

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Versión: 2020  
 Fecha publicación: ENERO 2021

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OC/Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO				
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:	31/12/2020		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
<b>Política de Administración de Riesgos</b>					1	1	100%	0%	
Subcomponente 1	1.1	Divulgar y socializar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	2 socializaciones de la política de riesgos de corrupción en la sede de la dirección general y regionales. Así como su divulgación a todos los colaboradores de la entidad	Subdirección de Mejoramiento Organización al. 30-06-2020 30-08-2020	1	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Actividad cumplida en el corte del 30 de agosto de 2020. II Cuatrimestre
	<b>Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción</b>					3	3	100%	0%
Subcomponente 2	2.1	Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020.	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada.	Subdirección de Mejoramiento Organización al. 31/01/2020	1	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Actividad cumplida en el corte del 30 de Abril 2020. (I) Cuatrimestre
	2.2	Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020.	Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité	Comité Institucional de Gestión y Desempeño/ Dirección de Planeación y Control de Gestión 31/01/2020	1	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Actividad cumplida en el corte del 30 de Abril 2020. (I) Cuatrimestre
	2.3	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos	Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la sede de la Dirección General para la vigencia 2020.	Subdirección de Mejoramiento Organización al. 15/12/2020	1	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidenció que durante el mes de diciembre de 2020 se realizaron mesas de trabajo con líderes y responsables de procesos el fin de concertar la gestión de riesgos de calidad y corrupción para la vigencia 2021. Evidencia Proceso de Adquisición de bienes y servicios Correo electrónico: 07/12/2020 Asunto: RV- MESA DE RIESGOS 2021 - ABS Correo electrónico: 07/12/2020 Asunto: RV- MESA DE RIESGOS 2021 - ABS-PROPUESTA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Correo electrónico: 09/12/2020 Asunto: Riesgos Proceso ABS 2021 final Matriz de Riesgo vigencia 2020 ABS Correo electrónico: 21/12/2020. Acta aprobación de ajustes al mapa de riesgos ABS Proceso Comunicación Estratégica Correo electrónico: 16/12/2020. Asunto: Acta mesa de riesgos comunicación estratégica Acta 4 de Diciembre 2020. Realizar la identificación, análisis, evaluación de controles y planes de tratamiento para los riesgos de la vigencia 2021. Matriz de Riesgos vigencia 2021 Proceso Direcciónamiento Estratégico Correo electrónico: 8/12/2020. Asunto: DIRECCIONAMIENTO -RIESGO DES+ ajuste vigencia 2021 Proceso Gestión de la Tecnología e Información Correo electrónico: 15/12/2020. Asunto: Matriz de riesgo ojo de calidad 2021_DIT Matriz de riesgos DIT 2021-14-12-20-VF Acta 03/12/2020-14/12/2020. Revisar y ajustar la matriz de riesgos para el proceso 2021 Proceso Evaluación Independiente Correo electrónico: 16/12/2020. Asunto: Acta Aprobación Matriz de Riesgos. Evaluación Independiente 2021 Correo electrónico: 16/12/2020. Asunto: Matriz de Riesgos. Evaluación Independiente 2021 Matriz de Riesgos Evaluación Independiente Correo electrónico: 17/12/2020. Acta aprobación Evaluación Independiente 2021 Proceso Gestión Financiera Correo electrónico: 15/12/2020. Asunto: Matriz de Riesgos Gestión Financiera 2021 Matriz de riesgos 2021. Dirección Financiera
<b>Consulta y Divulgación</b>					3	3	100%	0%	
Subcomponente 3	3.1	Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2020	Matriz de Riesgos de Corrupción Publicada	Subdirección de Mejoramiento Organización al. 31/01/2020	1	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Actividad cumplida en el corte del 30 de Abril 2020. (I) Cuatrimestre
	3.2	Publicar y divulgar la Política de Riesgos Actualizada.	Política de Riesgos publicada y divulgada	Subdirección de Mejoramiento Organización al. 28/02/2020	1	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Actividad cumplida en el corte del 30 de Abril 2020. (I) Cuatrimestre
	3.3	Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas	Piezas de Divulgación de información en WEB y en el Boletín	Dirección de Planeación y Control de Gestión 27/12/2020	1	Cumplida (DT)		Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidenció divulgación de información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas mediante el boletín Vive ICBF. Evidencia Boletín Vive ICBF N° 122. Septiembre 21 de 2020. "Líneas de defensa Fortalecimiento en la cultura del control" Tercera Línea" Boletín Vive ICBF N° 127. Octubre 16 de 2020. "Segundo Seguimiento al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Boletín Vive ICBF N° 130. Noviembre 6 de 2020 "Actualización Guía de Riesgos y Peligros" Boletín Vive ICBF N° 135. Diciembre 11 de 2020. "Matrices de riesgos de calidad y corrupción 2021"
<b>Monitoreo y revisión</b>					4	4	100%	0%	
4.1	Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	Reporte del seguimiento realizado.	Líderes de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organización al. 27/12/2020	1	Cumplida (DT)			Maritza Liliana Beltrán Albadán Yaneth Burgos Duitama	Se evidenció seguimiento mensual a la ejecución del plan de tratamiento de los riesgos de corrupción de los meses de septiembre noviembre 2020 para la Sede de la Dirección General Para las Sedes Regionales se evidenció seguimiento al plan de tratamiento mediante el reporte del indicador de riesgos PA134. Evidencia Correo electrónico 11/02/2020. Asunto: Reporte ISOLUCIÓN. Riesgos Anticorrupción -SEPTIEMBRE Matriz de riesgo consolidado. Seguimiento Julio -septiembre 2020 SDG Correo electrónico 4/11/2020. Asunto: RE: Reporte ISOLUCIÓN Riesgos Anticorrupción - OCTUBRE Matriz de riesgo consolidado. Seguimiento Julio -octubre 2020 SDG Correo electrónico 2/12/2020. Asunto: RE: Reporte ISOLUCIÓN Riesgos Anticorrupción - NOVIEMBRE Matriz de riesgo consolidado. Seguimiento Julio -noviembre 2020 SDG Correo electrónico 12/01/2021. archivos seguimiento riesgos procesos regionales Correo electrónico 12/01/2021. Formato plan de tratamiento Correo electrónico 11/01/2021 Reporte Indicador de riesgos diciembre 2020. Regional Meta

Subcomponente 4	4.2	Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas	Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30-05-2020 30-09-2020 27-12-2020	1	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albalán Yareth Burgos Duñama	Se observó seguimiento a la materialización de riesgos de corrupción con corte al segundo cuatrimestre 2020 (agosto-septiembre) Evidencia Presentación power point. INFORME DE MONITOREO MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS E EJECUCIÓN DE CONTROLES. Tercer cuatrimestre Correo electrónico 25/09/2020. Asunto: Monitoreo materialización de Riesgos y ejecución de controles Sep-2020 Correo electrónico 25/09/2020. Asunto: Monitoreo materialización de Riesgos y ejecución de controles Sep-REG. Archivo Excel. Mater: correos 2020	
	4.3	Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción	Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30-05-2020 30-09-2020 27-12-2020	1	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albalán Yareth Burgos Duñama	Se evidenció monitoreo a la aplicación de controles en las matrices de corrupción para la SDG. Recomendación: Se recomienda ampliar el seguimiento y monitoreo de controles a la gestión de riesgos de corrupción ejecutados por las Regionales y Centros Zonales teniendo en cuenta que una de las funciones establecidas por MPG para la segunda línea indica: "Asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo éticas"	
	4.4	Consolidar el indicador de riesgos	Indicador de riesgos informado a los líderes de proceso	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30-05-2020 30-09-2020 27-12-2020	1	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albalán Yareth Burgos Duñama	Se evidenció monitoreo a la aplicación de controles en las matrices de corrupción para la SDG. Evidencia Presentación power point. INFORME DE MONITOREO MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS E EJECUCIÓN DE CONTROLES. Tercer cuatrimestre Se observó reporte del consolidado del indicador de Riesgos en aplicativo SIMEI con corte a 30/09/2020 Evidencia Reporte aplicativo SIMEI Indicador de Riesgo de corrupción para los 3 niveles (Sede de la Dirección General Regional y Centro Zonal) con corte 30/09/2020	
0		Seguimiento				2	2	100%	0%	0
Subcomponente 5	5.1	Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción	3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	Oficina de Cor	16-01-2020 16-05-2020 13-09-2020	1	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albalán Yareth Burgos Duñama	Se observó comunicado y cronograma para el seguimiento del PAAC para el segundo cuatrimestre 2020 Evidencia Correo electrónico 11/09/2020. Asunto: Comunicación Informe preliminar Seguimiento PAAC 30 agosto 2020. Correo electrónico 24/08/2020. Asunto: Comunicación Seguimiento PAAC. Corte 30 de agosto 2020 Cronograma seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Eguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. II Cuatrimestre	
	5.2	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción		Oficina de Cor	16-01-2020 16-05-2020 13-09-2020	1	Cumplida (DT)	Maritza Liliana Beltrán Albalán Yareth Burgos Duñama	Se evidenció publicación seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la sección de transparencia. Web: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/informe-seguimiento">https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/informe-seguimiento</a> Evidencia Correo electrónico 15/09/2020. Asunto: Publicación Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 3 OCI Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						
Componente 3: Rendición de cuentas						Fecha seguimiento: 31/12/2020						
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.						Responsable del Seguimiento						
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Observaciones				
I Fase de alistamiento						0	3	100%	0%			
1	Desarrollar los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas en 2020, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Reporte de respuestas obtenidas en las preguntas # 2 y 6 de las encuestas de evaluación de las MP "2. ¿La difusión de la Mesa pública fue? y 6. Considera que en el desarrollo de la Mesa Pública se abrieron espacios de diálogo que incluyeron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados?"	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/01/2020	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albalán Yareth Burgos Duñama	Actividad cumplida en el corte del 30 de Abril 2020.			
2	Definir directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2020.	Directrices 2020 para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2020	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albalán Yareth Burgos Duñama	Actividad cumplida en el corte del 30 de Abril 2020.			
3	Definir roles a nivel nacional, regional y zonal en el procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas.	Procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas con roles definidos a nivel nacional, regional y zonal.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2020	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albalán Yareth Burgos Duñama	Actividad cumplida en el corte del 30 de Abril 2020.			
4	Ajustar los instrumentos de acuerdo a las directrices definidas	Formatos relacionados con el Procedimiento Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2020	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albalán Yareth Burgos Duñama	Actividad cumplida en el corte del 30 de Abril 2020.			
5	Socializar directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2020.	Directrices e instrumentos socializados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2020	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albalán Yareth Burgos Duñama	Actividad cumplida en el corte del 30 de Abril 2020.			
6	Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.	Recursos para logística garantizados	Dirección de Abastecimiento	15/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Maritza Liliana Beltrán Albalán Yareth Burgos Duñama	La Entidad dispuso de recursos para la logística de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas, por medio del Operador logístico UNIÓN TEMPORAL VISIÓN ICBF (contrato No.1376 de 11 de julio de 2019 con plazo de ejecución Julio 2022) para las mesas que se realizaron presencialmente. Para las demás se dispuso de la plataforma Microsoft Teams para ser realizadas de manera virtual teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria. Evidencia Disposición Microsoft Teams No. Orden 167: Rendición de cuentas realizada en la Regional Santander, el 12 de noviembre de 2020. No. Orden 213: Rendición de cuentas realizada en la Regional Guaviare, el 30 de noviembre de 2020. El operador logístico radica factura No. 165 el 7 de diciembre y fue radicata ante la Dirección Financiera el 14 de diciembre.			

	7	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	Se evidencia publicación de los informes de PQRS en la página web de la Entidad <a href="https://www.icbf.gov.co/servicios/formas-boletines-pqrs">https://www.icbf.gov.co/servicios/formas-boletines-pqrs</a> Evidencia Informe de PQRS de los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020
	8	Definir temática de la Mesa Pública	Temas definidos para dialogar con la comunidad en Mesas Públicas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/06/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	Actividad cumplida el 30 de agosto 2020.
	9	Actualizar y publicar el tema line de mesas públicas y rendición pública de cuentas de la entidad en la página WEB de la entidad.	Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la página WEB de la entidad.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/10/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	Publicación y actualización del Tema Line de realización de mesas públicas ICBF y rendición de cuentas realizadas en las diferentes regiones del país durante el último cuatrimestre. <a href="https://www.icbf.gov.co/consejo-de-cuentas-icbf">https://www.icbf.gov.co/consejo-de-cuentas-icbf</a> . Entidad de cada Regional
	0	<b>Información de calidad y en formatos comprensible</b>	0	0	08/1/1900	2	2	100%	0%	
Subcomponente 1	10	Producir la información que se utilizará en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas de cada Regional/ CZ	Información en su medio de soporte adecuada para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional/ CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	Se evidencian, a diciembre de 2020, 247 informes (presentaciones) con la información sobre la gestión realizada, y el avance en la garantía de derechos de los CZ, en el marco de las audiencias virtuales. Evidencia Presentaciones publicadas en el portal <a href="https://www.icbf.gov.co/consejo-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones">https://www.icbf.gov.co/consejo-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones</a> . -Paraflejos de publicación en página Web.
	11	Publicar en la página WEB la información correspondiente a cada Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.	Documentos en página WEB institucional	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	Se evidencian, a diciembre de 2020, 247 informes (presentaciones) con la información sobre la gestión realizada, y el avance en la garantía de derechos de los CZ, en el marco de las audiencias virtuales. Evidencia Presentaciones publicadas en el portal <a href="https://www.icbf.gov.co/consejo-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones">https://www.icbf.gov.co/consejo-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones</a> . -Paraflejos de publicación en página Web.
	0	<b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	0	0	08/1/1900	2	2	100%	0%	
Subcomponente 2	2.1	Convocar a las partes interesadas	Actores involucrados convocados e invitados a participar en las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas verificable a partir de oficios, correos electrónicos e imágenes de invitaciones dispuestas en carpetas físicas.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	Se realizó la convocatoria a las diferentes partes interesadas teniendo en cuenta las condiciones de la Emergencia Sanitaria a las mesas públicas y rendiciones de cuentas adelantadas durante la vigencia 2020. Evidencia Reportes de invitaciones a partes interesadas clasificadas por Regional en la ruta Y1020Evidencia_RPC_y_MP_2020AntesdelCZ_Resultado_Indicadores
	2.2	Realizar audiencias públicas participativas	Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	Se realizaron 247 eventos (214 Mesas Públicas y 33 Rendiciones de Cuentas). Las audiencias virtuales contaron con la participación de 48.378 ciudadanos, entre ellos, webinars ciudadanas y otras partes. Evidencia -Listado de Asistencia a los 247 eventos (Mesas Públicas y Rendiciones de Cuentas). -Reporte estadístico de participación para la vigencia 2020. Usuarios: 13853 correspondientes al 34%; Estado: 9486 representando el 16%; Proveedores: 2306 equivalentes al 6%; Aliados Estratégicos: 14805 correspondiente al 24%; Comunidad: 6071 representados con un 17%; Sociedad (webinars, medio-comunicación) 1127 equivalentes al 3%.
	0	<b>Iniciativas para mejorar la cultura de la rendición y el diálogo de doble vía</b>	0	0	08/1/1900	3	3	100%	0%	
Subcomponente 3	3.1	Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno	Aula virtual con información actualizada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/04/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	Actividad cumplida el 1 de mayo de 2020.
	3.2	Socializar y visibilizar la información	Estrategia de Comunicación de transparencia verificable a partir de boletines ICBF, correos electrónicos o mensajes en redes sociales.	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/12/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	Se observa que en los boletines ICBF se publicaron temas de rendición de cuentas. Evidencia -Boletín Vivo ICBF No. 122 del 11 de septiembre de 2020, se publica pieza de Rendición de Cuentas sobre: Rendición de cuentas: centros zonales 2020 -Boletín Vivo ICBF No. 125 del 2 de octubre, pieza de rendición de cuentas sobre: compromiso con la rendición de cuentas <a href="https://www.icbf.gov.co/system/attachments/125.pdf?am_ssource=web&amp;am_medium=boletindem&amp;campaign=boletin125&amp;am_term=boletin125">https://www.icbf.gov.co/system/attachments/125.pdf?am_ssource=web&amp;am_medium=boletindem&amp;campaign=boletin125&amp;am_term=boletin125</a> <a href="https://www.icbf.gov.co/system/attachments/127.pdf?am_ssource=boletindem&amp;medium=boletindem&amp;campaign=boletindem_correosboletines127">https://www.icbf.gov.co/system/attachments/127.pdf?am_ssource=boletindem&amp;medium=boletindem&amp;campaign=boletindem_correosboletines127</a> -Boletín 131 del 13 de noviembre: Espacios de participación virtual en las mesas públicas <a href="https://www.icbf.gov.co/system/attachments/131_final.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/attachments/131_final.pdf</a> -Boletín Vivo ICBF del 18 de diciembre pieza de Rendición de Cuentas sobre: ICBF, trabaja entre las entidades del orden nacional en el concurso del Día Nacional de la Rendición de Cuentas <a href="https://www.icbf.gov.co/system/attachments/136_final.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/attachments/136_final.pdf</a>
	3.3	Enviar directrices para uso de la información generada en las Mesas Públicas (compromisos adquiridos en el nivel zonal) para uso en la Rendición Pública de Cuentas (Nivel Regional).	Directrices emitidas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/03/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	Actividad cumplida el 30 de abril de 2020
	0	<b>Evaluación y retroalimentación a la rendición institucional</b>	0	0	08/1/1900	8	8	100%	0%	
Subcomponente 4	4.1	Realizar seguimiento a la gestión de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	(4) Informe trimestral de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/12/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	Se publica el tercer y cuarto informe trimestral de Mesas Públicas y Rendición de Cuentas. Evidencia -Portal web institucional / Sección Rendición de Cuentas. Link <a href="https://www.icbf.gov.co/consejo-de-cuentas-icbf/seccion-general">https://www.icbf.gov.co/consejo-de-cuentas-icbf/seccion-general</a>
	4.2	Realizar encuestas de evaluación del evento en cada una de las actividades de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	Encuestas de evaluación del evento	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	15/12/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	A diciembre 2020 se realizaron 21.077 encuestas de evaluación de las mesas públicas y rendiciones de cuentas adelantadas. Evidencia Ruta file server: Y1020Evidencia_RPC_y_MP_2020 - Subcarpetas de cada regional referenciadas 7_Analisis_evaluacion
	4.3	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas.	Reporte indicador PA 98, de acuerdo con los cortes del aplicativo SIMEL, se tendrá en cuenta para el último bimestre de la vigencia 2020 el reporte parcial del grupo de monitoreo dado que el cierre oficial de indicadores se realiza en el mes de enero de 2021	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/12/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	Se realizó el seguimiento a los compromisos a través del aplicativo SIMEL elaborados con los parámetros en el desarrollo de las mesas públicas y rendición pública de cuentas realizadas de formas virtual, se evidencia el cargo de cumplimiento para la medición del indicador PA 98 Porcentaje de cumplimiento de compromisos formulados en las mesas públicas y rendición pública de cuentas. Evidencia: Reporte SIMEL de 178 compromisos adquiridos como electrónico enviado por el referente Mónico del grupo de monitoreo con fecha marzo 22 de diciembre de 2020. Carpetas file server: Y1020Evidencia_RPC_y_MP_2020 - Compromisos
	4.3	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2019 y publicarlo en la página Web en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" a más tardar el 30 de marzo de 2020 bajo los lineamientos del Sistema de Rendición a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Informe	Subdirección General ICBF delegada a Mesa de Posconflicto	30/03/2020	1	Cumplida (PT)	0	Menta Liliana Betrán Albalán Yareth Burgos Duama	Actividad cumplida el 30 de abril de 2020

0	4.3	Producir y documentar de manera permanente en el año 2020 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Reporte Documento de avances	Subdirección General ICBF delegada a Mesa de Posconflicto	30/06/2020 31/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Se evidencia publicación de Infografía/Informe No. 2 'Informe de Rendición de Cuentas - CONSTRUCCIÓN DE PAZ' en la página Web de la Entidad. Sección Transparencia/Actuación de Paz. Evidencia: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparenciaactuacion-de-paz">https://www.icbf.gov.co/transparenciaactuacion-de-paz</a>
	4.3	Diseñar una estrategia de divulgación de los avances de las entidades respecto a la implementación del Acuerdo de Paz	Estrategia de divulgación	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/mayo/2020	1	Cumplida (DT)	0	Actividad completada con corte al 30 de Agosto 2020.
	4.3	Implementar una estrategia de divulgación de los avances de las entidades respecto a la implementación del Acuerdo de Paz.	Divulgación en medios institucionales	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Se evidencia la publicación de información en cumplimiento de la Estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación de los acuerdos de Paz. Lo anterior se evidenció por medio de publicaciones en redes sociales, Nota del programa de televisión institucional "Mi mano se ensaña en TV", publicación en redes sociales de informativos tales como "Acciones del concepto para la estabilización". Evidencia: Ondas: En las redes sociales de ICBF: <a href="https://twitter.com/ICBFColombia/status/1314733510425093987">https://twitter.com/ICBFColombia/status/1314733510425093987</a> <a href="https://twitter.com/ICBFColombia/status/1314144574181274379">https://twitter.com/ICBFColombia/status/1314144574181274379</a> <a href="https://www.facebook.com/1314051014523242574/">https://www.facebook.com/1314051014523242574/</a> Programa de Televisión del ICBF.
	4.3	Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el Cronograma establecido por el sistema de Rendición de Cuentas.	Directivos 2020 para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/03/2020	1	Cumplida (DT)	0	Actividad completada el 30 de abril de 2020.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 3 OCI Componente 4: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano Objetivo: Garantizar y fortalecer la adecuada prestación del servicio al ciudadano a través de los diferentes canales con los que cuenta el Nivel Nacional, Regional y Zonal, velando por el cumplimiento de todos los criterios de calidad y eficiencia, de acuerdo con los principios orientadores de la Política Nacional del Servicio al Ciudadano, el Estatuto Anticorrupción, Ley de Transparencia de acceso a la Información pública y la Estrategia de Gobierno en Línea						Fecha seguimiento: 31/12/2020				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Responsable del Seguimiento	Observaciones	
0	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico				1	1	100%			
Subcomponente 1	1.1	Commemorar el día del servicio en el ICBF	Evento de conmemoración del día del servicio.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Angela Parra Ivan Lerma	Se evidenció la realización del Día del Servicio el 04 de septiembre de 2020 con el siguiente orden del día: Apertura del Día del Servicio a cargo de la Directora General del ICBF Dra. María Arbeláez; Palabras de la Directora de Servicios y Atención, Dra. Patricia Ochoa Restrepo; Mención a los 5 mejores videos enviados por los colaboradores del Instituto en relación con "Represente al Servicio ICBF a pesar del aislamiento"; Presentación "El servicio, atributo principal de nuestra Cultura Organizacional" - Dirección de Gestión Humana; Charla "Transformando EL Servicio", invitado especial Banco Davivienda. Evidencias: Documento Word Orden del Día Listado de Asistencia Herramienta Teams con 872 registros Video Dra. Lina María Arbeláez Video Dra Patricia Ochoa 5 Videos de los colaboradores del instituto
0	Fortalecimiento de los Canales de Atención				1	0	0%			
Subcomponente 2	2.1	Análisis de los reportes de tiempos de espera y de atención de los Sistemas Electrónicos de Asignación de Turnos	3 acciones de mejora registradas en SOLUCION.	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	1	No Cumplida	0	Angela Parra Ivan Lerma	La Dirección de Servicios y Atención informa: presentamos imposibilidad de cumplir con el 100% de la actividad del Componente 4 correspondiente a la generación de 5 acciones de mejora registradas en SOLUCION por el Análisis de los reportes de tiempos de espera y de tiempos de atención obtenidos de las estadísticas con la utilización del Sistema Digital de Asignación de Turnos, lo anterior, obedece a que por la declaración de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 se suspendió la atención presencial en los Centros Zonales del País y con ello la no utilización de los Sistemas Digitales de Asignación de Turnos. En la actualidad solamente 8 de los 30 centros zonales donde se cuenta con el SDAT en el mes de septiembre y 8 en el mes de octubre inician su utilización, y se encuentran funcionando a media marcha en atención a los protocolos de bioseguridad y niveles de alto implementados por cada Centro Zonal, cabe señalar que se pudo apertura 3 de las cinco acciones correctivas con insumos recolectados durante el primer trimestre del año, es por esta razón que se nuestra propuesta está reformulada la actividad para el 2021. Evidencia: Excel de Reporte "Área 4. Componente 4. Mecanismos de Atención al Ciudadano 2020 V2" descargado el 28/12/2020. Correo electrónico del 21/11/2020 con asunto: RE: Seguimiento PANIC Noviembre- Componente 4 Mecanismos para la atención al ciudadano de la DSYA y la SMO.
0	Talento Humano				1	1	100%			
Subcomponente 3	3.1	Apropiar el conocimiento del personal vinculado al proceso de Relación con el Ciudadano.	4 video conferencias y 2 valoraciones de conocimientos	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Angela Parra Ivan Lerma	Se evidencian las siguientes actividades virtuales para la apropiación del conocimiento: CONVERSATORIO JUEGOS PARALÍMPICOS "UN SERVICIO INCLUYENTE"; TALLER HABILIDADES PARA INTERACTUAR CON CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS; INDUCCIÓN PROCESO DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO; INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA 28 DE OCTUBRE; INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE 29 Y 28 DE 2020 y se realizó la TERCERA VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS (NOV. 9, 10 Y 11) Evidencia: Correo electrónico del 22 de septiembre de 2020 con asunto: TALLER HABILIDADES PARA INTERACTUAR CON CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS a realizarse el 24 de septiembre de 2020 - Regional Quindío. Listado de Asistencia Herramienta Teams con 19 registros - Regional Quindío Correo electrónico del 26 de septiembre de 2020 con asunto: CONVERSATORIO JUEGOS PARALÍMPICOS "UN SERVICIO INCLUYENTE" a realizarse el 30 de septiembre de 2020. Listado de Asistencia Herramienta Teams con 104 registros - Conversatorio Correo electrónico del 15 de octubre de 2020 con asunto: TALLER HABILIDADES PARA LA INTERACCIÓN CON CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS a realizarse el 23 de octubre de 2020 - Regional Cauca. Listado de Asistencia Herramienta Teams con 60 registros - Regional Cauca Correo electrónico del 20 de octubre de 2020 con asunto: INDUCCIÓN PROCESO DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO a realizarse los días 23, 27, 28, 29 de octubre. Listado de Asistencia Herramienta Teams con 107 registros - Regional Cauca Correo electrónico del 23 de octubre de 2020 con asunto: INDUCCIÓN PROCESO DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO DIA 2 Listado de Asistencia Herramienta Teams con 16 registros - Regional Antioquia Correo electrónico del 23 de octubre de 2020 con asunto: INDUCCIÓN PROCESO DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO DIA 3 Listado de Asistencia Herramienta Teams con 17 registros - Regional Antioquia Correo electrónico del 23 de octubre de 2020 con asunto: INDUCCIÓN PROCESO DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO DIA 4 Listado de Asistencia Herramienta Teams con 73 registros - 27octubre2020 Listado de Asistencia Herramienta Teams con 17 registros - 27octubre2020 Listado de Asistencia Herramienta Teams con 45 registros - 27octubre2020 Listado de Asistencia Herramienta Teams con 45 registros - 27octubre2020 Correo electrónico del 28 de octubre de 2020 con asunto: ASIGNADA PANIC INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA 28 DE OCTUBRE a realizarse el 28 y 29 de octubre de 2020. Listado de Asistencia Herramienta Teams con 41 registros - Inducción Complementaria Correo electrónico del 31 de octubre de 2020 con asunto: TERCERA VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS (NOV. 9, 10 Y 11) Listado de Asistencia Herramienta Teams con 107 registros - Tercera Valoración de Conocimientos (NOV. 9, 10 Y 11) Correo electrónico del 3 de noviembre de 2020 con asunto: TERCERA VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS (NOV. 9, 10 Y 11) Listado de Asistencia Herramienta Teams con 107 registros - Tercera Valoración de Conocimientos (NOV. 9, 10 Y 11) Correo electrónico del 6 de noviembre de 2020 con asunto: ENLACE TERCERA VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS NOV. 10 GRUPO 2
0	Normativo y procedimental				1	1	100%	0%		

Subcomponente 4	4.2	Socialización de la línea técnica del proceso Relación con el Ciudadano	10 socializaciones	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	1	Cumplida (DT)	0%	Angela Parra Ivan Lerma	Se evidenció proceso de inducción los días 23,27,28 y 29 de octubre donde se trataron temas como: Capacitación uso de la herramienta SIM y SEAC, Guía de Gestión de PQRS, Medición de Indicadores y Cultura del Servicio. Se evidenció la realización de capacitación SEAC el 30 de octubre de 2020. Se evidenció correo electrónico el 04 de noviembre de 2020 dirigido a Directores Regionales con información sobre la Estrategia de Teléfono Verde - Regionales. Evidencias: Correo electrónico del 20 de octubre 2020 con asunto: INDUCCIÓN PROCESO DE RELACION CON EL CIUDADANO a realizarse los días 23, 27, 28, 29 de octubre. Correo electrónico del 26 de octubre 2020 con asunto: INDUCCIÓN PROCESO DE RELACION CON EL CIUDADANO DIA 2 Correo electrónico del 28 de octubre 2020 con asunto: INDUCCIÓN PROCESO DE RELACION CON EL CIUDADANO DIA 3 Correo electrónico del 29 de octubre 2020 con asunto: INDUCCIÓN PROCESO DE RELACION CON EL CIUDADANO DIA 4 Listado de Asistencia Herramienta Teams con 47 registros - 23octubre2020 Listado de Asistencia Herramienta Teams con 73 registros - 27octubre2020 Listado de Asistencia Herramienta Teams con 48 registros - 29octubre2020 Correo electrónico del 4 de noviembre 2020 con asunto: ASISTENCIA Y VIDEO CAPACITACIÓN SEAC - 30 DE OCTUBRE (link: https://web.microsoftstream.com/video?7a7f8f0-1975-4926-aad1-447c2c6f8599) Correo electrónico del 4 de noviembre 2020 con asunto: Implantación estrategia nuevo canal Telefono Verde- Regionales
	0 Relacionamiento con el Ciudadano						2	2	100%	0%
Subcomponente 5	5.1	Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF	Documento de Caracterización	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Angela Parra Ivan Lerma	Se evidenciaron gestiones de la Dirección de Servicios y Atención para la publicación de la Caracterización de Peticionarios 2020. El link donde se encuentra el documento final es: https://www.icbf.gov.co/system/files/sep_2020_v3.pdf. Evidencias: Correo electrónico del 19 de octubre 2020 con asunto: APROBACIÓN LINEA GRAFICA CARACTERIZACIÓN DE PETICIONARIOS 2020. (Contiene la trazabilidad de las gestiones desde el 24 de junio) Correo electrónico del 20 de octubre 2020 con asunto: SOLICITUD APROBACIÓN LINEA GRAFICA CARACTERIZACIÓN DE PETICIONARIOS 2020 Correo electrónico del 26 de octubre 2020 con asunto: RESPUESTA CONCEPTO IMAGEN CORPORATIVA Y REVISIÓN ESTILO CARACTERIZACIÓN PETICIONARIOS 2020 DIR. SERVICIOS Y ATENCIÓN Correo electrónico del 26 de octubre 2020 con asunto: RE: RESPUESTA CONCEPTO IMAGEN CORPORATIVA Y REVISIÓN ESTILO CARACTERIZACIÓN PETICIONARIOS 2020 DIR. SERVICIOS Y ATENCIÓN Documento en word con el link: https://www.icbf.gov.co/system/files/sep_2020_v3.pdf
	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 SOLUCIÓN	Dirección de Servicios y Atención	15/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Angela Parra Ivan Lerma	Se evidenció nueve (9) Salidas No Conformes 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 SOLUCIÓN para la consulta y gestión. Estas SNC son de las Regionales: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Huila, Quindío, Santander y Valle del Cauca. Evidencia: Aplicativo SOLUCIÓN. Servicios No Conformes Nos. 10951, 10952, 10953, 10954, 10955, 10956, 10957, 10958, 10959. Las cuales han sido cerradas por la Dirección de Servicios y Atención.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 3 DCI Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			Observaciones	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Objetivo: Promover la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, como una forma de "hacer", que debe permear toda la estructura organizacional de la entidad, es un asunto de generar cultura organizacional que requiere de un apoyo decidido del nivel directivo, el diseño y la aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía.						Fecha seguimiento: 31/12/2020			Responsable del Seguimiento	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo			
9 Transparencia Activa						6	6	100%	0%	0
1.1	Promover mensajes de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Publicación o divulgación de mensajes en el boletín interno de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	3/02/2020 20/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Luciente Achury C. Esteban Martínez B.	Se evidenciaron los siguientes mensajes internos sobre prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. Evidencia: - Anticorrupción Boletín Vive ICBF 123 del 18/09/2020 sobre: Tips sobre transparencia y lucha contra la corrupción en el ICBF. 1. Mejorar el acceso y la calidad de la información. 2. Hacer más eficientes las herramientas de gestión pública. 3. Fortalecer el control social. 4. Mejorar la promoción de la integridad y la cultura de la legalidad. 5. Desarrollar herramientas para luchar contra la impunidad de los actos de corrupción. - Anticorrupción Vive ICBF 127 y 129 del 16 y 20/10/2020 sobre: Seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano y Como podemos impedir el fenómeno de la corrupción. - Anticorrupción Boletín 132 Vive ICBF del 20/11/2020 sobre: PGN Calicó con 100% el autodiagnóstico del ICBF en el Índice de Transparencia. - Anticorrupción Boletín Vive 133 del 27/11/2020 sobre: ¿Qué es el plan anticorrupción? - Anticorrupción Boletín Vive ICBF No. 135 del 11/12/2020 sobre: Matrices de riesgos de calidad y corrupción 2021.	
1.2	Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Organos de control en Portal Web de la Entidad.	Planes de Mejoramiento de auditorías de los Organos de control actualizados en Portal Web de la Entidad.	Oficina de Control Interno	31/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Luciente Achury C. Esteban Martínez B.	Para el tercer cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades: Para septiembre, octubre y noviembre la Entidad no recibió informes de auditoría (Financiera, Cumplimiento o Desempeño) por lo cual no se ve la necesidad de actualizar los planes de mejoramiento publicados en la página web de la entidad. En diciembre la Contraloría General de la República - Delegada para el Sector Inclusión Social - emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Banco Nacional de Clientes Primera Infancia vigencia 2019 - junio de 2020. Dado lo anterior, el jefe de la Oficina de Control Interno remitió comunicación por correo electrónico el 18/12/2020 solicitando se proceda a formular el Plan de Mejoramiento, por lo que se encuentran formulando las acciones por parte de los responsables para realizar la transmisión en el aplicativo SIRECI durante el mes de enero 2021. Evidencia: Correo del 18/12/2020 de la Oficina de Control Interno con el asunto: FORMULACION PLAN_DE_MEJORAMIENTO_AUDITORIA_CUMPLIMIENTO_CGR_BANCO_OFERENTES	

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	1	Cumplida (DT)	0	Lucierito Achury C. Esteban Martínez B.	De acuerdo con las evidencias aportadas se encontró en la página web del ICBF en la sección de Transparencia en el numeral 8. Contratación así: Link Dirección Contratación: Relación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión e nivel nacional (SDG y Regional) desde el año 2015 al 2020 en archivo formato excel, para el tercer cuatrimestre se encontró publicado el directorio de contratistas con corte a noviembre con fecha de publicación diciembre 21 de 2020 en este archivo se encuentra la información de los contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (3.465 contratos), en la primera fila se encuentra la siguiente instrucción "Para consultar los procesos en SECOOP se puede utilizar la estructura que se muestra en el siguiente ejemplo: ICBF-CPS-79009-2020SDEN con esa estructura se buscan los contratos desde la página web Sección 9 por el link: bit.ly/2p33333. Al consultar el contrato en la opción detalle y ver contrato detalle se encuentran los siguientes ítems: Información del contrato, datos del contrato, Plan anual de adquisiciones, Identificación, Cronograma, Configuración financiera, Documentación, Información de la selección, Visita al lugar de ejecución, Información presupuestal, Cuestionario -Lista de precios de la oferta y Observaciones y Mensajes. En el sub numeral 8.2 Ejecución de la Ejecución de Contratos se encuentra el Link Ejecución contractual SECOOP 2020 con el aparte "En esta sección podrá encontrar la información relacionada con los procesos contractuales que adelanta el ICBF, su ejecución, aplicaciones, autorizaciones, reajustes o informes del supervisor o del interventor, de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. Por lo anterior, hemos puesto a su disposición una matriz en formato excel que contiene datos tales como: objeto del contrato, modalidad de contratación, fecha de inicio y fin del contrato, nombre del proveedor, monto de los honorarios y link de acceso directo a la plataforma SECOOP, donde podrá descargar estos documentos y encontrar información más detallada. Adicionalmente, puede consultar también la información relacionada con contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación SECOOP-F. Este archivo contiene la información de la Sede de la Dirección General con corte a 11 de diciembre de 2020 con 834 contratos con respecto a las modalidades de concurso de méritos abierto, contratación directa, contratación directa con ofertas, contratación régimen especial, contratación régimen especial con oferta, licitación pública obra pública, mínima cuantía, selección abierta de menor cuantía y selección abierta subasta inversa. El 04/09/2020 la Secretaría General y la Dirección de Contratación emitió memorando No. 202010200000136173 con las recomendaciones generales para el cumplimiento de sus funciones en el control y seguimiento de los contratos y convenios suscritos por el ICBF, entre otros temas, la publicación de la ejecución contractual por parte de los supervisores. Para septiembre de acuerdo con el correo electrónico del 06/10/2020 la Oficina Asesora de Comunicaciones informó a la Dirección de Contratación la publicación del archivo de contratación con corte a 30 de septiembre del numeral 8.2 del portal web de transparencia. Para octubre de acuerdo con el correo electrónico del 09/11/2020 la Oficina Asesora de Comunicaciones informó a la Dirección de Contratación la publicación del archivo de contratación con corte a 31 de octubre del numeral 8.2 del portal web de transparencia. Para noviembre de acuerdo con el correo electrónico del 10/12/2020 la Dirección de Contratación solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación del archivo de contratación con corte a 30 de noviembre del 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 8 Planeación subnumeral 8.1.1 Planes Institucionales Decreto 612 de 2018. Ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion">https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion</a> Se evidencian las publicaciones de los siguientes mensajes en redes sociales: Evidencia: - Anticorrupción en Twitter 10/09/2020 sobre: #ICBFsTransparencia   Los recursos destinados a la niñez, adolescencia y juventud no se roban ni se malgastan, es deber de todos protegerlos. ¡Juntos contra la corrupción! - Anticorrupción en Twitter 15 de octubre se publicó en Twitter ATENCIÓN: El ICBF Colombia informa que renegre de sus funcionarios contacta a operadores o proveedores para solicitar pruebas o entregas anticipadas. Si conoce algún caso, por favor denuncia a Teléfono móvil con fecha de seguridad a derecha 01 8000 91 80 80 - Anticorrupción en Twitter 03/10/2020 en Twitter sobre para el ICBF es muy importante que la ciudadanía participe en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021. Lo invitamos a diligenciar la encuesta anexo. Con ello lograremos mejores resultados en la lucha contra la corrupción.
	1.4	Publicar o divulgar de forma externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF.	Publicación o divulgación de mensajes en redes sociales y/o correo masivo externo para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones	02/2020/02/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucierito Achury C. Esteban Martínez B.	Aunque la actividad indica su periodicidad trimestral se evidencian las denuncias por presuntos actos de corrupción en los Informes PQRS de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020 publicados en el portal web y en la internet, asimismo se encontraron los Informes de Denuncias Cerradas de abril, mayo, junio y julio 2020 y se encontró publicado el Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y Solicitudes de Acceso a la Información Semestre I 2020. Evidencia Portal web ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrs">https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrs</a> - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y Solicitudes de Acceso a la Información Agosto 2020 numeral 2. Información de Quejas, Reclamos, Sugencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN página 14. - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y Solicitudes de Acceso a la Información Septiembre 2020 numeral 2. Información de Quejas, Reclamos, Sugencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN página 14. - Informe de PQRS, Reporte de Amenazas o Vulneración de Derechos y Solicitudes de Acceso a la Información octubre 2020 numeral 2. Información de Quejas, Reclamos, Sugencias 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 Amenazas o Vulneración de Derechos y Solicitudes de Acceso a la Información noviembre 2020 numeral 2. Información de Quejas, Reclamos, Sugencias y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN página 14. Portal web ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrs">https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrs</a> - Informe Denuncias Cerradas Agosto 2020 - Correo Informe Denuncias Cerradas Agosto 2020 del 01/09/2020 - Informe Transparencia (Presupuesto Septiembre 2020)
	1.5	Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el ICBF.	Informe trimestral publicado en el Boletín de PQRS del ICBF.	Oficina Asesora Jurídica	15/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucierito Achury C. Esteban Martínez B.	Resultado de la verificación de la actividad se evidenciaron las publicaciones en la página web de los siguientes ítems. Evidencia: Presupuesto General Asignado: Se encontró publicado el presupuesto inicial vigencia 2020 - Fuente de información: Reporte Ejecución Presupuestal SIF Nación- Fecha Reporte: Enero 02 de 2020- Ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto-general">https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto-general</a> Ejecución Presupuestal: bd_ejecucion_reserva_con_y_sin_areas_a_septiembre.xlsx bd_ejecucion_reserva_a_octubre_31_con_y_sin_areas_cierre.xlsx bd_ejecucion_reserva_noviembre_30_con_y_sin_areas.xlsx Portal web ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto-ejecucion-presupuestal">https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto-ejecucion-presupuestal</a> Estados Financieros: Estados Financieros corte 30 junio 2020 Fecha de Publicación: 27/Ago/2020 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 30 JUNIO 2020 Fecha de Publicación: 27/Ago/2020 Estados Financieros corte 31 julio 2020 Fecha de Publicación: 28/Ago/2020 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 JULIO 2020 Fecha de Publicación: 28/Ago/2020 Estados Financieros corte 31 agosto 2020 Fecha de Publicación: 30/Sep/2020 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 AGOSTO 2020 Fecha de Publicación: 30/Sep/2020 estados_financieros_corte_30_de_septiembre_2020.pdf Fecha de Publicación: 02/Oct/2020 Notas a los Estados Financieros 30 de Septiembre 2020 Fecha de Publicación: 02/Oct/2020 Estados Financieros Corte 31 de Octubre 2020 Fecha de Publicación: 23/Oct/2020 Notas a los Estados Financieros Corte 31 de Octubre 2020 Fecha de Publicación: 23/Oct/2020 Portal web ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto-estados-financieros">https://www.icbf.gov.co/transparencia/presupuesto-estados-financieros</a> Pendiente la publicación de los estados financieros de noviembre y diciembre de 2020.

Subcomponente 2	0	Transparencia Pasiva				1	1	100%	0%	
	2.1	Mejorar la experiencia del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas responsables de la información por cada ítem de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente	Matriz de verificación y seguimiento de contenidos actualizada por ítem del micrositio de transparencia.	Subdirección de programación organizacional	20/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucierito Achury C. Esteban Martínez B.	Resultado de la verificación del ítem cuatrimestre se encontró lo siguiente: -Seguimiento y verificación de contenidos del micrositio de transparencia con corte a 10 de diciembre 2020 - Se realizó una encuesta con los gestores de contenido para conocer su percepción y de esta forma realizar acciones de mejora para la vigencia 2021: "Ayudanos a mejorar la experiencia en el Micrositio de Transparencia del portal web". Evidencia: MATRIZ DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO - LISTA DE RESPONSABLES - BOTÓN DE TRANSPARENCIA ajustada - SEGUIMIENTO Archivo pdf 2.1 Micrositio de transparencia encuesta - resultado de la encuesta

0	Instrumentos de Gestión de la Información					6	6	100%	0%	0
3.1	Actualizar el instrumento de inventario de activos de información del ICBF.	(1) Matriz consolidada del Inventario de activos de información.	Dirección de Información y Tecnología	20/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucierito Achury C. Esteban Martínez B.	Para esta actividad se evidenció la actualización de los activos de información de cada proceso y la publicación del instrumento en la página web del ICBF en la sección de Transparencia en el numeral 10.2 Registro de Activos de Información. Evidencia:	

Subcomponente 3	3.2	Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF.	(1) Esquema de Publicación actualizado con 31 de diciembre de 2020	Oficina Asesora de Comunicaciones	12/2020 09/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucierito Achury C. Esteban Martínez B.	En la página web en la sección de Gestión y Transparencia en el numeral 10. Instrumentos de Gestión de la Información Pública se evidenció la publicación de la Resolución No. 6869 del 23 de diciembre de 2020 donde se informa la actualización y publicación del Esquema de Publicación de Información del ICBF, asimismo se encontró publicado el archivo en el numeral 10.4 Esquema de Publicación ICBF - Versión: Diciembre 2020. Evidencia: página web url: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica">https://www.icbf.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica</a> Archivo excel: <a href="#">esquema_publicacion_informacion_2020</a> Resolución No. 6869 del 23 de diciembre de 2020 Archivo pdf contenido Correo Esquema de Publicación 10 de noviembre de 2020 Archivo pdf contenido correo RE_ Esquema de publicación 10 de diciembre de 2020
	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	20/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucierito Achury C. Esteban Martínez B.	En la página web en la sección de Gestión y Transparencia en el numeral 10. Instrumentos de Gestión de la Información Pública se evidenció la publicación de la Resolución No. 6869 del 23 de diciembre de 2020 que informa la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, asimismo se observó publicado el archivo en el numeral 10.3 Índice Información Clasificada y Reservada ICBF versión diciembre 2020. Evidencia: Archivo en excel: b) Índice de Información Clasificada y Reservada 2020 Resolución No. 6869 del 23 de diciembre de 2020. Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos: Envío de comunicación interna de la Dirección Administrativa Radicado No: 202012220000135193. Para: Directores Regionales, Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupo, Coordinadores Centros Zonales y Demás Funcionarios. Asunto: Aplicación de Tablas de Retención Documental del 24 de septiembre de 2020, para recordar a las regionales que las TRD ya fueron comunicadas. Evidencia: -Memorando Aplicación Tablas de Retención Documental 202012220000135193 - GGD
	3.4	Realizar seguimiento a la convalidación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior socialización y aplicación.	Tablas de Retención documental aplicadas y socializadas	Dirección Administrativa - Gestión Documental	20/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucierito Achury C. Esteban Martínez B.	Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos: Envío de comunicación interna de la Dirección Administrativa Radicado No: 202012220000135193. Para: Directores Regionales, Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupo, Coordinadores Centros Zonales y Demás Funcionarios. Asunto: Aplicación de Tablas de Retención Documental del 24 de septiembre de 2020, para recordar a las regionales que las TRD ya fueron comunicadas. Evidencia: -Memorando Aplicación Tablas de Retención Documental 202012220000135193 - GGD
	3.5	Realizar seguimiento a la convalidación de las tablas de valoración documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior aplicación.	Tablas de Valoración Documental - TVD	Dirección Administrativa - Gestión Documental	20/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucierito Achury C. Esteban Martínez B.	Para esta actividad se evidenció: -El 3 de septiembre se realizó tercera mesa técnica de forma virtual, con el objeto de revisar los ajustes realizados, en dicha reunión se solicitaron ajustes los cuales deberán ser remitidos antes del 16 de octubre de 2020, se programa mesa de trabajo el lunes 19 de octubre a las 9:00 a.m. -El 19 de Octubre, de manera virtual, se reunieron los funcionarios de ICBF y del Grupo de Evaluación de Documentos y Transferencias Secundarias del AGN, con el objeto de revisar los ajustes realizados por la Entidad a su instrumento, en reunión se solicitan unos ajustes menores para ser presentados a finales de Octubre. -El 27/10/2020 El Grupo de Gestión Documental remitió al AGN por correo las TVD con los ajustes solicitados en reunión del 19 de octubre de 2020. Evidencia: -Acta ICBF TVD, tercera mesa del 03/09/2020 Objetivo: Revisar los ajustes realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF a sus TVD, según lo solicitado en el concepto técnico de evaluación emitido el 21 de abril de 2020 por el AGN. -Acta ICBF TVD, cuarta mesa DEL 19/10/2020 Objetivo: Revisar los ajustes realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF a sus TVD, según lo solicitado en el concepto técnico de evaluación emitido el 21 de abril de 2020 por el AGN. -Archivo en pdf soporte correo del 27/10/2020 del Grupo de Gestión Documental para el AGN, asunto: Presentación TVD ICBF. Recomendación: -Iniciar esta actividad en la PAAG 2021 con el fin de tener la TVD aprobadas por el Archivo General de la Nación.
	3.6	Dar continuidad al plan de capacitación archivística	Plan de capacitación archivística desarrollado	Dirección Administrativa - Gestión Documental	20/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucierito Achury C. Esteban Martínez B.	Esta actividad se cumplió al 30 de agosto 2020.
Subcomponente 4	0	Criterio diferencial de accesibilidad				1	1	100%	0%	0
	4.1	Promover videos institucionales en lenguaje de señas	(2) Videos institucionales en lenguaje de señas promovido	Oficina Asesora de Comunicaciones	02/2020/01/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucierito Achury C. Esteban Martínez B.	Para esta actividad se evidenció el avance en los siguientes aspectos: - Imagen del video institucional publicado en twitter (@ICBFColombia) el 01/04/2020: "¿Es posible que el @ICBFColombia le brinde atención a comunidades y/o familias de grupos étnicos?" - Imagen del video institucional publicado en twitter (@ICBFColombia) el 17/Dic/2020: "¿Es posible que el ICBF brinde atención a comunidades y/o familias de grupos étnicos? Para los casos de familias que han sido atendidas en más de una ocasión, el proyecto deberá ser planteado por la comunidad". Evidencias: - <a href="https://twitter.com/ICBFColombia/status/132579246037789504">https://twitter.com/ICBFColombia/status/132579246037789504</a> - <a href="https://twitter.com/ICBFColombia/status/1339645904328622090">https://twitter.com/ICBFColombia/status/1339645904328622090</a>
Subcomponente 5	0	Monitoreo del Acceso a la Información Pública				1	1	100%	0%	0
	5.1	Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones	Correos electrónicos de seguimiento a los indicadores del proceso Relación con el Ciudadano, y reporte del resultado de indicadores final.	Dirección de Servicios y Atención	20/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucierito Achury C. Esteban Martínez B.	Envío de Correo electrónico -enviado por Oscar Javier Bernal Parra- de seguimiento para que el equipo de cogestores de la Dirección de Servicios y Atención realicen la asistencia técnica a las regionales utilizando el informe preliminar -adjunto en dicho correo- para el seguimiento a los indicadores del proceso relación con el ciudadano. Evidencias: -Septiembre de 2020: Resultados, correo enviado el 16-septiembre-2020 con archivo adjunto "ND_Agosto_Entrega1_20200915.xlsx". -Octubre de 2020: Resultados, correo enviado el 22-octubre-2020 con archivo adjunto "ND_Septiembre_Entrega2_20201020.xlsx". -Noviembre de 2020: Resultados, correo enviado el 19-noviembre-2020 con archivo adjunto "ND_Octubre_Entrega3_20201119.xlsx". -Diciembre de 2020: Preliminar, correo enviado el 14-diciembre-2020 con archivo adjunto "ND_Noviembre_Entrega1_20201214.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. Evidencias: -Septiembre de 2020: Cargue SIMEL, correo enviado el 23-septiembre-2020 con archivo adjunto "ND_Agosto_Entrega3_20200923.xlsx". -Octubre de 2020: Cargue SIMEL, correo enviado el 18-junio-2020 con archivo adjunto "ND_Septiembre_Entrega3_20201022.xlsx". -Noviembre de 2020: Cargue SIMEL, correo enviado el 23-noviembre-2020 con archivo adjunto "ND_Octubre_Entrega3_20201123.xlsx". -Diciembre de 2020: Cargue SIMEL, correo enviado el 21-diciembre-2020 con archivo adjunto "ND_Noviembre_Entrega3_20201221.xlsx".
0	Código de Ética y Código de Buenas Costumbres					3	1	33%	0%	0

Subcomponente 6	6.1	Aplicar test de percepción de los valores del Código de Integridad del ICBF, a las 21 regionales que fueron medidas en el 2018 con el fin de evaluar las conductas asociadas a valores y principios del servicio público contempladas en el Código de Integridad del ICBF y tener una línea base de diagnóstico de percepción de los valores al interior del ICBF.	Visualización gráfica que identifique la percepción por parte de los colaboradores de las 21 regionales medidas en el 2018.	Dirección de Gestión Humana	30/06/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C. Esteban Martínez B.	Esta actividad finalizó en el segundo cuatrimestre.
	6.2	Incluir en el Plan de Bienestar de las 32 regionales y de la Sede de la Dirección general mínimo 4 actividades a desarrollar (2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre) cuyo objetivo sea fortalecer la interiorización y apropiación de los valores en el ICBF.	Planes anuales de Bienestar Social con las actividades de Código de Integridad incluidas. Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación Código de Integridad del ICBF incluidas en el Plan de Bienestar.	Dirección de Gestión Humana	31/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C. Esteban Martínez B.	Se observaron ajustes a los cronogramas para cada regional, en donde se incorporaron actividades del código de integridad. Las evidencias encontradas son: Evidencia: AMAZONAS.xlsx, ANTIOQUIA.xlsx, ARAUCA.xlsx, ATLANTICO.xlsx, BOGOTÁ.xlsx, BOLIVAR.xlsx, BOYACÁ.xlsx, CALDAS.xlsx, CAQUETÁ.xlsx, CASANARE.xlsx, CALICA.xlsx, CESAR.xlsx, CHOQUÉ.xlsx, CÓRDOBA.xlsx, CUNDINAMARCA.xlsx, GUAINIA.xlsx, GUAJAIRA.xlsx, GUIAVARE.xlsx, HUILA.xlsx, MAGDALENA.xlsx, META.xlsx, NARIÑO.xlsx, NTE SANTANDER.xlsx, PUTUMAYO.xlsx, QUINDIO.xlsx, RISARALDA.xlsx, SAN ANDRÉS.xlsx, SANTANDER.xlsx, SUCRE.xlsx, VALLE.xlsx, VALUPÉ.xlsx, VICHADA.xlsx. Se observó seguimiento al cumplimiento de las actividades del código de integridad a todas las regionales. De acuerdo al seguimiento y al reporte de evidencias, no se remitieron evidencias por parte de la regional del cumplimiento de las actividades con corte a diciembre del 2020 de CASANARE, GUAINIA, SAN ANDRÉS y VALUPÉ. Archivo de Seguimiento Planes Código de Integridad 2020.doc.xlsx
	6.3	Rehabilitación y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional con el fin de guiar el actuar de los colaboradores.	Campaña de sensibilización y divulgación nacional del Código de Integridad ICBF.	Dirección de Gestión Humana	31/12/2020	1	Cumplida (DT)	0	Lucerito Achury C. Esteban Martínez B.	Se evidenciaron la presentación del curso de reinducción y la presentación de la agenda de inducción. Evidencia: CURSO RENDUCCION AGOSTO 2020.pptx, PRESENTACION AGENDA SEPTIEMBRE.pptx



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

Sector administrativo: **Inclusión Social y Reconciliación**

Departamento: **Bogotá D.C**

Municipio: **BOGOTÁ**

Orden: **Nacional**

Año vigencia: **2020**

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN			Fecha seguimiento:	31/12/2020	Responsable del Seguimiento	SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Oficina de Control Interno)
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación Actual	Mejora a implementar	Tipo Racionalización	Acciones Racionalización	Fecha Final	Fecha Final	Responsable	Actividades:	% de avance	Actividades cumplidas hasta la fecha	Responsible del Seguimiento
Único	59131	Regulación internacional de visitas.	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Automatización de trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnológica	Automatización	15/01/2020	31/12/2020	Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación	0	100%	Cumplida (DT)	Elizabeth Castillo Rincón
Único	59144	Restitución internacional.	Inscrito	La solicitud actual del trámite se realiza presencialmente	Automatización de trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnológica	Automatización	15/01/2020	31/12/2020	Dirección de Protección, Dirección de Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación	0	100%	Cumplida (DT)	Elizabeth Castillo Rincón
Único		Búsqueda de Orígenes	nuevo	No se encuentra creado en el SUIT	Solicitar al DAFP la aprobación de creación de un nuevo trámite en el suit	Tecnológica	Automatización	15/01/2020	31/12/2020	Dirección de Protección, Dirección de Servicios y Atención, Dirección de Planeación	0	100%	Cumplida (DT)	Elizabeth Castillo Rincón

Nº	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	META	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	MODIFICACIONES A PARTIR DE JULIO	SEGUIMIENTO 3er CUATRIMESTRE	EVIDENCIA	META	EVALUACIÓN FINAL Q3		
											UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	ESTADO
1	Fortalecimiento a los comités de control social constituidos en las 33 regiones ICBSF	Dirección de Primera Infancia	33	Comités de control social fortalecidos	Febrero	Diciembre 15.	CAMBIA LA UNIDAD DE MEDIDA. Regionales con información técnica sobre promoción de la participación ciudadana en los servicios de Primera Infancia del ICBSF	Se evidencian los siguientes soportes: 1. Capacitación técnica de cómo hacer control social a los servicios de Primera Infancia de fecha 10/11/2020 y pdf de la Guía de participación ciudadana para los servicios de primera infancia. 2. Capacitación sobre experiencias exitosas acerca de la estrategia de participación ciudadana y control social, presentación en torno a experiencias significativas en control social y listado de asistencia de 24/11/2020. 3. Documento en Word con el Link de grabaciones de los registros de gestión del mes de noviembre.	1 Carpeta "Plan de Formación y Capacitación 2019"; se su vez contiene los siguientes soportes: - Word "Plan de Formación y Capacitación 2019" - Word "Acta Plan de Formación y Capacitación 2019" - PDF "2019. plan de formación, capacitación, talleres, cursos, talleres, de primera infancia, y 1". - Excel "Listado de asistencia 2019". 2 Carpeta "Plan de Formación y Capacitación 2020"; se su vez contiene los siguientes soportes: - Word "Acta Plan de Formación y Capacitación 2020" - Word "Plan de Formación y Capacitación 2020" - PDF "Resumen de Experiencias Significativas"; Listado de asistencia del 24/11/2020 - Excel "Resumen de Experiencias Significativas"; Listado de asistencia del 24/11/2020 - Word "Grabaciones + Conexos.doc"	33	Regionales con información técnica sobre promoción de la participación ciudadana en los servicios de Primera Infancia del ICBSF	33	CUMPLIDA (DT)
2	Profundizar en el Nivel Regional la Estrategia de Participación Ciudadana del ICBSF	Oficina de Gestión Regional	33	Documentos estratégicos de participación regional, enviados por el respectivo Director Regional.	Enero	Noviembre	NO CAMBIA	Se evidenció documento orientador en torno a la participación ciudadana en el nivel regional enviado por los Directores de las 33 Regiones con el fin de observar información acerca de la importancia de la participación ciudadana en la gestión tradicional, conformación grupos de control social, temas relevantes para la ciudadanía, sus roles para establecer y formalizar canales de comunicación, entre otros. Así mismo se observaron los 33 documentos de respuesta por cada una de las Regionales.	1 Word "Documento Orientador Participación Información Regional". 33 Word de las Regionales: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada y Zulia.	33	Documentos estratégicos de participación regional, enviados por el respectivo Director Regional	33	CUMPLIDA (DT)
3	Uso y apropiación de herramientas tecnológicas.	Dirección de Información y Tecnología	2	Transferencias de conocimiento realizadas	Abril	Diciembre 15.	NO CAMBIA	Mesa cumplida en junio.	No aplica.	2	Transferencias de conocimiento realizadas	2	CUMPLIDA (DT)
4	Promoción de la Estrategia de Participación Ciudadana en la gestión tradicional.	Oficina Asesora de Comunicaciones	4	Publicaciones realizadas	Febrero	Diciembre 15.	NO CAMBIA	Se evidencian los soportes correspondientes a: Sesiones: - Taller del 24/09/2020: "Reinventar Familia El evento COVID-19 y otros contextos desafiantes para la protección integral de niños y jóvenes"; Podcast de conocimiento y transparencia: "Hablamos del resultado de las investigaciones"; "Revisión de control" del Boletín Vivo ICBSF No. 322 de 11/09/2020; - Taller del 31/10/2020: "Reinventar Familia Esta 31 de octubre preparamos para una celebración eficiente y mágica con #HablamosElFamilia". - Taller del 02/11/2020: "Reinventar Familia (Este es de todos) Conecte al ciclo de comunicaciones en noviembre sobre la #EstrategiaDelCuidado..."; Podcast innovación y transparencia: "Conoce otra técnica de creatividad 4x4x4" y "Espacios de participación vital en las mesas públicas" del Boletín Vivo ICBSF No. 131 del 13/11/2020. - Facebook del 07/12/2020: "La palabra no es la razón para fingir ni para abrazarnos, ni la pasión para más... #HablamosElFamiliaPorVitalDelCuidado"	1 Paralelo Twitter. 1 Paralelo Facebook. 1 PDF "viva_381_122"	4	Publicaciones realizadas	18	CUMPLIDA (DT)
5	Ejercicios del Teatro.	Dirección de Niños y Adolescencia	2500	Ejercicios de veeduría y control social realizados	Marzo	Noviembre	LA META CAMBIA A 500	Mesa cumplida en mayo.	No aplica.	500	Ejercicios de Veeduría y Control Social realizados	570	CUMPLIDA (DT)
6	Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBSF (CACNA)	Dirección de Niños y Adolescencia	3	Reuniones del CACNA realizadas	Mayo	Noviembre	NO CAMBIA	Se evidencian los soportes correspondientes a: Acta del 09/02/2020 del Consejo Asesor y Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBSF - CACNA en el marco del "Fortalecimiento y planeación de experiencias de promoción de la participación ciudadana y fortalecimiento a través Perú - Colombia" con su respectivo acta de gestión de la reunión. Acta No. 4 Reunión extraordinaria anual del Consejo Asesor y Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBSF del 14/09/2020; acta de grabación de reunión CACNA del 21/09/2020.	1 Word "Acta reunión Perú Colombia 9 de septiembre". 1 Word "Acta reunión Colombia de febrero 14/09/2020". (Reunión extraordinaria virtual del Consejo Asesor y Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes). 1 Audio "Interacción Colombia Pingu 09/02/2020.mp4". 1 Audio "Reunión CACNA 21 de septiembre CEPY".	3	Reuniones del CACNA realizadas	5	CUMPLIDA (DT)
7	Encuentros de Compromiso Local	Dirección de Abastecimiento	10	Encuentros realizados	Según programación de la Mesa Técnica nacional de Compromiso Públicos	Según programación de la Mesa Técnica nacional de Compromiso Públicos	NO CAMBIA	Mesa cumplida en agosto.	No aplica.	10	Encuentros realizados	10	CUMPLIDA (DT)
8	Mesas nacionales de diálogo técnico con Madres Sustitutas	Dirección de protección	4	Mesas de diálogo realizadas.	Febrero	31/12/2020	LA META CAMBIA A 2	Se observaron los siguientes soportes de la Mesa Nacional de Diálogo realizada el 21/12/2020: pdf publicación lista de asistencia de la reunión, listado de asistencia en Forms.	1 Word "Asistencia de Mesa Nacional Madres Sustitutas Diciembre 21 de 2020". 1 PDF "Plan de trabajo TEASAS mesa nacional 21 12".	2	Mesas de diálogo realizadas.	2	CUMPLIDA (DT)













Proceso	RIESGO	CODIGO	NUOVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional	C2 Evaluado según muestra	Evidencia	Estado de la Acción	Riesgo Actualizado
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	Realizar seguimiento mensual a los casos a través de los comités técnicos con el objetivo de verificar que se actúe de acuerdo a las disposiciones de la Ley y el artículo 149 del Código de Familia de Veracruz.	Actas	Coordinador de Seguimiento de Decretos	SG	1,02/2020	30/1/2020	SG	NA	Captura de pantalla Dirección de protección seguimiento FARD Contra Inocencia Regional y Estatal 2020 Captura de pantalla Dirección de protección seguimiento FARD Contra Inocencia Regional y Estatal 2020 Sure Captura de pantalla Dirección de protección seguimiento FARD Contra Inocencia Regional y Estatal 2020 Alvarado Captura de pantalla Dirección de protección seguimiento FARD Contra Inocencia Regional y Estatal 2020 Captura de pantalla Dirección de protección seguimiento FARD Contra Inocencia Regional y Estatal 2020 Santander Captura de pantalla Dirección de protección seguimiento FARD Contra Inocencia Regional y Estatal 2020 Acaula Captura de pantalla Dirección de protección seguimiento FARD Contra Inocencia Regional y Estatal 2020 Casquet Captura de pantalla Dirección de protección seguimiento FARD Contra Inocencia Regional y Estatal 2020 Guadalupe Captura de pantalla Dirección de protección seguimiento FARD Contra Inocencia Regional y Estatal 2020 Huila Captura de pantalla Dirección de protección seguimiento FARD Contra Inocencia Regional y Estatal 2020 Huehuetlangua Observación: Se evidencia carga de los datos en la NMS, pero no se puede verificar el seguimiento mensual a los casos a través de los comités técnicos.	Completada (97)	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	1. Verificar en forma sistemática el comportamiento de los casos reportados por el Central Interno Disciplinario de los Defensores de Familia.	Comunicación oficial emitida por Central Interno Administrativo	Coordinación de Autoridades Administrativas	SG	1,02/2020	30/1/2020	SG	NA	Correo electrónico 18/01/2021 Asunto: RE: RESPUESTA SOLICITUD CIIRAM INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS DEFENSORAS DE FAMILIA	Completada (97)	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	1. Informar de manera mensual a la Oficina de Control Interno Disciplinario las pérdidas de competencias.	Comunicación oficial	Director Regional	SG	1,02/2020	15/1/2020	SG	NA	Correo electrónico pérdida de competencia de los C2 hacia la Dirección Regional Comunicación perdida de competencia del C2 Sure	Completada (97)	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	2. Construir el cronograma de asistencia técnica a los defensores de familia y sus equipos interdisciplinarios para su ejecución por la vigencia 2020	Cronograma	Grupo de asistencia técnica de la Regional	SG	1,02/2020	28/1/2020	SG	NA	Cronograma asistencia técnica	Completada (97)	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	3. Brindar asistencia técnica a los defensores de familia y sus equipos interdisciplinarios de acuerdo con la normatividad vigente	Actas y listados de Asistencia	Grupo de asistencia técnica de la Regional	SG	1,03/2020	15/1/2020	SG	NA	Acta afilación al SIGES 7-03-2020 para NIM-ingresos Listados de asistencia	Completada (97)	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	1. Identificar las necesidades y temas que presenten falencias a fin de iniciar la formulación de asistencia técnica y remitirla a la Dirección Regional	Correo electrónico	Coordinación de Centro Sure	SG	1,01/2020	20/2/2020	SG	NA	Correo electrónico 8/05/2020: Plan de asistencia técnica C2 La Majada	Completada (97)	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	2. Informar mensual a la Dirección Regional las pérdidas de competencia	Comunicación oficial	Coordinación de Centro Sure	SG	1,01/2020	30/1/2020	SG	NA	La Majada Correo electrónico: Perda de competencia 8/06/2020, 14/06/2020, 14/07/2020, 14/07/2020, 15/11/2020, 04/08/2020 Manteniendo pérdida de competencia. Radicado: 11/01/11 de 2020-06-30 Manteniendo Perda de competencia. Radicado: 03/03/11 de 2020-06-30 Correo electrónico 13/05/2020: Perda de competencia Correo electrónico 14/12/2020: pérdida de competencia	Completada (97)	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	1. Identificar las necesidades y temas que presenten falencias a fin de iniciar la formulación de asistencia técnica y remitirla a la Dirección Regional	Correo electrónico	Coordinación de Centro Sure	SG	1,01/2020	20/2/2020	SG	NA	Correo electrónico 13/04/2020 Asunto: Protección Decisiones no corresponden al asunto probatorio	Completada (97)	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	2. Informar mensual a la Dirección Regional las pérdidas de competencia	Comunicación oficial	Coordinación de Centro Sure	SG	1,01/2020	30/1/2020	SG	NA	Correo electrónico 4/01/20 de 2020 Asunto: Decisiones no corresponden al asunto probatorio Correo electrónico 1 de septiembre 2020: Reporte por pérdida de competencia de los meses mayo-agosto 2020 Correo electrónico 31 de diciembre, septiembre-diciembre 2020	Completada (97)	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	1. Identificar las necesidades y temas que presenten falencias a fin de iniciar la formulación de asistencia técnica y remitirla a la Dirección Regional	Correo electrónico	Coordinación de Centro Sure	SG	1,01/2020	20/2/2020	SG	NA	Acta 10 de marzo 2020: Temes y necesidades que presenten falencias. Se duda en su comprensión	Completada (97)	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	2. Informar mensual a la Dirección Regional las pérdidas de competencia	Comunicación oficial	Coordinación de Centro Sure	SG	1,01/2020	30/1/2020	SG	NA	Mantenido 2020-C2-01 Informe pérdida de competencia Sure Correo electrónico 04/09/2020: Perda de competencia 04/09/2020 Manteniendo pérdida de competencia de los meses de febrero a diciembre	Completada (97)	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	1. Identificar las necesidades y temas que presenten falencias a fin de iniciar la formulación de asistencia técnica y remitirla a la Dirección Regional	Correo electrónico	Coordinación de Centro Sure	SG	1,01/2020	20/2/2020	SG	NA	Correo electrónico 12/01/2020: Programación 47 en materia de FARD y SPFA 2020 Correo electrónico Asunto: Asistencia técnica 31 de enero.	No Completada	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	2. Informar mensual a la Dirección Regional las pérdidas de competencia	Comunicación oficial	Coordinación de Centro Sure	SG	1,01/2020	30/1/2020	SG	NA	Correo electrónico pérdida de competencia junio-julio-mayo, octubre-noviembre-agosto Correo electrónico 04/09/2020: Perda de competencia agosto. Correo electrónico 9/10/2020: Perda de competencia Observación: La actividad no se realiza mensualmente	Completada (97)	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	1. Informar de manera mensual a la Oficina de Control Interno Disciplinario las pérdidas de competencias.	Comunicación oficial	Director Regional	SG	1,02/2020	14/1/2020	SG	NA	Se evidencian comunicaciones a la Oficina de Control Interno Disciplinario informando pérdida de competencia. Correo electrónico de fecha 12 de marzo 2020. Actas de fecha 11 de marzo 2020. Correo electrónico de fecha 6 de junio 2020. Correo electrónico de fecha 31 de agosto 2020. Correo electrónico de fecha 14 de octubre 2020. Correo electrónico de fecha 13 de noviembre 2020. Correo electrónico de fecha 9 de diciembre 2020	Completada (97)	
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PSI+	General proceso de acompañamiento y asesoría a la Regulatoria del CDF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustrato fáctico y probatorio.	2. Construir el cronograma de asistencia técnica a los defensores de familia y sus equipos interdisciplinarios para su ejecución por la vigencia 2020	Cronograma	Grupo de asistencia técnica de la Regional	SG	1,02/2020	28/1/2020	SG	NA	Se evidencia cronograma de Asistencia técnica para la vigencia 2020 ordenado a las temáticas planteadas (7) . <b>Recomendación:</b> Fortalecer evidencia al documento con correo electrónico o acta que permita formalizar el documento evidencia su formulación.	Completada (97)	



Proceso	RIESGO	CODIGO	NUOVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES Y PERIODICIDAD	REGISTRO O EVIDENCIA	RESPONSABLE	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Nombre Regional	CI Evaluado	CI Evaluado	Evidencia	Estado de la Acción	Riesgo Mitigado
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PE+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CEF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	1. Brindar asistencia técnica a los defensores de familia y sus allegados en el momento de interponerlos de acuerdo con la normatividad vigente fáctico y probatorio.	Acta y libranes de Asistencia	Grupo de asistencia técnica de la Regional	SGS	1/03/2020	13/12/2020	Regula	NA	Acta, Libranes de Asistencia en los que se evidencia la Asistencia Técnica correspondiente al alumnado cursante. Acta del 03 de octubre 2020 del CEF Barrón Unidos. "Realizar Seguimiento y Asistencia Técnica"	Completada (97)		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PE+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CEF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	1. Identificar los antecedentes y temas que presenten fallencias en el momento de aplicación, con el objetivo de incluir en la asistencia de Asistencia Técnica y remitirlos a la Dirección Regional	correo electrónico	Coordinación de Centro Zonal	CI	1/01/2020	20/02/2020	Regula	Central	Correo electrónico del 20/02/2020 con identificación de necesidades del la Coordinadora del CEF Santa M y la Coordinadora de Asistencia Técnica de la Regional Regula.	Completada (97)		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PE+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CEF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	2. Informar manual a la Dirección Regional las gestiones de acompañamiento.	comunicación oficial	Coordinación de Centro Zonal	CI	15/01/2020	30/11/2020	Regula	Central	Se evidencia con correo electrónico de la coordinadora del Centro Zonal al Coordinador de Asistencia Técnica de la Regional Regula informando la falta (o no) de cumplimiento. 28 de febrero 2020, Abril 1/2020, 30 de junio /2020, Agosto 1/2020, Noviembre 2/2020, diciembre 1/2020.	Completada (97)		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PE+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CEF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	1. Identificar los antecedentes y temas que presenten fallencias en el momento de aplicación, con el objetivo de incluir en la asistencia de Asistencia Técnica y remitirlos a la Dirección Regional	correo electrónico	Coordinación de Centro Zonal	CI	1/01/2020	20/02/2020	Regula	Frontback	El día 14 de febrero de 2020, por medio de correo electrónico la Coordinadora del centro zonal envió a la coordinadora del Grupo de Protección de la Regional Regula, el draft del Plan de Asistencia Técnica 2020, las necesidades y temas a afianzar con la defensoría de familia en cuarenta y cinco casos en el grupo de atención que controla el CEF.	Completada (97)		
Protección	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a la realidad probatoria y fáctica.	PE+	Generar procesos de acompañamiento y asesoría a la Defensoría del CEF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fáctas que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	2. Informar manual a la Dirección Regional las gestiones de acompañamiento.	comunicación oficial	Coordinación de Centro Zonal	CI	15/01/2020	30/11/2020	Regula	Frontback	Se evidencia con correo electrónico de la Coordinadora del CEF a la Directora de la Regional con los casos de pérdida de custodia (Que para ejemplo del CEF afirma que se le presentaron): Correo electrónico del 28 febrero 2020, 21 marzo/20, 29 mayo/20, 30 junio/20, 30 junio/20, 13 julio/20, 31 agosto/20, 30 septiembre/20, 30 de octubre/20, 30 noviembre 20.	Completada (97)		
Relación con el Ciudadano	La información reservada y clasificada.	RC+	Promover la identificación de la información clasificada y reservada de la Entidad como estrategia de mitigación del riesgo de la información reservada y clasificada.	1. Mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada.	1. Monitoreo mensual del índice de información clasificada y reservada.	Dirección de Servicios y Atención	SGS	1. 01-09-20	1. 20-12-20	SGS	SGS	Correo electrónico 24/09/2020. Asunto: RE. Revisión Instrumentos de Gestión de Información Pública. Correo electrónico 24/09/2020. Asunto: RE. Revisión Instrumentos de Gestión de Información Pública. Revisión de Microsoft Teams. Libranes de evidencia 20/10/2020. Correo electrónico 30/11/2020. Asunto: RE. Índices Clasificados y Reservados. Archivo Excel Activo de Información. Matriz de Activo de Información. Índice de Información Clasificada y Reservada. Equipo de Publicación. Borrador manual Actualizar los siguientes instrumentos de gestión de la información pública del Instituto Colombiano de Bases de Datos:	Completada (97)	NO	
Relación con el Ciudadano	La información reservada y clasificada.	RC+	Promover la identificación de la información clasificada y reservada de la Entidad como estrategia de mitigación del riesgo de la información reservada y clasificada.	2. Socializar los Instrumentos de gestión de información pública, especialmente el índice de información reservada con las responsables de información y asesorar a nivel nacional.	2. Socializar los Instrumentos de gestión de información pública, especialmente el índice de información reservada con las responsables de información y asesorar a nivel nacional.	Dirección de Servicios y Atención	SGS	2. 01-03-20	2. 30-06-20	SGS	SGS	Copiar a la pantalla home presentación Instrumentos de gestión de información pública. Correo electrónico 30/03/2020. Asunto: VISECOO/INFORMACION PUBLICA. 1/02/2020. Libranes de evidencia 4/12/2020 y 4/12/2020. Libranes de evidencia del 2 y 3 de septiembre de 2020. Libranes de evidencia 1, 3, 5, y 20 de noviembre de 2020.	Completada (97)		
Relación con el Ciudadano	La información reservada y clasificada.	RC+	Promover la identificación de la información clasificada y reservada de la Entidad como estrategia de mitigación del riesgo de la información reservada y clasificada.	3. Monitorar mensualmente la gestión de las denuncias recibidas en la línea de atención telefónica de forma de un solo canal de la información reservada y clasificada.	3. Monitorar mensualmente la gestión de las denuncias recibidas en la línea de atención telefónica de forma de un solo canal de la información reservada y clasificada.	Dirección de Servicios y Atención	SGS	3. 01-09-20	3. 31-10-20	SGS	NA	Informe del QRSO y Solicitudes de acceso a la información Marzo a noviembre de 2020 donde se evidencia el número de posibles actos de corrupción.	Completada (97)		
Adquisición de Bienes y Servicios	de la contratación para atender intereses particulares.	AD+	CONTINUTACION Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (Etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para recibir inquietudes contractuales.	1. Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (Etapas precontractual y contractual).	Libranes de auditorías y presentaciones	Lider de Fortalecimiento de la Dirección de Contratación	SGS			SGS	NA	Reportes de los días 04/09/2020, 06/10/2020 y 08/11/2020; Reportes de los días 04/09/2020, 06/10/2020 y 08/11/2020; 07/12/2020 y 24/12/2020. Actividad Trimestral. Seguimiento de septiembre a diciembre/2020.	Completada (97)	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	de la contratación para atender intereses particulares.	AD+	CONTINUTACION Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (Etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para recibir inquietudes contractuales.	1.2 Actas Comité de Contratación adelantados	Actas comité	Director de Contratación	SGS	1/01/2020	15/12/2020	SGS	NA	Reportes de los días 05/09/2020, 05/09/2020 y 07/10/2020; 04/08/2020. Actividad Trimestral. Seguimiento de septiembre a diciembre/2020. Reportes de los días 04/09/2020, 06/10/2020 y 08/11/2020; 07/12/2020 y 22/12/2020. Actividad Trimestral. Seguimiento de septiembre a diciembre/2020. 04/09/2020 Se evidencia: Panel de actas de Comité de Contratación de la Sede de la Dirección General. 06/10/2020 Se evidencia: Panel de actas de Comité de Contratación de la Sede de la Dirección General. 07/12/2020 Se evidencia: Panel de actas de Comité de Contratación de la Sede de la Dirección General. 07/12/2020 Se evidencia: Panel de actas de Comité de Contratación de la Sede de la Dirección General. 22/12/2020 Se evidencia: Panel de actas de Comité de Contratación de la Sede de la Dirección General.	Completada (97)		
Adquisición de Bienes y Servicios	de la contratación para atender intereses particulares.	AD+	CONTINUTACION Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (Etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para recibir inquietudes contractuales.	1.3 Correo electrónico Comité de Contratación adelantados única precontractual Trimestral	Correos electrónicos	Allegados Dirección de Contratación	SGS	1/01/2020	15/12/2020	SGS	NA	Reportes de los días 04/09/2020, 06/10/2020 y 08/11/2020; 07/12/2020 y 22/12/2020. Actividad Trimestral. Seguimiento de septiembre a diciembre/2020. 04/09/2020 Se evidencia: Set de correos electrónicos del mes de septiembre relacionados con control de legalidad, por parte de la Dirección de Contratación. 06/10/2020 Se evidencia: Cuatro correos electrónicos del mes de octubre relacionados con control de legalidad, por parte de la Dirección de Contratación. 07/12/2020 Se evidencia: Un correo electrónico del mes de diciembre relacionado con control de legalidad, por parte de la Dirección de Contratación. 22/12/2020 Se evidencia: Dos correos electrónicos del mes de diciembre relacionados con control de legalidad, por parte de la Dirección de Contratación.	Completada (97)		
Adquisición de Bienes y Servicios	de la contratación para atender intereses particulares.	AD+	CONTINUTACION Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (Etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para recibir inquietudes contractuales.	1.4 Actas Comité de Contratación adelantados	Actas comité	Lider de Tránsito de la Dirección de Contratación	SGS	1/01/2020	15/12/2020	SGS	NA	Reportes de los días 04/09/2020, 06/10/2020 y 08/11/2020; 07/12/2020 y 22/12/2020. Actividad Trimestral. Seguimiento de septiembre a diciembre/2020. 04/09/2020 Se evidencia: Once (11) actas relacionadas con respuestas de las consultas a regionales del mes de agosto. 06/10/2020 Se evidencia: Treinta y tres (33) actas relacionadas con respuestas de las consultas a regionales del mes de septiembre. 07/12/2020 Se evidencia: Diecisiete (17) actas relacionadas con respuestas de las consultas a regionales del mes de octubre. 07/12/2020 Se evidencia: Veintidós (22) direcciones electrónicas de respuestas de las consultas a regionales del mes de noviembre. 22/12/2020 no se evidencia archivo adjunto.	Completada (97)		
Adquisición de Bienes y Servicios	de la contratación para atender intereses particulares.	AD+	CONTINUTACION Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (Etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para recibir inquietudes contractuales.	1.5 Expedientes contractuales en archivo de gestión con estado por verificación. Trimestral	Reporte de publicación de los contratos en SECOF	Regulador Dirección de Contratación	SGS	1/01/2020	15/12/2020	SGS	NA	Reportes de los días 04/09/2020, 07/10/2020 y 08/11/2020 y 07/12/2020. Actividad Trimestral. Seguimiento de septiembre a diciembre/2020. 04/09/2020 no se evidencia actividad en esta periodo. 07/10/2020 no se evidencia actividad en esta periodo. 08/11/2020 no se evidencia actividad en esta periodo. 07/12/2020 no se evidencia actividad en esta periodo.	Completada (97)		
Adquisición de Bienes y Servicios	de la contratación para atender intereses particulares.	AD+	CONTINUTACION Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (Etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para recibir inquietudes contractuales.	1.6 Actas Comité de Contratación adelantados	Actas comité	Coordinador del Grupo Jurídico	REG	1/01/2020	15/12/2020	Regional Regula	No Aplica	Se asigna una muestra de Regional. Actividad Trimestral. Seguimiento de septiembre a diciembre/2020. Reporte Regional: En la ruta: https://regula-veracruz.com/~/G/ActividadFulguro/ChrethvMhM4+qM4AbQqBAMZabruq2WmG2yJvHqEgVb0u17 - Se evidencian en la carpeta compartida. Subcarpetas del C/Contratación.	Completada (97)		
Adquisición de Bienes y Servicios	de la contratación para atender intereses particulares.	AD+	CONTINUTACION Realizar capacitaciones en temas de procesos de selección y contratación (Etapas precontractual y contractual). Canal de consultas regionales dispuesto para recibir inquietudes contractuales.	1.7 Actas Comité de Contratación adelantados	Actas comité	Coordinador del Grupo Jurídico	REG	1/01/2020	15/12/2020	Regional Socha	No Aplica	Reporte Socha: En la ruta: https://regula-veracruz.com/~/G/ActividadFulguro/ChrethvMhM4+qM4AbQqBAMZabruq2WmG2yJvHqEgVb0u17 - Se evidencian en la carpeta compartida. Subcarpetas del C/Contratación y del C/Contratación adelantados por la Regional Socha.	Completada (97)		





