

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO- 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OCI			
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción Objetivo: Fortalecer la cultura de la prevención del riesgo de corrupción, identificando, analizando y controlando las causas de los posibles hechos generadores de corrupción.					Fecha seguimiento:	31/12/2018	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha		
Subcomponente 1	Política de Administración de Riesgos				1	1	100%	
	1.1	Socializar la metodología de riesgos institucional, incluyendo riesgos de corrupción.	3 socializaciones de la metodología de riesgos de corrupción a líderes de proceso, referentes de calidad a nivel regional y centros zonales	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Maritza Beltrán Se aportó evidencia de realización de video conferencia del 14/11/2018, dirigida a los promotores EPICO de la Sede de la Dirección General, Referentes de Calidad en la Regionales y Coordinadores de los Grupos de Planeación y Sistemas en la que se socializa la metodología de Riesgos 2019 y socialización de cambios en la guía de gestión de riesgos del DAFP. Se recomienda fortalecer la socialización de la metodología de Riesgos a los líderes de procesos. Evidencia: Lista de Asistencia y videoconferencia con la metodología de Riesgos 2019, realizada el 14/11/2018.
Subcomponente 2	Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción				5	4	80%	
	2.1	Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018	Riesgos de corrupción actualizados	Subdirección de Mejoramiento Organizacional/Líderes de Procesos	30/01/2018	1	Cumplida (DT)	Marcela López En el mes de Enero del 2018 se presentó en comité de desarrollo administrativo la matriz del Plan Anticorrupción para el año en curso. Se presentaron los riesgos, mapas de calor y planes de tratamientos. La matriz se aprobó y se realizó la publicación en la Web y en la Intranet de la Entidad. Evidencia: Reunión Comité presencial de Desarrollo Administrativo realizado el 26 de enero de 2018. Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la Web y en la intranet. https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion?f%5B0%5D=field_date%3A2018 Actividad cumplida con corte a 30 de abril
	2.2	Revisar y validar la Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada	Dirección de Planeación y Control de Gestión	20/01/2018	1	Cumplida (DT)	Marcela López La Subdirección de Mejoramiento consolido con cada uno de los referentes los riesgos de corrupción en una matriz. Dicha matriz fue validada por el Comité de Desarrollo Administrativo. Evidencia: Reunión Comité presencial de Desarrollo Administrativo realizado el 26 de enero de 2018. Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada. https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion?f%5B0%5D=field_date%3A2018
	2.3	Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018	Riesgos de corrupción aprobados	Comité Desarrollo Administrativo	26/01/2018	1	Cumplida (DT)	Marcela López En el mes de Enero del 2018 se presento en comité de desarrollo administrativo la matriz del Plan Anticorrupción para el año en curso. Se presentaron los riesgos, mapas de calor y planes de tratamientos. La matriz se aprobó y se realizo la publicación en la Web y en la Intranet de la Entidad. Evidencia: Evidencia: Reunión Comité presencial de Desarrollo Administrativo realizado el 26 de enero de 2018. Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la Web y en la intranet. https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion?f%5B0%5D=field_date%3A2018 Actividad cumplida con corte a 30 de abril

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO-2018

	2.4	Validar el mapa de riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción validados	Subdirección de Mejoramiento Organizacional/Líderes de Procesos	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Maritza Beltrán	La validación de la Matriz de Riesgos se realizó el 26 de enero en comité de desarrollo administrativo. Para 2019, se tiene como evidencia las mesas de trabajo y aprobación de riesgos de corrupción con su calificación de probabilidad e impacto y su riesgo residual. Actividad cumplida con corte a 30 de abril	
	2.5	Implementación de la herramienta tecnológica para la gestión de riesgos	informe de plan de tratamiento de la gestión de riesgo	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30/11/2018	1	No Cumplida	Maritza Beltrán	De acuerdo a la meta prevista, se realizaron los informes de seguimiento mensuales a los planes de tratamiento de los riesgos identificados. No obstante, el objetivo no fue cumplido (Implementación de la herramienta tecnológicas para la gestión de riesgos), por cuanto se está adelantando prueba piloto en 2 Regionales. Se recomienda, a partir de la prueba piloto, tomar la decisión de continuar o no con la implementación en la herramienta ISOLUCION. Evidencia: - Matriz de seguimiento a los Riesgos correspondiente a los meses de enero a diciembre 2018 - Correo electrónico del 05/12/18 en el que se comunica a las Regionales Vichada y Caldas (prueba piloto) la inclusión de los riesgos de estas regionales en el ambiente de prueba de ISOLUCION, dando la instrucción de analizar y emitir comentarios para la viabilidad de implementar la gestión de Riesgos en esta	
Subcomponente 3	Consulta y Divulgación					3	3	100%		
	3.1	Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2018	Política de gestión de riesgo publicada	Dirección de Planeación y Control de Gestión	31/01/2018	1	Cumplida (DT)	Marcela López	La matriz de riesgos de corrupción y la política de gestión del riesgo se encuentran publicadas en la página Web de la entidad. Evidencia: Políticas de gestión del riesgo: https://www.icbf.gov.co/instituto/sistema-integrado-gestion Matriz de Riesgos de Corrupción: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion?f%5B0%5D=field_date%3A2018 Actividad cumplida con corte a 30 de abril	
	3.2	Publicar y divulgar la Guía de Riesgos actualizada.	Guía de Riesgos publicada y divulgada.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional/Oficina Asesora de Comunicaciones	30/11/2018	1	Cumplida (DT)	Marcela López	Se publicó la G3.MI Guía gestión de riesgos y peligros en versión 5 el 14/03/2018 Evidencia: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/g3.mi_gui_a_de_gestion_de_riesgos_y_peligros_v5.pdf Actividad cumplida con corte a 30 de abril	
	3.3	Sensibilizar a los colaboradores en riesgos de corrupción.	Sensibilizar a los colaboradores en riesgos de corrupción .	Dirección de Planeación y Control de Gestión/Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección de Información y Tecnología	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Maritza Beltrán	Publicación de Boletines VIVE ICBF. Evidencia: Publicación de boletines VIVE ICBF No 40 al 47 emitidos durante los meses Octubre a diciembre.	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO- 2018

Monitoreo y revisión					4	4	100%		
Subcomponente 4	4.1	Realizar revisión y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	Reporte del seguimiento realizado	Líderes de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30/12/2018	1	Cumplida (FT)	Maritza Beltrán	Se evidencian correos electrónicos mensuales dirigidos a los promotores EPICO de la Sede de la Dirección General en el que se les recuerda el diligenciamiento de la matriz de riesgos y cargue de la evidencia. Respecto al seguimiento, se evidencia reporte del seguimiento correspondiente a septiembre a diciembre de 2018. Evidencia: Correos electrónicos mensuales y archivos de excel con el seguimiento a los Riesgos.
	4.2	Diseñar e implementar estrategia de seguimiento a la materialización del riesgo de corrupción	seguimiento a la materialización de riesgos de corrupción implementado	Subdirección de Mejoramiento Organizacional/Líderes de Proceso	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Maritza Beltrán	Se evidencian correos electrónicos del 20/12/2018 enviados desde la Subdirección de Mejoramiento organizacional a los procesos en los que se solicita informar en el último cuatrimestre la materialización de riesgos identificados mencionando cuales han sido las acciones correctivas creadas para la mitigación del impacto. Los líderes de proceso respondieron en su mayoría no presentar materialización de ningún riesgo salvo el proceso de protección quien generó 17 Acciones Correctivas. También se evidencia cuadro Excel de seguimiento a la materialización de los Riesgos. Evidencia: correo electrónico de la SMO a los procesos del 20/12/2018 y correos
	4.3	Verificar la elaboración de acciones correctivas ante la materialización del riesgo	Informe de la formulación de acciones correctivas correspondientes ante la materialización del riesgo	Subdirección de Mejoramiento Organizacional/Líderes de Proceso	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Maritza Beltrán	En el seguimiento realizado en el mes de septiembre/18, el proceso de Inspección, Vigilancia y Control se evidencian 4 Acciones Correctivas para la materialización del Riesgo de corrupción IV2+ "Renovación de licencias de funcionamiento sin el rigor técnico, administrativo, financiero y legal requerido." En el seguimiento correspondiente al mes de diciembre/18 los líderes de proceso respondieron en su mayoría no presentar materialización de ningún riesgo salvo el Proceso de Protección quien indica materialización del Riesgo P2+ "Decisiones no correspondientes al acervo probatorio" generando 17 Acciones Correctivas en 17 Regionales. Evidencia: correo electrónico de la SMO a los procesos del 20/12/2018 y correo
	4.4	Consolidar y publicar en SIMEI el indicador de riesgos	Indicador de riesgos consolidado y publicado	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Maritza Beltrán	Teniendo en cuenta que es un indicador cuatrimestral, en el mes de septiembre se realizó el reporte del calculo del indicadores de los riesgos de corrupción. Evidencia: Se adjunta documento de Word donde se visualiza lo reportado en SIMEI.
Seguimiento					3	3	100%		
Subcomponente 5	5.1	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Maritza Beltrán	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. Evidencia: El 14 de Septiembre se publica en la página web el seguimiento al segundo cuatrimestre del 2018 al PAAC
	5.2	Verificar Evidencias de la gestión de riesgos de corrupción		Oficina de Control Interno	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Maritza Beltrán	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. Evidencia: El 14 de Septiembre se publica en la página web el seguimiento al segundo cuatrimestre del 2018 al PAAC
	5.3	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción		Oficina de Control Interno	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Maritza Beltrán	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. Evidencia: El 14 de Septiembre se publica en la página web el seguimiento al segundo cuatrimestre del 2018 al PAAC
Componente 3:	Rendición de cuentas Objetivo: Fortalecer la rendición de cuentas y mesas públicas como un proceso tendiente a promover un cambio cultural, de manera democrática y participativa, para visibilizar la gestión y los resultados ICBF como garante del cumplimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia colombiana.				Fecha seguimiento:		31/12/2017	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
	Fase de alistamiento				6	5	83%		

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO- 2018

I. Fase de alistamiento	1	Rediseñar la estrategia de Rendición de cuentas y Mesas Públicas 2018	(1) Estrategia de RPC y MP rediseñada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/06/2018	1	Cumplida (DT)	0	Marcela López	Se envió estrategia de RPC y MP sobre la Rendición de Cuentas 2018 por parte del Subdirector de Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Planeación y Control de Gestión. Evidencia: Memorando S-2018-079896-0101 del 13/02/18 con asunto: Directrices 2018 rendición de cuentas y mesas públicas enviado a Directores Regionales, Coordinadores de Planeación, Coordinadores de Asistencia Técnica y Enlaces del SNBF. Correo Electrónico del 13/02/18 enviado por parte de la Dirección de Planeación y Control a la Gestión y dirigido a Directores Regionales, Subdirectores Sede Nacional, Jefes de Oficina Nacional, Coordinadores de Planeación, Coordinadores de Asistencia Técnica y Enlaces del SNBF con memorando S-2018-079896-0101 del 13/02/18 y formato programación y monitoreo de eventos de RPC y MP como archivos adjuntos. Cronograma oficial de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas de Cuentas en la ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/sede Documento Plan de Rendición de cuentas del ICBF Nivel nacional, regional y zonal como aportes al Plan Anticorrupción 2018.
	2	Ajustar líneas de acción 2018 de rendición pública de cuentas y mesas públicas del ICBF 2018	(1) Líneas de acción 2018 de rendición de cuentas socializado	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/06/2018	1	Cumplida (DT)	0	Marcela López	Se enviaron orientaciones sobre la Rendición de Cuentas 2018 por parte del Subdirector de Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Planeación y Control de Gestión. Evidencia: Memorando S-2018-079896-0101 del 13/02/18 con asunto: Directrices 2018 rendición de cuentas y mesas públicas enviado a Directores Regionales, Coordinadores de Planeación, Coordinadores de Asistencia Técnica y Enlaces del SNBF. Correo Electrónico del 13/02/18 enviado por parte de la Dirección de Planeación y Control a la Gestión y dirigido a Directores Regionales, Subdirectores Sede Nacional, Jefes de Oficina Nacional, Coordinadores de Planeación, Coordinadores de Asistencia Técnica y Enlaces del SNBF con memorando S-2018-079896-0101 del 13/02/18 y formato programación y monitoreo de eventos de RPC y MP como archivos adjuntos. Actividad cumplida con corte a 30 de abril
	3	Ajuste de instrumentos: Guía y Procedimiento	Instrumentos de RPC y MP ajustados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/06/2018	1	Cumplida (DT)	0	Marcela López	Se subieron en la intranet y en la ruta NAS de la caja de herramientas los siguientes instrumentos actualizados: La guía de rendición de cuentas, el procedimiento de RPC, los formatos de cronograma, listado de asistentes, formato de compromisos, formato de control social y formato de cronograma. Evidencia: Publicación intranet: Formato programación y monitoreo de eventos de RPC y MP, Guía para la Rendición de Cuentas en el ICBF Versión 2 del 31/07/17, P2.MS Procedimiento rendición pública de cuentas y mesas públicas Versión 1 del 06/06/17, Cronograma de realización de MP y RPC en 2018 a nivel nacional, formato de control social y formato de cronograma. Página Web: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/sede Caja de Herramientas \\172.16.9.31\Archivos\ICBF\Direccion de Planeación\Caja de Herramientas MP y RPC 2018\Caja de Herramientas 2018\
	4	Socializar plan de RPC y MP en marco de la nueva estrategia con Sede y Directores	Plan de RPC y MP en marco de la nueva estrategia socializado	Dirección de Planeación y Control de Gestión/Oficina de gestión Regional	30/06/2018	1	Cumplida (DT)	0	Marcela López	Se realizó una videoconferencia el 18/04/2018 con la participación de 33 regionales conectadas en intranet donde se socializó el plan de Rendición de cuentas 2018 Evidencia: Lista de asistencia de videoconferencia realizada el 18 de abril de 2018 sobre propuestas e inquietudes del proceso de rendición de cuentas. Presentación en power point "Rendición pública de cuentas 2018" Caja de Herramientas \\172.16.9.31\Archivos\ICBF\Direccion de Planeación\Caja de Herramientas MP y RPC 2018\Caja de Herramientas 2018\ Actividad cumplida con corte a 30 de abril

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO- 2018

	5	Definición de equipos regionales que apoyen proceso de rendición de cuentas	Equipo inter-áreas conformado. Informe de actividades por regional de la rendición de cuentas apoyadas de acuerdo al calendario establecido	Sistema Nacional Bienestar Familiar/Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	1	No Cumplida	0	Maritza Beltran	Se evidencia un memorando del mes de Febrero de 2018 en el que se dan directrices para la Rendición de Cuentas 2018, pero no se cuenta con la evidencia de conformación de los equipos regionales que apoyen la rendición de cuentas (equipo Interáreas tal como lo menciona la meta). Actividad No Cumplida	
	6	Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de RPC y MP	Recursos para logística garantizados	Subdirección de Abastecimiento	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Beltran	Se evidencian informes de supervisión del operador logístico de las mesas públicas y rendición de cuentas programadas dentro del cuatrimestre, dando por cumplida la actividad dado que se evidencia la disponibilidad de recursos para la operación logística de las mesas públicas o rendición de cuentas. Evidencia: La Dirección de Abastecimiento atendió los siguientes eventos a través del contrato del Operador Logístico de Eventos, relacionando : -Septiembre: 70 mesas públicas en el informe de supervisión con radicado I-2018-109283-0101 del 29 de octubre de 2018. -Octubre: 3 mesas públicas y 7 rendiciones de cuentas evidenciado en el Informe de supervisión con radicado I-2018-118112-0101 del 22 de noviembre. -Noviembre: 26 rendiciones de cuentas, evidenciado en el Informe de supervisión	
0 Información de calidad y en lenguaje comprensible					0	0	0/01/1900	4	4	100%	0%
Subcomponente 1	1.1	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS	Dirección de Servicios y Atención	30/11/2018	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Beltran	Se verificó la información de acuerdo con las evidencias reportadas. Evidencia: Publicación de boletín con análisis de PQRS al mes de noviembre de 2018, tanto en la página Web como en la intranet: WEB ICBF: https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrs INTRANET ICBF: https://intranet.icbf.gov.co/secretaria-general/direccion-de-servicios-y-atencion/procesos-y-eventos Actividad cumplida al 31 de diciembre de 2018.	
	1.2	Encuesta para identificar temática	(209) encuestas y/o consultas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación/Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/06/2018	1	Cumplida (FT)	0	Maritza Beltran	Se recibieron y consolidaron 209 encuestas sobre temas de interés para tratar en las mesas públicas lideradas por el ICBF. Evidencia: 209 encuestas de centros zonales y archivo en Excel de consolidación de encuestas	
	1.3	Definir Contenidos mínimos de información para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ	Contenidos mínimos de información para la RPC y MP en cada Regional / CZ definidos	Subdirección de Monitoreo y Evaluación/Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/07/2017	1	Cumplida (DT)	0	Marcela López	Se actualizaron y se ubicaron en la ruta NAS de caja de herramientas las maquetas actualizadas para que sean utilizadas por cada una de las regionales de acuerdo a sus requerimientos. Evidencia: Maquetas con contenidos mínimos actualizados. \\172.16.9.31\Archivos\ICBF\Direccion de Planeación\Caja de Herramientas MP y RPC 2018\Caja de Herramientas 2018\ Actividad cumplida con corte a 30 de abril	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO-2018

	1.4	Publicar la información con antelación de por lo menos 10 días a la fecha prevista para la realización de las Rendición Pública de Cuentas y Mesas Publicas en Cartelera dispuestas por cada regional y/o zonal	confirmación de la publicación de las fechas de RPC y MP por parte de las Direcciones Regionales	Dirección de Servicios y Atención/Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/09/2017	1	Cumplida (FT)	0	Maritza Beltran	Se evidencia confirmación de las Regionales Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caldas, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Norte de Santander y Valle, departamentos en los cuales se desarrollarían MP y RPC a septiembre. Evidencia: ANTIOQUIA_ Fecha de MP o RPC: 21/09/2018, 17/09/2018, 28/09/2018 - fecha del correo electrónico de confirmación 23/07/2018		
Subcomponente 2	0 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones				0	0	0/01/1900	4	4	100%	0%	0
	2.1	Definir metodología participativa para cada una de las audiencias públicas de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Publicas	Metodología participativa definida para las audiencias de RPC y MP	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/07/2018	1	Cumplida (DT)	0	Marcela López	Se entregó la metodología participativa definida para audiencias de RPC y MS a las Regionales Evidencia: Caja de Herramientas \\172.16.9.31\Archivos\CBF\Direccion de Planeación\Caja de Herramientas MP y RPC 2018\Caja de Herramientas 2018\ Actividad cumplida con corte a 30 de abril		
	2.2	Realizar audiencias publicas, (209) MP y (33) RPC	mesas y rendición de cuentas programadas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación / Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Beltran	De la evidencia aportada se puede determinar que de las 212 actas que se reportan producto de las Mesas públicas y 33 Actas de ejercicios de Rendición de cuentas adelantado. Evidencia: Actas y listas de asistencia de los ejercicios de mesas públicas y rendición de cuentas.		
	2.3	Promover la conformación y gestión de grupos de control social a las modalidades de atención en primera infancia	un total de 1000 Jornadas de Socialización por parte de las EAS que prestan servicio de atención a la Primera Infancia.	Dirección de Primera Infancia/ EAS/ Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	0	Marcela López	Realización de 1067 Jornadas de Socialización por parte de las EAS que prestan servicio de atención a la Primera Infancia. Evidencia: Matriz de Excel con ranking de control social de la EAS 2018 Actividad Cumplida con corte al 30 de agosto del 2018.		
	2.4	Utilizar los canales electrónicos de comunicación, durante todo el proceso de rendición de cuentas	Canales de comunicación: Cartelera virtuales y redes sociales utilizadas desde la convocatoria, publicación de la rendición de cuentas	Enlace Servicios y Atención, Enlace comunicaciones/ Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Beltran	Utilización de canales electrónicos de comunicación (cartelera virtuales y redes sociales) para la convocatoria de la rendición de cuentas: Evidencia: Presentaciones multimedia en las diferentes regionales y centros zonales . Publicaciones Twitter de las mesas publicas sobre alimentos de alto valor nutricional (Santiago - Tolú de Sucre, Regional Vaupés, Regional Quindío), Mesa de Participación Niñez y Adolescencia (Valledupar - Cesar).		
	0 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas				0	0	0/01/1900	4	3	75%	0%	0
	3.1	Actualizar y desarrollar en el curso virtual de transparencia el modulo de rendición de cuentas, con los servidores públicos mediante el acompañamiento y socialización del mismo, con el fin de interiorizar la cultura de rendición de cuentas	Promoción de la cultura de Rendición de Cuentas promocionada a través del curso (25% de los inscritos en el aula virtual de transparencia logren la certificación)	Dirección de Planeación y Control de Gestión/ Subdirección de Monitoreo y Evaluación, Gestión Humana, Dirección de Servicios y Atención	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Beltran	Se evidencia el informe por parte de la DGH del resultado del aula virtual- modulo estrategia de transparencia, participación y buen gobierno, con los resultados de los participantes que aprobaron, los cuales fueron 76 de 122 inscritos, cumpliéndose la meta del 25% de los inscritos certificados. Evidencia: Reporte de curso Aula Virtual - Modulo de Transparencia, participación y buen gobierno.		

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO-2018

Subcomponente 3	3.2	Socializar y visibilizar la información	Estrategia de Comunicación: de transparencia	Oficina Asesora de Comunicaciones/ Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Beltran	Como estrategia de comunicación en el tema de transparencia se ha realizado la publicación en el boletín Interno evidenciando para el tercer cuatrimestre publicaciones en los temas de Riesgos de Corrupción y Rendición de Cuentas y mesas públicas. Evidencia: publicaciones en el Boletín interno Vive ICBF: El 10 de septiembre en el boletín No. 33 se publica, El 17 de septiembre en el boletín 34, el 8 de octubre en el boletín 37, el 29 de octubre en el boletín 40 sobre, el 4, 12 y 19 de Noviembre, El 3, 17, 24 de diciembre en el boletín No. 44, 46 y 47.
	3.3	Diseñar estrategia que permita articular la información de las MP para retroalimentar en las RPC	Estrategia de Información de RPC y MP en doble vía implementada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación / Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/09/2018	1	No Cumplida	0	Maritza Beltran	No se evidencia el diseño de la estrategia que permita articular la información de las MP para retroalimentar en las RPC. Se evidencia un memorando de directrices del mes de febrero que indica incluir en la agenda de la rendición de cuentas los compromisos de las mesas públicas. Actividad No Cumplida. Teniendo en cuenta que la estrategia de movilización del proceso de Rendición de Cuentas es por medio de redes, se evidencia la publicación en las redes Sociales Twitter y Facebook: - 7 publicaciones en Twitter sobre la encuesta de percepción ciudadana: ¡Tu opinión es importante para nosotros! Hashtag #ICBFteEscucha - Se hacen 4 publicaciones en Twitter sobre mesas publicas sobre alimento de alto valor nutricional. El 5 de octubre se publica pieza de racionalización de tramites para el ciudadano: Conozca cómo se están racionalizando los requisitos para acceder a los trámites del aplicativo del Sistema Único de Información y Trámites (SUIT) → https://goo.gl/Q51yJn - 13 publicaciones del mes de noviembre en redes sociales sobre Rendición Pública de Cuentas vigencia 2018 con el Hashtag #ICBFesTransparencia de 13 regionales, como Cundinamarca, Amazonas, Cesar, entre otras. https://twitter.com/ICBFColombia ; publicación en Twitter 10 Post sobre rendición de cuentas de la regional Norte de Santander, San Andrés, Tolima, Bogotá, Córdoba, Vichada, Boyacá, Chocó, Atlántico, Magdalena y Huila. @ICBFColombia realizó la Rendición Pública de Cuentas vigencia 2018. Participaron entidades
	3.4	Crear Hashtag para movilizar ciudadanía en diferentes temáticas frente a la rendición de cuentas	estrategia de movilización de rendición de cuentas durante el proceso de Rendición de Cuentas en redes	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Beltran	0
0		Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		0	0	0/01/1900	3	3	100%	0%
Subcomponente 4	4.1	Realizar seguimiento a la realización de la Rendición de Cuentas programadas	Informe de Rendición de Cuentas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación / Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Beltran	Se evidencia la publicación en la página Web del informe trimestral de rendición de cuentas correspondientes a la vigencia 2018. Evidencia: 4 informes trimestrales publicados en https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/sede
	4.2	Realizar encuestas de evaluación a la ciudadanía en cada una de las actividades de rendición de cuentas	Informe de encuestas realizadas.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación / Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Beltran	Se evidencia el análisis de las encuestas diligenciadas por la comunidad asistenta a las mesas públicas y a la rendición de cuentas a nivel nacional. Evidencia: informes de las encuestas con análisis de 212 mesas públicas ellas y 33 audiencias de Rendición Pública.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO- 2018

	4.3	Realizar evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	(4) Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión realizada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación / Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Beltran	Se evidencian los cuatro pasos de evaluación y retroalimentación en el marco del MIGP. Evidencia: 1. Autodiagnóstico original realizado por la Subdirección de Evaluación y Monitoreo. 2. Autodiagnóstico verificado por la OCI. 3. La presentación del COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, Tercer Trimestre 2018; documento en el cual se puede visualizar el informe de RPC y MP en las diapositivas 75 y 76. (Pendiente acta, se está a la espera del escaneo). 4. Plan de Mejoramiento del autodiagnóstico según calificación final de la OCI
--	-----	--	--	--	------------	---	---------------	---	-----------------	---

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano Objetivo: Garantizar y fortalecer la adecuada prestación del servicio al ciudadano a través de los diferentes canales con los que cuenta el Nivel Nacional, Regional y Zonal, velando por el cumplimiento de todos los criterios de calidad y eficiencia, de acuerdo con los principios orientadores de la Política Nacional del Servicio al Ciudadano, el					Fecha seguimiento:		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas		
Subcomponente 1	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico				2	2	100%	
	1.1	Desarrollar y promover el curso del Proceso de Relacionamiento con el Ciudadano entre los colaboradores de servicios y atención, en el Aula Virtual	Aplicación del curso del aula virtual, lograr la certificación del 40% de los inscritos	Dirección de Servicios y Atención	31/10/2018	1	Cumplida (DT)	De acuerdo con la mesa de trabajo realizada el día 10 de enero de 2019 entre la DSYA y la OCI se aclara por parte de esa Dirección que el universo de colaboradores de servicios y atención que participaron en el Aula Virtual corresponde a 544 personas las cuales se obtienen de las bases de datos publicadas en la ruta NAS de los meses de Julio y Diciembre (299 funcionarios y 245 personas del centro de contacto). De la base de datos con 245 registros se evidencia que 207 tienen la calificación de Nota Final "Aprobado" lo que permite dar cumplimiento a la meta propuesta del 40%. Evidencia: \\172.16.9.31\Archivos\ICBF\Direccion de Planeación\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 4. Servicios y Atención al Ciudadano 2018\D. Servicios y
	1.2	Adoptar mediante acto administrativo el modelo de atención presencial	Resolución a través de la cual se adopta el modelo de atención	Dirección de Servicios y Atención	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	De acuerdo con la mesa de trabajo realizada el día 10 de enero de 2019 entre la DSYA y la OCI las personas de la Dirección socializan las gestiones que adelantaron durante la Vigencia para la publicación del acto administrativo. Teniendo en cuenta la llegada de la nueva administración y de acuerdo con el acta de fecha 19/12/2018 se conceptúa por parte de los asistentes (DSYA, DG y Comunicaciones) que no se requiere expedir resolución para la adopción del modelo de atención y que el soporte es la aprobación realizada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del 29 de junio y 03 de julio de 2018 donde los participantes por medio de votación aprobaron el modelo de atención presencial, socializado por la DSYA. Revisando los procedimientos establecidos por la Entidad no se identificó que para la creación de un documento catalogado como "Modelo" se deba formalizar a través de acto administrativo y las personas de la DSYA manifestaron que esta meta fue establecida para dar mayor soporte a su implementación. La OCI da por cumplida la actividad y recomienda que con ocasión a lo aquí
	2.1	Implementar en los Centros Zonales priorizados un Sistema Electrónico de asignación de Turnos	Compra e instalación de Digiturnos	Dirección de Servicios y Atención	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	De los soportes compartidos en la ruta NAS por la Dirección de Servicios y Atención fue posible evidenciar el avance de la ejecución del contrato No. 1376 de 2018 con acciones relacionadas con: Aprobación de Prototipo del atril, visitas de inspección por parte de ICBF, seguimiento al cronograma y para el mes de diciembre de 2018 los registros fotográficos de 30 sedes del ICBF con la respectiva instalación de digiturnos. La OCI recomienda dar continuidad al proceso de puesta en funcionamiento, uso y mantenimiento de los digiturnos ya instalados en la vigencia 2018 y articular junto con la implementación que se tenga prevista en otros puntos adicionales para la vigencia 2019. Evidencia: \\172.16.9.31\Archivos\ICBF\Direccion de Planeación\Monitoreo Plan

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO- 2018

Subcomponente 2	2.2	Generar una base de conocimiento que facilite la orientación e identificación de presuntos actos de corrupción a través de la Línea anticorrupción.	Actualización de Matriz de actos de corrupción y construir Banco de Preguntas Frecuentes.	Dirección de Servicios y Atención	30/07/2018	1	Cumplida (DT)	ana ArevaloAngela Pa	<p>La Dirección de Servicios y Atención allegó evidencias relacionadas con las sesiones de trabajo adelantadas con la Oficina Asesora Jurídica del ICBF para la validación de 50 preguntas frecuentes para apoyar la atención en la línea anticorrupción, entre las cuales fue posible observar por la Oficina de Control de Interno, los siguientes soportes:</p> <p>Evidencia:</p> <p>-Correo Electrónico del 19/07/2018 en el cual se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica el control de legalidad de la matriz de Caracterización de actos de corrupción, propuesta de siete nuevos tipos de delitos , documento con de 30 preguntas frecuentes con su correspondiente respuesta, sobre la Línea Anticorrupción de la Entidad.</p> <p>- Memorandos No. I-2018-084881-0101 del 23/08/2018 y I -2018-076594-0101 del 31/07/2018 en los cuales las Jefe de la Oficina Asesora Jurídica informa a la Dirección de Servicios y Atención el control de legalidad para preguntas frecuentes línea anticorrupción y matriz de caracterización de actos de corrupción.</p> <p>Las evidencias aportadas corresponden al período de tiempo estimado para el alcance de la meta.</p> <p>Evidencias consultadas en: \\172.16.9.31\Archivos\ICBF\Direccion de</p>
	2.3	Promover la oferta de Servicios del Instituto, dirigida a comunidades étnicas en lenguas nativas o dialectos oficiales	1 Video.	Dirección de Servicios y Atención	30/08/2018	1	Cumplida (DT)	ana ArevaloAngela Pa	<p>Se evidencian dos videos de promoción institucional en lenguas nativas: Uitoto y Wayunaiki.</p> <p>Evidencia:</p> <p>\\172.16.9.31\Archivos\ICBF\Direccion de Planeación\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 4. Servicios y Atención al Ciudadano 2018\D. Servicios y Atención\5. Mayo\2.3</p>
	2.4	Fortalecer el seguimiento de las peticiones ciudadanas a partir de la visualización de solicitudes de información adicionales a la petición inicial.	Implementación de la Funcionalidad y Reportes de seguimientos.	Dirección de Servicios y Atención	30/06/2018	1	Cumplida (FT)	ana ArevaloAngela Pa	<p>De acuerdo con la mesa de trabajo realizada el día 10 de enero de 2019 entre la DSYA y la OCI, se explica que la meta en relación a los reportes generados con la puesta en marcha de la nueva actuación corresponde año usuario directo y no a un reporte de seguimiento nacional por parte de la DSYA, por consiguiente y teniendo en cuenta el correo electrónico de fecha 14/08/2018 la OCI identifica que la actividad fue cumplida fuera de término.</p> <p>Evidencia:</p> <p>\\172.16.9.31\Archivos\ICBF\Direccion de Planeación\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 4. Servicios y Atención al Ciudadano 2018\D. Servicios y Atención\8. Ago.\2.4</p> <p>Correo electrónico del 14/08/2018 con asunto: Visualización de anexos, desde el Grupo de Canales y Centro de Contacto de la Dirección de Servicios y Atención se da a conocer la funcionalidad del botón objeto de desarrollo en el SIM.</p>
Talento Humano						1	1	100%	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO- 2018

Subcomponente 3	3.1	Definir y desarrollar una estrategia de apropiación de conocimiento para el personal vinculado al proceso de Relación con el Ciudadano.	Estrategia de apropiación implementada	Dirección de Servicios y Atención	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	Angela Parra Arevalo	<p>Continuando con el seguimiento a las actividades de la Estrategia de Apropiación del Conocimiento del Proceso de Relación con el Ciudadano aportada en el primer cuatrimestre (correo electrónico del 30/04/2018, con asunto: ESTRATEGIA DE APROPIACION DEL CONOCIMIENTO - DIRECCION DE SERVICIOS Y ATENCION documento Word) se evidenciaron los siguientes soportes:</p> <p>Septiembre: Listados de asistencia Videoconferencia Ley 1878 de 2018; Correos electrónicos con los resultados de Valoración de Conocimiento en diferentes Regionales aplicada a los colaboradores que cumplen funciones del Proceso de Relación con el Ciudadano en los tres niveles de atención; Correos electrónicos con los resultados consolidados de la valoración de conocimiento.</p> <p>Evidencia: Al ser varios soportes se relaciona la ruta NAS donde se encuentran: \\172.16.9.31\Archivos\CBF\Direccion de Planeación\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 4. Servicios y Atención al Ciudadano 2018\D. Servicios y Atención\9. Sep\3.1</p> <p>Octubre: Soportes de convocatoria a las Videoconferencias a realizarse el 24 y 25 de octubre de 2018; e Informe consolidado de la valoración de conocimiento. Evidencia: Correo electrónico del 23/10/2018 invitando a la Videoconferencia que se desarrollara el 24 de octubre de 2018 y enlace. Correo electrónico del 23/10/2018 invitando a la Videoconferencia que se desarrollara el 25 de octubre de 2018 y enlace. Correo electrónico del 23/10/2018 enviado con el consolidado de los "Resultados de la Segunda Valoración Trimestral de Conocimientos"</p> <p>Noviembre: Si soportes de gestiones.</p> <p>Diciembre: Correos de las gestiones realizadas por la DSYA para la aplicación de la evaluación de conocimiento a realizarse en diciembre de 2018; correo electrónico del 27/12/2018 con asunto: SOCIALIZACIÓN RESPUESTAS ULTIMA VALORACIÓN TRIMESTRAL DE CONOCIMIENTOS 2018 remitiendo a los responsablesSYA y responsablesCZSYA los resultados de las evaluaciones del 18 y 21 de diciembre de 2018: correo electrónico con asunto: SOCIALIZACIÓN RESULTADOS MEDICIÓN DE</p>
	<i>Normativo y procedimental</i>					2	2	100%	
Subcomponente 4	4.1	Crear una Herramienta de ayuda en el Sistema de Información Misional -SIM- a través de la Guía de la Correcta Tipificación	Herramienta de Ayuda Implementada en el SIM	Dirección de Servicios y Atención	31/10/2018	1	Cumplida (DT)	Angela Parra Arevalo	<p>De acuerdo con la información de la DSYA se evidenciaron correos electrónicos en el mes de septiembre entre esa dirección y la DIT para la funcionalidad del Botón de ayuda en el SIM; y según correo de la DSYA del 03/10/2018 se realizó validación de la funcionalidad y se aprueba el paso a producción.</p> <p>Evidencia: Correo electrónico del 19/09/2018, Asunto: RE: Botón Ayuda SIM - Eliminación buscador palabra</p>

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO-2018

	4.2	Mejorar el abordaje de peticiones ciudadanas con enfoque diferencial a través de la actualización del protocolo de atención.	Actualización del Protocolo de atención	Dirección de Servicios y Atención	31/10/2018	1	Cumplida (DT)	Angela Parra Arevalo	<p>Se evidencia correo electrónico enviado el día 16/10/2018 por la Directora de SYA a Directores Regionales <Directores.Regionales@icbf.gov.co>; ResponsablesCZSYA <ResponsablesCZSYA@icbf.gov.co>; ResponsableSYA <ResponsableSYA@icbf.gov.co>; Coordinadores centros zonales <coordinadorescentroszonales@icbf.gov.co> donde se les socializó el Protocolo de Atención Presencial al Ciudadano en el cual se evidencia el cumplimiento del objetivo propuesto que es: " Mejorar el abordaje de peticiones ciudadanas con enfoque diferencial a través de la actualización del protocolo de atención. "</p> <p>Evidencia: Correo electrónico del 30/10/2018, asunto: SOCIALIZACION PROTOCOLO DE ATENCIÓN PRESENCIAL AL CIUDADANO https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pt4.rc_protocolo_de_atencion_presencial_al_ciudadano_v1.pdf</p> <p>Adicionalmente la DSYA adjunto soporte de correo electrónico de fecha 16/10/2018 con asunto: SOCIALIZACIÓN PROTOCOLO GENERAL DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, al respecto la O.C.I sugiere que en la actualización a realizarse a futuro, éste protocolo de igual manera cuente con los acápite relacionados con enfoque diferencial, toda vez que el Instituto en sus diferentes canales de atención ha venido implementando acciones incluyentes en cumplimiento al Modelo de atención diferencial, el cual solo es mencionado como parte del documento y no como si se encontró desarrollo en el protocolo de atención presencial.</p>
Relacionamiento con el Ciudadano						4	4	100%	
	5.1	Realizar la caracterización de los peticionarios que presentan Solicitudes de Restablecimiento de Derechos (SRD) y Denuncias (PRD)	Documento de Caracterización	Dirección de Servicios y Atención	31/09/2018	1	Cumplida (DT)	Angela Parra Arevalo	<p>De acuerdo con la mesa de trabajo realizada el día 10 de enero de 2019 entre la DSYA y la OCI, se explica que el documento de caracterización corresponde al socializado mediante correo electrónico de fecha 23 y 31/05/2018 enviado por la Directora de SYA.</p> <p>Las evidencias aportadas por la DSYA posteriores a esa fecha en la ruta NAS no hacen parte del documento meta, puesto que son el insumo para la Caracterización Ciudadanos y no a los peticionarios de solicitudes de Restablecimiento de Derechos (SRD) y Denuncias (PRD).</p> <p>La OCI recomienda tener en cuenta que los soportes que son cargados en la ruta NAS son objeto de verificación y harán parte del seguimiento evaluado por esta dependencia.</p> <p>Evidencia: \\172.16.9.31\Archivos\CBF\Direccion de Planeación\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 4. Servicios y Atención al Ciudadano 2018\D. Servicios y Atención\5. Mayo\5.1 Correo electrónico del 23/05/2018 Asunto: CARACTERIZACIÓN DENUNCIANTES 2017 Correo electrónico del 31/05/2018 Asunto: socialización Caracterización de Peticionarios 2017 / Universidad Externado de Colombia</p> <p>https://www.icbf.gov.co/servicios/caracterizacion-peticionarios</p>

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO- 2018

Subcomponente 5	5.2	Formular acciones de mejora con base en los resultados obtenidos en la estrategia de medición de satisfacción 2017.	Acciones de Mejora formuladas en ISOLUCION	Dirección de Servicios y Atención	31/09/2018	1	Cumplida (DT)	ana ArevaloAngela Pa	De acuerdo con las evidencias aportadas, se identifican dos bases de datos con acciones correctivas: Una con 10 registros y la segunda con 23 que fueron consultadas en el aplicativo ISOLUCIÓN y filtradas por fuente: Encuestas de Satisfacción a los Servicios del ICBF. La primer base corresponde a las acciones que fueron formuladas a las Direcciones de Nutrición, Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Familias y Comunidades y Protección; y la segunda a las Regionales. De acuerdo con lo anterior, se conceptúa como cumplida esta actividad; sin embargo se sugiere a la DSYA que realice un seguimiento al cierre eficaz de las mismas como actividad de autocontrol. Evidencia: Excel ACCIONES CORRECTIVAS Puntos de Atención Excel ACCIONES CORRECTIVAS Programas
	5.3	Desarrollar e Implementar encuestas de satisfacción aplicables a los tramites en Línea.	Implementación Encuestas de satisfacción en Línea	Dirección de Servicios y Atención	31/07/2018	1	Cumplida (DT)	ana ArevaloAngela Pa	La Oficina de Control Interno en correo electrónico de fecha 09/05/2018 evidencia pantallazos donde se realiza la encuesta de satisfacción a los trámites en línea: OAC ONLINE, PILA WEB y Bienes Mostrencos. Evidencia: Correo electrónico, del 09/05/2018, con asunto: RV: PLAN ANTICORRUPCIÓN COMPONENTE 4, ACTIVIDAD 5.3.
	5.4	Mejorar la accesibilidad de la información de las preguntas frecuentes con enfoque diferencial a través de audios	20 Audios	Dirección de Servicios y Atención	31/10/2018	1	Cumplida (DT)	ana ArevaloAngela Pa	La Oficina de Control Interno el día 07/09/2018 realiza verificación de la publicación de los audios en el siguiente link: http://geco.icbf.gov.co/GECO/page/consulta/ConsultaGeneral.aspx?Valor=Gds16 evidenciando la disponibilidad de los mismos al realizar consulta sobre algún tema. A partir de lo anterior se sugiere al área competente realizar la verificación del funcionamiento de todos los audios ubicados en el link de toda vez que el día 07/09/2018 al consultar el link http://geco.icbf.gov.co/GECO/Audio.aspx?audio= para la pregunta con código No. CET01005 ¿En qué consisten los programas inclusivos? el audio no funcionó. Evidencias: Consulta realizada en sitio web, el 07/09/2018. De acuerdo con el correo electrónico del día 14/09/2018 se realiza verificación de

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Objetivo: <i>Promover la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, como una forma de "hacer", que debe permear toda la estructura organizacional de la entidad, es un asunto de generar cultura organizacional que requiere de un apoyo decidido del nivel directivo, el diseño y la aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía.</i>					Fecha seguimiento:		31/12/2017	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
	Transparencia Activa				9	8	89%		

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO-2018

	1.1	Publicar la información de planeación y gestión en el Portal Web de la Entidad, año 2018	(1) Informe de gestión publicado con histórico del informe de gestión. Del año anterior (2017) (1) Proyectos de inversión para el 2018 publicados. (1) Plan de acción 2018 publicado. (1) Presupuesto en Ejercicio del ICBF (1) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (1) Plan Anual de Adquisiciones	Dirección de Planeación y Control de Gestión-Subdirección de Abastecimiento / Todas las áreas	30/01/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrio	La información de planeación y gestión se encuentra publicada en la página web de la entidad de la siguiente manera: Evidencia: (2) Informe de gestión publicado con histórico del informe de gestión. Del año anterior (2017) con fecha de publicación 31/Ene/2018 y 25/Jun/2018 Ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/control/informes-gestion (11) Proyectos de inversión para el 2018 publicados. https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/proyectos-de-inversion (1) Plan de acción 2018 publicado de julio a diciembre de 2018 https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-accion (3) Presupuesto en Ejercicio del ICBF de septiembre, octubre, noviembre https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/presupuesto (1) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion (1) Plan Anual de Adquisiciones publicado de enero a diciembre
	1.2	Mantener actualizada la documentación del Sistema Integrado de Gestión	Documentación actualizada en el Portal Web de la Entidad.	Dirección de Planeación y Control de Gestión/ Dirección de Información y Tecnología	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrio	Formato Listado Maestro de Documentos LMD con 2106 documentos actualizados y publicada en la página Web con corte a diciembre 7 de 2018. Evidencia: Matriz en Excel del formato Listado Maestro de Documentos y ruta en página Web https://www.icbf.gov.co/instituto/sistema-integrado-gestion
	1.3	Mantener actualizada la información de la estructura orgánica, funciones y deberes del ICBF, así como la información de los perfiles y evaluaciones de los funcionarios en el portal web de la entidad	Información institucional y de funcionarios actualizada en el Portal Web de la Entidad.	Dirección de Gestión Humana	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrio	La información se encuentra publicada y actualizada en la página web de la entidad de la siguiente manera: Evidencia: Estructura Orgánica en la ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/estructura-organica-talento-humano
	1.4	Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad.	Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad.	Oficina de Control Interno	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrio	Se encuentran en formulación los planes de mejoramiento por parte de las dependencias a cargo de los siguientes informes: 1. Informe de Auditoría de Cumplimiento a los recursos invertidos por el ICBF, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación Nacional y Departamento del Chocó, en cumplimiento del Fallo de Acción de Tutela 2016-00097-01 del Consejo de Estado, (cumplimiento del Fallo de Acción de Tutela 2016-00097-01 del Consejo de Estado), recibido el 5 de diciembre de 2018. Fecha límite de elaboración de plan 14 de enero de 2019.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO-2018

Subcomponente 1	1.5	Promover campañas de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Publicación o divulgación de Campañas de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones/ Dirección de Planeación y Control de Gestión	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	Se encuentran las siguientes publicaciones: Evidencia: En septiembre: Boletín interno No. 32_Septiembre 3 Anticorrupcion Boletín interno No. 34_Septiembre 17 Anticorrupcion Boletín interno No. 35_Septiembre 24 Anticorrupcion Vive ICBF No. 32 Vive ICBF No. 34 Vive ICBF No. 35 En octubre: Boletín interno No.40_ transparencia_29 de octubre Riesgo anticorrupción Vive ICBF No. 40 En noviembre: Anticorrupción 4 de noviembre_Boletín Vive ICBF #40 Anticorrupción 5 de noviembre_Boletín Vive ICBF #41
	1.6	Validar la relación de contratos publicados en SECOP (por modalidad) en relación a contratos informados por la entidad a Transparencia por Colombia - TPC.	Informe de seguimiento de contratos publicados en SECOP I y II a nivel nacional	Dirección de Contratación	31/12/2018	1	No Cumplida	Lucerito Achury Carrión	Se encuentra seguimiento a las publicaciones de contratos del SECOP I hasta octubre de 2018 quedando pendiente noviembre y diciembre: Evidencia: Informe de Seguimiento publicaciones SECOP I con corte a 31 Agosto de 2018 remitido a las Regionales el 01/10/2018 Informe de Seguimiento publicaciones SECOP I con corte a 30 Septiembre de 2018 remitido a las Regionales el 31/10/2018. Informe de Seguimiento publicaciones SECOP I con corte a 31 de Octubre de 2018 remitido a las Regionales el 04/12/2018
	1.7	Actualizar y publicar el calendario de actividades de mesas publicas y rendición de cuentas de la entidad en la sección de transparencia de la pagina WEB de la entidad	Publicar calendario de actividades de mesas publicas y rendición de cuentas de la entidad en la pagina WEB	Dirección de Información y Tecnología / Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/08/2018	1	Cumplida (DT)	Maria Lucerito Achury	Se consolidó el cronograma de RPC y MS a partir de la programación enviada por la Regionales. Evidencia: Consolidado de eventos de rendición de cuentas y mesas publicas programadas y ejecutadas por las regionales y los centros zonales (2018) publicado en la página web. https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/sede Actividad cumplida con corte a 30 de abril de 2018.
	1.8	Actualizar Hojas de Vida de Contratistas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP versión 2017	Medición del DAFP Actualización registro de contratos	Dirección de Contratación	31/07/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	Reporte remitido el 09/04/18 por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Evidencia: Reporte de fecha del 09/04/18 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Actividad Cumplida en el corte 30 de Agosto 2018.
	1.9	Divulgar de forma Interna y externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF.	Estrategia de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF, ejecutada.	Oficina Asesora de Comunicaciones/ Dirección de Planeación y Control de Gestión	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	Teniendo en cuenta la estrategia de publicación en redes sociales, se evidenciaron las publicaciones en Twitter y Facebook de la siguiente manera: Evidencia: Septiembre: Twitter_#ICBFPorLaTransparencia_30 de septiembre: Tema: Denuncia a la línea anticorrupción 018000918080 # 4 y anticorrupcion@icbf.gov.co Octubre: #ICBFPorLaTransparencia 29 de octubre: Tema: Denuncia a la línea anticorrupción 018000918080 # 4 y anticorrupcion@icbf.gov.co Noviembre: Facebook_Anticorrupción_30 de noviembre: Tema: Haz parte de nuestra lucha contra la corrupción. Twitter_Anticorrupción_30 de noviembre: Tema: Haz parte de nuestra lucha contra la corrupción.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO-2018

Transparencia Pasiva					2	2	100%		
Subcomponente 2	2.1	Facilitar al ciudadano la solicitud de acceso a la información pública, cuando no se encuentre publicada en el portal web de la Entidad.	<p>Crear enlace (Link) en la sección de transparencia del Portal Web al Formulario de PQRSD de la Entidad.</p> <p>Renombrar en la lista desplegable de tipos de petición en el formulario de PQRSD, para que el ciudadano identifique "Solicitud de Información Particular, General o Pública" y realizar la parametrización en el SIM del término legal para su respuesta.</p> <p>Socializar la disponibilidad de este tipo de solicitud en la sección de transparencia de la página web.</p>	Dirección de Información y Tecnología, Dirección de Servicios y Atención / Oficina Asesora de Comunicaciones.	20/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	<p>Se evidenció la creación del link que direcciona al formulario de PQRSD en la sección Gestión y Transparencia - Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitudes de acceso a información pública y en la misma página el direccionamiento al enlace del chat del ICBF.</p> <p>Así mismo se evidenció en la página web landing con infografía relacionando las definiciones más relevantes para la solicitud de acceso a información pública.</p> <p>No se evidenció el cambio en la lista desplegable de tipos de petición en el formulario PQRSD ni la parametrización en el SIM del término legal para dar respuesta a las solicitudes de información.</p> <p>La parametrización en el SIM no se realizó debido a que la DIT no contaba con horas de desarrollo disponibles para que la fábrica de software realizara el desarrollo. Sin embargo, las solicitudes de acceso a la información pública se pueden realizar a través del chat y del formulario de solicitudes PQRD como se indica en la página web de gestión y transparencia.</p>
	2.3	Realizar el seguimiento a la aprobación de la resolución de reproducción de fotocopias y posterior socialización	(1) Resolución en firme y socializada	Dirección Administrativa-Gestión Documental	30/03/2018	1	Cumplida (FT)	Lucerito Achury Carrión	<p>Resolución de Reproducción de Fotocopias No. 4646 del 13 de abril de 2018 publicada y socializada en la intranet.</p> <p>Evidencia: Resolución de Reproducción de Fotocopias No. 4646 expedida el 13 de abril de 2018.</p> <p>Ruta de publicación y socialización: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica</p> <p>Actividad cumplida fuera de términos con corte a 30 de abril de 2018.</p>
Instrumentos de Gestión de la Información					6	4	67%		
	3.1	Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información del ICBF.	(1) Inventario de activos de información actualizado.	Dirección Administrativa-Gestión Documental	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	<p>Se actualizó y se publicó en el portal web el Inventario de Activos de Información ICBF vigencia 2018 mediante la Resolución 14741 del 24 de diciembre de 2018.</p> <p>Evidencia:</p>
	3.2	Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF.	(1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2018	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	<p>Se actualizó y se publicó en el portal web el Esquema de Publicación de Información del ICBF vigencia 2018 mediante la Resolución 14741 del 24 de diciembre de 2018.</p> <p>Evidencia:</p>
	3.3	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF.	(1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado.	Dirección Servicios y atención y Oficina Asesora Jurídica	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	<p>Se actualizó y se publicó en el portal web el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF vigencia 2018 mediante la Resolución 14741 del 24 de diciembre de 2018.</p> <p>Evidencia: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica</p> <p>* Resolución No. 14741 Por la cual se actualizan los instrumentos de Gestión de la Información Pública del ICBF</p>

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO-2018

Subcomponente 3	3.4	Realizar seguimiento a la aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior socialización y aplicación.	Tablas de Retención documental aplicadas y socializadas	Dirección Administrativa-Gestión Documental	30/12/2018	1	No Cumplida	Lucerito Achury Carrión	<p>Se evidenciaron las siguientes actividades con respecto al seguimiento de aprobación de las TRD:</p> <p>Se recibió concepto técnico del Archivo General de la Nación E-2018-497309-0101 el 10 de septiembre de 2018 informando que las TRD cumplen la mayoría de requisitos para ser presentadas ante el Pre-Comité evaluador. El 04 de octubre de 2018 se realizó mesa de trabajo con el AGN, en la cual se realizó la presentación de avances sobre el último concepto técnico emitido previamente por este Ente, dando a su vez el aval para que las TRD pasen a la etapa del proceso de evaluación (sustentación ante el pre-comité evaluador). En el al Pre-Comité de Evaluación y Convalidación de Tablas de Retención Documental AGN del 05 de diciembre, surgieron observaciones a las denominaciones de series documentales, tiempos de retención y disposición final.</p> <p>Sin embargo, el Instituto adoptó las TRD en el mes de octubre mediante la Resolución 13130 del 30 de octubre de 2018, respecto a este acto administrativo, el Instituto iniciará para la próxima vigencia la respectiva socialización e inicio de aplicación en el mes de enero 2019, la aplicación corresponderá a la identificación, organización y marcación, quedando pendiente la disposición final de los documentos una vez se logre la convalidación de las mismas.</p> <p>Se recomienda continuar con las actividades pendientes con el fin de finalizar el proceso de aprobación de las TRD.</p> <p>Evidencia: Concepto Técnico TRD AGN E-2018-497309-0101 Acta Mesa de Trabajo AGN Resolución 13130 del 30 de octubre de 2018 se actualiza y adopta la TRD en el ICBF. Línea técnica socialización - Acta</p>
	3.5	Elaborar Tablas de Valoración Documental - TVD.	Tablas de Valoración Documental - TVD definidas	Dirección Administrativa-Gestión Documental	30/12/2018	1	No Cumplida	Lucerito Achury Carrión	<p>Se evidenció que el AGN respondió mediante oficio No. E-2018-464303-0101 del 24 de agosto de 2018 la solicitud realizada por el ICBF de las TVD indicando que se debe iniciar el proceso de convalidación de las TVD 2009.</p> <p>El 30 de noviembre el GGD remite a la Oficina Asesora Jurídica proyecto de resolución de adopción de TVD, el 06 de diciembre se recibe concepto en el cual la Oficina Asesora Jurídica indica que "No se aporta constancia de aprobación del Comité de Archivo. No podemos usar la aprobación de 2009 casi 10 años después, los criterios de evaluación han venido cambiando. Sin eso no es posible continuar el trámite".</p> <p>Por lo anterior la actividad queda como No cumplida y se recomienda continuar con el plan de trabajo TVD con el fin de formalizar las TVD.</p> <p>Evidencia: Respuesta solicitud mesa técnica AGN oficio No. E-2018-464303-0101 Acta Mesa de Trabajo AGN Actas de comite - 19 oct 2009 TVD Informe Situación Actual TVD</p>
	3.6	Dar continuidad al programa de capacitación archivística	Programa de capacitación archivística desarrollado	Dirección Administrativa-Gestión Documental	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	<p>Se evidenció cumplimiento de capacitación archivística a las 33 regionales.</p> <p>Evidencias: 1. Cauca: Acta 16,17,18/04/2018 2. Amazonas Acta 06/07/2018 3. Antioquia Acta 6 y 8/06/2018 4. Arauca Acta 10, 11,12/10/2018 5. Atlántico Acta 11/07/2018 6. Bogotá Acta y lista de asistencia 13/04/2018 y 25/04/2018 7. Bolívar Acta 25/04/2018 8. Boyacá Acta 29, 30, 31/10/2018 9. Caldas Acta 10, 11, 12/10/2018 10. Córdoba Lista de asistencia 29, 30, 31/08/2018</p>
Criterio diferencial de accesibilidad						1	1	100%	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO-2018

Subcomponente 4	4.1	Promover videos institucionales en lenguaje de señas	(5)Videos institucionales en lenguaje de señas promovido	Oficina Asesora de Comunicaciones	31/12/2017	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	Se evidenciaron las siguientes publicaciones en Facebook y Twitter: Evidencia: Septiembre: Lenguaje de Señas_ 29 de septiembre_Facebook y Lenguaje de Señas_ 29 de septiembre_Twitter relacionado con: ¿Ser homosexual, bisexual o transgenerista se decide? Conozca nuestras preguntas frecuentes en lengua de señas: https://goo.gl/JFJpC4/ Octubre: Lenguaje de señas_30 de octubre_twitter sobre ¿La política pública nacional de prevención para la niñez y adolescencia, tiene en cuenta temas relacionados con discapacidad, etnia, género y diversidad sexual, entre otros? Conozca nuestras preguntas frecuentes en lengua de señas: http://bit.ly/2CRONyy #ICBFPorLaTransparencia Noviembre:
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública					3	3	100%	
Subcomponente 5	5.1	Publicar y socializar a la ciudadanía, el informe de solicitudes de acceso a la información pública	boletín de PQRS con el reporte de solicitudes de acceso a la información pública	Dirección de Servicios y Atención	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	Se evidenció publicación del boletín de PQRS con el reporte de solicitudes de acceso a la información pública para los meses julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Evidencia: Ruta: https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrs Archivo Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Primer Semestre 2018 Archivo Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información Julio 2018 página 21.
	5.2	Publicar una categoría en la sección de Transparencia y Acceso que contenga el registro de publicaciones.	Actualizar el registro de publicaciones	Dirección de Información y Tecnología / Dirección de Servicios y Atención	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	Se evidenció registro de publicaciones actualizado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública sección 10. Instrumentos de Gestión de la Información Pública en el aparte Registro de Publicaciones. Recomendación: Se recomienda mejorar el diseño de la presentación del registro de publicaciones de tal forma que sea pueda visualizar fácilmente.
	5.3	Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones	Reporte de seguimiento en SIMEI	Dirección de Servicios y Atención	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	Se encuentra seguimiento de los indicadores de oportunidad en la gestión de peticiones hasta el mes de noviembre dado que se realiza mes vencido. Evidencia: A10-PT1-01 Porcentaje de denuncias PARD, constatadas oportunamente: Mensual: julio (óptimo), agosto (En riesgo), septiembre (en riesgo), octubre (adecuado) y noviembre (adecuado). A10-PT1-02 Porcentaje de derechos de petición atendidos oportunamente: Mensual: julio (óptimo), agosto (óptimo), septiembre (adecuado), octubre (óptimo) y noviembre (óptimo). PA-74 Porcentaje de Quejas, Reclamos y Sugerencias solucionados oportunamente: Mensual: julio (adecuado), agosto (adecuado), septiembre (adecuado), octubre (adecuado) y noviembre (adecuado).
Código de Ética y Código de Buen gobierno					3	2	67%		
	6.1	Elaborar un plan de trabajo a nivel nacional que permita fortalecer una cultura organizacional, orientada a la integridad, la transparencia y el rechazo a la corrupción, mediante la apropiación de valores y generación de cambio comportamental, por medio de actividades experienciales en donde se genere reflexión sobre las pautas del comportamiento que deben tener los servidores públicos.	Implementación de un plan de trabajo que genere un cambio comportamental en los servidores públicos en el ejercicio de la labor diaria, a través de la apropiación de hábitos distintos.	Comité de Ética y Buen Gobierno y la Dirección de Gestión Humana / Subcomité de ética y Buen Gobierno	31/12/2018	1	No Cumplida	Lucerito Achury Carrión	Se evidenció planes de trabajo de 13 Regionales programadas para el último trimestre: Boyacá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Bogotá, Tolima, Quindío, Bolívar, Casanare, Valle, Cauca, y Amazonas. Sin embargo, no se evidenció el cumplimiento total de los cronogramas de trabajo. Evidencia: En septiembre:

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO-2018

Subcomponente 6	6.2	Identificar las dependencias o regionales al interior del ICBF donde son más recurrentes las denuncias de corrupción y realizar un acompañamiento con el fin de establecer el desarrollo de estrategias y acciones que fortalezcan y promuevan la integridad y la transparencia al interior del ICBF.	Plan de trabajo e informe final por cada dependencia o regional a la que se le realice acompañamiento, de las estrategias de socialización del conjunto de valores que orienten a una conducta transparente y eficiente.	Implementación del plan de acción del código de ética y buen gobierno	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	Se encontraron los resultados del Test de percepción de integridad, el cual derivó en el plan de trabajo y cronograma de actividades de las Regionales: En septiembre: de acuerdo con el cronograma las Regionales Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Córdoba, Cesar, Tolima y Huila. * Evidencias test de percepción de integridad de las Regionales: Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Córdoba, Cesar, Tolima y Huila En diciembre: de acuerdo con el cronograma las Regionales Amazonas, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Casanare y Bolívar. * Evidencias test de percepción de integridad de las Regionales: Amazonas, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Casanare y Bolívar.
	6.3	Implementar el "test de percepción de integridad", a nivel nacional con el fin de realizar un diagnóstico del ICBF identificando la problemática, responsables y causas directas e indirectas de la falta de valores con el fin de poder medir los resultados de la implementación.	Visualización gráfica que identifique la problemática, responsables y causas directas e indirectas de la falta de valores.	Implementación del plan de acción del código de ética y buen gobierno	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	Se encontró envío por correo electrónico de la invitación a realizar el "Test de percepción de integridad". Evidencia: * Correo remitido a los Servidores Públicos y Contratistas de las Regionales Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Córdoba, Cesar, Tolima, Huila, Amazonas, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Casanare y Bolívar invitándolos a realizar Test de percepción de Integridad. * Análisis Test de Percepción de Integridad (tabulación gráfica del test). INFORME FINAL CÓDIGO DE INTEGRIDAD
	6.4	Sensibilización y capacitación a los aliados clave como multiplicadores y promotores de las prácticas de ética e integridad en la entidad.	Videoconferencia a los referentes de Bienestar Social	Dirección de Gestión Humana/ Subcomité de ética y Buen Gobierno	31/07/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrión	La Dirección de Gestión Humana realizó videoconferencia a las 33 regionales sobre: "El Código de Integridad", su armonización con el Código de Ética y se estableció la metodología de trabajo para la estructuración de los planes de integridad de cada una de las regionales. Evidencia: * Correo solicitud de videoconferencia * Presentación de la Videoconferencia * Justificación Comisiones Bienestar Social – Código de Integridad (metodología) * Cronograma (Regionales priorizadas). Actividad Cumplida en el corte a 30 de agosto de 2018.

Componente 6: Participación Ciudadana Objetivo: Promover la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, como una forma de "hacer", que debe permear toda la estructura organizacional de la entidad, es un asunto de generar cultura organizacional que requiere de un apoyo decidido del nivel directivo, el diseño y la aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía.					Fecha seguimiento: 31/12/2017		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
					3	3	100%	
1.1	Campaña de comunicación para la sensibilización dirigida a los colaboradores del ICBF, frente a la importancia de la participación de NNA, comunidades y familias en la gestión del Instituto.	Una (1) campaña de comunicación para la sensibilización	Mesa de Transparencia	Diciembre de 2018	1	Cumplida (DT)		La Oficina de Control Interno llevó a cabo la revisión de las evidencias aportadas en la ruta NAS por la DSYA encontrando: Carpeta - Septiembre: Acta y listado de asistencia de fecha 04/09/2018 Objetivo: "estrategia de participación". Carpeta - Octubre: Pantallazo red social Facebook y Twitter, boletín interno con campaña de participación de fechas 15, 20 y 21 de octubre de 2018. Acta de fecha 09/10/2018 donde se expone que frente a la realización de los videos que hacen parte Documento Estrategia de Comunicaciones Plan de Participación Ciudadana 2018: "no es viable, en la medida en que los nuevos Directores no conocen a profundidad las acciones de participación que se planearon y desarrollaron en el marco de la gestión de la administración anterior, y por tal razón no habría respuesta positiva para la realización de dichos videos. Se propone posponer su realización para el primer trimestre de 2019". A partir de lo anterior y las aclaraciones expuestas por la DSYA en la mesa de trabajo realizada el día 10 de enero de 2019 se da por cumplida esta actividad; sin embargo la OCI recomienda que para cualquier ajuste o modificación de actividades en los diferentes planes o estrategias, los reportes cuentes con la

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: ENERO-2018

Subcomponente 1	1.2	Actualización de lineamientos de la estrategia de participación ciudadana 2017	Un (1) Lineamiento de participación actualizado	Dirección de Servicios y Atención/ Dirección de Planeación. Mesa de Transparencia	Junio de 2018	1	Cumplida (FT)		ana ArévaloÁngela Pa	Se consulta página web del ICBF, encontrando en el siguiente link: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/lineamientos_participacion_ciudadana_2018.pdf el documento publicado, sin embargo éste no cumplió la actividad dentro de la fecha prevista. Evidencia: Acta del 28/06/2018 de la DSYA.
	1.3	Divulgación a la ciudadanía del Plan de Participación 2018 en lenguaje amigable y entendible.	Una (1) campaña de divulgación ejecutada	Dirección de Servicios y Atención / Oficina Asesora de Comunicaciones	Junio de 2018	1	Cumplida (DT)		ana ArévaloÁngela Pa	Con base a las evidencias aportadas por la Dirección de Servicios y Atención se observó la publicación en redes sociales (Twitter - Facebook) del plan de participación en lenguaje claro y amigable, así como en el sitio web. Evidencia: Correo electrónico del 29/06/2018, con asunto: Publicación pagina web. Pantallazo de publicación en Facebook y Twitter de fechas 28, 29 y 30 de junio de 2018.
							1	1	100%	
Subcomponente 2	2.1	Monitorear la ejecución de las actividades del Plan de Participación Ciudadana 2018	Monitorear el 100% de actividades del Plan de participación ejecutadas	Direcciones Misionales /Oficina Asesora de Comunicaciones/ Dirección de Planeación/ SNBF/Direcciones Regionales	Diciembre de 2018	1	Cumplida (DT)		ana ArévaloÁngela Pa	Se evidencia en la ruta NAS la herramienta de seguimiento que la DSYA implementó durante la vigencia 2018 para cumplir la meta propuesta. Evidencia: \\172.16.9.31\Archivos\ICBF\Direccion de Planeación\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 6. Participación Ciudadana 2018\Plan Participación Ciudadana 2018