorio de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción DAP 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. 10/06/2020 | | Boyacá | NA | Listo socialización PAAC herramienta teams Comunicación electrónica 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. (Formal) | Actas de Reunión, Listado de asistencia | Director Regional | REG | 2. 20/04/2020 | 2. 15/12/2020 | | Boyacá | NA | Listado de asistencia herramienta teams primera y segunda jornada transparencia Comunicación electrónica 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 | Cauyá | Comunicación electrónica 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. (Formal) | Actas de Reunión, Listado de asistencia | Coordinador de Centro Zonal | CZ | 20/04/2020 | 15/12/2020 | | Boyacá | Cauyá | Listado de asistencia herramienta teams primera y segunda jornada transparencia Comunicación electrónica 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 | 10/06/2020 | | Boyacá | Chiriquirá | Comunicación electrónica 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. (Formal) | Actas de Reunión, Listado de asistencia | Coordinador de Centro Zonal | CZ | 20/04/2020 | 15/12/2020 | | Boyacá | Chiriquirá | Listado de asistencia herramienta teams primera y segunda jornada transparencia Comunicación electrónica 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. 10/06/2020 | | Atlántico | NA | Informe primera jornada Inducción presencial 28 de febrero 2020 Comunicación electrónica 26 de febrero. Presentación PAAC Acta 1 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. (Formal) | 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 Comunicación electrónica 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 | 10/06/2020 | | Atlántico | Baranúa | 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 Baranúa Numeral 3 Matriz de riesgos Acta 25 de marzo 2020 GET CZ Baranúa. 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. (Formal) | Actas de Reunión, Listado de asistencia | Coordinador de Centro Zonal | CZ | 20/04/2020 | 15/12/2020 | | Atlántico | Baranúa | Acta 25 de marzo punto 2 Plan anticorrupción Comunicación electrónica 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 | 10/06/2020 | | Atlántico | Subangondé | Comunicación electrónica 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. (Formal) | Actas de Reunión, Listado de asistencia | Coordinador de Centro Zonal | CZ | 20/04/2020 | 15/12/2020 | | Atlántico | Subangondé | Comunicación electrónica 15 de marzo 2020/RS. Solicitudes de Diligenciamiento de Formato Electrónico del Acta de Compromiso de confidencialidad - Linea anticorrupción 2020 Comunicación electrónica 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 | Director Regional | REG | 1. 10/02/2020 | 1. 10/06/2020 | | 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. (Formal) | 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 | 10/06/2020 | | 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. (Formal) | Actas de Reunión, Listado de asistencia | Coordinador de Centro Zonal | CZ | 20/04/2020 | 15/12/2020 | | Risardá | Belén de Limbría | Comunicación electrónica 25 de junio 2020. Muro Épico virtual Junio Comunicación electrónica 27 de julio 2020. Muro Épico virtual Julio Comunicación electrónica 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 | 10/06/2020 | | 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. (Formal) | Actas de Reunión, Listado de asistencia | Coordinador de Centro Zonal | CZ | 20/04/2020 | 15/12/2020 | | Risardá | La Virginia | Comunicación electrónica 20 de agosto 2020. Muro Épico virtual agosto | En avance | | |
| Servicios Administrativos | Posibilidad de manipulación o instrucción de información en los archivos controlados con fines partidarios | S45+ | 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 restricciones de acceso a los archivos centrales del CBF. | Comunicación electrónica | 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 | | |
| Servicios Administrativos | Posibilidad de manipulación o instrucción de información en los archivos controlados con fines partidarios | S45+ | 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. | Matriz de control de presencias 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 | | | |
| Servicios Administrativos | Posibilidad de manipulación o instrucción de información en los archivos controlados con fines partidarios | S45+ | 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. Corres electrónico con autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central | Comunicación electrónica con autorización de los colaboradores que ingresan al archivo central | Coordinador Grupo Gestión Documental y Profesional | REG | 15/01/2020 | 15/12/2020 | 100 | Santander | NA | Acta abril 20/2020. Definir personal autorizado para ingreso al archivo central | En avance | | |



El futuro es de todos
Ministerio de Salud

| Procesamiento y Prevención | Objetivo | Indicador | Valor | Responsable | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ubicación | Estado | Observaciones | Estado | |
|----------------------------|---|-----------|--|---|--|--------------|------------|-----------|----------------|---|-------------|----|
| Procesamiento y Prevención | Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional | FF3+ | Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN | 4. Remitir el consolidado de novedades de la Regional con los respectivos reportes donde se cierre a las novedades presentadas en su punto de entrega. | Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades. | 01/04/2020 | 15/12/2020 | Bogotá | Cocuy | La Regional da la siguiente respuesta: "Con relación a las observaciones del monitoreo FF3+ evaluadas 2, 3 y 4 del W.E. ZONAS, 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 están novedades". | Sin Avance | |
| Procesamiento y Prevención | Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional | FF3+ | 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. | 01/03/2020 | 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 | FF3+ | 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. | 01/03/2020 | 15/12/2020 | Bogotá | Chiquinquirá | Consolidado de novedades 2020 C2 Chiquinquirá Novedades intersectorial | En Avance | |
| Procesamiento y Prevención | Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional | FF3+ | 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. | 01/03/2020 | 15/12/2020 | Bogotá | Chiquinquirá | Consolidado de novedades 2020 C2 Chiquinquirá Novedades intersectorial | En Avance | |
| Procesamiento y Prevención | Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional | FF3+ | 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 cierre a las novedades presentadas en su punto de entrega. | Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades. | 01/04/2020 | 15/12/2020 | Bogotá | Chiquinquirá | Consolidado de novedades 2020 C2 Chiquinquirá Novedades intersectorial | En Avance | |
| Procesamiento y Prevención | Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional | FF3+ | Seguimiento a las esquemas de control de los AAVN | 1. Aplicar mensualmente el anexo 57 según la priorización y programación de visitas establecida en la regional a puntos de entrega. | Actas de visitas a puntos de entrega primario AAVN, Semforo FV12 | 01/03/2020 | 15/12/2020 | Atlántico | NA | Acta de visita 26/08/2020. Punto de entrega Distrito Alamoso Girardot. Acta de visita 26/08/2020. Punto de entrega Fundación de San Mateo. 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 | FF3+ | 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. | 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 | FF3+ | 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. | 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 | FF3+ | 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 cierre a las novedades presentadas en su punto de entrega. | Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades. | 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 | FF3+ | 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. | 01/03/2020 | 15/12/2020 | Atlántico | Barranquilla | Acta 10/03/2020 Fundación nativa. Acta 17/03/2020 Corporación. Acta 06/02/2020 Fundación verde social | En Avance | |
| Procesamiento y Prevención | Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional | FF3+ | 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. | 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 | FF3+ | 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. | 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 | FF3+ | 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 cierre a las novedades presentadas en su punto de entrega. | Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades. | 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 | FF3+ | 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. | 01/03/2020 | 15/12/2020 | Atlántico | Subangradiente | 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 | FF3+ | 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. | 01/03/2020 | 15/12/2020 | Atlántico | Subangradiente | 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 | FF3+ | 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. | 01/03/2020 | 15/12/2020 | Atlántico | Subangradiente | 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 | FF3+ | 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 cierre a las novedades presentadas en su punto de entrega. | Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades. | 01/04/2020 | 15/12/2020 | Atlántico | Subangradiente | 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 | FF3+ | 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 | 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 | FF3+ | 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. | 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 | FF3+ | 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. | 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 | FF3+ | 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 cierre a las novedades presentadas en los puntos de entrega. | Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades. | 01/04/2020 | 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 | FF3+ | 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. | 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. Balneario. 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 | FF3+ | 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. | 01/03/2020 | 15/12/2020 | Risaralda | Balón de Umbra | Panelización y subsección de novedades C2 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 | FF3+ | 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. | 01/03/2020 | 15/12/2020 | Risaralda | Balón de Umbra | Panelización y subsección de novedades C2 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 | FF3+ | 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 cierre a las novedades presentadas en su punto de entrega. | Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades. | 01/04/2020 | 15/12/2020 | Risaralda | Balón de Umbra | Panelización y subsección de novedades C2 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 | FF3+ | 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. | 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 | FF3+ | 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. | 01/03/2020 | 15/12/2020 | Risaralda | La Virginia | Reporte de novedades intersectorial. Como electrónico 3 de julio 2020. Reporte de novedades de intersectorial. Mayo 2020. Como electrónico 28 de agosto 2020. Reporte de novedades de intersectorial. Junio-Julio 2020. Observación: No se evidencia matriz de novedades | En Avance | |
| Procesamiento y Prevención | Uso adecuado de los alimentos de alto valor nutricional | FF3+ | 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. | 01/03/2020 | 15/12/2020 | Risaralda | La Virginia | Como electrónico 30 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 | FF3+ | 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 cierre a las novedades presentadas en su punto de entrega. | Matriz de novedades de la Regional, Soportes de cierre de novedades. | 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. | PE1+ | Señalar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CCF 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 sus padres factos y probatorios. | 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 | Coordinación de Autoridades Administrativas | 01/03/2020 | 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. | PE1+ | Señalar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regiones del CCF 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 sus padres factos y probatorios. | 2. Identificar las necesidades y temas que presenten falencias y seuden en su cumplimiento en aplicación, con el objeto de incluir a la metodología de Asistencia Técnica. | Coordinación de Autoridades Administrativas | 01/03/2020 | 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 que trabajan en el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, instrumentos, 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. | 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 Los Andes, 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 11/01/2020 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 adjuntan 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. Controlar 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 contrastes hogares visitados (dentado no correspondiente a 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 | Boyá | 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. Controlar 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 | Boyá | 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 | Boyá | 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 | Boyá | Cocuy | 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 | Boyá | Cocuy | Memorando 1209 del 11/08/2020. Información de pérdidas de competencia C2 Cocuy Memorando 106326 del mes de junio período 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 | Boyá | 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 | Boyá | 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 correo 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 responde 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 responde 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 interdisciplinarios de acuerdo con la comunidad regente | Actas y Listados de Asistencia | Grupo de asistencia técnica de la Regional | REG | 01/01/2020 | 15/12/2020 | 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 responde 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 ya que las falencias que se identificaron 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 responde 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 responde 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 responde 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 responde 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 | 15/12/2020 | 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 responde 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 responde 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 responde 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 responde 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 soporte 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 responde 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 13 de julio 2020. Pérdida de competencia Correo electrónico 28 de agosto. 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 Listado 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 se le da 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. | Listado de asistencia y presentación | Líder de Fortalecimiento de la Dirección de Contratación | SDG | 01/01/2020 | 15/12/2020 | 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 VIDEOCONFERENCIA. (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 Presentación 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 Power Point de CONTRATACIONES GUBERN. CONTRATO DE SERVICIOS - del 10. 11 y 24 de junio de 2020, con el listado de asistencia (liquidaciones del 10, 24 de junio y participativo de celebración vía teams. #16/08/2020 se evidenció: Celebraciones 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 se le da la contratación para atender intereses particulares | AB2+ | 2. Actas Comité de Control capacitaciones 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 | 15/12/2020 | 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 recomendó realizar el cargo de las Actas que aún se encuentran en proceso de Emis y publicación. De igual manera se recomendó manejar una única ruta para facilitar la consulta de los mismos. | En avance | | |
| Adquisición de Bienes y Servicios | Discrecionalmente se le da 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 | 15/12/2020 | 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 | GF5+ | 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 1. Seminario de capacitación en los procesos de fiscalización a los grupos de Recuento Regionales semestralmente. | 1. Listas de asistencia y presentación. | Grupo de Recuento | SDG | 01/04/2020 | 15/12/2020 | SOG | NA | Reunión de asistencia CAPACITACION NUEVO SISTEMA DE RECUENTO 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 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 Recuento | SDG | 01/04/2020 | 15/12/2020 | SOG | NA | INFORME DE REVISIÓN ALEATORIA A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACION 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 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 Recuento | REG | 01/02/2020 | 15/12/2020 | Santander | NA | Acta 13 de julio 2020. Seguimiento a la gestión del recuento aportes parafiscales del 3%. Socialización normalidad de Recuento | 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 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 Recuento | REG | 01/02/2020 | 15/12/2020 | Santander | NA | Informe de auditoria trimestral aleatoria procesos de fiscalización y verificación aporte parafiscal 3%del 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 3. Programar, por lo menos un dos comités de seguimiento parafiscal e informes de los seguimientos aleatoria realizados a los procesos de verificación y fiscalización llevada a cabo por la Regional. | 3. Acta de comité de seguimiento. | Grupo de Recuento | REG | 01/02/2020 | 15/12/2020 | Santander | NA | Acta 13 de julio 2020. Seguimiento a la gestión del recuento aportes parafiscales del 3%. Socialización normalidad de Recuento | 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 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 Recuento | 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 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 Recuento | 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 3. Programar, por lo menos un dos comités de seguimiento parafiscal e informes de los seguimientos aleatoria realizados a los procesos de verificación y fiscalización llevada a cabo por la Regional. | 3. Acta de comité de seguimiento. | Grupo de Recuento | 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 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 Recuento | 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 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 Recuento | 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 seguimiento trimestral al 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 3. Programar, por lo menos un dos comités de seguimiento parafiscal e informes de los seguimientos aleatoria realizados a los procesos de verificación y fiscalización llevada a cabo por la Regional. | 3. Acta de comité de seguimiento. | Grupo de Recuento | 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 seguimiento trimestral al 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 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 Recuento | 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 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 Recuento | 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. | GF5+ | Seguimiento al proceso y la capacitación a los funcionarios que realicen el proceso de verificación y fiscalización del área de recuento. | 3. Programar, por lo menos un dos comités de seguimiento parafiscal e informes de los seguimientos aleatoria realizados a los procesos de verificación y fiscalización llevada a cabo por la Regional. | 3. Acta de comité de seguimiento. | Grupo de Recuento | 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 20 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 | 1.10/01/2020 | 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 OIA firmado por el apoderado que manifiesta conflicto que frente a los procesos asignados no incurra en un conflicto de intereses. | 2. Link carpeta FILESERVER que contiene actualizados 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/458128784 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 | 1.16/01/2020 | 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 OIA firmado por el apoderado que manifiesta 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+ | Comisar trimestralmente memorandos para reportar el conflicto de intereses. | 3. Remite trimestralmente memorandos a los apoderados judiciales de la sede de la Dirección General recordando cuando se presenta un conflicto de intereses. | 3. Jefe Oficina Asesora Jurídica | 3. Jefe Oficina Asesora Jurídica | SDG | 01/01/2020 | 3/02/2020 | NA | NA | Memorandos apoderados judiciales de la OIA 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 | 1.10/01/2020 | 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 OIA firmado por el apoderado que manifiesta 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. Rango 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 | 1.10/01/2020 | 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 OIA firmado por el apoderado que manifiesta 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. | 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 | 1.10/01/2020 | 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 OIA firmado por el apoderado que manifiesta 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 estado de asamblea jornada de asistencia técnica 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 S | 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 22 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 | Rosarita | NA | Acta 2 de abril AT tema adopciones Acta 2 de abril AT tema adopciones C2 (Discapacitados) y Previa 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 | Rosarita | 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 | Impropiedad 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 | Impropiedad 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 | Impropiedad 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 | Impropiedad 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 | |