

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 2 OCI				
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción Objetivo: Fortalecer la cultura de la prevención del riesgo de corrupción, identificando, analizando y controlando las causas de los posibles hechos generadores de corrupción.					Fecha seguimiento:		31/08/2018	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
Subcomponente 1					Política de Administración de Riesgos				
1.1	Socializar la metodología de riesgos institucional, incluyendo riesgos de corrupción.	3 socializaciones de la metodología de riesgos de corrupción a líderes de proceso, referentes de calidad a nivel regional y centros zonales	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30/12/2018	0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	Marcela López	Se realizó en julio una socialización sobre la gestión de riesgos de corrupción y su metodología. Evidencia: Acta de reunión y lista de asistencia de capacitación a miembros de mesa de transparencia el 27 de julio de 2018 y presentación en power point sobre metodología gestión de riesgos de corrupción.
Subcomponente 2					Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción				
2.1	Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018	Riesgos de corrupción actualizados	Subdirección de Mejoramiento Organizacional/Líderes de Procesos	30/01/2018	3	3	100%	Marcela López	En el mes de Enero del 2018 se presentó en comité de desarrollo administrativo la matriz del Plan Anticorrupción para el año en curso. Se presentaron los riesgos, mapas de calor y planes de tratamientos. La matriz se aprobó y se realizó la publicación en la Web y en la Intranet de la Entidad. Evidencia: Reunión Comité presencial de Desarrollo Administrativo realizado el 26 de enero de 2018. Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la Web y en la intranet. https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion?f%5B0%5D=field_date%3A2018 Actividad cumplida con corte a 30 de abril
2.2	Revisar y validar la Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada	Dirección de Planeación y Control de Gestión	20/01/2018	1	Cumplida (DT)		Marcela López	La Subdirección de Mejoramiento consolido con cada uno de los referentes los riesgos de corrupción en una matriz. Dicha matriz fue validada por el Comité de Desarrollo Administrativo. Evidencia: Reunión Comité presencial de Desarrollo Administrativo realizado el 26 de enero de 2018. Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la Web y en la intranet. https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion?f%5B0%5D=field_date%3A2018 Actividad cumplida con corte a 30 de abril
2.3	Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018	Riesgos de corrupción aprobados	Comité Administrativo Desarrollo	26/01/2018	1	Cumplida (DT)		Marcela López	En el mes de Enero del 2018 se presento en comité de desarrollo administrativo la matriz del Plan Anticorrupción para el año en curso. Se presentaron los riesgos, mapas de calor y planes de tratamientos. La matriz se aprobó y se realizo la publicación en la Web y en la Intranet de la Entidad. Evidencia: Evidencia: Reunión Comité presencial de Desarrollo Administrativo realizado el 26 de enero de 2018. Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la Web y en la intranet. https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion?f%5B0%5D=field_date%3A2018 Actividad cumplida con corte a 30 de abril
2.4	Validar el mapa de riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción validados	Subdirección de Mejoramiento Organizacional/Líderes de Procesos	30/12/2018		En Avance		Marcela López	En el mes de Enero se validaron con el Comité de Desarrollo Administrativo (Comité Institucional de Gestión y Desempeño) los riesgos de corrupción identificados por los procesos. Evidencia: Acta de reunión del 29 de enero con el Comité de Desarrollo Administrativo (Comité Institucional de Gestión y Desempeño) y correos electrónicos de aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Subcomponente 3	2.5	Implementación de la herramienta tecnológica para la gestión de riesgos	Informe de plan de tratamiento de la gestión de riesgo	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30/11/2018	En Avance	Marcela López	<p>En el primer semestre se envió un informe de requerimientos y ajustes funcionales para la administración de riesgos a ISOLUCIÓN tomando en cuenta el lineamiento del DAFP. En Junio se entregaron los requerimientos y se realizó el despliegue de pruebas para la versión 4.6.</p> <p>Por otro lado, se realizó informe de seguimiento del Plan de Tratamiento de Gestión de los Riesgos de Corrupción.</p> <p>Evidencia: Actas de Reunión con Isolucion el 13 de junio de 2018 donde se solicitaron los requerimientos para la nueva versión del aplicativo y se socializaron las incidencias. Informe de requerimientos de ajustes funcionales. Presentación en power point de informe de seguimiento del plan de tratamiento de gestión de los riesgos de corrupción.</p>	
	Consulta y Divulgación					2	2	100%	
	3.1	Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2018	Política de gestión de riesgo publicada	Dirección de Planeación y Control de Gestión	31/01/2018	Cumplida (DT)	Marcela López	<p>La matriz de riesgos de corrupción y la política de gestión del riesgo se encuentran publicadas en la página Web de la entidad.</p> <p>Evidencia: Políticas de gestión del riesgo: https://www.icbf.gov.co/instituto/sistema-integrado-gestion Matriz de Riesgos de Corrupción: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-anticorruption?%5B0%5D=field_date%3A2018</p> <p>Actividad cumplida con corte a 30 de abril</p>	
	3.2	Publicar y divulgar la Guía de Riesgos actualizada.	Guía de Riesgos publicada y divulgada.	Subdirección de Mejoramiento Organizacional/Oficina Asesora de Comunicaciones	30/11/2018	Cumplida (DT)	Marcela López	<p>Se publicó la G3.MI Guía gestión de riesgos y peligros en versión 5 el 14/03/2018</p> <p>Evidencia: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/g3.mi_guia_de_gestion_de_riesgos_y_peligros_v5.pdf</p> <p>Actividad cumplida con corte a 30 de abril</p>	
3.3	Sensibilizar a los colaboradores en riesgos de corrupción.	Sensibilizar a los colaboradores en riesgos de corrupción .	Dirección de Planeación y Control de Gestión/Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección de Información y Tecnología	30/12/2018	En Avance	Marcela López	<p>Publicación de Boletines VIVE ICBF.</p> <p>Evidencia: Publicación de boletines VIVE ICBF. No 17 del 21/05/18, No 18 del 28/05/18 y No 21 del 18/06/18.</p>		

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Subcomponente 4					0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		
Monitoreo y revisión									
4.1	Realizar revisión y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción	Reporte del seguimiento realizado	Líderes de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30/12/2018		En Avance	Marcela López	Se realizó el envío del mail a los responsables del tratamiento de los riesgos de corrupción y se procedió a realizar la revisión de las Evidencias adjuntadas por los responsables. Evidencia: Correos mensuales enviados a los referentes épicos para hacer seguimiento al diligenciamiento de las Evidencias que soportan la gestión de riesgos de corrupción. Correos del 31 de mayo, 04 de julio, 31 de julio y 29 de agosto de 2018. Matriz de seguimiento al diligenciamiento de la información de riesgos de corrupción.	
4.2	Diseñar e implementar estrategia de seguimiento a la materialización del riesgo de corrupción	seguimiento a la materialización de riesgos de corrupción implementado	Subdirección de Mejoramiento Organizacional/Líderes de Proceso	30/12/2018		En Avance	Marcela López	En el mes de Junio se envió un mail a los líderes de procesos para que manifestaran si se ha presentado materialización de riesgos de calidad o de corrupción en el segundo cuatrimestre del año en curso. Los líderes respondieron vía mail y se realizó la consolidación de lo informado. Evidencia: Correo electrónico enviado por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional el 8 de junio de 2018.	
4.3	Verificar la elaboración de acciones correctivas ante la materialización del riesgo	Informe de la formulación de acciones correctivas correspondientes ante la materialización del riesgo	Subdirección de Mejoramiento Organizacional/Líderes de Proceso	30/12/2018		En Avance	Marcela López	Se recibieron y consolidaron respuestas del correo electrónico enviado el 8 de junio de 2018. Evidencia: Cuadro de consolidación con las respuestas de las áreas responsables de los riesgos de corrupción y presentación en power point de seguimiento de materialización de riesgos con corte a junio 2018.	
4.4	Consolidar y publicar en SIMEI el indicador de riesgos	Indicador de riesgos consolidado y publicado	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	30/12/2018		En Avance	Marcela López	En Mayo se realizó la publicación en SIMEI de los indicadores consolidados de gestión de riesgos de corrupción y de calidad. Evidencia: Publicación en SIMEI de reporte de indicador para riesgos de corrupción y de calidad gestionados (A13-PT2-05 Porcentaje de Riesgos de Corrupción Gestionados y A13-PT2-07 Porcentaje de Riesgos Gestionados). Correo con las plantillas de registro de los indicadores y cuadro de excel donde se detalla el avance del indicador por dependencia, regional y centro zonal.	
Seguimiento					3	3	100%		
Subcomponente 5									
5.1	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Marcela López	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. Evidencia: Informe cuatrimestral (corte: mayo a agosto de 2018)	
5.2	Verificar Evidencias de la gestión de riesgos de corrupción		Oficina de Control Interno	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Marcela López	La Oficina de Control Interno verificó las Evidencias de la gestión de riesgos de corrupción. Evidencia: Informe cuatrimestral (corte: mayo a agosto de 2018)	
5.3	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción		Oficina de Control Interno	30/12/2018	1	Cumplida (DT)	Marcela López	La Oficina de Control Interno elaboró el informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. Evidencia: Informe cuatrimestral (corte: mayo a agosto de 2018)	
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Fortalecer la rendición de cuentas y mesas públicas como un proceso tendiente a promover un cambio cultural, de manera democrática y participativa, para visibilizar la gestión y los resultados ICBF como garante del cumplimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia colombiana.					Fecha seguimiento:		31/08/2017	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente					Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Fase de alistamiento					4	4	100%		

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: SEPTIEMBRE 2018

I. Fase de alistamiento	1	Rediseñar la estrategia de Rendición de cuentas y Mesas Públicas 2018	(1) Estrategia de RPC y MP rediseñada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/06/2018	01/01/1900	Cumplida (DT)	Marcela López	<p>Se envió estrategia de RPC y MP sobre la Rendición de Cuentas 2018 por parte del Subdirector de Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Planeación y Control de Gestión.</p> <p>Evidencia: Memorando S-2018-079896-0101 del 13/02/18 con asunto: Directrices 2018 rendición de cuentas y mesas públicas enviado a Directores Regionales, Coordinadores de Planeación, Coordinadores de Asistencia Técnica y Enlaces del SNBF. Correo Electrónico del 13/02/18 enviado por parte de la Dirección de Planeación y Control a la Gestión y dirigido a Directores Regionales, Subdirectores Sede Nacional, Jefes de Oficina Nacional, Coordinadores de Planeación, Coordinadores de Asistencia Técnica y Enlaces del SNBF con memorando S-2018-079896-0101 del 13/02/18 y formato programación y monitoreo de eventos de RPC y MP como archivos adjuntos. Cronograma oficial de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas de Cuentas en la ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/sede Documento Plan de Rendición de cuentas del ICBF Nivel nacional, regional y zonal como aportes al Plan Anticorrupción 2018. Informe de Evaluación de encuestas de las mesas públicas realizadas en el 2017. Análisis cualitativo y cuantitativo de las encuestas aplicadas en las MP año 2017 Informe de seguimiento primer trimestre 2018 rendición de cuentas y mesas públicas del nivel regional y zonal (Enero-Marzo 2018).</p> <p>Actividad cumplida con corte a 30 de abril</p>
	2	Ajustar líneas de acción 2018 de rendición pública de cuentas y mesas públicas del ICBF 2018	(1) Líneas de acción 2018 de rendición de cuentas socializado	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/06/2018	01/01/1900	Cumplida (DT)	Marcela López	<p>Se enviaron orientaciones sobre la Rendición de Cuentas 2018 por parte del Subdirector de Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Planeación y Control de Gestión.</p> <p>Evidencia: Memorando S-2018-079896-0101 del 13/02/18 con asunto: Directrices 2018 rendición de cuentas y mesas públicas enviado a Directores Regionales, Coordinadores de Planeación, Coordinadores de Asistencia Técnica y Enlaces del SNBF. Correo Electrónico del 13/02/18 enviado por parte de la Dirección de Planeación y Control a la Gestión y dirigido a Directores Regionales, Subdirectores Sede Nacional, Jefes de Oficina Nacional, Coordinadores de Planeación, Coordinadores de Asistencia Técnica y Enlaces del SNBF con memorando S-2018-079896-0101 del 13/02/18 y formato programación y monitoreo de eventos de RPC y MP como archivos adjuntos.</p> <p>Actividad cumplida con corte a 30 de abril</p>
	3	Ajuste de instrumentos: Guía y Procedimiento	Instrumentos de RPC y MP ajustados	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/06/2018	01/01/1900	Cumplida (DT)	Marcela López	<p>Se subieron en la intranet y en la ruta NAS de la caja de herramientas los siguientes instrumentos actualizados: La guía de rendición de cuentas, el procedimiento de RPC, los formatos de cronograma, listado de asistentes, formato de compromisos, formato de control social y formato de cronograma.</p> <p>Evidencia: Publicación intranet: Formato programación y monitoreo de eventos de RPC y MP, Guía para la Rendición de Cuentas en el ICBF Versión 2 del 31/07/17, P2.MS Procedimiento rendición pública de cuentas y mesas públicas Versión 1 del 06/06/17, Cronograma de realización de MP y RPC en 2018 a nivel nacional, formato de control social y formato de cronograma. Página Web: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/sede Caja de Herramientas \\172.16.9.31\Archivos\CBF\Direccion de Planeación\Caja de Herramientas MP y RPC 2018\Caja de Herramientas 2018\</p> <p>Actividad cumplida con corte a 30 de abril</p>
	4	Socializar plan de RPC y MP en marco de la nueva estrategia con Sede y Directores	Plan de RPC y MP en marco de la nueva estrategia socializado	Dirección de Planeación y Control de Gestión/Oficina de gestión Regional	30/06/2018	01/01/1900	Cumplida (DT)	Marcela López	<p>Se realizó una videoconferencia el 18/04/2018 con la participación de 33 regionales conectadas en intranet donde se socializó el plan de Rendición de cuentas 2018</p> <p>Evidencia: Lista de asistencia de videoconferencia realizada el 18 de abril de 2018 sobre propuestas e inquietudes del proceso de rendición de cuentas. Presentación en power point "Rendición pública de cuentas 2018" Caja de Herramientas \\172.16.9.31\Archivos\CBF\Direccion de Planeación\Caja de Herramientas MP y RPC 2018\Caja de Herramientas 2018\</p> <p>Actividad cumplida con corte a 30 de abril</p>

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

	5	Definición de equipos regionales que apoyen proceso de rendición de cuentas	Equipo inter-áreas conformado. Informe de actividades por regional de la rendición de cuentas apoyadas de acuerdo al calendario establecido	Sistema Nacional Bienestar Familiar/Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	Sin Avance	Marcela López	No se presentó evidencia de avance o cumplimiento	
	6	Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de RPC y MP	Recursos para logística garantizados	Subdirección de Abastecimiento	30/12/2018	En Avance	Marcela López	Se revisa informe de supervisión del contrato de logística. Evidencia: Informe de supervisión del Contrato 1830 AGE Andinos, radicado el 31 de julio de 2018 con el No. I-2018-076893 0101	
Información de calidad y en lenguaje comprensible						2	2	100%	
Subcomponente 1	1.1	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS	Dirección de Servicios y Atención	30/11/2018	En Avance	Marcela López	Se verificó la información de acuerdo con las evidencias reportadas. Evidencia: Publicación de boletín con análisis de PQRS del primer semestre de 2018, abril, mayo, junio y julio de 2018. WEB ICBF: https://www.icbf.gov.co/servicios/Informes-boletines-pqrs e INTRANET ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Intranet/ICBF/organograma/SecretariaGeneral/ServiciosyAtencion/ProcesosyEventos/Boletines%205yA:Boletines:Tab	
	1.2	Encuesta para identificar temática	(209) encuestas y/o consultas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación/Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/06/2018	Cumplida (DT)	Marcela López	Se recibieron y consolidaron 209 encuestas sobre temas de interés para tratar en las mesas públicas lideradas por el ICBF. Evidencia: 209 encuestas de centros zonales y archivo en excel de consolidación de encuestas	
	1.3	Definir Contenidos mínimos de información para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ	Contenidos mínimos de información para la RPC y MP en cada Regional / CZ definidos	Subdirección de Monitoreo y Evaluación/Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/07/2017	Cumplida (DT)	Marcela López	Se actualizaron y se ubicaron en la ruta NAS de caja de herramientas las maquetas actualizadas para que sean utilizadas por cada una de las regionales de acuerdo a sus requerimientos. Evidencia: Maquetas con contenidos mínimos actualizados. \\172.16.9.31\Archivos\ICBF\Direccion de Planeación\Caja de Herramientas MP y RPC 2018\Caja de Herramientas 2018\ Actividad cumplida con corte a 30 de abril	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

	1.4	Publicar la información con antelación de por lo menos 10 días a la fecha prevista para la realización de las Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en Carteleras dispuestas por cada regional y/o zonal	confirmación de la publicación de las fechas de RPC y MP por parte de las Direcciones Regionales	Dirección de Servicios y Atención/Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/09/2017	En Avance	Marcela López	Se publicó en las carteleras virtuales de los centros zonales la presentación de la información relacionada con la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas. Evidencia: Registro fotográfico de presentación de la información relacionada con la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en carteleras virtuales de las Regionales: Bolívar, Antioquia, Chocó, Córdoba.
Subcomponente 2	Díálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones							
	2.1	Definir metodología participativa para cada una las audiencias públicas de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	Metodología participativa definida para las audiencias de RPC y MP	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/07/2018	Cumplida (DT)	Marcela López	Se entregó la metodología participativa definida para audiencias de RPC y MS a las Regionales Evidencia: Caja de Herramientas \\172.16.9.31\Archivos\CBF\Direccion de Planeación\Caja de Herramientas MP y RPC 2018\Caja de Herramientas 2018\ Actividad cumplida con corte a 30 de abril
	2.2	Realizar audiencias publicas, (209) MP y (33) RPC	mesas y rendición de cuentas programadas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación / Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	En Avance	Marcela López	Se realizo el 14 de junio la Mesa Pública y Rendición de Cuentas 2018 del Centro Zonal CZ Mompos - municipio de Cicuco que corresponde a la Regional Bolívar. Evidencia: Informe de supervisión del Contrato 1830 AGE Andinos, radicado el 31 de julio de 2018 con el No. I-2018-076893 0101
	2.3	Promover la conformación y gestión de grupos de control social a las modalidades de atención en primera infancia	un total de 1000 Jornadas de Socialización por parte de las EAS que prestan servicio de atención a la Primera Infancia.	Dirección de Primera Infancia/ EAS/ Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	Cumplida (DT)	Marcela López	Realización de 1067 Jornadas de Socialización por parte de las EAS que prestan servicio de atención a la Primera Infancia. Evidencia: Matriz de excel con ranking de control social de la EAS 2018
	2.4	Utilizar los canales electrónicos de comunicación, durante todo el proceso de rendición de cuentas	Canales de comunicación: Carteleras virtuales y redes sociales utilizadas desde la convocatoria, publicación de la rendición de cuentas	Enlace Servicios y Atención, Enlace comunicaciones/ Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	En Avance	Marcela López	Utilización de canales electrónicos de comunicación (carteleras virtuales y redes sociales) para la convocatoria de la rendición de cuentas en 11 regionales Evidencia: Presentación en multimedia para carteleras virtuales en 11 regionales: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena y Norte de Santander. Publicación de 4 mensajes twitter, 2 boletines VIVE ICBF y publicación en página institucional de la entidad.
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas							
	3.1	Actualizar y desarrollar en el curso virtual de transparencia el modulo de rendición de cuentas, con los servidores públicos mediante el acompañamiento y socialización de mismo, con el fin de interiorizar la cultura de rendición de cuentas	Promoción de la cultura de Rendición de Cuentas promocionada a través del curso (25% de los inscritos en el aula virtual de transparencia logren la certificación)	Dirección de Planeación y Control de Gestión/ Subdirección de Monitoreo y Evaluación, Gestión Humana, Dirección de Servicios y Atención	30/12/2018	En Avance	Marcela López	Se construyó la presentación en power point de los contenidos del curso virtual de transparencia (módulo de rendición de cuentas) Evidencia: Presentación en power point "Estrategia de transparencia del ICBF".
	2	2	100%					
	0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo					

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Subcomponente 3	3.2	Socializar y visibilizar la información	Estrategia de Comunicación: de transparencia	Oficina Asesora de Comunicaciones/ Subdirección de Monitoreo y Evaluación	30/12/2018	En Avance	Marcela López	Se hacen 3 publicaciones de transparencia en el boletín semanal Vive ICBF en los boletines No 15 sobre Plan Estratégico de Tecnologías de la Información ICBF Peti 2016-2018, boletín No 17 sobre el Día nacional de la lucha contra la corrupción, boletín No. 18 sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, boletín No 19 sobre rendición de cuentas, boletín No 20 sobre resolución de costos de reproducción de documentos expedidos por el ICBF, boletín No 21 sobre los riesgos de corrupción, boletín No 22 sobre cultura de la transparencia, boletín No 23 sobre transición de confianza al corazón institucional con la metodología de laboratorio cívico, boletín No 25 sobre informe de rendición de cuentas por la paz, boletín No 26 sobre cronograma de realización de rendición de cuentas y mesas públicas 2018, boletín No 28 sobre primera mesa pública de un centro zonal, realizada por medios virtuales y boletín No 30 sobre diálogos ciudadanos con beneficiarios de primera infancia. Evidencia: Boletín No 15 del 7 de mayo, boletín No 17 del 21 de mayo, boletín No 18 del 28 de mayo, boletín No 19 del 10 de junio, boletín No 20 del 17 de junio, boletín No 21 del 24 de junio, boletín No 22 del 30 de junio, boletín No 23 del 02 de julio, boletín No 25 del 16 de julio, boletín No 26 del 23 de julio, boletín No 28 del 6 de agosto y boletín No 30 del 21 de agosto.	
	3.3	Diseñar estrategia que permita articular la información de las MP para retroalimentar en las RPC	Estrategia de Información de RPC y MP en doble vía implementada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación / Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/09/2018	Sin Avance	Marcela López	No se presentó evidencia de avance o cumplimiento	
	3.4	Crear Hashtag para movilizar ciudadanía en diferentes temáticas frente a la rendición de cuentas	estrategia de movilización de rendición de cuentas durante el proceso de Rendición de Cuentas en redes	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/12/2018	En Avance	Marcela López	Se publica en Twitter y Facebook las campañas: Twitter 17 de mayo con el Hashtag #ICBFporLaTransparencia sobre rendición de cuentas en Regional Tolima 28 de junio con el Hashtag #ICBFporLaTransparencia sobre Audiencia pública de rendición de cuentas. 29 de junio con el Hashtag #ICBFporLaTransparencia sobre Audiencia pública de rendición de cuentas. 17 de agosto con el Hashtag #ICBFporLaTransparencia sobre socialización de servicios de EAS 23 de agosto con el Hashtag #ICBFTeEscucha sobre encuesta de percepción 2018 Facebook 28 de junio sobre Audiencia pública de rendición de cuentas. 29 de junio sobre Audiencia pública de rendición de cuentas. 26 de julio sobre mesa pública en centro zonal de Villeta 10 de julio sobre Rendición de cuentas por la paz Evidencia: 5 Twitter de: 17/05/18, 28/06/18, 29/06/18, 17/08/18 y 23/08/18. 4 mensajes en facebook de: 28/06/18, 29/06/18, 26/07/18 y 10/07/18	
Subcomponente 4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional					0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	4.1	Realizar seguimiento a la realización de la Rendición de Cuentas programadas	Informe de Rendición de Cuentas realizadas	Subdirección de Monitoreo y Evaluación / Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	Sin Avance	Marcela López	No se presentó evidencia de avance o cumplimiento	
	4.2	Realizar encuestas de evaluación a la ciudadanía en cada una de las actividades de rendición de cuentas	Informe de encuestas realizadas.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación / Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	Sin Avance	Marcela López	No se presentó evidencia de avance o cumplimiento	
	4.3	Realizar evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	(4) Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión realizada	Subdirección de Monitoreo y Evaluación / Directores Regionales Coordinadores de CZ	30/12/2018	En Avance	Marcela López	La Dirección de Planeación y Control de la Gestión informa que los informes trimestrales de rendición pública de cuentas darán cuenta de la evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Evidencia: Informe de seguimiento de la rendición de cuentas y mesas públicas del nivel regional y zonal (segundo trimestre de 2018)	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano Objetivo: <i>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</i>					Fecha seguimiento:		31/08/2017	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico					0	0	n actividades relacionada		
Subcomponente 1	1.1 Desarrollar y promover el curso del Proceso de Relacionamiento con el Ciudadano entre los colaboradores de servicios y atención, en el Aula Virtual	Aplicación del curso del aula virtual, lograr la certificación del 40% de los inscritos	Dirección de Servicios y Atención	31/10/2018		En Avance		Juliana Arevalo Angela Parra	De acuerdo con las evidencias aportadas por la Dirección de Servicios y Atención, de la primera convocatoria para el Curso de Servicios y Atención se identificaron 245 personas inscritas y un total de 207 del Centro de Contacto que cuentan con el curso aprobado. De la segunda convocatoria se identificaron 96 personas inscritas de las cuales en los soportes adjuntos para el mes de agosto se observó que finalizaron el curso. Con base en lo anterior, la Oficina de Control Interno identifica un total de 341 personas del Centro de Contacto que se han inscrito en las dos convocatorias y de las cuales un 28% ha aprobado el curso. Evidencia: Documento excel " LISTADO RESPONSABLES SYA CURSO FINALIZADO" Documento excel "SYA CENTRO DE CONTACTO A 31 08 18"
	1.2 Adoptar mediante acto administrativo el modelo de atención presencial	Resolución a través de la cual se adopta el modelo de atención	Dirección de Servicios y Atención	31/12/2018		En Avance		Juliana Arevalo Angela Parra	Para el Segundo Cuatrimestre entre las evidencias aportadas por la Dirección de Servicios y Atención se observan: Evidencia: - Soportes de la solicitud de modificación del plazo de la actividad 1.2 la cual antes estaba prevista con plazo hasta el 30/06/2018. - Correos electrónicos con la trazabilidad de la socialización del proyecto de Modelo ante el Comité de Gestión y Desempeño, así como la votación de aprobación por parte de los participantes (sesión del 29/06/2018). - Memorando con radicado No. 1-2018- 070476-0101 del 17/07/2018 en el cual la Dirección de Servicios y Atención presentó a la Oficina Asesora Jurídica el proyecto de Resolución por medio del cual el ICBF adopta su Modelo de Atención Presencial.
					3	2	67%		
	2.1 Implementar en los Centros Zonales priorizados un Sistema Electrónico de asignación de Turnos	Compra e instalación de Digiturnos	Dirección de Servicios y Atención	31/12/2018		En Avance		Juliana Arevalo Angela Parra	Surtidas las etapas precontractuales exigidas por la Ley y con el liderazgo de la Oficina de Contratación del ICBF entre las evidencias aportadas se observa la publicación de los pliegos definitivos del proceso de selección abreviada, la evaluación de proponentes, subsanaciones y contratación con la sociedad Invektor. Evidencia: Acta de Inicio del contrato No. 1376 de 2018 del 17/07/2018 con objeto: "compraventa con instalación y puesta en funcionamiento de una solución digital de asignación de turnos (SDAT) en las direcciones regionales y/o en los centros zonales del ICBF", por valor \$959.538.412,00.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Subcomponente 2	2.2	Generar una base de conocimiento que facilite la orientación e identificación de presuntos actos de corrupción a través de la Línea anticorrupción.	Actualización de Matriz de actos de corrupción y construir Banco de Preguntas Frecuentes.	Dirección de Servicios y Atención	30/07/2018	1	Cumplida (DT)	Juliana Arevalo Angela Parra	<p>La Dirección de Servicios y Atención allegó evidencias relacionadas con las sesiones de trabajo adelantadas con la Oficina Asesora Jurídica del ICBF para la validación de 50 preguntas frecuentes para apoyar la atención en la línea anticorrupción, entre las cuales fue posible observar por la Oficina de Control de Interno, los siguientes soportes:</p> <p>Evidencia:</p> <p>- Correo Electrónico del 19/07/2018 en el cual se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica el control de legalidad de la matriz de Caracterización de actos de corrupción, propuesta de siete nuevos tipos de delitos , documento con de 30 preguntas frecuentes con su correspondiente respuesta, sobre la Línea Anticorrupción de la Entidad.</p> <p>- Memorandos No. I-2018-084881-0101 del 23/08/2018 y I -2018-076594-0101 del 31/07/2018 en los cuales las lefe de la Oficina Asesora Jurídica informa a la Dirección de Servicios y Atención el control de legalidad para preguntas frecuentes línea anticorrupción y matriz de caracterización de actos de corrupción.</p> <p>Las evidencias aportadas corresponden al período de tiempo estimado para el alcance de la meta.</p> <p>Evidencias consultadas en: \\172.16.9.31\Archivos\CBF\Direccion de Planeación\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 4. Servicios y Atención al Ciudadano 2018\D. Servicios y Atención\7. Julio</p>
	2.3	Promover la oferta de Servicios del Instituto, dirigida a comunidades étnicas en lenguas nativas o dialectos oficiales	1 Video.	Dirección de Servicios y Atención	30/08/2018	1	Cumplida (DT)	Juliana Arevalo Angela Parra	<p>Se evidencian dos videos de promoción institucional en lenguas nativas: Uitoto y Wayunaiki.</p> <p>Evidencia: ruta: \\172.16.9.31\Archivos\CBF\Direccion de Planeación\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 4. Servicios y Atención al Ciudadano 2018\D. Servicios y Atención\5. Mayo\2.3</p>
	2.4	Fortalecer el seguimiento de las peticiones ciudadanas a partir de la visualización de solicitudes de información adicionales a la petición inicial.	Implementación de la Funcionalidad y Reportes de seguimientos.	Dirección de Servicios y Atención	30/06/2018	1	Vencida	Juliana Arevalo Angela Parra	<p>En el seguimiento realizado para el primer cuatrimestre se identificó por parte de la Oficina de Control Interno que la meta prevista no fue alcanzada en la fecha establecida inicialmente: 30/04/2018 (por lo cual se dio una valoración: vencida). Para el seguimiento realizado en el segundo cuatrimestre se evidencia modificación de la fecha a 30/06/2018.</p> <p>De las evidencias aportadas para el período se observaron correos electrónicos entre la Dirección de Servicios y Atención y la Dirección de Tecnología e Informática en los cuales se definieron los ajustes respectivos en el SIM con la implementación de la funcionalidad para fortalecer el seguimiento de las peticiones adicionales a una petición inicial, sin embargo no se evidencia soporte de los reportes de seguimiento tal como se dispuso en la meta por alcanzar.</p> <p>Evidencia:</p> <p>En la ruta NAS \\172.16.9.31\Archivos\CBF\Direccion de Planeación\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 4. Servicios y Atención al Ciudadano 2018\D. Servicios y Atención\6. Junio\2.4 tres correos electrónicos en los cuales se de a conocer que:"(...) las actuaciones para el registro de ACOs (AAC-155, AAC-160, AAC-165 y AAC-166) fueron creadas en el ambiente de producción del SIM y se encuentran disponibles para ser registradas por profesionales con perfil AAC y por defensores para el caso de la AAC.155.(...).</p> <p>Correo electrónico del 15/06/2018, el cual da respuesta a correo del 29/05/2018.</p> <p>Correo electrónico del 14/08/2018 con asunto: Visualización de anexos, desde el Grupo de Canales y Centro de Contacto de la Dirección de Servicios y Atención se da a conocer la funcionalidad del botón objeto de desarrollo en el SIM.</p> <p>De acuerdo con el correo electrónico recibido el día 14/09/2018 por parte de DSYA, se aclara que la OCI ya había validado el pantallazo generado con fecha 14/08/2018 respecto a la funcionalidad del boton; Sin embargo dentro de las evidencias aportadas no se allegaron pantallazos que permitan ver "Reportes de seguimiento" sobre esta nueva actuación en el SIM teniendo en cuenta que lo previsto por la DSYA es "Fortalecer el seguimiento de las peticiones ciudadanas a partir de la visualización de solicitudes de información adicionales a la petición inicial".</p>
Talento Humano						0	0	n actividades relacionada	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Subcomponente 3	3.1	Definir y desarrollar una estrategia de apropiación de conocimiento para el personal vinculado al proceso de Relación con el Ciudadano.	Estrategia de apropiación implementada	Dirección de Servicios y Atención	31/12/2018	En Avance	Juliana Arevalo Angela Parra	<p>De las evidencias aportadas para el segundo cuatrimestre se observan soportes relacionados con el desarrollo de videoconferencias, envío de cápsulas informativas y socialización de temas misionales.</p> <p>Evidencia:</p> <p>Mayo - 2018: La Dirección de Servicios y Atención documentó la evaluación de líderes de formación del centro de contacto, formadores, líderes y enlaces de calidad, allegando de igual manera los resultados de la evaluación, la implementación y socialización de la Evaluación Integral del Proceso de Relación con el ciudadano, aplicada en todos los puntos de atención del ICBF y el análisis de los resultados de la Estrategia de Apropiación del Conocimiento con las 33 regionales.</p> <p>Junio - 2018: Documentos en PDF con listados de asistencia de fechas: 26 y 27 de junio de 2018 Entre los soportes adjuntos no hay documento o correo electrónico relacionado con la listas de asistencia que permitan identificar los temas abordados o las acciones adelantadas, toda vez que la Dirección de Servicios y Atención en la ruta NAS \\172.16.9.31\Archivos\CBF\Direccion de Planeación\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 4. Servicios y Atención al Ciudadano 2018\D. Servicios y Atención\6. Junio\3.1 y en el documento excel de avance "anexo 4", reporta como avance para éste mes: evaluación de conocimiento, socialización por videoconferencia y tres cápsulas del saber, de las cuales se evidencian los correos electrónicos de envío.</p> <p>Julio - 2018 Documentos en PDF con los listados de asistencia de las regionales en las videoconferencias, sin embargo no se aportó evidencia de las convocatorias realizadas por la Dirección de Servicios y Atención para ésta actividad. Correos electrónicos en los cuales se enviaron las Cápsulas del Saber.</p> <p>Para el período revisado no se observa soporte relacionado con "material específico de procesos misionales", es citado en en el excel de avance "anexo 4" sin embargo no se aportó evidencia que documente al respecto.</p>
	<i>Normativo y procedimental</i>							0
Subcomponente 4	4.1	Crear una Herramienta de ayuda en el Sistema de Información Misional -SIM- a través de la Guía de la Correcta Tipificación	Herramienta de Ayuda Implementada en el SIM	Dirección de Servicios y Atención	31/10/2018	En Avance	Juliana Arevalo Angela Parra	<p>De las evidencias aportadas en la ruta NAS se observan correos electrónicos entre la Dirección de Servicios y Atención con la Dirección de Tecnología e Información en los cuales a corte julio - 2018 se siguen realizando escenarios de prueba.</p> <p>Los correos electrónicos aportados corresponden a la trazabilidad de las acciones adelantadas y retroalimentadas por las áreas competentes para el funcionamiento de la herramienta de ayuda, sin embargo en los soportes cargados para el mes de agosto se evidencia que el botón de ayuda SIM no esta funcionando correctamente, pese a las observaciones reiterativas del ara usuaria.</p> <p>En los correos del mes de agosto se menciona: " (...) Estuve revisando el nuevo despliegue al ambiente de pruebas y aún con las correcciones en los nombres de los archivos que hice el jueves 2 de agosto, no funciona la llamada a las paginas HTM de la guía para la correcta tipificación. Adjunto la evidencia de dicha revisión, donde puede observar las URL en los ambientes de pruebas desde el 1) formulario SIM, 2) su código fuente, 3) la URL de la ventana emergente que abre y 4) como se denominó en el TFS; en los 4 casos las URL tienen el mismo nombre, espacio, símbolos y guiones(...)</p> <p>Evidencia:</p> <p>Correo electrónico del 31/07/2018, con asunto: Nuevo despliegue Botón de ayuda SIM - Conjunto de Cambios 9492. Correo electrónico del 30/07/2018 con asunto: RE: Nuevo despliegue Botón de ayuda SIM - Conjunto de Cambios 9492 Correo electrónico del 26/06/2018, con asunto: MOTIVOS GUÍA CORRECTA TIPIFICACIÓN. Correos electrónicos del 02, 08,09, 22 de agosto de 2018, con asunto: Nuevo despliegue Botón de ayuda SIM - Conjunto de Cambios 9492.</p>

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

	4.2	Mejorar el abordaje de peticiones ciudadanas con enfoque diferencial a través de la actualización del protocolo de atención.	Actualización del Protocolo de atención	Dirección de Servicios y Atención	31/10/2018	En Avance	Juliana Arevalo Angela Parra	<p>Una vez revisadas las evidencias aportadas por la Dirección de Servicios y Atención en la ruta NAS: \\172.16.9.31\Archivos\CBF\Direccion de Planeación\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 4. Servicios y Atención al Ciudadano 2018 correspondiente a los meses de mayo, junio y julio se evidencia que se solicitó por medio electrónico validación del PROTOCOLO GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a la Subdirección General, sin embargo no se aporta evidencia de respuesta de ésta subdirección en relación a la solicitud.</p> <p>Es necesario tener en cuenta que la meta prevista es la actualización del protocolo de atención que en el mapa de procesos corresponde al PT1.RC PROTOCOLO DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO del 07/09/2016 - Versión 1 por consiguiente dentro del plazo establecido para el alcance de la meta se deberá surtir el trámite respectivo ante la Oficina de Planeación y Control de Gestión y que quede publicado.</p> <p>Evidencia: Correo electrónico del 16/05/2018, con asunto: PROTOCOLO DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. \\172.16.9.31\Archivos\CBF\Direccion de Planeación\Monitoreo Plan Anticorrupción\Comp 4. Servicios y Atención al Ciudadano 2018\D. Servicios y Atención\6. Junio\4.2 En la carpeta de Junio, fueron ubicadas evidencias correspondientes en fecha al mes de mayo. Correo electrónico del 13/07/2018, con asunto:PROTOCOLOS GENERAL Y PRESENCIAL Correo electrónico del 25/07/2018, con asunto: PROTOCOLO GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEFINITIVO 25-07-2018. Correo electrónico del 15/08/2018, con asunto: PROTOCOLO GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEFINITIVO 25-07-2018 entre la Subdirección de Mejoramiento Organizacional y el Grupo Gestión de Calidad para el Servicio y la Atención de la Dirección de Servicios y Atención.</p>	
Relacionamiento con el Ciudadano						2	2	100%	
	5.1	Realizar la caracterización de los peticionarios que presentan Solicitudes de Restablecimiento de Derechos (SRD) y Denuncias (PRD)	Documento de Caracterización	Dirección de Servicios y Atención	31/09/2018	En Avance	Juliana Arevalo Angela Parra	<p>De las evidencias aportadas para el segundo cuatrimestre se pudo observar la respuesta dada por la Subdirección de Programación - Dirección de Planeación y Control de Gestión en fecha 17/05/2018 en la cual envió a la Dirección de Servicios y Atención los documentos en excel con el cruce de las bases de datos solicitadas para llevar a cabo la caracterización de peticionarios.</p> <p>En la carpeta destinada para el mes de Julio se aportó copia de correo electrónico con asunto: Presentación Caracterización Vigencia - 2017 Personas Jurídicas de fecha 16/07/2018 en el cual se evidencia una presentación en power point, utilizada al parecer en reunión del 12/07/2018 sin allegar soportes de citada reunión.</p> <p>Sin embargo, las evidencias aportadas no dan cuenta del cumplimiento de la meta "Documento de Caracterización ", por lo tanto se evalúa en avance y se insta a la dirección de servicios y Atención que adelante las actividades pendientes.</p> <p>Evidencia: correo electrónico, con asunto: Presentación Caracterización Vigencia - 2017 Personas Jurídicas correo electrónico, con asunto: RE Solicitud Cruce Documentos Identidad RNEC SISBEN UNIDOS Víctimas De acuerdo con el correo electrónico del día 14/09/2018 allegado por la DSYA y consultado el link https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/caracterizacion_ciudadanos_peticionarios_vigencia_2017_v2-012018_0.pdf; se evidencia documento de caracterización de peticionarios del ICBF sin embargo en el contenido no de identifica claramente la caracterización de los peticionarios que presentan Solicitudes de Restablecimiento de Derechos (SRD) y Denuncias (PRD) que es la actividad específica.</p>	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Subcomponente 5	5.2	Formular acciones de mejora con base en los resultados obtenidos en la estrategia de medición de satisfacción 2017.	Acciones de Mejora formuladas en ISOLUCION	Dirección de Servicios y Atención	31/09/2018	En Avance	Juliana Arevalo Angela Parra	Se evidencia base de datos con la relación de un total de 40 Acciones Correctivas formuladas en ISOLUCION a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada en la vigencia 2017. Es importante que la Dirección de Servicios y Atención contemple el acompañamiento en la formulación de las Acciones Correctivas, los Planes de Mejoramiento y el cumplimiento de los mismos con el fin de lograr la eficacia a favor del proceso de Relación con el Ciudadano. Desde la Oficina de Control Interno a la fecha de la revisión de evidencias para el segundo cuatrimestre no se conceptúa que esta actividad se encuentre cumplida, toda vez que al revisar las Acciones Correctivas relacionadas en el documento excel variaron en 30 Acciones Correctivas nuevas en comparación con la relación inicial (10). Evidencia: Correo electrónico del 28/06/2018 con asunto: SEGUIMIENTO AC 8831- VENCIDA /EJE SATISFACCIÓN Correo electrónico del 28/06/2018, con asunto: SEGUIMIENTO AC 9359 y 9358 - EJE SATISFACCIÓN Correo electrónico del 27/06/2018, con asunto: Base Acciones Correctivas - Encuestas de Satisfacción 201806
	5.3	Desarrollar e Implementar encuestas de satisfacción aplicables a los tramites en Línea.	Implementación Encuestas de satisfacción en Línea	Dirección de Servicios y Atención	31/07/2018	Cumplida (DT)	Juliana Arevalo Angela Parra	La Oficina de Control Interno en correo electrónico de fecha 09/05/2018 evidencia pantallazos donde se realiza la encuesta de satisfacción a los trámites en línea: OAC ONLINE, PILA WEB y Bienes Mostrencos. Evidencia: Correo electrónico, del 09/05/2018, con asunto: RV: PLAN ANTICORRUPCIÓN COMPONENTE 4, ACTIVIDAD 5.3.
	5.4	Mejorar la accesibilidad de la información de las preguntas frecuentes con enfoque diferencial a través de audios	20 Audios	Dirección de Servicios y Atención	31/10/2018	Cumplida (DT)	Juliana Arevalo Angela Parra	La Oficina de Control Interno el día 07/09/2018 realiza verificación de la publicación de los audios en el siguiente link: http://geco.icbf.gov.co/GECO/page/consulta/ConsultaGeneral.aspx?valor=Gds16 evidenciando la disponibilidad de los mismos al realizar consulta sobre algún tema. A partir de lo anterior se sugiere al área competente realizar la verificación del funcionamiento de todos los audios ubicados en el link de toda vez que el día 07/09/2018 al consultar el link http://geco.icbf.gov.co/GECO/Audio.aspx?audio= para la pregunta con código No. CET01005 ¿En qué consisten los programas inclusivos? el audio no funcionó. Evidencias: Consulta realizada en sitio web, el 07/09/2018. De acuerdo con el correo electrónico del día 14/09/2018 se realiza verificación de funcionamiento y esta correcto.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Objetivo: <i>Promover la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, como una forma de "hacer", que debe permear toda la estructura organizacional de la entidad, es un asunto de generar cultura organizacional que requiere de un apoyo decidido del nivel directivo, el diseño y la aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía.</i>					Fecha seguimiento: 31/08/2017		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas		
	Transparencia Activa				3	3	100%	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Subcomponente 1	1.1	Publicar la información de planeación y gestión en el Portal Web de la Entidad, año 2018	(1) Informe de gestión publicado con histórico del informe de gestión. Del año anterior (2017) (1) Proyectos de inversión para el 2018 publicados. (1) Plan de acción 2018 publicado. (1) Presupuesto en Ejercicio del ICBF (1) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (1) Plan Anual de Adquisiciones	Dirección de Planeación y Control de Gestión-Subdirección de Abastecimiento / Todas las áreas	30/01/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion	La información de planeación y gestión se encuentra publicada en la página web de la entidad de la siguiente manera: Evidencia: (1) Informe de gestión publicado con histórico del informe de gestión. Del año anterior (2017) https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/control/informes-gestion (1) Proyectos de inversión para el 2018 publicados. https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/proyectos-de-inversion (1) Plan de acción 2018 publicado. https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-accion (1) Presupuesto en Ejercicio del ICBF https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/presupuesto (1) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion (1) Plan Anual de Adquisiciones https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/contratacion/plan-compras Actividad cumplida con corte a 30 de abril de 2018.
	1.2	Mantener actualizada la documentación del Sistema Integrado de Gestión	Documentación actualizada en el Portal Web de la Entidad.	Dirección de Planeación y Control de Gestión/ Dirección de Información y Tecnología	31/12/2018		En Avance	Lucerito Achury Carrion	Formato Listado Maestro de Documentos LMD actualizado e información actualizada publicada en la página Web con fecha 31 de agosto de 2018. Evidencia: Matriz en Excel del formato Listado Maestro de Documentos y ruta en página Web https://www.icbf.gov.co/instituto/sistema-integrado-gestion
	1.3	Mantener actualizada la información de la estructura orgánica, funciones y deberes del ICBF, así como la información de los perfiles y evaluaciones de los funcionarios en el portal web de la entidad	Información institucional y de funcionarios actualizada en el Portal Web de la Entidad.	Dirección de Gestión Humana	31/12/2018		En Avance	Lucerito Achury Carrion	La información se encuentra publicada en la página web de la entidad de la siguiente manera: Evidencia: Estructura Orgánica en la ruta: https://www.icbf.gov.co/instituto Funciones y Deberes en la ruta: https://www.icbf.gov.co/instituto/funciones-deberes
	1.4	Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad.	Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad.	Oficina de Control Interno	31/12/2018		En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se encuentra publicado el archivo Consolidado PM CGR 2018-2019 Formulación Actividades Plan de Mejoramiento Vigencia 2017 y el Reporte SIRECI PM 2018-2019 Certificado Reporte Plan de Mejoramiento aplicativo SIRECI V.2017. Evidencia: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/control/planes-mejoramiento
	1.5	Promover campañas de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Publicación o divulgación de Campañas de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad	Oficina Asesora de Comunicaciones/ Dirección de Planeación y Control de Gestión	31/12/2018		En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se encuentran las siguientes publicaciones: Evidencia: En mayo: Boletín No. 16 sobre Responsables del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Marco Normativo publicado el 14 de mayo de 2018. En junio: Boletín Vive ICBF sobre los 14 riesgos de Corrupción identificados en el ICBF publicado el 24 de junio de 2018 Correo masivo institucional sobre la audiencia pública de rendición de cuentas del 2017 enviado el 28 de junio de 2018. En Julio: Envío correo de Planeación masivo informando ¿Cómo vamos? tratando temas de Eficiencia en el Gasto, Mejoramiento Organizacional y Ejecución Presupuestal el 27 de julio de 2018.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

	1.6	Validar la relación de contratos publicados en SECOP (por modalidad) en relación a contratos informados por la entidad a Transparencia por Colombia - TPC.	Informe de seguimiento de contratos publicados en SECOP I y II a nivel nacional	Dirección de Contratación	31/12/2018	En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se encuentra seguimiento a las publicaciones de contratos del SECOP I de la siguiente manera: Evidencia: Informe de Seguimiento publicaciones SECOP I con corte a 30 abril de 2018 remitido a las Regionales el 06/06/2018. Informe de Seguimiento publicaciones SECOP I con corte a 31 mayo de 2018 remitido a las Regionales el 06/06/2018 remitido el 09/07/2018.	
	1.7	Actualizar y publicar el calendario de actividades de mesas publicas y rendición de cuentas de la entidad en la sección de transparencia de la pagina WEB de la entidad	Publicar calendario de actividades de mesas publicas y rendición de cuentas de la entidad en la pagina WEB	Dirección de Información y Tecnología / Subdirección de Monitoreo y Evaluación	31/08/2018	Cumplida (DT)	Maria Lucerito Achury	Se consolidó el cronograma de RPC y MS a partir de la programación enviada por la Regionales. Evidencia: Consolidado de eventos de rendición de cuentas y mesas publicas programadas y ejecutadas por las regionales y los centros zonales (2018) publicado en la página web. https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/sede Actividad cumplida con corte a 30 de abril de 2018.	
	1.8	Actualizar Hojas de Vida de Contratistas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP versión 2017	Medición del DAFP Actualización registro de contratos	Dirección de Contratación	31/07/2018	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion	Reporte remitido el 09/04/18 por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Evidencia: Reporte de fecha del 09/04/18 del Departamento Administrativo de la Función Pública.	
	1.9	Divulgar de forma Interna y externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF.	Estrategia de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF, ejecutada.	Oficina Asesora de Comunicaciones/ Dirección de Planeación y Control de Gestión	31/12/2018	En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se encontraron las publicaciones en Twitter y Facebook de la siguiente manera: Evidencia: En mayo: HasTag #ICBFporLaTransparencia, que se refiere a: Juntos podemos luchar contra la corrupción, si conoce algún caso no dude en denunciarlo en la línea 018000918080 opción 4. #ICBFporLaTransparencia el 11 de mayo de 2018. En junio: Post Anticorrupción que dice: Los recursos destinados a primera infancia son la mejor inversión que podemos dejar a los niños y niñas del país. Juntos podemos luchar contra la corrupción, denuncie en la línea 018000918080 opción 4. #ICBFporLaTransparencia el 27 de junio de 2018. En julio: Post anticorrupción: desde @ICBFColombia hacemos un llamado a la ciudadanía, para que denuncie actos de corrupción dentro de la Entidad. #ICBFporLaTransparencia el 27 de julio de 2018	
Subcomponente 2	Transparencia Pasiva					1	1	100%	
	2.1	Facilitar al ciudadano la solicitud de acceso a la información pública, cuando no se encuentre publicada en el portal web de la Entidad.	Crear enlace (Link) en la sección de transparencia del Portal Web al Formulario de PQRSD de la Entidad. Renombrar en la lista desplegable de tipos de petición en el formulario de PQRSD, para que el ciudadano identifique "Solicitud de Información Particular, General o Pública" y realizar la parametrización en el SIM del término legal para su respuesta. Socializar la disponibilidad de este tipo de solicitud en la sección de transparencia de la página web.	Dirección de Información y Tecnología , Dirección de Servicios y Atención / Oficina Asesora de Comunicaciones.	20/12/2018	En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se evidencia la creación de la página web (landing con infografía) en la sección Gestión y Transparencia - Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitudes de acceso a información pública y en el mismo los enlaces al chat del ICBF y Formulario de Solicitudes PQRS. Evidencia: Ruta: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/mecanismos/informacion-publica Enlace del Chat ICBF http://chat1-iq.i6.inconcert.com/inconcert/apps/webdesigner/ChatICBFV3?token=1C9FA0A502B3132708D467E15D9F9F62 Enlace al formulario PQRS https://www.icbf.gov.co/servicios/solicitudes-pqrs	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Subcomponente 3	2.3	Realizar el seguimiento a la aprobación de la resolución de reproducción de fotocopias y posterior socialización	(1) Resolución en firme y socializada	Dirección Administrativa- Gestión Documental	30/03/2018	1	Cumplida (FT)	Lucerito Achury Carrion	Resolución de Reproducción de Fotocopias No. 4646 del 13 de abril de 2018 publicada y socializada en la intranet. Evidencia: Resolución de Reproducción de Fotocopias No. 4646 expedida el 13 de abril de 2018. Ruta de publicación y socialización: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica Actividad cumplida fuera de términos con corte a 30 de abril de 2018.	
	Instrumentos de Gestión de la Información					0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		
	3.1	Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información del ICBF.	(1) Inventario de activos de información actualizado.	Dirección Administrativa- Gestión Documental	30/12/2018		N/A	Lucerito Achury Carrion	La periodicidad del reporte de esta actividad es única y esta prevista para el último cuatrimestre del año.	
	3.2	Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF.	(1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2018	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/12/2018		N/A	Lucerito Achury Carrion	La periodicidad del reporte de esta actividad es única y esta prevista para el último cuatrimestre del año.	
	3.3	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF.	(1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado.	Dirección Servicios y atención y Oficina Asesora Jurídica	30/12/2018		En Avance	Lucerito Achury Carrion	El Índice de información clasificada y reservada se encuentra en revisión. Evidencia: Acta de Reunion Índice de Información OAJ DSYA_20180731, Archivo: Consolidado_Avance Índice de Información_20180731, Archivo: indice_inf_clasif_y_reser_2017_en revisión	
3.4	Realizar seguimiento a la aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior socialización y aplicación.	Tablas de Retención documental aplicadas y socializadas	Dirección Administrativa- Gestión Documental	30/12/2018		En Avance	Lucerito Achury Carrion	La Tabla de Retención Documental se encuentra en convalidación por parte del Archivo General de la Nación. Evidencia: * Memorando E-2018-240520-0101, del 09 de mayo donde el Archivo General de la Nación emite respuesta a la solicitud de prorrogar ajustes de la Tabla de Retención Documental del ICBF. * Acta de mesa de trabajo con el Archivo General de la Nación - AGN realizada el 17/05/18 con el fin de realizar la verificación de las observaciones realizadas a las Tablas de Retención Documental - TRD. * Memorando S-2018-308554-0101 del 30/05/2018, donde se presentaron los ajustes según concepto técnico de evaluación actualización de la Tabla de Retención Documental para el ICBF.		

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

	3.5	Elaborar Tablas de Valoración Documental - TVD.	Tablas de Valoración Documental - TVD definidas	Dirección Administrativa- Gestión Documental	30/12/2018	En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se evidenció que el Grupo Administrativo solicitó mesa técnica al Archivo General de la Nación para presentar la TVD elaborada, aprobada y aplicada desde el 2009 en el ICBF.	
	3.6	Dar continuidad al programa de capacitación archivística	Programa de capacitación archivística desarrollado	Dirección Administrativa- Gestión Documental	31/12/2018			Se ha adelantado capacitación a las Regionales Chocó, Guajira, San Andrés, Magdalena, Bolívar, Caquetá, Nariño y Casanare. Evidencia: Listas de asistencia y soportes de capacitación en mayo 2018 a las regionales: Chocó, Guajira, San Andrés, Magdalena y Casanare. Soporte de capacitación junio 2018: Caquetá y Nariño Soporte de capacitación abril 2018: Bolívar	
Subcomponente 4	Criterio diferencial de accesibilidad					0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	4.1	Promover videos institucionales en lenguaje de señas	(5)Videos institucionales en lenguaje de señas promovido	Oficina Asesora de Comunicaciones	31/12/2017	En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se encontraron las siguientes publicaciones en Facebook y Twitter: Evidencia: * Lenguaje de Señas Conozca mas sobre la política pública nacional de prevención para la niñez y adolescencia, que tiene cuenta temas relacionados con discapacidad, etnia, género y diversidad sexual. Preguntas Frecuentes Lenguaje de Señas publicado el 16 y 17 de mayo de 2018. * Video en lenguaje de señas que trata sobre ¿Actúa el Defensor de Familia en los casos de interdicción? Conozca nuestras preguntas frecuentes en lenguaje de señas publicado el 26 y 27 de junio de 2018 * Lenguaje de señas, preguntas frecuentes:¿Por qué el ICBF no incluye alimentos nativos en las raciones o alimentos que entregan a la población étnica? Conozca nuestras preguntas frecuentes en lenguaje de señas publicado el 26 de julio de 2018.	
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública					1	1	100%	
	5.1	Publicar y socializar a la ciudadanía, el informe de solicitudes de acceso a la información pública	boletín de PQRS con el reporte de solicitudes de acceso a la información pública	Dirección de Servicios y Atención	31/12/2018	En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se evidenció publicación del boletín de PQRS con el reporte de solicitudes de acceso a la información pública para los meses abril, mayo y junio de 2018. Evidencia: Informes publicados en la página web sección Informe de PQRS y Solicitudes de Acceso a la Información en la Ruta: https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-boletines-pqrs	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Subcomponente 5	5.2	Publicar una categoría en la sección de Transparencia y Acceso que contenga el registro de publicaciones.	Actualizar el registro de publicaciones	Dirección de Información y Tecnología / Dirección de Servicios y Atención	31/12/2018	1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion	Se encontró registro de Publicaciones actualizado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública (numeral 10). Título: Instrumentos de Gestión de la Información Pública. Evidencia: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica https://www.icbf.gov.co/gestion-y-transparencia/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/registro-de-publicaciones
	5.3	Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones	Reporte de seguimiento en SIMEI	Dirección de Servicios y Atención	31/12/2018		En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se encuentra seguimiento de los indicadores de la siguiente manera: Evidencia: A10-PT1-01: Mensual: abril, mayo y junio. Estado "En riesgo". A10-PT1-02: Mensual: abril, mayo y junio. Estado "Óptimo". PA-74: Mensual: abril, mayo y junio. Estado "Adecuado".
Código de Ética y Código de Buen gobierno						1	1	100%	
Subcomponente 6	6.1	Elaborar un plan de trabajo a nivel nacional que permita fortalecer una cultura organizacional, orientada a la integridad, la transparencia y el rechazo a la corrupción, mediante la apropiación de valores y generación de cambio comportamental, por medio de actividades experienciales en donde se genere reflexión sobre las pautas del comportamiento que deben tener los servidores públicos.	Implementación de un plan de trabajo que genere un cambio comportamental en los servidores públicos en el ejercicio de la labor diaria, a través de la apropiación de hábitos distintos.	Comité de Ética y Buen Gobierno y la Dirección de Gestión Humana / Subcomité de ética y Buen Gobierno	31/12/2018		En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se encontraron planes de trabajo y avance del cronograma de acompañamiento a las Regionales. Evidencia: * Planes de Trabajo con sus cronogramas que evidencia el avance de las actividades de las Regionales Antioquia, Atlántico, Caldas, Guajira, Magdalena, Nariño, Santander y Sucre.
	6.2	Identificar las dependencias o regionales al interior del ICBF donde son más recurrentes las denuncias de corrupción y realizar un acompañamiento con el fin de establecer el desarrollo de estrategias y acciones que fortalezcan y promuevan la integridad y la transparencia al interior del ICBF.	Plan de trabajo e informe final por cada dependencia o regional a la que se le realice el acompañamiento, de las estrategias de socialización del conjunto de valores que orienten a una conducta transparente y eficiente.	Implementación del plan de acción del código de ética y buen gobierno	31/12/2018		En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se encontraron los resultados del Test de percepción de integridad, el cual derivó en el plan de trabajo y cronograma de actividades de las Regionales: Antioquia, Atlántico, Caldas, Guajira, Magdalena, Nariño, Santander y Sucre. Evidencia: * Análisis Test de Percepción de Integridad de las Regionales Nariño, Magdalena, Sucre, Atlántico, Antioquia, Caldas, Guajira y Santander. * Planes de Trabajo con el avance del cronograma de las Regionales Antioquia, Atlántico, Caldas, Guajira, Magdalena, Nariño, Santander y Sucre.
	6.3	Implementar el "test de percepción de integridad", a nivel nacional con el fin de realizar un diagnóstico del ICBF identificando la problemática, responsables y causas directas e indirectas de la falta de valores con el fin de poder medir los resultados de la implementación.	Visualización gráfica que identifique la problemática, responsables y causas directas e indirectas de la falta de valores.	Implementación del plan de acción del código de ética y buen gobierno	31/12/2018		En Avance	Lucerito Achury Carrion	Se encontró envío por correo electrónico de la invitación a realizar el "Test de percepción de Integridad". Evidencia: * Correo remitido a los Servidores Públicos y Contratistas de las Regionales Antioquia, Atlántico, Caldas, Guajira, Magdalena, Nariño, Santander y Sucre invitándolos a realizar Test de percepción de Integridad. * Análisis Test de Percepción de Integridad (tabulación gráfica del test).

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

6.4	Sensibilización y capacitación a los aliados clave como multiplicadores y promotores de las prácticas de ética e integridad en la entidad.	Videoconferencia a los referentes de Bienestar Social	Dirección de Gestión Humana/ Subcomité de ética y Buen Gobierno	31/07/2018
-----	--	---	---	------------

1	Cumplida (DT)	Lucerito Achury Carrion	La Dirección de Gestión Humana realizó videoconferencia a las 33 regionales sobre: "El Código de Integridad", su armonización con el Código de Ética y se estableció la metodología de trabajo para la estructuración de los planes de integridad de cada una de las regionales. Evidencia: * Correo solicitud de videoconferencia * Presentación de la Videoconferencia * Justificación Comisiones Bienestar Social – Código de Integridad (metodología) * Cronograma (Regionales priorizadas).
---	---------------	-------------------------	---

Componente 6: Participación Ciudadana
 Objetivo: Promover la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, como una forma de "hacer", que debe permeare 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.

Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1	1.1	Campaña de comunicación para la sensibilización dirigida a los colaboradores del ICBF, frente a la importancia de la participación de NNA, comunidades y familias en la gestión del Instituto.	Una (1) campaña de comunicación para la sensibilización	Mesa de Transparencia	Diciembre de 2018
	1.2	Actualización de lineamientos de la estrategia de participación ciudadana 2017	Un (1) Lineamiento de participación actualizado	Dirección de Servicios y Atención/ Dirección de Planeación. Mesa de Transparencia	Junio de 2018
	1.3	Divulgación a la ciudadanía del Plan de Participación 2018 en lenguaje amigable y entendible.	Una (1) campaña de divulgación ejecutada	Dirección de Servicios y Atención / Oficina Asesora de Comunicaciones	Junio de 2018

Fecha seguimiento:	31/08/2017	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
2	2	100%	
1	En Avance		De las evidencias aportadas y revisadas para el primer cuatrimestre del 2018 se había validado el documento Estrategia de Comunicaciones Plan de Participación Ciudadana 2018, donde se describieron los elementos a desarrollar, como: videos cortos y actividades virtuales; entre otros. A partir de lo anterior la revisión para el segundo cuatrimestre se enfocó en la revisión de soportes que dieran cuenta de la ejecución de la estrategia antes mencionada; encontrando los siguientes documentos: Evidencia: Carpeta - Mayo: Documento Word titulado "GUION VIDEOS CAMPAÑA". Carpeta - Agosto: Listado de asistencia de fecha 04/09/2018 de actividad: reunión estratégica y campaña de participación ciudadana.
1	Cumplida (FT)	Juliana Arévalo Ángela Parra	Al consultar la página web del ICBF en el link: https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/participacion-ciudadana , la Oficina de Control Interno identificó que el documento publicado. Evidencia: Acta del 28/06/2018 de la DSYA.
1	Cumplida (DT)	Juliana Arévalo Ángela Parra	Con base a las evidencias aportadas por la Dirección de Servicios y Atención se observó la publicación en redes sociales (Twitter - Facebook) del plan de participación en lenguaje claro y amigable, así como en el sitio web. Evidencia: Correo electrónico del 29/06/2018, con asunto: Publicación pagina web. Pantallazo de publicación en Facebook y Twitter de fechas 28, 29 y 30 de junio de 2018.
0	0	n actividades relacionada	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Subcomponente 2	2.1	Monitorear la ejecución de las actividades del Plan de Participación Ciudadana 2018	Monitorear el 100% de actividades del Plan de participación ejecutadas	Direcciones Misionales /Oficina Asesora de Comunicaciones/ Dirección de Planeación/ SNBF/Direcciones Regionales	Diciembre de 2018	En Avance	Juliana Arévalo Ángela Parra	Para la revisión del segundo cuatrimestre se identifica ajuste en la descripción de la actividad y la meta en relación con el primer período revisado.
								Se evidenció herramienta de seguimiento del Plan de Participación Ciudadana donde se establece un avance porcentual en relación a las actividades programadas a corte junio del 40,7%. Lo anterior da cuenta del monitoreo que ejerce la dirección de servicios y Atención al Plan de Participación. Evidencia: Correo electrónico de fecha 30/05/2018, con asunto: Reporte Mayo PPC 2018 en el cual la Dirección de Servicios y Atención envió a los enlaces de participación alerta en relación al reporte de actividades mensuales en cumplimiento al Plan de Participación Ciudadana. Correo electrónico del 13/07/2018 con asunto: Avance porcentual a junio cumplimiento

CLASIFICADO

Nombre de la entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sector administrativo: Inclusión Social y Reconciliación

Departamento: Bogotá D.C.

Municipio: BOGOTÁ

Orden: Nacional

Año vigencia: 2018

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN			Fecha seguimiento:			Responsable del Seguimiento	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2018 (Oficina de Control Interno)	Fecha seguimiento:			Responsable del Seguimiento	SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Oficina de Control Interno)
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha final presente vigencia	Fecha final racionalización	Responsable	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance			31/08/2018	% de avance	31/12/2018		
Único	7760	Estado de cuenta de aportes parafiscales	Inscrito	Oficio suscrito por el representante legal mediante el cual se solicite el estado de cuenta de aportes parafiscales especificando la vigencia o vigencias requeridas. Se solicita la Identificación Tributaria - NIT en original y copia. Se solicita fotocopia de la Cédula de ciudadanía del aportante. Se solicita fotocopia de la Cédula de extranjería del aportante.	Se ajusta la solicitud del oficio mencionando que debe indicar el Número de cédula de ciudadanía o extranjería del aportante. Se elimina la solicitud de fotocopia de la Cédula de ciudadanía del aportante. Se elimina la solicitud de fotocopia de la Cédula de extranjería del aportante.	Administrativa	Eliminación de documentos	15/01/2018	28/12/2018	Dirección Financiera	0	0	ividades relacionadas con este objetivo			ividades relacionadas con este objetivo				
											En Avance			Marcela López	El trámite se encuentra en estado "Actualización" según reporte SUIT.					

MATRIZ DE RIESGOS 2018 - ICBF																	
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS FAMILIARES	1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							2. ANÁLISIS DEL RIESGO			3. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	TIPO DE RIESGO	ÁRBITRA EN EL NIVEL			PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	SOLIDEZ DE LOS CONTROLES	DESCRIPCIÓN SOLIDEZ DE LOS CONTROLES	RIESGO RESIDUAL
							Sede Nacional	Regional	Centro Zonal								
Direccional Estratégico	Orientar a la entidad en la definición, formulación y evaluación de políticas, planes, programas, lineamientos, y proyectos para lograr el cumplimiento de la misión institucional y responsabilidades asignadas al Instituto.	Concentración de poder y de decisión en ciertas actividades a un solo funcionario. Falta de Ética Profesional. Intereses personales Intereses políticos	Uso inadecuado de la autoridad	DEI+	El abuso del poder público para beneficio personal y/o privado, o la influencia que pueden emplear los directivos con cierto nivel jerárquico en la sede de la Dirección General, los Coordinadores de Centros Zonales para lograr beneficios a terceros.	Deficiente prestación del servicio Incumplimiento de normas legales o fallos judiciales y recursos escabecados por la Organización. Pérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el ICBF. Incumplimiento de metas estratégicas.	Corrupción	X	X	X	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ALTA 40	Política de Transparencia Nacional y de la Entidad Código de Ética y Buen Gobierno Línea Anticorrupción Comité de Desarrollo Administrativo Comité Subcomités SGEI Comités y Consejos Directivos	FUERTE	El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento.	BAJA 5
Protección	Llevar el diseño y desarrollo de estrategias, programas y modalidades para asegurar actuaciones oportunas y con calidad, que restablezcan los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en situación de vulnerabilidad, amenaza o vulneración.	Amenazas contra su vida o su familia Incumplimiento de la normatividad legal vigente Intereses personales Falta de apropiación en los procesos de formación que se realizan a los profesionales. Inasistencia de los Servidores Públicos a las actividades de asistencia técnica.	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio REESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	PR2+	La Defensoría de Familia adopta decisiones que no responde a realidad probatoria y fáctica.	Incumplimientos legales Pérdida de Credibilidad Sancciones legales Vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes	Corrupción			X	PROBABLE	MAYOR	ALTA 40	<ul style="list-style-type: none"> Promover la actualización y apropiación de la herramienta que permita detectar las normas que regulan nuestras actuaciones en desarrollo con el objetivo de la Dirección de Protección - Normograma Fortalecimiento al grupo de Defensores de Familia en el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y temáticas afines: mediante capacitaciones y sensibilizaciones. Comité Consultivo de Restablecimiento de Derechos Constar el cumplimiento del debido proceso en los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, previamente a que se lleve a cabo la audiencia de pruebas y fidei Lineamientos Técnico Administrativos Bata de remisión de los niños y las niñas en situación de desnutrición 	MODERADO	El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado. Para su tratamiento se requiere tomar acciones adicionales, las cuales serán incluidas en el Plan de tratamiento de riesgos.	ALTA 30
Protección	Llevar el diseño y desarrollo de estrategias, programas y modalidades para asegurar actuaciones oportunas y con calidad, que restablezcan los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en situación de vulnerabilidad, amenaza o vulneración.	Falta de ética profesional Intereses personales Presión jerárquica Tráfico de influencias Desconocimiento del proceso, actividad y procedimiento Fallas en el proceso de preparación, redacción y selección de las familias adoptantes.	Aprobación de solicitudes de adopción sin el cumplimiento de requisitos ADOPCIONES	PR5+	Aprobar la solicitud de una familia residente en Colombia o en el extranjero sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y el lineamiento técnico administrativo del programa de adopciones.	Amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vulneración de los derechos de las familias adoptantes que cumplen con los requisitos. Pérdida de Credibilidad Pérdida de imagen y reputación Incumplimiento legal. Sancciones legales	Corrupción	X	X		BAJA VEZ	MAYOR	BAJA 10	<ul style="list-style-type: none"> Implementación del reporte automático "semifortio" frente de adoptar y seguimiento al proceso de preparación, evaluación y selección de familias residentes en Colombia Comité de Adopciones con la participación de manera virtual como invitada el Entes Regional de LA Subdirección Adopciones 	MODERADO	El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado. Para su tratamiento se requiere tomar acciones adicionales, las cuales serán incluidas en el Plan de tratamiento de riesgos.	BAJA 10
Protección	Llevar el diseño y desarrollo de estrategias, programas y modalidades para asegurar actuaciones oportunas y con calidad, que restablezcan los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en situación de vulnerabilidad, amenaza o vulneración.	Falta de ética profesional Intereses personales Presión jerárquica Dificultad o ausencia en el registro de información en la herramienta tecnológica	Omisión de solicitudes de adopción aprobadas ADOPCIONES	PR6+	Excluir en los comités de adopciones, familias ya aprobadas para adopción, favoreciendo a otros, sin tener en cuenta los criterios de selección para la posible asignación de un niño, niña y adolescente.	Vulneración de los derechos de las familias adoptantes. Pérdida de Credibilidad Pérdida de imagen y reputación Violación al debido proceso	Corrupción		X		BAJA VEZ	MAYOR	BAJA 10	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de reporte automático de cruces nacionales y seguimiento a las familias residentes en Colombia y en el exterior. Comité de Adopciones con la participación de manera virtual como invitada el Entes Regional de LA Subdirección Adopciones 	MODERADO	El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado. Para su tratamiento se requiere tomar acciones adicionales, las cuales serán incluidas en el Plan de tratamiento de riesgos.	BAJA 10
Promoción y Prevención	Llevar el diseño y desarrollo de las estrategias, programas y modalidades dirigidos a niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades para la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones en el marco de un enfoque integral.	El control social por parte de las autoridades locales, no se cumple en todo el territorio nacional En algunos sectores se puede utilizar la Bienestarista con fines políticos.	Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional. NUTRICION	PR6+	Potencial comercialización de los alimentos de alto valor nutricional que produce y entrega el ICBF a los puntos de entrega y/o beneficiarios. Utilización de los alimentos a favor de terceros.	Personas focalizadas por el ICBF no son las beneficiarias del producto Obtención de beneficios propios de personas ajenas al ICBF (Políticos, económico, entre otros). Destrucción patrimonial.	Operativo		X	X	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ESTRIMA 60	Mejoramiento de los esquemas de control y seguimiento a la entrega de la Bienestarista PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE NECESIDADES REPORTADAS POR LA INTERVENCIÓN DEL CONTRATO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AAVN	FUERTE	El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento.	MODERADA 20
Relación con el Ciudadano	Abracar el ICBF a la ciudadanía, facilitando el acceso a los servicios y promoviendo la participación ciudadana.	Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de información Desconocimiento del proceso, actividad y procedimiento. Falta de actividades de sensibilización. Falta de ética profesional por parte de los colaboradores. Condiciones locativas de los centros zonales que impiden el manejo reservado de la información durante la atención	Uso indebido de la información reservada y clasificada. RC1+	RC1+	Mal manejo de la información por parte de los colaboradores del ICBF	Pérdida de imagen, reputación y credibilidad Incumplimiento de requisitos legales. Sancciones legales y disciplinarias	Corrupción	X	X	X	Posible	Moderado	MODERADA 15	Adoptar instrumentos para el control y gestión de la información pública.	FUERTE	El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento.	BAJA 5
		1. Ausencias y/o fallos de control, registro y verificación de información por parte del área técnica y la Dirección de Contratación en la elaboración de documentación previa. 2. Desconocimiento de la normatividad en materia de adquisición de bienes y servicios. 3. Ausencia y/o deficientes procedimientos para la adquisición de bienes y servicios.	Interés indebido en procesos de selección y celebración de	ABS+	Proceso de adquisición de bienes y servicios desarrollados en favor propio o de un tercero en particular, en	1. Incumplimiento de los principios de transparencia, economía y selección objetiva de la contratación pública. 2. Deficiencias en la prestación del servicio y afectación en el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.	Corrupción	X	X		PROBABLE	MAYOR	ALTA 40	Manual de Contratación Elaboración de estudios previos y estudios de sector y costo. Controles de legalidad de los procesos de	FUERTE	El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones	MODERADA 20

Adquisición de Bienes y Servicios	Adquirir los bienes y servicios que requiere la Entidad para el cumplimiento de su misión institucional, con criterios de calidad, eficiencia, oportunidad y bajo los parámetros legales establecidos.	<p>4. Falta de divulgación y socialización de los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios.</p> <p>5. Manipulación de información y documentación del proceso por parte de servidores y colaboradores con intereses particulares.</p> <p>6. Extrarritación de funciones por parte de servidores públicos y/o colaboradores en la ausencia y/o toma de decisiones.</p> <p>7. Existencia de tráfico de influencias.</p>	Interés indebido en la supervisión de contratos (conupción)	ABE+	Omisión o acción por parte de los servidores, supervisión de contratos o apoyo a la supervisión, en búsqueda de beneficios particulares, desde el cumplimiento de requisitos de ejecución hasta la liquidación del contrato o acto de finalización y cierre financiero del mismo	Corrupción	X	X	X	PROBABLE	MAYOR	ALTA 40	<p>adquisición de bienes y servicios</p> <p>Comité de Contratación Nivel Nacional</p> <p>Comité de Contratación Nivel Regional</p> <p>Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones</p>	MODERADO	El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado. Para su tratamiento se requiere tomar acciones adicionales, las cuales serán incluidas en el Plan de tratamiento de riesgos.	ALTA 30
Gestión de Talento Humano	Atrair, vincular o contratar y desarrollar el mejor talento humano, garantizando la aplicación de las normas que rigen a los colaboradores para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.	<p>La acción u omisión de un colaborador en desarrollo del proceso disciplinario para favorecer o perjudicar a los sujetos procesales.</p> <p>La posible dilación de los actuaciones dentro del proceso disciplinario por parte de quienes puedan intervenir en el mismo.</p>	Impunidad: Promover, inducir u/o generar actuaciones administrativas atendiendo intereses, personales o de un tercero.	TDE+	No tomar la decisión disciplinaria que es derecho correspondiente, conforme las evidencias o no practicar las pruebas correspondientes para constatar los hechos denunciados.	Corrupción	X			PROBABLE	MAYOR	ALTA 40	Reuniones de seguimiento entre el Coordinador y los Abogados de cada grupo. Sensibilizar en prevención de la falta disciplinaria	FUERTE	El conjunto de controles mitiga el riesgo asociado y no requieren de acciones adicionales para su tratamiento.	MODERADA 20
Servicios Administrativos	Gestionar, administrar y controlar los recursos, bienes y servicios de apoyo para la institución.	<p>"No registro oportuno de los bienes en los sistemas de información y reportes a seguir".</p> <p>"Falta de soportes documentales."</p> <p>"Falta de Comunicación Inter Áreas (Trámites, legislación de convenios, resoluciones)"</p> <p>"Demora en la entrega de soportes por parte de las áreas."</p> <p>"Incumplimiento de procedimientos para realizar la toma física de inventarios."</p> <p>"Falta oportuno de planes de distribución de bienes regionales."</p> <p>"Demora en toma de decisiones para la distribución de los bienes."</p> <p>"Los almacenes de las regionales no tiene las condiciones suficientes de seguridad física."</p> <p>"Instalaciones inadecuadas."</p> <p>"Oversight y desorganización por parte de las regionales."</p>	Pérdida de bienes muebles	SAI+	Consiste en la posibilidad de que los bienes del ODF sean hurtados, extravíos o sufran daño por parte de un colaborador de manera intencionada.	Corrupción	x	x		CASI SEGURO	MAYOR	ALTA 50	<p>Aplicación de la Guía de gestión de bienes en lo que compete a toma de inventario en bodega</p> <p>Aplicación de Cláusulas contractuales sobre el manejo de bienes para contratistas y funcionarios</p> <p>Contar con esquema de seguridad a través de vigilancia privada</p> <p>Procedimiento de ingreso bienes muebles al acueducto</p> <p>Polizas de seguro</p> <p>Aplicación de la Guía de gestión de bienes en la realización de inventarios individuales.</p>	MODERADO	El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado. Para su tratamiento se requiere tomar acciones adicionales, las cuales serán incluidas en el Plan de tratamiento de riesgos.	MODERADA 20
Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	Contribuir a la toma de decisiones y la mejora continua de la Entidad a partir del monitoreo y evaluación de la gestión institucional.	<p>Intereses personales.</p> <p>Intereses políticos.</p> <p>No aplicación de las medidas de seguridad establecidas.</p> <p>Vulnerabilidad informática.</p>	Uso indebido de la información.	MS2+	Al realizar el monitoreo y evaluación de la gestión es posible que se utilice o manipule indebidamente la información de los resultados de las mediciones para beneficio propio de los funcionarios del proceso o tercero.	Corrupción	X		Posible		MAYOR	ALTA 30	Realizar e implementar los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional- SIMI	MODERADO	El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado. Para su tratamiento se requiere tomar acciones adicionales, las cuales serán incluidas en el Plan de tratamiento de riesgos.	BAJA 10

Inspección, Vigilancia y Control	Inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público de Bienestar Familiar para determinar las condiciones de cumplimiento de la normativa vigente de acuerdo a la modalidad de servicio prestado.	Los profesionales del nivel regional encargados del trámite de permisos jurídicos, reformas estatutarias y licencias de funcionamiento no verifican estrictamente lo definido, tanto en las normas, procedimientos, instrumentos y formatos correspondientes. Interpretación diferente del alcance de los requisitos por los profesionales del nivel regional encargados del trámite de permisos jurídicos, reformas estatutarias y licencias de funcionamiento. Inexistencia de control y seguimiento al vencimiento de las licencias. Rotación del personal frente al proceso de las licencias de funcionamiento para la conformación de los equipos técnicos. Relaciones de amistad o afectación de criterios por parte de algunos profesionales que en el pasado han trabajado con los operadores.	Renovación de licencias de funcionamiento sin el rigor técnico, administrativo, financiero y legal requerido.	E12+	Renovación de las licencias de funcionamiento, sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa vigente a nivel regional.	Prestación de servicios a los niños, niñas y adolescentes sin la garantía de calidad. Medidas legales y disciplinarias en contra de la entidad contratada y de los funcionarios públicos involucrados. Afectación de la imagen institucional. Posible vulneración de Derechos ante la falta de aplicación de lineamientos y estándares de calidad en el SPBF	Corrupción	X	X	Probable	Moderado	Moderada 20	Planear 3. Establecer un plan de trabajo con circuitos regionales críticos en el tema de Licencias de Funcionamiento	DÉBIL	El conjunto de controles no mitiga el riesgo asociado. Se requiere estudiar la viabilidad de estos controles y tomar acciones correctivas fin de tratar adecuadamente el riesgo, o implementar nuevos controles	Moderada 20
Evaluación Independiente	Medir y evaluar en forma independiente y objetiva los Sistemas de Gestión y el Sistema de Control Interno, promoviendo la cultura de autoevaluación, autocontrol, a través de seguimiento, asesoría y acompañamiento a los procesos, con el fin de contribuir a la mejora continua del ICBF.	Colaboradores de Control Interno relacionados directa o indirectamente con el proceso, a qui mantienen lazos de amistad, enemistad o familiar con las personas auditadas o externas vinculadas con la prestación del servicio. Falta de conocimiento u omisión de las causas de inhabilidad. Errores en la asignación del personal auditor bien por desconocimiento u omisión de las causas de inhabilidad.	Conflicto de intereses	E12+	El auditor puede llegar a perder independencia y objetividad frente a un auditado con quien haya mantenido una relación laboral, vínculo personal o amistad sobre el proceso a auditar, que afecte positiva o negativamente el resultado de la auditoría.	Pérdida de confiabilidad en el resultado de la auditoría. Manipulación del resultado de la auditoría. No contribución a la mejora. Fraude y corrupción. Pérdida imagen institucional. Investigaciones disciplinarias.	Corrupción	X	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA 20	Solicitud de contratación de profesionales que actúen como auditores para fortalecer la independencia de la OC. Divulgación del Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del auditor del CIBF Análisis de independencia y objetividad al momento de designar al equipo auditor Revisión de los informes de auditoría y seguimientos por parte de los Profesionales con Funciones de coordinador y aprobación del mismo por parte del Jefe de Oficina.	MODERADO	El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado. Para su tratamiento se requiere tomar acciones adicionales, las cuales están incluidas en el Plan de tratamiento de riesgos.	BAJA 10	
		Desconocimiento del Código de Ética por parte de los colaboradores de la OC y auditores externos de apoyo.	Revelación o entrega de información confidencial	E13+	Previamente o posterior a una auditoría los auditores pueden entregar información confidencial relacionada con el proceso de auditoría afectando positiva o negativamente el resultado del mismo.	Incumplimiento del principio de confidencialidad en el ejercicio auditor. Pérdida de imagen institucional. Pérdida de confianza y credibilidad en el proceso auditor.	Corrupción	X	POSIBLE	MODERADO	MODERADA 15	Aplicación de la Norma 27005.2011 Anexo A Objetivos de Control y Contrates Suscripción de acuerdos de confidencialidad.	MODERADO	El conjunto de controles mitiga parcialmente el riesgo asociado. Para su tratamiento se requiere tomar acciones adicionales, las cuales están incluidas en el Plan de tratamiento de riesgos.	BAJA 10	

CLASIFICADA

4. PLAN DE TRATAMIENTO						OBSERVACIONES (O) SEGUIMIENTO
NUEVOS CONTROLES POR IMPLEMENTAR	ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	
Se mantienen los controles existentes	Mantener controles existentes	01/01/2018	31/12/2018	Dirección de Planeación y Control de Gestión / Subdirección de Mejoramiento Organizacional	actas, documentos, informes	Se verificaron las evidencias de la realización de los sistemas específicos mensualmente: 1. Generación de acciones correctivas en SOLUCIÓN por cumplimiento en los resultados de los indicadores, de acuerdo con los criterios establecidos en el procedimiento de Monitoreo y Evaluación. 3. Publicación trimestral de los informes de monitoreo a la gestión institucional, a nivel nacional y regional (archivo base del tablero de control) que contenga los resultados y los análisis de los indicadores de las áreas y las regionales.
Generar procesos de acompañamiento y asesoría a las Regionales del ICBF para la cualificación de las actuaciones administrativas y fallos que emiten los Defensores de Familia para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes con sustento fáctico y probatorio.	1. Contrazar el cronograma de Asistencia Técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos interdisciplinarios de las Regionales para su ejecución en la vigencia 2018. 2. Identificar las necesidades y temas que presenten fallos, o dudas en su comprensión y/o aplicación, con el objeto de incluirlos en la temática de Asistencia Técnica. 3. Brindar asistencia técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos interdisciplinarios, cuya temática es: el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, Lineamientos, Procedimientos. 4. Realizar seguimiento mensual a los casos a través de los comités técnicos consensuados a nivel regional y zonal, con el objetivo de verificar que se cumplan las actuaciones decretadas en la Ley y sus Actas a las NAS al grupo de Restablecimiento de Derechos. 5. Verificar semestralmente el comportamiento de los casos reportados por Control Interno disciplinario a los Defensores de Familia.	1. 01/01/2018 2. 01/01/2018 3. 01/03/2018 4. 01/05/2018 5. 01/01/2018	1. 28/02/2018 2. 30/02/2017 3. 30/11/2018 4. 30/11/2018 5. 30/12/2018	1. Coordinación de Autoridades Administrativas / Grupo de Asistencia Técnica/ Protección de las Regionales Coordinadores de Centros Zonales 2. Grupo de Asistencia Técnica/ Protección de las Regionales Coordinadores de Centros Zonales 3. Coordinación de Autoridades Administrativas 4. Grupo de Asistencia Técnica/ Protección de las Regionales Coordinadores de Centros Zonales 5. Coordinación de Autoridades Administrativas	1. Cronograma 2. Informes de necesidades y temas 3. Listados de asistencia 4. Actas 5. Comunicación oficial emitida por Control Interno	Se verificaron las evidencias de la realización de las acciones descritas mensualmente: 1. Actividades de asistencia técnica y fortalecimiento a equipos de Defensorías de Familia 2. Acompañamientos a comités técnicos consensuados en las Regionales 3. Realización de visitas presenciales a las regionales para brindar asistencia técnica sobre los lineamientos de los servicios del SPPA y normatividad vigente 4. Realización de visitas a las regionales y operadores del SPPA a nivel nacional para verificar que se esta brindando una adecuada prestación de los servicios a los adolecentes y jóvenes del sistema a las regionales 5. Realización de 280 acompañamientos a las regionales a través de los comités virtuales o presenciales, fortaleciendo el cumplimiento del Lineamiento Técnico Administrativo.
Mantener controles existentes	Mantener controles existentes	01/01/2018	31/12/2018	Dirección de Protección Subdirección de Adopciones	informe de los controles existentes	Se verificaron las evidencias de la realización de las acciones descritas mensualmente: En las regionales donde se identificaron casos en los comités de adopciones se realizó devolución de los expedientes de los menores para que las familias fueran subsanadas por las defensorías correspondientes.
Mantener controles existentes	Mantener controles existentes	01/01/2018	31/12/2018	Dirección de Protección Subdirección de Adopciones	informe de los controles existentes	En el segundo cuatrimestre en los comités de adopciones realizados en las diferentes regionales con el acompañamiento de los profesionales de la Subdirección de Adopciones no se identificaron casos donde se omitan solicitudes de adopción previamente aprobadas para la posible asignación de un niño, niña o adolescente por lo tanto no hay evidencias de la realización de acciones.
1. Fortalecimiento a la Supervisión e Interventoría a la entrega de Alimentos de Alto Valor Nutricional a través de Asistencia Técnica y el servicio de inventorio.	1. Priorizar y programar visitas excepcionales a los puntos de entrega según sea el caso. 2. Elaborar informe de las novedades presentadas y gestionadas. 3. Realizar seguimiento a las novedades presentadas y tomar acciones de acuerdo con el seguimiento. 4. Sembrillaciones relacionadas con el correcto uso de los AAVN.	1. 01/02/18 2. 01/07/18 3. 01/02/18 4. 01/09/18	1. 15/12/18 2. 30/12/18 3. 30/12/18 4. 15/12/18	Dirección de Nutrición	3. Plan de visitas 2. Informes semestrales y actas 3. Correos electrónicos con soporte de seguimiento a las novedades 4. Actas de videoconferencias, informes, cartillas, ayudas audiovisuales.	Se verificaron las evidencias de la realización de las acciones descritas mensualmente: 1. Priorizar y programar visitas excepcionales a los puntos de entrega según sea el caso. 2. Elaborar informes de las novedades presentadas y gestionadas. 3. Realizar seguimiento a las novedades presentadas y tomar acciones de acuerdo con el seguimiento 4. Sembrillaciones relacionadas con el correcto uso de los AAVN.
Actualización y socialización del índice de información clasificada y reservada	1. Socializar los instrumentos de gestión de la información pública, especialmente el índice de información clasificada y reservada con los responsables de servicios y atención a nivel nacional. 2. Mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada. 3. Monitorear trimestralmente la gestión de las denuncias recibidas en la línea anticipación frente al tema de uso indebido de la información clasificada y reservada.	1. 01/04/2018 2. 01/06/2018 3. 01/03/2018	1. 30/06/2018 2. 20/12/2018 3. 20/12/2018	Director de Servicios y Atención Líder GEL	1. Evidencias de socialización 2. Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado. 3. Cuadro informe de monitoreo.	Se verificaron las evidencias de la realización de las acciones descritas mensualmente: 1. Se continúa con la revisión del índice de información clasificada y reservada, en la que se finaliza su revisión y se continúa con la gestión de consultación con la DPI y la DAC para los instrumentos de Equipo de Publicación e Instrumentos de Actos de Información. 2. Realización del trámite de reunión y ajuste de la resolución mediante la cual se aprueba y adopta oficialmente el Modelo de Atención Prevacual del CBF, en articulación con la Oficina Asesora Jurídica, Dirección de Planeación y Secretaría General, quedando en la Secretaría la última solicitud de aprobación. 3. Plan de seguimiento a las denuncias por trabajo infantil de las 13 regionales, actualizado a través de correo electrónico con las Regionales las acciones de mejor de la gestión como son actuaciones efectivas de las denuncias, debido diligenciamiento del formato de constatación, entre otras. 4. Se remiten a las Regionales los memorandos trimestrales de seguimiento a las peticiones, donde se generan las alertas sobre la gestión de cada una de ellas y se sugieren acciones de mejora en el proceso. 5. Se realiza seguimiento a los indicadores acumulados de derechos de petición, quejas y reclamos y se envía la alerta a las regionales para su seguimiento.
1. Realizar los correspondientes estudios y validaciones de los posibles socios u operadores por parte del equipo Técnico del área que reporte la necesidad contractual. 2. Articular la asistencia técnica a las mesas de trabajo en la Sede Nacional entre la DPI y las Direcciones Regionales, con el fin de deconstruir validaciones conjuntas de los operadores a contratar habilitados en el IBO. 2.1.1. Programar las correspondientes sesiones de trabajo con los socios u operadores con los cuales se pretende contratar, en los cuales se analizarán	1. Acciones Transversales a todos los procesos (Dirección de Contratación): 1.1. Convocar a Comité de Contratación para los procesos de selección que aplique. 1.2 Expedir los lineamientos de contratación de aplicación a nivel nacional. 1.3 Socializar los lineamientos de contratación con las Regionales para su aplicación. 2. Acciones Dirección de Primera Infancia 2.1.1. Programar las correspondientes sesiones de trabajo con los socios u operadores con los cuales se pretende contratar, en los cuales se analizarán	1.1. 31/12/2018 1.2. 31/12/2018 1.3. 31/12/2018	1.1. 31/12/2018 1.2. 31/12/2018 1.3. 31/12/2018	Director de Contratación	1.1. Actas de los comités de contratación. 1.2. Lineamientos de contratación. 1.3. Lineamientos de contratación socializados a las Regionales para su aplicación. 2.1.1. Programación de las sesiones de trabajo	Se evidencia PARA LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN: 1.1. ACTAS DE LOS COMITÉS DE CONTRATACIÓN: Mayo: Acta 40 Virtual del 02 de mayo de 2018. Versión 3 Acta 47 Comité Virtual del 07 de mayo de 2018. Versión 3 Acta 48 del 08 al 09 de mayo de 2018. Versión 3 Acta 49 Presencial del 15 de mayo de 2018. Versión 3 Acta 53 Virtual del 24 de mayo de 2018. Versión 3 Acta 54 Virtual del 28 de mayo de 2018. Versión 3 Acta 55 Virtual del 28 de mayo de 2018. Versión 3 Dentro del Cuadro Comité de Contratación del mes de mayo se evidencia que la Dirección de Contratación adelantó los Comités Nos. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 57 de 2018. En su orden de ideas no se evidencian las actas de Comité Nos. 50, 51, 52 y 57. Se evidencia que las actas de Comité no se diligenciaron en el formato vigente publicado en el Modelo de Operación por Proceso del ICBF. 1.2. Lineamientos de contratación. Junio: Acta 59 Virtual del 07 de junio de 2018. Versión 4 Dentro del Cuadro Comité de Contratación del mes de junio se evidencia que la Dirección de Contratación adelantó los Comités Nos. 56, 58, 59, 60, 62, y 63. En su orden de ideas no se evidencian las actas de Comité Nos. 56, 58, 60, 61, 62, y 63. Julio: Acta 65 Presencial del 05 de junio de 2018. Versión 3 Acta 66 Presencial del 09 de junio de 2018. Versión 3 Acta 67 Virtual del 20 de junio de 2018. Versión 4