

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2024
 Fecha actualización: Marzo 2025 - III Cuatrimestre

COMPONENTE 1 - GESTIÓN INTEGRAL RESGSO DE CORRUPCIÓN 2024						
Subcomponente	Actividades	Méica o Producto	Aproya	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2024
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	Actualizar la guía de riesgos de calidad y corrupción de la entidad para la vigencia 2025.	Guía de asignación de riesgos de calidad y corrupción actualizada	NA	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Única	15/12/2024
	Realizar socialización acerca de la política de riesgos de corrupción en los dos niveles de la Comisión General y Regional.	Doc (2) socializaciones acerca de la política de riesgos de corrupción en los dos niveles de la Comisión General y Regional	NA	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Semestral	30-06-2024 15-12-2024
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción	Consolidar y presentar la matriz de Riesgos de Corrupción para la aprobación por parte del comité institucional de gestión y desarrollo.	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada	NA	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Única	31/01/2024
	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación de la matriz de riesgos de corrupción en la Entidad y en subcomponentes.	Actas de asignación de las matrices de riesgos de corrupción por proceso en la sede de la Dirección General para la vigencia 2025	NA	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Única	30/12/2024
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	Publicar y divulgar los Riesgos de Corrupción publicados en la página web de la entidad a través de correo electrónico.	Riesgos de Corrupción publicados en la página web de la entidad y divulgados a través de correo electrónico.	NA	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Única	28/02/2024
	Divulgar información sobre la gestión de riesgos de corrupción de la Entidad a los colaboradores.	Divulgación de información por correo electrónico de la Dirección de Planeación y Control de Gestión	NA	Dirección de Planeación y Control de Gestión	Cuatrimestral	30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo al reporte de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción de la SDG.	Reporte del monitoreo realizado.	NA	Líderes de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Mensual	30/12/2024
	Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción.	Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción a nivel sede.	Líderes de Proceso	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Cuatrimestral	30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024
	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción en los métodos de gestión de corrupción.	Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a los métodos de gestión de corrupción a nivel sede.	Líderes de Proceso	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Cuatrimestral	30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024
	Consolidar el indicador de riesgos de corrupción.	Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción a nivel sede.	NA	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Cuatrimestral	30/05/2024 30/09/2024 30/12/2024
Subcomponente 5.	Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción.	3 informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción.	NA	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	17/01/2024 15/05/2024 14/09/2024
	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción.	Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción.	NA	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	17/01/2024 15/05/2024 14/09/2024

Seguimiento 1 OCl						
Componente 1: GESTIÓN INTEGRAL RESGSO DE CORRUPCIÓN						
Fecha seguimiento:	16/09/2024		Responsable del Seguimiento	Observaciones		
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades completadas hasta la fecha	% de avance				
2	0	0%	Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único.		
	N/A			Actividad con periodicidad de reporte mensual, por lo cual se realice seguimiento en el próximo corte.		
2	1	50%	Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Se realizó matriz de riesgos en Excel donde se consolidaron los Riesgos de Corrupción que se identificaron para la vigencia 2024. Evidencias: Excel CONSOLIDADO RIESGOS 2024 CORRUPCIÓN - VF.xlsx		
2	0	0%	Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único.		
2	1	50%	Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Se observó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la Entidad - sección transparencia, así mismo la diligencia por medio de correos electrónicos masivo dirigido a los colaboradores de la entidad el día 27/02/2023. Evidencias: Correo electrónico del 27/02/2023, con asunto: Riesgos de corrupción vigencia 2024 https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/2023/03/09/matriz_consolidada_riesgos_de_corupcion_v1.xlsx		
2	1	50%	Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Se observó la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan de Tratamiento por medio de correo electrónico masivo dirigido a los colaboradores de la entidad el día 27/02/2023. Evidencias: Correo electrónico del 27/02/2023, con asunto: Riesgos de corrupción vigencia 2024		
4	0	0%	Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Se observó monitoreo a los Planes de Tratamiento de los Riesgos de Corrupción, de los meses de febrero, marzo y abril, a través de correo electrónico emitido por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional. Evidencias: Correo electrónico 04/03/2024, con asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - FEBRERO 2024 Excel MONT RIESGOS CORRUPCIÓN 24 - SVE.xlsx Excel MONT RIESGOS CORRUPCIÓN 24 - SVE.xlsx (Anexo) Excel MONT RIESGOS CORRUPCIÓN 24 - SVE.xlsx (Anexo)		
	En Avance		Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Se realizó el consolidado de controles 2024 en donde se realizó el monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción que reportan los líderes o responsables de proceso, observando que para el periodo evaluado no se reportó riesgo de corrupción materializado. Evidencias: https://idbfig.sharepoint.com/:Site/GestorDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forma/Altres.aspx?fbclid=IwAR1G16w9t918438...7684-4e5f-9e2b-71967732268 Excel CONSOLIDADO CONTROLES 2024 (Columna H)		
	En Avance		Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Se observó el monitoreo por parte de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional a la aplicación de los controles establecidos para los riesgos de corrupción. Evidencias: https://idbfig.sharepoint.com/:Site/GestorDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forma/Altres.aspx?fbclid=IwAR1G16w9t918438...7684-4e5f-9e2b-71967732268 Excel CONSOLIDADO CONTROLES 2024 (Columna H)		
	En Avance		Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Se observó el monitoreo por parte de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional a la aplicación de los controles establecidos para los riesgos de corrupción en ejecución de procesos. Evidencias: https://idbfig.sharepoint.com/:Site/GestorDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forma/Altres.aspx?fbclid=IwAR1G16w9t918438...7684-4e5f-9e2b-71967732268 Excel CONSOLIDADO CONTROLES 2024 (Columna H)		
	En Avance		Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Se observó el monitoreo por parte de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional a la aplicación de los controles establecidos para los riesgos de corrupción en ejecución de procesos. Evidencias: https://idbfig.sharepoint.com/:Site/GestorDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forma/Altres.aspx?fbclid=IwAR1G16w9t918438...7684-4e5f-9e2b-71967732268 Excel CONSOLIDADO CONTROLES 2024 (Columna H)		
	En Avance		Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Se observó la captura de pantalla del aplicativo SIMEI donde se evidenció el reporte consolidado del Indicador de Avance al Plan de Tratamiento de Riesgos. Evidencias: Captura de Pantalla aplicativo SIMEI. Consulta Resultado de Indicadores -PA-134 Porcentaje de avance del cumplimiento de Planes de Tratamiento de Riesgos. Vigencia 2024.		
2	0	0%	Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno verificación de evidencias de la gestión de riesgos de corrupción en el seguimiento al I Cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública, el resultado se publicó en la página web - recurso Transparencia y Acceso a la Información Pública https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/informacion-de-seguimiento		
	En Avance		Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno verificación de evidencias de la gestión de riesgos de corrupción correspondiente al I Cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública, información publicada en la página web - recurso Transparencia y Acceso a la Información Pública https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/informacion-de-seguimiento		
	En Avance		Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno verificación de evidencias de la gestión de riesgos de corrupción correspondiente al I Cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública, información publicada en la página web - recurso Transparencia y Acceso a la Información Pública https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/informacion-de-seguimiento		
	En Avance		Juan Felipe Rueda Yarosh Burgos Dufame	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno verificación de evidencias de la gestión de riesgos de corrupción correspondiente al I Cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública, información publicada en la página web - recurso Transparencia y Acceso a la Información Pública https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/informacion-de-seguimiento		

Seguimiento 2 OCl						
Componente 1: GESTIÓN INTEGRAL RESGSO DE CORRUPCIÓN						
Fecha seguimiento:	16/09/2024		Responsable del Seguimiento	Observaciones		
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades completadas hasta la fecha	% de avance				
2	0	0%	Yaret Burgos Dufame	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único.		
	En Avance		Yaret Burgos Dufame	Se observaron 4 correos electrónicos de inducción a Inducción Complementaria efectuados en la agenda que se incluyó el tema de riesgo de corrupción. Evidencias: Correo electrónico del 16/02/2024 con asunto: AGENDA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA - FEBRERO 2024. Archivo adjunto Excel AGENDA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA - FEBRERO 2024. Correo electrónico del 16/03/2024 con asunto: INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA - MARZO 2024. Correo electrónico del 17/04/2024 con asunto: INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA - ABRIL 2024. Archivo adjunto Excel AGENDA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA - ABRIL 2024. Correo electrónico del 18/06/2024 con asunto: INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA - JUNIO 2024. Archivo adjunto Excel AGENDA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA - JUNIO 2024. Recomendación OCl: Teniendo en cuenta que la Inducción Complementaria es para funcionarios nuevos, es importante que se amplíe la selección para todos los colaboradores de la Entidad.		
2	1	50%	Yaret Burgos Dufame	Actividad completada y validada en el primer cuatrimestre de 2024.		
	En Avance		Yaret Burgos Dufame	Se observó el monitoreo a los Planes de Tratamiento de los Riesgos de Corrupción de los meses de mayo, junio y agosto de 2024 en el nivel de la Sede de la Dirección General. Evidencias: Correo electrónico del 29/05/2024 con asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAYO 2024 Excel planes tratamiento Riesgos Caldas Corrupción (20) Excel MONT RIESGOS CORRUPCIÓN 24 - SVE.xlsx (Anexo) Excel MONT RIESGOS CORRUPCIÓN 24 - SVE.xlsx (Anexo) Recomendación OCl: Ampliar el monitoreo a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción a nivel Regional y CZ, puesto que la operación del OCl se ejecuta por estos niveles.		
2	1	50%	Yaret Burgos Dufame	Se observó el monitoreo realizado por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional a la materialización de Riesgos de Corrupción para el primer cuatrimestre, para el periodo evaluado no se reportó riesgo materializado. Evidencias: https://idbfig.sharepoint.com/:Site/GestorDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forma/Altres.aspx?fbclid=IwAR1G16w9t918438...7684-4e5f-9e2b-71967732268 Excel CONSOLIDADO CONTROLES 2024 (Columna H)		
	En Avance		Yaret Burgos Dufame	Se observó el monitoreo por parte de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional a la aplicación de los controles establecidos para los riesgos de corrupción en ejecución de procesos. Evidencias: https://idbfig.sharepoint.com/:Site/GestorDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forma/Altres.aspx?fbclid=IwAR1G16w9t918438...7684-4e5f-9e2b-71967732268 Excel CONSOLIDADO CONTROLES 2024 (Columna H)		
	En Avance		Yaret Burgos Dufame	Se observó el monitoreo por parte de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional a la aplicación de los controles establecidos para los riesgos de corrupción en ejecución de procesos. Evidencias: https://idbfig.sharepoint.com/:Site/GestorDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forma/Altres.aspx?fbclid=IwAR1G16w9t918438...7684-4e5f-9e2b-71967732268 Excel CONSOLIDADO CONTROLES 2024 (Columna H)		
	En Avance		Yaret Burgos Dufame	Se observó el monitoreo por parte de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional a la aplicación de los controles establecidos para los riesgos de corrupción en ejecución de procesos. Evidencias: https://idbfig.sharepoint.com/:Site/GestorDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forma/Altres.aspx?fbclid=IwAR1G16w9t918438...7684-4e5f-9e2b-71967732268 Excel CONSOLIDADO CONTROLES 2024 (Columna H)		
	En Avance		Yaret Burgos Dufame	Se observó el monitoreo por parte de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional a la aplicación de los controles establecidos para los riesgos de corrupción en ejecución de procesos. Evidencias: https://idbfig.sharepoint.com/:Site/GestorDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forma/Altres.aspx?fbclid=IwAR1G16w9t918438...7684-4e5f-9e2b-71967732268 Excel CONSOLIDADO CONTROLES 2024 (Columna H)		
2	2	100%	Yaret Burgos Dufame	Se observó la captura de pantalla del reporte del indicador PA-134 para la SDG, Regional, Centro Zonas. Evidencias: Captura de pantalla aplicativo SIMEI. Indicador PA-134 Porcentaje de avance del cumplimiento de Planes de Tratamiento de Riesgos. Vigencia 2024.		
2	2	100%	Yaret Burgos Dufame	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno verificación de evidencias de la gestión de riesgos de corrupción en el seguimiento al I Cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, el resultado se publicó en la página web - recurso Transparencia y Acceso a la Información Pública https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/informacion-de-seguimiento		
	En Avance		Yaret Burgos Dufame	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno verificación de evidencias de la gestión de riesgos de corrupción correspondiente al I Cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, información publicada en la página web - recurso Transparencia y Acceso a la Información Pública https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/informacion-de-seguimiento		
	En Avance		Yaret Burgos Dufame	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno verificación de evidencias de la gestión de riesgos de corrupción correspondiente al I Cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, información publicada en la página web - recurso Transparencia y Acceso a la Información Pública https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/informacion-de-seguimiento		

Seguimiento 3 OCl						
Componente 1: GESTIÓN INTEGRAL RESGSO DE CORRUPCIÓN						
Fecha seguimiento:	16/09/2024		Responsable del Seguimiento	Observaciones		
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades completadas hasta la fecha	% de avance				
2	2	100%	Yaret Burgos Dufame	Se observó Guía Gestión de Riesgos y peligro actualizada el 29/11/2024 y publicada en repositorio de documentos del SIGE en el enlace: https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/informacion-de-seguimiento . Evidencias: GSM GUÍA GESTIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS, versión 16 del 29/11/2024.		
	Cumplida (DT)		Yaret Burgos Dufame	Se evidenció visita a webinar Gestión de Riesgos 2025 dirigido a Coordinadores de Planeación y Sistema, equipo Promotor técnico y Subdirección de Mejoramiento Organizacional observando socialización de la política en la presentación denominada Gestión de Riesgos 2025. Sistema de Control Interno ICBF. Evidencias: Correo electrónico del 31/10/2024 con asunto: Convocatoria Webinar Gestión de Riesgos 2025 Presentación PowerPoint denominada "Sistema de Control Interno - Resolución 5030 Nov 2022" https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/informacion-de-seguimiento Presentación PowerPoint denominada "Gestión de Riesgos 2025. Sistema de Control Interno ICBF"		
2	2	100%	Yaret Burgos Dufame	Actividad completada y validada en el primer cuatrimestre de 2024.		
	Cumplida (DT)		Yaret Burgos Dufame	Se evidenció la publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la Entidad - sección transparencia, así mismo la diligencia por medio de correos electrónicos masivo dirigido a los colaboradores de la entidad el día 27/02/2023. Evidencias: Correo electrónico del 27/02/2023, con asunto: Riesgos de corrupción vigencia 2024 https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/2023/03/09/matriz_consolidada_riesgos_de_corupcion_v1.xlsx		
2	2	100%	Yaret Burgos Dufame	Se observó el monitoreo a los Planes de Tratamiento de los Riesgos de Corrupción, de los meses de febrero, marzo y abril, a través de correo electrónico emitido por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional. Evidencias: Correo electrónico 04/03/2024, con asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - FEBRERO 2024 Excel MONT RIESGOS CORRUPCIÓN 24 - SVE.xlsx Excel MONT RIESGOS CORRUPCIÓN 24 - SVE.xlsx (Anexo) Excel MONT RIESGOS CORRUPCIÓN 24 - SVE.xlsx (Anexo) Recomendación OCl: Ampliar el monitoreo a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción a nivel Regional y CZ, puesto que la operación del OCl se ejecuta por estos niveles.		
	Cumplida (DT)		Yaret Burgos Dufame	Se observó el monitoreo realizado por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional a la materialización de Riesgos de Corrupción para el primer cuatrimestre, para el periodo evaluado no se reportó riesgo materializado. Evidencias: https://idbfig.sharepoint.com/:Site/GestorDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forma/Altres.aspx?fbclid=IwAR1G16w9t918438...7684-4e5f-9e2b-71967732268 Excel CONSOLIDADO CONTROLES 2024 (Columna H)		
	Cumplida (DT)		Yaret Burgos Dufame	Se observó el monitoreo por parte de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional a la aplicación de los controles establecidos para los riesgos de corrupción en ejecución de procesos. Evidencias: https://idbfig.sharepoint.com/:Site/GestorDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forma/Altres.aspx?fbclid=IwAR1G16w9t918438...7684-4e5f-9e2b-71967732268 Excel CONSOLIDADO CONTROLES 2024 (Columna H)		
	Cumplida (DT)		Yaret Burgos Dufame	Se observó el monitoreo por parte de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional a la aplicación de los controles establecidos para los riesgos de corrupción en ejecución de procesos. Evidencias: https://idbfig.sharepoint.com/:Site/GestorDeRiesgos/Documentos/compartidos/Forma/Altres.aspx?fbclid=IwAR1G16w9t918438...7684-4e5f-9e2b-71967732268 Excel CONSOLIDADO CONTROLES 2024 (Columna H)		
2	2	100%	Yaret Burgos Dufame	Se observó la captura de pantalla del reporte del indicador PA-134 para la SDG, Regional, Centro Zonas. Evidencias: Captura de pantalla aplicativo SIMEI. Indicador PA-134 Porcentaje de avance del cumplimiento de Planes de Tratamiento de Riesgos. Vigencia 2024.		
2	2	100%	Yaret Burgos Dufame	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno verificación de evidencias de la gestión de riesgos de corrupción en el seguimiento al I Cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, el resultado se publicó en la página web - recurso Transparencia y Acceso a la Información Pública https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/informacion-de-seguimiento		
	Cumplida (DT)		Yaret Burgos Dufame	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno verificación de evidencias de la gestión de riesgos de corrupción correspondiente al I Cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, información publicada en la página web - recurso Transparencia y Acceso a la Información Pública https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/informacion-de-seguimiento		
	Cumplida (DT)		Yaret Burgos Dufame	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno verificación de evidencias de la gestión de riesgos de corrupción correspondiente al I Cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, información publicada en la página web - recurso Transparencia y Acceso a la Información Pública https://www.icdf.gov.co/colibienfamilia/informacion-de-seguimiento		

Proceso	Riesgo	Código	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluado según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (EVE)
Diseño Estratégico	Possibilidad de afectación de la credibilidad del ICDF por abuso del poder por parte de los directivos de la entidad, en la reacción y/o que de los instrumentos y manuales operativos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE2+	Realizar socialización del PA DE Procedimiento para el diseño y presentación de servicios del ICDF durante el primer semestre tanto a nivel directivo como técnico.	Nivel Nacional	15/01/2024	30/06/2024	Anual	Profesional Subdirección de Mapeamiento Organizacional	Presentación y listado de Asistencia	NA	NA	Actividad 1.1 - DE2+ Se evidenció socialización del Procedimiento para el diseño y desarrollo de servicios del ICDF, a través de la presentación y listado de asistencia.	Cumplida (OT)	NO	
Diseño Estratégico	Possibilidad de afectación de la credibilidad del ICDF por abuso del poder por parte de los directivos de la entidad, en la reacción y/o que de los instrumentos y manuales operativos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE2+	La Subdirección de Mapeamiento Organizacional publica listado de requerimientos de documentos (Modelos, Lineamientos y Manual Operativo) posterior al perfeccionamiento de los documentos de la Oficina Asesora Jurídica correspondiente a la Oficina Asesora Jurídica	Nivel Nacional	15/05/2024	30/12/2024	Cuando se requiera	Asesor Administrativo Subdirección de Mapeamiento Organizacional	Correo electrónico con solicitud de elaboración o modificación	NA	NA	Actividad 2.1 - DE2+ Se evidenció el cumplimiento de la actividad, en el seguimiento realizado por la OCI en el II cuatrimestre del 2024.	Cumplida (OT)	NO	
Protección	Decisiones que no corresponden a los postulados legales establecidos en el código de infancia y adolescencia para beneficiar un tercero generador, investigadores a los Defensores de Familia por faltas disciplinarias.	PE1+	Realizar socialización a los regionales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que los decisiones que toman las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del código de infancia y adolescencia, código de integridad y código de ética profesional (junio, diciembre)	Nivel Nacional	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Dirección de Protección	Presentación y listado de Asistencia	NA	NA	Actividad 1.2 - PE1+ Se evidenció reunión realizada el 10/09/2024 sobre "Código General Disciplinario" mediante la presentación, listado de asistencia y enlace de grabación.	Cumplida (OT)	NO	
Protección	Decisiones que no corresponden a los postulados legales establecidos en el código de infancia y adolescencia para beneficiar un tercero generador, investigadores a los Defensores de Familia por faltas disciplinarias.	PE1+	Medir apropiación de la socialización realizada a los regionales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que toman las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del código de infancia y adolescencia, código de integridad y código de ética profesional (junio, diciembre)	Nivel Nacional	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Dirección de Protección	Reporte de evaluación de apropiación de socialización	NA	NA	Actividad 2.3 - PE1+ Se observó un archivo Excel extraído de la herramienta Forms en donde se detallan las respuestas recopiladas de evaluación de eficacia aplicada el 10/09/24 del tema "Código General Disciplinario", así mismo el reporte graficado de los resultados.	Cumplida (OT)	NO	
Protección	Decisiones que no corresponden a los postulados legales establecidos en el código de infancia y adolescencia para beneficiar un tercero generador, investigadores a los Defensores de Familia por faltas disciplinarias.	PE1+	Realizar socialización a los centros zonales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que toman las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del código de infancia y adolescencia, código de integridad y código de ética profesional (JUNIO Y DICIEMBRE)	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Cuatrimestral	Coordinador de Asistencia Técnica / Coordinador de Protección	Presentación y listado de Asistencia	TOLIMA	NA	Actividad 3.2 - PE1+ Se evidenció que la Regional Tolima realizó socialización a los Centros Zonales, Jorón, Guán, Puffinberger Leticia y Espinal en temas sobre corrupción y su prevención, presentando como soporte listado de asistencia y acta de reunión del 07/02/2024, sin embargo, la socialización no fue reportada por lo cual se evalúa como No Cumplida. Nota: Se recomienda tener en cuenta que la periodicidad de la actividad es cuatrimestral y en su contenido mencionan la ejecución en los meses de junio y diciembre lo que no permite hacer una evaluación efectiva de su cumplimiento.	No Cumplida	NO	
Protección	Decisiones que no corresponden a los postulados legales establecidos en el código de infancia y adolescencia para beneficiar un tercero generador, investigadores a los Defensores de Familia por faltas disciplinarias.	PE1+	Medir apropiación de la socialización realizada a los centros zonales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que toman las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del código de infancia y adolescencia, código de integridad y código de ética profesional (JUNIO Y DICIEMBRE)	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Cuatrimestral	Coordinador de Asistencia Técnica / Coordinador de Protección	Reporte de evaluación de apropiación de socialización	TOLIMA	NA	Actividad 4.2 - PE1+ Se observó formato aplicación de cuestionario evaluación de la eficacia y resumen de la evaluación de la socialización realizada el 9/10/2024. Nota: Se recomienda tener en cuenta que la periodicidad de la actividad es cuatrimestral y en su contenido mencionan la ejecución en los meses de junio y diciembre lo que no permite hacer una evaluación efectiva de su cumplimiento.	Cumplida (OT)	NO	
Protección	Sanciones disciplinarias o penas a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por antes de control ante decisiones investigativas asociadas con la aprobación de solicitudes de adopción para favorecer un particular o/s servidor público.	PE4+	Realizar sensibilización semestral frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de la etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.	Nivel Nacional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o control	NA	NA	Actividad 4.3 - PE4+ Se observó presentación y listado de asistencia de la sensibilización realizada el 10/12/2024 sobre el "Cumplimiento de Requisitos y pasos en la etapa administrativa - Trámite de Adopción Nacional", donde se socializó la información necesaria para que una familia sea apta para adoptar.	Cumplida (OT)	NO	
Protección	Decisiones que no corresponden a los postulados legales establecidos en el código de infancia y adolescencia para beneficiar un tercero generador, investigadores a los Defensores de Familia por faltas disciplinarias.	PE1+	Realizar socialización a los centros zonales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que toman las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del código de infancia y adolescencia, código de integridad y código de ética profesional (JUNIO Y DICIEMBRE)	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Cuatrimestral	Coordinador de Asistencia Técnica / Coordinador de Protección	Presentación y listado de Asistencia	QUINDÍO	NA	Actividad 3.3 - PE1+ Se observó la realización el 08/10/2024 de la charla "Anticorrupción" por la Oficina Asesora Jurídica, mediante participación de los asistentes, el enlace de la grabación, el enlace de Forms con el resumen de la evaluación de eficacia y listado de asistencia.	Cumplida (OT)	NO	
Protección	Decisiones que no corresponden a los postulados legales establecidos en el código de infancia y adolescencia para beneficiar un tercero generador, investigadores a los Defensores de Familia por faltas disciplinarias.	PE1+	Realizar socialización a los centros zonales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que toman las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del código de infancia y adolescencia, código de integridad y código de ética profesional (JUNIO Y DICIEMBRE)	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Cuatrimestral	Coordinador de Asistencia Técnica / Coordinador de Protección	Presentación y listado de Asistencia	VALLE	NA	Actividad 3.2 - PE1+ Se verificó presentación Informe Investigaciones Disciplinarias Defensorías de Familia y los listados de asistencia por Teams a la sensibilización realizada, sin embargo, no se observó la fecha de la reunión en el archivo excel, por lo tanto no fue posible constatar que la actividad se desarrolló dentro del cuatrimestre. Teniendo en cuenta lo anterior se evalúa como No Cumplida.	No Cumplida	NO	
Protección	Decisiones que no corresponden a los postulados legales establecidos en el código de infancia y adolescencia para beneficiar un tercero generador, investigadores a los Defensores de Familia por faltas disciplinarias.	PE1+	Realizar socialización a los centros zonales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que toman las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del código de infancia y adolescencia, código de integridad y código de ética profesional (JUNIO Y DICIEMBRE)	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Cuatrimestral	Coordinador de Asistencia Técnica / Coordinador de Protección	Presentación y listado de Asistencia	CESAR	NA	Actividad 3.2 - PE1+ Se observó capacitación impartida al Centro Zonal Villavieja 2 y Grupo de Asistencia Técnica de la regional el 12/06/2024 sobre Deltas Centro la Administración Pública y Código Disciplinario Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021 con la presentación y listado de asistencia del 12/06/2024 y 21/06/2024, sin embargo, no se incluyó a todos los centros zonales y las fechas de los listados de asistencia no corresponden al segundo semestre de 2024, por lo cual la actividad se evalúa como No Cumplida.	No Cumplida	NO	
Protección	Decisiones que no corresponden a los postulados legales establecidos en el código de infancia y adolescencia para beneficiar un tercero generador, investigadores a los Defensores de Familia por faltas disciplinarias.	PE1+	Medir apropiación de la socialización realizada a los centros zonales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que toman las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del código de infancia y adolescencia, código de integridad y código de ética profesional (JUNIO Y DICIEMBRE)	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Cuatrimestral	Coordinador de Asistencia Técnica / Coordinador de Protección	Reporte de evaluación de apropiación de socialización	QUINDÍO	NA	Actividad 4.2 - PE1+ Se observó la realización el 08/10/2024 de la charla "Anticorrupción" por la Oficina Asesora Jurídica, mediante participación de los asistentes, el enlace de la grabación, el enlace de Forms con el resumen de la evaluación de eficacia y listado de asistencia.	Cumplida (OT)	NO	
Protección	Decisiones que no corresponden a los postulados legales establecidos en el código de infancia y adolescencia para beneficiar un tercero generador, investigadores a los Defensores de Familia por faltas disciplinarias.	PE1+	Medir apropiación de la socialización realizada a los centros zonales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que toman las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del código de infancia y adolescencia, código de integridad y código de ética profesional (JUNIO Y DICIEMBRE)	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Cuatrimestral	Coordinador de Asistencia Técnica / Coordinador de Protección	Reporte de evaluación de apropiación de socialización	VALLE	NA	Actividad 4.3 - PE1+ Se observó la realización el 10/09/2024 de la charla "Anticorrupción" por la Oficina Asesora Jurídica, mediante el listado de asistencia, enlace de Forms en donde se evidencia el resumen de la evaluación de eficacia y la grabación de la reunión.	Cumplida (OT)	NO	
Protección	Decisiones que no corresponden a los postulados legales establecidos en el código de infancia y adolescencia para beneficiar un tercero generador, investigadores a los Defensores de Familia por faltas disciplinarias.	PE1+	Medir apropiación de la socialización realizada a los centros zonales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que toman las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del código de infancia y adolescencia, código de integridad y código de ética profesional (JUNIO Y DICIEMBRE)	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Cuatrimestral	Coordinador de Asistencia Técnica / Coordinador de Protección	Reporte de evaluación de apropiación de socialización	CESAR	NA	Actividad 4.2 - PE1+ Se evidenció listado de asistencia del 12/06/2024, sin embargo, no se observó el reporte de evaluación de apropiación que es registro o evidencia válida, por lo tanto se evalúa como No Cumplida la actividad.	No Cumplida	NO	
Protección	Sanciones disciplinarias o penas a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por antes de control ante decisiones investigativas asociadas con la aprobación de solicitudes de adopción para favorecer un particular o/s servidor público.	PE4+	Realizar sensibilización semestral a los Defensorías de Familia en centros zonales frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de la etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.	Nivel Nacional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Secretaría Técnica Comité de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o control	VALLE	NA	Actividad 5.3 - PE4+ Se evidenció acta de reunión del 26/09/24 con asunto: "Revisar y orientar los procesos de adopciones determinadas con el fin de que los procesos sigan y comité de adopciones con el debido proceso y minimizar las devoluciones".	Cumplida (OT)	NO	

Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por entes de control ante decisiones irregulares asociadas con la aprobación de solicitudes de adopción para favorecer un particular (y/o servidor público).	PS+	Realizar sensibilización presencial a las Defensorías de Familia en centros zonales frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.	Nivel Regional	02/01/2024	15/12/2024	Semanal	Secretaría Técnica Comité de Adopciones	Listado de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comisión.	QUINDIO	NA	Actividad 5.2 - PRS+ Se evidenció acta de reunión del 11/12/24 con asunto: "Binder asistencia técnica en lineamientos técnicos de adopciones, formato de informe integral, estrategias que promueven la adopción y sensibilización acerca de la adopción de IVAH con necesidades especiales".	Cumplida (OT)	
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por entes de control ante decisiones irregulares asociadas con la aprobación de solicitudes de adopción para favorecer un particular (y/o servidor público).	PS+	Realizar sensibilización presencial a las Defensorías de Familia en centros zonales frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.	Nivel Regional	02/01/2024	15/12/2024	Semanal	Secretaría Técnica Comité de Adopciones	Listado de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comisión.	TOLIMA	NA	Actividad 5.2 - PRS+ Se evidenció acta de reunión del 15 y 16 de agosto de 2024 y listado de asistencia a la sensibilización realizada frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de etapa administrativa del proceso de adopción.	Cumplida (OT)	NO
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por entes de control ante decisiones irregulares asociadas con la emisión de solicitudes de adopción aprobadas para la adopción en valle, más allá de lo establecido para favorecer un particular (y/o servidor público).	PS+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familia a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera de la Regional. (Reporte cuatrimestral en abril, agosto, diciembre)	Nivel Nacional	02/01/2024	15/12/2024	Mensual	Entidad regional Subdirección de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SM	NA	N/A	Actividad 1.3 - PRS+ Se evidenció reporte "Formato de Reporte de Niños, Niñas y Adolescentes Aptos para la Adopción" correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	Cumplida (OT)	NO
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por entes de control ante decisiones irregulares asociadas con la aprobación de solicitudes de adopción para favorecer un particular (y/o servidor público).	PS+	Realizar sensibilización presencial a las Defensorías de Familia en centros zonales frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.	Nivel Regional	02/01/2024	15/12/2024	Semanal	Secretaría Técnica Comité de Adopciones	Listado de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comisión.	CESAR	NA	Actividad 5.2 - PRS+ Se observó reunión el 26/09/2024 donde se socializó información sobre "Adopción intermedia y determinada nacional" mediante la presentación en PowerPoint y Listado de Asistencia.	Cumplida (OT)	NO
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por entes de control ante decisiones irregulares asociadas con la emisión de solicitudes de adopción aprobadas para la adopción en valle, más allá de lo establecido para favorecer un particular (y/o servidor público).	PS+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familia a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera. (Reporte cuatrimestral en abril, agosto, diciembre)	Nivel Regional	02/01/2024	15/12/2024	Mensual	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SM	VALLE	NA	Actividad 2.3 - PRS+ Se observaron (4) formatos Excel denominados "Reporte Consolidado Comité de Adopción" correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024.	Cumplida (OT)	NO
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por entes de control ante decisiones irregulares asociadas con la emisión de solicitudes de adopción aprobadas para la adopción en valle, más allá de lo establecido para favorecer un particular (y/o servidor público).	PS+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familia a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera. (Reporte cuatrimestral en abril, agosto, diciembre)	Nivel Regional	02/01/2024	15/12/2024	Mensual	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SM	QUINDIO	NA	Actividad 2.3 - PRS+ Se observó "Reporte Consolidado Comité de Adopción" de septiembre a diciembre de 2024.	Cumplida (OT)	NO
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por entes de control ante decisiones irregulares asociadas con la emisión de solicitudes de adopción aprobadas para la adopción en valle, más allá de lo establecido para favorecer un particular (y/o servidor público).	PS+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familia a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera. (Reporte cuatrimestral en abril, agosto, diciembre)	Nivel Regional	02/01/2024	15/12/2024	Mensual	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SM	TOLIMA	NA	Actividad 2.3 - PRS+ Se observó "Reporte Consolidado Comité de Adopción" de septiembre a diciembre de 2024.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Derechamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Realizar capacitaciones en las etapas precontractual, contractual y postcontractual en sede nacional y regional. (Bimestral)	Nivel Nacional	02/01/2024	31/10/2024	Bimestral	Unidad grupos precontractual, contractual y postcontractual	Soportes de la capacitación	NA	N/A	Actividad 1.3 - ABS+ Se evidenció carpeta con 4 archivos ZIP que contienen soportes relacionados con capacitaciones realizadas durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, dirigidas a Directores SDC y Regionales, Jefes de Oficina SDC, Coordinadores de Grupos Jurídicos en las Direcciones Regionales, Coordinadores de Centros Zonales, Dirección de Contratación, sobre temas enfocados en las etapas precontractual, contractual y postcontractual.	Cumplida (OT)	NO
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por entes de control ante decisiones irregulares asociadas con la emisión de solicitudes de adopción aprobadas para la adopción en valle, más allá de lo establecido para favorecer un particular (y/o servidor público).	PS+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familia a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera. (Reporte cuatrimestral en abril, agosto, diciembre)	Nivel Regional	02/01/2024	15/12/2024	Mensual	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SM	CESAR	NA	Actividad 2.3 - PRS+ Se evidenció certificación del monitoreo y ejecución del programa de adopciones el cual contiene captura de pantalla del aplicativo SIM del mes de septiembre a diciembre de 2024.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Derechamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Realizar las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces en las etapas precontractual, contractual y postcontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Cuatrimestral)	Nivel Regional	02/01/2024	31/10/2024	Cuatrimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada región	Presentación e hitos de asistencia de la capacitación realizada por la regional.	VALLE	N/A	Actividad 2.3 - ABS+ Se evidenció correo electrónico del 30 de septiembre de 2024, en el que se da a conocer al interior de la regional, la fecha de la Socialización de la nueva versión (2) del documento P04-ABS Procedimiento Selección Abreviada Adquisición Bienes y Servicios en Bodega Productiva, actividad programada para el día 5 de octubre de 2024, así mismo se adjunta en formato pdf la pieza publicitaria.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Derechamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Realizar las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces en las etapas precontractual, contractual y postcontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Cuatrimestral)	Nivel Regional	02/01/2024	31/10/2024	Cuatrimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada región	Presentación e hitos de asistencia de la capacitación realizada por la regional.	TOLIMA	N/A	Actividad 2.3 - ABS+ Se observó presentación de PowerPoint sobre capacitación en técnicas de carácter contractual, adicionalmente el hito de asistencia en Excel.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Derechamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Realizar las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces en las etapas precontractual, contractual y postcontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Cuatrimestral)	Nivel Regional	02/01/2024	31/10/2024	Cuatrimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada región	Presentación e hitos de asistencia de la capacitación realizada por la regional.	QUINDIO	N/A	Actividad 2.3 - ABS+ Se evidenció la realización de dos capacitaciones una sobre los Estudios de Sector y/o Costos el 08/11/2024 y la segunda sobre Responsabilidad de los Intervinientes en la Gestión Contractual el 31/10/2024, a través de los soportes presentaciones en PowerPoint y Listados de Asistencia.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Derechamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Realizar las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces en las etapas precontractual, contractual y postcontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Bimestral)	Nivel Regional	02/01/2024	31/10/2024	Cuatrimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada región	Presentación e hitos de asistencia de la capacitación realizada por la regional.	CEBAR	NA	Actividad 2.3 - ABS+ Se evidenció la realización de capacitación sobre Gestión Jurídica y Contractual el 23/09/2024, mediante la presentación en PowerPoint y el Listado de Asistencia.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Derechamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Dirigir el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC en las etapas precontractual, contractual y postcontractual a los colaboradores de las regiones y centros zonales. (Bimestral)	Nivel Regional	02/01/2024	31/10/2024	Bimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada región	Correo electrónico con la divulgación del material	VALLE	NA	Actividad 3.3 - ABS+ Se evidenció correo electrónico del 30 de septiembre de 2024, en el que se da a conocer al interior de la regional, la fecha de la Socialización de la nueva versión (2) del documento P04-ABS Procedimiento Selección Abreviada Adquisición Bienes y Servicios en Bodega Productiva, actividad programada para el día 3 de octubre de 2024, así mismo se adjunta en formato pdf la pieza publicitaria.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Derechamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Dirigir el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC en las etapas precontractual, contractual y postcontractual a los colaboradores de las regiones y centros zonales. (Bimestral)	Nivel Regional	02/01/2024	31/10/2024	Bimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada región	Correo electrónico con la divulgación del material	TOLIMA	NA	Actividad 3.3 - ABS+ Se observó correo electrónico del 17 de octubre de 2024 en el que se pone en conocimiento de los centros zonales el Memorando No. 2024160000132213, por medio del cual se brindan orientaciones para la contratación de los servicios de abastecimiento en el marco de atención integral a la Primera Infancia de Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB Agrupados, HCB Integrales, HCB FAMIL, Hogares Empresariales, Justicia Social y Desarrollo Infantil en Establecimientos de Bienestar - DESB. Así mismo se adjunta en formato pdf el memorando antes mencionado.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Derechamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Dirigir el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC en las etapas precontractual, contractual y postcontractual a los colaboradores de las regiones y centros zonales. (Bimestral)	Nivel Regional	02/01/2024	31/10/2024	Bimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada región	Correo electrónico con la divulgación del material	QUINDIO	NA	Actividad 3.3 - ABS+ Se observaron 4 correos electrónicos de socialización del material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC: - Correo electrónico del 30/10/2024, con asunto: divulgación-Asesoramiento en materia de supervisión de contratos y comeros que cubra el ICSP para el desarrollo de su misión y la adquisición de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento. - Correo electrónico del 02/11/2024, con asunto: divulgación- capacitación DCC "responsabilidad de los intervinientes en la gestión contractual". - Correo electrónico del 01/11/2024, con asunto: divulgación- Asesoramiento para evitar el dolo patrimonial en desarrollo de la gestión contractual y temas peticionados durante sus etapas. - Correo electrónico del 26/09/2024, con asunto: divulgación- capacitación DCC proceso sancionatorio contractual.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Derechamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Dirigir el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC en las etapas precontractual, contractual y postcontractual a los colaboradores de las regiones y centros zonales. (Bimestral)	Nivel Regional	02/01/2024	31/10/2024	Bimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada región	Correo electrónico con la divulgación del material	CESAR	NA	Actividad 3.3 - ABS+ Se observaron 4 correos electrónicos de socialización del material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC: - Archivo pdf - Correo electrónico del 03/10/2024, con asunto: divulgación- socialización de la nueva versión del procedimiento de selección abreviada. - Archivo pdf - Correo electrónico del 20/09/2024, con asunto: temas de supervisión de contratos. - Archivo pdf - Correo electrónico sin fecha, con asunto: etapas del contrato. - Archivo pdf - Correo electrónico del 30/09/2024, con asunto: de Lineamientos sobre supervisión de contratos y la obligatoriedad del cargo de los documentos en el Scep II	Cumplida (OT)	NO

Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	VALLE	BUENAVENTURA	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se observaron dos correos electrónicos de socialización del material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico del 5 de diciembre, con asunto: Manual de Contratación ICBF. - Correo electrónico del 27 de noviembre de 2024, con asunto: Lineamientos supervisión contratos y convenios ICBF. 	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	VALLE	CARTAGO	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se consultó correo electrónico del 30 de septiembre de 2024 en el que el coordinador del centro zonal, da a conocer en su dependencia el Memorando No. 20241340000126843 con asunto: Lineamientos sobre supervisión de contratos y convenios y la obligatoriedad del cargo de los documentos de ejecución contractual en la plataforma SECOF y TVE. Así mismo, se incluye el memorando en formato pdf.</p>	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	VALLE	ROLDANILLO	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se evidenció correo electrónico del 28 de noviembre de 2024 en el que el coordinador del centro zonal, da a conocer en su dependencia el Memorando No. 20241340000126813 sobre Lineamientos sobre la conformación y custodia de los expedientes contractuales, y la responsabilidad de los intervinientes en la contratación del talento humano, en los casos en que la Sede de la Dirección General resume completación de ordenación del gasto. Así mismo, se incluye el memorando en formato pdf.</p>	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	VALLE	SEVILLA	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se observaron tres correos electrónicos de socialización del material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo del 6 de noviembre de 2024, con asunto: Avanza preventiva frente al cargo optativo de la Información en el SECOF 1 Octubre de 2024. - Correo del 15 de agosto de 2024, con asunto: Información Cuantías Mensuales. - Correo del 15 de agosto de 2024, con asunto: Lineamientos Supervisión de Contratos y Convenios suscritos del ICBF. 	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	VALLE	TILUIA	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se evidenció correo electrónico del 31 de octubre de 2024 en el que se socializó presentación de la capacitación brindada sobre el procedimiento sancionatorio del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p>	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	VALLE	BUGA	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se observó correo electrónico del 11 de septiembre de 2024, en el que se socializó información de la capacitación sobre el procedimiento sancionatorio del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, realizada el día 18 de septiembre de 2024.</p>	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	VALLE	PALMIRA	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se evidenció correo electrónico donde se compartió información relacionada con liquidación de contratos. Cabe señalar adjuntados documentos SECOF-2, memorando con lineamientos sobre supervisión de contratos No.202414240000050595, resolución 5380 del 30 de junio de 2024, sobre requisitos soporte para pago de obligaciones y la guía de Colombia compra cliciente sobre las funciones de supervisión e interventoría.</p>	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	VALLE	YUMBO	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se observó correo electrónico del 25 de septiembre de 2024, donde se comparte audio y presentación de la capacitación sobre proceso sancionatorio, realizada el 16 de septiembre de 2024.</p>	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	TOLIMA	MELGAR	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se evidenció correo del 17 de diciembre de 2024, donde se replica presentación utilizada el 17/09/2024 por la Dirección de Contratación en la capacitación sobre Procedimiento Sancionatorio Contractual. Así mismo, mediante correo del 21 de octubre se conoce a capacitación para la misma fecha sobre herramientas que permiten registrar el seguimiento al cumplimiento de los condiciones de calidad y obligaciones contractuales por parte de los EAF.</p>	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	TOLIMA	LÉRIDA	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se observaron dos correos electrónicos de socialización del material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo del 20 de septiembre de 2024, con asunto: Capacitación sobre etapas del contrato (PRE-CONTRACTUAL Y POSC). - Correo del 31 de octubre de 2024, con asunto: Lineamientos en materia de Supervisión de Contratos y Convenios que celebra el ICBF para el desarrollo de su misinstitucional y la adaptación de bienes y servicios requeridos para su funcionamiento. 	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	TOLIMA	LIBANO	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se evidenció correo electrónico del 14 de noviembre de 2024 en el que se compartió el Memorando No. 20240000000149653 sobre "Adición y Prórroga en contratos de aporte" y el Memorando No. 20240000000118763 sobre "Programación manejo de recursos y continuación de servicios de atención 2024".</p>	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	TOLIMA	PURIFICACIÓN	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se observaron dos correos electrónicos de socialización del material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo del 20 de septiembre de 2024, con asunto: Presentación Capacitación Procedimiento Sancionatorio artículo 86 Ley 1474 de 2011 - 17 septiembre de 2024 - Correo del 11 de diciembre de 2024, con asunto: Presentación Capacitación Procedimiento Sancionatorio artículo 86 Ley 1474 de 2011 - 17 septiembre de 2024 <p>NOTA: Al revisar el contenido de los correos que se mencionan, en ninguno se adjuntan las presentaciones que se describen en el asunto.</p>	No Cumplida	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	TOLIMA	GALÁN	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se observaron correos electrónicos de socialización del material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo del 26 de septiembre de 2024, con asunto: Presentación Capacitación Procedimiento Sancionatorio - Artículo 86 Ley 1474 de 2011 - 17 de Septiembre de 2024. - Correo del 6 de agosto de 2024, con asunto: Recopilatorio Reporte Daño Jurídico. - Correo del 6 de octubre de 2024, con asunto: Convocatoria Asistencia Técnica Centro Zonal Galán <p>NOTA: En el correo del 30 de septiembre de 2024 no se adjunta la información que se relaciona en el asunto y, en los demás correos la información que se soporta no pertenece a la DCC.</p>	No Cumplida	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Divulgar el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCC y/o regionales en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Bimestral)	Nivel Centro Zonal	EL/9A/2024	30/11/2024	Bimestral	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación del material	TOLIMA	JORDÁN	<p>Actividad 4.2 - AB2+</p> <p>Se evidenció correo electrónico donde se compartió información relacionada con capacitación en procedimiento sancionatorio - guía de supervisión/plantilla actualizada, memorando No. 202413400000126843 en el que se reportan lineamientos para supervisión de contratos y convenios y se informa sobre la obligatoriedad de cargar documentos en SECOF 2, y la guía para la adaptación de bienes y servicios de calidad con el fin de incluir ciertas obligaciones contractuales en los contratos de aporte.</p>	Cumplida (OT)	NO

Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB24	Divulgar al nivel de Centro Zonal, desde las coordinaciones jurídicas o quien haga sus veces a nivel regional, las recomendaciones vertidas por la dirección de contratación respecto a aquellas que pueden conllevar a la configuración del tipo penal. Contratos en requisitos legales y configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos económicos del Estado, Servidor público que obliga a otro a darle	Nivel Regional	01/01/2024	11/12/2024	Semestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones	CEBAR	NA	Actividad 6.2 - AB2+ Se evaluó correo electrónico del 26/11/2024 con la divulgación de los "lineamientos para evitar el daño patrimonial en desarrollo de la Gestión Contractual y buenas prácticas durante sus etapas" adjuntando el memorando lineamientos para evitar el daño patrimonial durante la gestión contractual, enviado por el Coordinador del Grupo Jurídico.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB23	Remitir recomendaciones a SDO y REG sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOPI II. (Trimestral)	Nivel Nacional	01/01/2024	11/12/2024	Trimestral	Líder grupo transversal	Correo electrónico	NA	NA	Actividad 7.3 - AB2+ Se observaron dos archivos ZIP donde se evidenció la comunicación a través de correo electrónico de los memorandos con las recomendaciones sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOPI II. 1) SUPERVISION Y CARGUE EN SECOPI II que contiene: a. Memorando con radicado No. 2024124000012843 del 2024-09-30 dirigido a Supervisores de Contratos y Convenios, Directores Regionales, Coordinadores de Grupos Jurídicos, Coordinadores de Centros Zonales, con asunto: Lineamientos sobre supervisión de contratos y convenios y la obligatoriedad del cargo de los documentos de ejecución contractual en la plataforma SECOPI II y TVE. b. Correo electrónico del 30/09/2024 donde se remitió el memorando anterior. 2) SUPERVISION 2 que contiene: a. Memorando con radicado No. 2024134000005093 del 2024-04-30, dirigido a: supervisores de contratos Sede Nacional y Regionales, Directiva Sede Nacional, Directores Regionales y Coordinadores Jurídicos o de contratación del ICBF, con asunto: Lineamientos en materia de supervisión de contratos y convenios que cubra el ICBF para el desarrollo de su misividad y la adopción de bienes y servicios requeridos para su funcionamiento. b. Correo electrónico del 30/10/2024 donde se remitió el memorando anterior y seis anexos adjuntos en relación a las recomendaciones sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOPI II.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB24	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOPI II desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Trimestral)	Nivel Regional	01/01/2024	11/12/2024	Trimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico	VALLE	NA	Actividad 8.3 - AB2+ Se evaluó correo electrónico del 26/11/2024 con la socialización de los "Orientaciones para el ejercicio de la supervisión" adjuntando el Memorando Radicado No. 20246020000104103 del 20 de noviembre de 2024.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB24	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOPI II desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Trimestral)	Nivel Regional	01/01/2024	11/12/2024	Trimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico	TOLIMA	NA	Actividad 8.3 - AB2+ Se evaluó correo electrónico del 03/12/2024 con la socialización de los "Lineamientos para evitar el daño patrimonial" adjuntando el Memorando Radicado No. 20241240000142183 del 30 de octubre de 2024.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB24	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOPI II desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Trimestral)	Nivel Regional	01/01/2024	11/12/2024	Trimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico	QUINDÍO	NA	Actividad 8.3 - AB2+ Se evaluó correo electrónico del 31/10/2024 con la divulgación de los "lineamientos para evitar el daño patrimonial en desarrollo de la Gestión Contractual y buenas prácticas durante sus etapas" adjuntando el memorando lineamientos para evitar el daño patrimonial durante la gestión contractual, suscrito por el coordinador jurídico.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB24	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOPI II desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Trimestral)	Nivel Regional	01/01/2024	11/12/2024	Trimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico	CEBAR	NA	Actividad 8.3 - AB2+ Se encontraron tres archivos correspondientes a: - Correo electrónico del 30/09/2024 enviado por el Coordinador Jurídico, asunto: lineamientos sobre supervisión de contratos y convenios y la obligatoriedad del cargo de los documentos de ejecución contractual en la plataforma SECOPI II y TVE, y en el cual se evidenció en dicho adjunto se anexó un PCF memorando carga informes supervisión. - Partidazo Correo electrónico del 26/09/2024 enviado por la Directiva Regional, asunto: Indicaciones Regionales supervisión servicios de protección y en el cual se evidenció se anexaron un PDF y archivo Excel (al corresponder a un partidazo no se identificó el nombre de los archivos adjuntos). - Correo electrónico del 18/09/2024 enviado por el Coordinador Jurídico, asunto: supervisión en temas de supervisión de contratos sin adjuntos ya que se trata de conexasoria Teama a capacitación.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB24	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO frente a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión, desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Trimestral) Responsable: Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional.Evidencia: Correo electrónico	Nivel Regional	01/09/2024	11/12/2024	Cuatrimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico	VALLE	NA	Actividad 10.3 - AB2+ Se evaluó correo electrónico del 26/11/2024 con la socialización del documento "Orientaciones para el ejercicio de la Supervisión" adjuntando el memorando radicado No. 20246020000104103 del 20 de noviembre de 2024.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB24	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO frente a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión, desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Trimestral) Responsable: Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional.Evidencia: Correo electrónico	Nivel Regional	01/09/2024	11/12/2024	Cuatrimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico	TOLIMA	NA	Actividad 10.3 - AB2+ Se consultó correo electrónico del 03/12/2024 con la socialización de los "Lineamientos sobre orientaciones para el ejercicio de la supervisión" adjuntando el Memorando Radicado No. 20241240000104103 del 30/10/2024.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB24	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO frente a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión, desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Trimestral) Responsable: Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional.Evidencia: Correo electrónico	Nivel Regional	01/09/2024	11/12/2024	Cuatrimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico	QUINDÍO	NA	Actividad 10.3 - AB2+ Se evidenciaron 2 correos electrónicos donde se compartió información relacionada con: lineamientos en materia de supervisión de contratos y convenios que cubra el ICBF para el desarrollo de su misividad y la adopción de bienes y servicios requeridos para su funcionamiento; y los lineamientos para evitar el daño patrimonial en desarrollo de la gestión contractual y buenas prácticas durante sus etapas.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB24	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO frente a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión, desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Trimestral) Responsable: Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional.Evidencia: Correo electrónico	Nivel Regional	01/09/2024	11/12/2024	Cuatrimestral	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico	CEBAR	NA	Actividad 10.3 - AB2+ Se analizaron tres archivos relacionados con: - Correo electrónico del 30/09/2024 enviado por el Coordinador Jurídico, asunto: lineamientos sobre supervisión de contratos y convenios y la obligatoriedad del cargo de los documentos de ejecución contractual en la plataforma SECOPI II y TVE y en el cual se evidenció en dicho adjunto se anexó el memorando: carga informes supervisión en archivo pdf. - Correo electrónico del 26/11/2024 enviado por el Coordinador Jurídico, asunto: lineamientos para evitar el daño patrimonial en desarrollo de la gestión contractual y buenas prácticas durante sus etapas, y en el cual se evidenció en dicho adjunto se anexaron los lineamientos para evitar el daño patrimonial en archivo pdf. - Correo electrónico del 25/09/2024 enviado por la Directiva Regional, asunto: Indicaciones Regionales supervisión servicios de protección y en el cual se evidenció se anexaron un PDF y archivo Excel (al corresponder a un partidazo no se identificó el nombre de los archivos adjuntos). - Correo electrónico del 30/09/2024 enviado por el Coordinador Jurídico, asunto: lineamientos sobre supervisión de contratos y la obligatoriedad del cargo de los documentos en el Secc II y en el cual se evidenció se anexó un PCF (al corresponder a un partidazo no se identificó el nombre del archivo adjunto).	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB24	Remitir recomendaciones a SDO y REG sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOPI II. (Trimestral)	Nivel Nacional	01/01/2024	11/12/2024	Cuatrimestral	Líder grupo transversal	Correo electrónico	NA	NA	Actividad 9.3 - AB2+ Se observó dos archivos ZIP que contienen: 1) SUPERVISION Y CARGUE EN SECOPI II que contiene: a. MEMORANDO con radicado No. 2024124000012843 del 2024-09-30, dirigido a Supervisores de Contratos y Convenios, Directores Regionales, Coordinadores de Grupos Jurídicos, Coordinadores de Centros Zonales, con asunto: Lineamientos sobre supervisión de contratos y convenios y la obligatoriedad del cargo de los documentos de ejecución contractual en la plataforma SECOPI II y TVE. b. Correo electrónico del 30/09/2024, donde se remitió el memorando anterior. 2) SUPERVISION 2 que contiene: a. MEMORANDO con radicado No. 2024134000005093 del 2024-04-30, dirigido a: supervisores de contratos Sede Nacional y Regionales, Directiva Sede Nacional, Directores Regionales y Coordinadores Jurídicos o de contratación del ICBF, con asunto: Lineamientos en materia de supervisión de contratos y convenios que cubra el ICBF para el desarrollo de su misividad y la adopción de bienes y servicios requeridos para su funcionamiento. b. Correo electrónico del 30/10/2024 donde se remitió el memorando anterior y seis anexos adjuntos en relación a las recomendaciones fuertes a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión.	Cumplida (OT)	NO
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB24	En el marco de comités electorales, emitir recomendaciones sobre las restricciones aplicables en materia contractual y participativa por parte de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones (Ejemplo aplicable)	Nivel Nacional	01/01/2024	11/12/2024	Anual	Líder grupo transversal	Correo electrónico	NA	NA	Actividad 11.1 - AB2+ La Dirección de Contratación señaló: Si bien se encuentra previsto para los planes "Tratamiento de Riesgos Calidad, Corrupción y Fiscales". Para la vigencia 2024 no se realizaron comités electorales en el país pero por la ley no se emite memorando ni recomendaciones.	N/A	NO

Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad en la atención del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento y Personerías Jurídicas en el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal respaldados en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	N+1	Realizar sesiones trimestral de gestión del conocimiento respecto al trámite de reconocimiento de personerías jurídicas y renovación de licencias de funcionamiento administrativo, financiero y legal respaldados en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	Nivel Nacional	05/02/2024	15/12/2024	Trimestral	Profesional designado de la Oficina de Asesoramiento	Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento.	NA	NA	<p>Actividad 1.3 - N+1</p> <p>Se observaron correos electrónicos que contenían actas de reunión, presentación en PowerPoint y correos electrónicos de las sesiones respecto al trámite de reconocimiento de personerías jurídicas y renovación de licencias de funcionamiento a nivel nacional y/o regional.</p> <ol style="list-style-type: none"> ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 1 del 02 de diciembre del 2024. Objetivo: Realizar asistencia técnica y orientaciones realizadas por la Oficina de Asesoramiento a la Calidad, Dirección de Protección Subordinada de Restablecimiento de Derechos de la sede de la Dirección General, dentro del proceso que se adelanta para analizar la posibilidad de otorgar autorización de calidad y/o otorgar para la institución SEMOTSA Modelo de los Intermedios. ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 01 - del 05 y 03 de noviembre de 2024. Objetivo: Realizar acompañamiento a la Regional Córdoba respecto a la verificación de los requisitos exigidos para el trámite de otorgamiento y reconocimiento de personería jurídica de los institutos que hacen parte del SNEF y realizar Gestión del conocimiento del Procedimiento aplicable al Proceso, basado por los siguientes: <ol style="list-style-type: none"> ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 01 del 03, 04 y 05 de diciembre de 2024. Objetivo: Realizar acompañamiento a la Regional La Guajira respecto a la verificación de los requisitos exigidos para la emisión de otorgamiento y reconocimiento de personería jurídica de las instituciones que hacen parte del SNEF y realizar gestión del conocimiento del Procedimiento de Licencias de Funcionamiento y Personerías Jurídicas solicitadas a las Proceas, basadas en las siguientes: Presentación PowerPoint - RECONOCIMIENTO PERSONERÍAS JURÍDICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES CON ENFOQUE TERRITORIAL Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO A NIVEL NACIONAL. Correo electrónico del 04/12/2024, con asunto: RECONOCIMIENTO PERSONERÍAS JURÍDICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES CON ENFOQUE TERRITORIAL Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO A NIVEL NACIONAL. 	Cumplida (OT)	NO
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad en la atención del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento y Personerías Jurídicas en el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal respaldados en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	N+1	Realizar semestralmente revisión de la implementación del procedimiento de personerías jurídicas y licencias de funcionamiento por parte de un profesional de la región, generados en el informe que describe el resultado, alertas y recomendaciones.	Nivel Nacional	05/02/2024	15/12/2024	Semestral	Enlace Regional Oficina de Asesoramiento a la Calidad y/o Profesional designado por Regional	Informe de resultados	NA	NA	<p>Actividad 2.2 - N+1</p> <p>Se evidenciaron 7 correos electrónicos relacionados con diferentes temas relacionados con planes de tratamiento a riesgos, gestión del conocimiento, remisión de información, control de riesgos de corrupción, como se describe a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fecha: 18/12/2024 - EVIDENCIAS CONTROL PLANEAMIENTO TRATAMIENTO RIESGOS DAC Candelaria. Fecha: 17/12/2024 - EVIDENCIAS GESTION DEL CONOCIMIENTO 1 SEMESTRE Candelaria. Fecha: 17/12/2024 - Información Antioquia. Fecha: 17/12/2024 - PV Externas Gestión de Conocimiento tema N+1 - Act 3.2 Plan Tratamiento de Riesgos Calidad Antioquia. Fecha: 17/12/2024 - PV Plan Riesgo Regional, Presentación y Asistencia, Gestión Conocimiento R. Meta. Fecha: 17/12/2024 - PV Plan Tratamiento de Riesgo Calidad y Compensación 2024 Actividad 1.1 - N+1 - Soare. Fecha: 18/12/2024 - Remisión de Información Control de Riesgo de corrupción Hulla. Acta de Reunión o Comité N+1 de fecha 27 de diciembre de 2024. Objetivo: Analizar la información reportada por la Dirección Regional en la Implementación del procedimiento de Licencias de Funcionamiento, cargado en la plataforma SVE el 25/03/2025, y en la cual se estuvo en su agenda la Presentación y Consolidación del resultado reportado por las regiones en cuanto al procedimiento de Licencias de Funcionamiento, en relación con presentación y contextualización de gestión, resultados presentados por las direcciones regionales, alertas y recomendaciones. Acta que se evidencia suscrita por los asistentes. 	Cumplida (F7)	NO
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad en la atención del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento y Personerías Jurídicas en el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal respaldados en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	N+1	Realizar una sesión semestral de gestión del conocimiento respecto al trámite de reconocimiento de personerías jurídicas y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional, y remitir a la Oficina de Asesoramiento a la Calidad los soportes de su realización.	Nivel Regional	05/02/2024	15/12/2024	Semestral	Enlace Regional Oficina de Asesoramiento a la Calidad y/o Profesional designado por Regional	Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento.	VALLE	NA	<p>Actividad 3.2 - N+1</p> <p>Se observó acta de reunión del 29/07/2024 que tuvo como objetivo: Orientar en el trámite de renovación de licencia de funcionamiento a entidades operadoras de servicio público de bienestar familiar en la Regional Valle del Cauca; y a la cual asistieron 08 participantes.</p>	Cumplida (OT)	NO
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad en la atención del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento y Personerías Jurídicas en el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal respaldados en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	N+1	Realizar una sesión semestral de gestión del conocimiento respecto al trámite de reconocimiento de personerías jurídicas y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional, y remitir a la Oficina de Asesoramiento a la Calidad los soportes de su realización.	Nivel Regional	05/02/2024	15/12/2024	Semestral	Enlace Regional Oficina de Asesoramiento a la Calidad y/o Profesional designado por Regional	Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento.	TOLIMA	NA	<p>Actividad 3.2 - N+1</p> <p>Se evidenciaron 2 actas de reunión la primera del 7 de octubre del 2024 con 18 asistentes y donde trataron el tema: Procedimiento de renovación de licencia de funcionamiento y gestión del conocimiento (del regional) la segunda del 25 de noviembre del 2024 con asistencia de 55 personas, y el tema tratado fue: Licencia de funcionamiento inicial - Políticas de Operación.</p>	Cumplida (OT)	NO
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad en la atención del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento y Personerías Jurídicas en el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal respaldados en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	N+1	Realizar una sesión semestral de gestión del conocimiento respecto al trámite de reconocimiento de personerías jurídicas y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional, y remitir a la Oficina de Asesoramiento a la Calidad los soportes de su realización.	Nivel Regional	05/02/2024	15/12/2024	Semestral	Enlace Regional Oficina de Asesoramiento a la Calidad y/o Profesional designado por Regional	Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento.	QUINDÍO	NA	<p>Actividad 3.2 - N+1</p> <p>Se observó presentación y listado de asistencia del 12/11/2024 del tema: Procedimiento para Renovación de Licencias de Funcionamiento Nivel Regional.</p>	Cumplida (OT)	NO
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad en la atención del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento y Personerías Jurídicas en el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal respaldados en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	N+1	Realizar una sesión semestral de gestión del conocimiento respecto al trámite de reconocimiento de personerías jurídicas y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional, y remitir a la Oficina de Asesoramiento a la Calidad los soportes de su realización.	Nivel Regional	05/02/2024	15/12/2024	Semestral	Enlace Regional Oficina de Asesoramiento a la Calidad y/o Profesional designado por Regional	Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento.	CESAR	NA	<p>Actividad 3.2 - N+1</p> <p>Se evidencian cargados 4 archivos correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archivo PowerPoint Presentación de requisitos técnicos trámite de licencia de funcionamiento con 21 dispositivos de Validación: noviembre 15 de 2024. - Archivo PowerPoint Presentación de SEGUNDA SESION DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO TRAMITE DE OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO REGIONAL CESAR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 15/NOVIEMBRE/2024 con su listado de asistencia. - Archivo PowerPoint Presentación de PROCESO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A NIVEL REGIONAL. 	Cumplida (OT)	NO
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad de no entregar o registrar la información derivada de las auditorías de calidad o visitas de inspección, funcionamiento y servicios, afectando la prestación de los servicios.	N+2	Realizar una sesión de gestión de conocimiento mensual con el equipo humano sobre el procedimiento de visitas de inspección y auditorías.	Nivel Nacional	05/02/2024	15/12/2024	Semestral	Udler y/o Coordinador del grupo de Auditoría de Calidad	Presentación y listados de Asistencia	NA	NA	<p>Actividad 4.2 - N+2</p> <p>Se elaboró el archivo pdf 1 presentación en PowerPoint y 1 acta Excel, correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación de PowerPoint de PROCEDIMIENTO ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA con 16 dispositivos y su listado de asistencia de fecha 16/09/2025. - Acta excel procedimiento, lista de inspeccion y vigilancia_v14 - g13_in_inspeccion_lista_de_procedimiento_para_acciones_de_inspeccion_v2_0 - g3_in_procedimiento_de_auditoria_a_nivel_nacional_v10 	Cumplida (OT)	NO
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad de no entregar o registrar la información derivada de las auditorías de calidad o visitas de inspección, funcionamiento y servicios, afectando la prestación de los servicios.	N+2	Realizar comunicación de la auditoría de calidad con anterioridad a la entidad auditada, indicando la documentación requerida para el desarrollo de la acción de inspección, respetando el tiempo máximo de respuesta de los documentos.	Nivel Nacional	05/02/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional designado como líder de la visita	Listas de chequeo y soportes de la visita	NA	NA	<p>Actividad 5.2 - N+2</p> <p>1) Se observaron (16) correos electrónicos de comunicación a proveedores de servicio de bienestar familiar por medio de los cuales se informó a algunas instituciones que habían sido seleccionadas para realizar auditoría, elaborado para tal fin archivo PDF de listado de documentos necesarios para la visita, lo anterior en cumplimiento de lo establecido el numeral 13 del artículo 5 del Decreto 997 de 2012 que indica que la Oficina de Asesoramiento a la Calidad es responsable de "3) Coordinar la ejecución y seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia y control y realizar las visitas pertinentes que le competan al Instituto de acuerdo con lo normatividad vigente.</p> <p>2) Se observaron (03) carpetas WIZG de los operadores Fesanco, Fumibocams y Vicariato y que contienen:</p> <p>1) Fesanco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carpeta de Preparación en la cual se adjuntan: <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico del 15/04/2024, asunto: Comunicación Auditoría de calidad - Fundación para el Fomento de la Educación, la Salud, la Alimentación y la Nutrición de Colombia. - FESANCO, por medio del cual se le informó al Representante Legal de la Fundación realización de una auditoría de calidad presencial, documentos soporte PDF (Acta reunión preparatoria FESANCO, Plan de Auditoría, Acta No. 24 de 2024 (15 de abril) por medio del cual se ordena auditoría de calidad a la fundación FESANCO y Acta de comunicación del Acto. - Video lista de chequeo - Documento Excel Instrumento "lista de chequeo" - Carpeta de oficina de remisión - Remisión Fesanco - Acta notificación Fesanco - Listado de Documentos FESANCO.docx - Carpeta Acta que contiene actas de auditoría. 2) FUMIBOCAMS: - Carpeta de Preparación en la cual se adjuntan: <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico del 17/03/2024, asunto: Comunicación Auditoría de Calidad - Fundación Vida Desarrollo y Cambio Social - FUMIBOCAMS, por medio del cual se le informó al Representante Legal de la Fundación realización de una auditoría de calidad presencial, documentos soporte PDF (Acta reunión preparatoria FUMIBOCAMS y listado soporte de caso). - Documento Excel Instrumento "lista de chequeo" 	Cumplida (OT)	NO
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad de omitir o incluir información al Proceso Administrativo Sancionatorio	N+3	Capacitar (personal de planta) Cuestionar (contratistas) semestralmente al recurso humano sobre aspectos contenidos en el código de ética y el código disciplinario.	Nivel Nacional	01/01/2024	15/12/2024	Semestral	Udler del grupo del proceso administrativo sancionatorio	Presentación y listas de asistencia	NA	NA	<p>Actividad 1.2 - N+3</p> <p>Se observó presentación y listado de asistencia del 12/11/2024 del tema: Acreditación Jurídico en la Actuación de Control y Vigilancia.</p>	Cumplida (OT)	NO

Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad de emitir o recibir información al Proceso Administrativo Sancionatorio	SAS+	Realizar mantenimiento segmentado a una muestra de los expedientes con el fin de revisar los soportes que sustentan la emisión de resoluciones que intervienen en los sistemas de notificación de la oficina.	Nivel Nacional	01/01/2024	15/12/2024	Manual	Líder del grupo del proceso administrativo sancionatorio	Correo electrónico	NA	NA	<p>Actividad 2.3 - VS+</p> <p>Se observaron correos electrónicos correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico del 30/09/2024, con asunto: actividad riesgo proceso administrativo sancionatorio, en el cual se informó que se "...realizó de forma aleatoria un expediente ong crecer en familia identificado con el 802 030 027, (salida de inspección en marzo del 20 de octubre de 2021) constatando que el expediente físico está completo hasta la fecha de la etapa en la que se encuentra, que es, fallo mediante el cual se resuelve el proceso administrativo sancionatorio, versus la documentación registrada por Orfeo y correo electrónico. ..." - Correo electrónico del 19/12/2024, asunto: actividad riesgo proceso administrativo sancionatorio, en el cual se informó que se "... realizó de forma aleatoria un expediente familia de amor identificado con N°. 850 024 022.7 (auditoría de calidad se realizó entre los días 6 al 8 de abril de 2022) constatando que el expediente físico está completo hasta la fecha de la etapa en la que se encuentra, que es, comunicación auto de trámite No. 016 del 05 de diciembre de 2004 mediante la cual se decide aprobar la etapa probatoria, se incorporan documentos al proceso y se controló (estado para algar de conclusión) versus la documentación registrada por Orfeo y correo electrónico. ..." - Correo electrónico del 02/12/2024, asunto: actividad riesgo proceso administrativo sancionatorio, en el cual se informó que se "... realizó de forma aleatoria un expediente Agrupamiento del chozo identificado con N°. 900 503 974, (salida de inspección que se realizó entre el 17 y 19 de agosto de 2021) constatando que el expediente físico está completo hasta la fecha de la etapa en la que se encuentra, que es, práctica de prueba preliminar de acuerdo con el auto No. 0119 y 137 de 2024 dentro del recurso de reposición, versus la documentación registrada por Orfeo y correo electrónico. ..." - Correo electrónico del 11/10/2024, cargado en la plataforma SVE el 21/02/2023, con asunto: Soporte del plan de tratamiento de riesgos, en el cual se informó que "... De acuerdo con la actividad que se adelantó para emitir el riesgo de "Posibilidad de emitir o recibir información al Proceso Administrativo Sancionatorio" procedió a revisar de forma aleatoria un expediente CORPORACIÓN HELIADI DE AMOR PARA TU ZONA CORNELIAS, constatando que el expediente físico está completo hasta la fecha de la etapa en la que se encuentra, que es, fallo, versus la documentación registrada por Orfeo y correo electrónico. ..." 	Cumplida (OT)	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de atención o sustracción de información en los archivos centrales beneficiados a terceros	SAS+	Realizar verificación anual aleatoria de la documentación ubicada en el archivo central de las Regiones visitadas.	Nivel Nacional	01/02/2024	15/12/2024	Anual	Coordinador o Líder del Grupo de Gestión Documental	Informe Verificación	NA	NA	<p>Actividad 1.1 - SAS+</p> <p>Se observaron (5) informes de comisión en donde se evidenció el desarrollo de se de visitas para la validación de condiciones de los archivos, en las regiones: Armería - Quindío, Casanare, Amazonia, U Arriaga, San José del Guaviare, Vaupés, Valle del Cauca, Córdoba, Santander.</p>	Cumplida (OT)	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de atención o sustracción de información en los archivos centrales beneficiados a terceros	SAS+	En la sede de la Dirección General, la Dirección Administrativa debe emitir una comunicación a nivel Nacional, donde se informe a los colaboradores sobre las implicaciones legales y administrativas que puede generar la sustracción o alteración de información que produce y recibe la Entidad y que es custodiada en los archivos <u>Centrales, Regionales</u> .	Nivel Nacional	01/02/2024	12/12/2024	Semanal	Coordinador o Líder del Grupo de Gestión Documental	Boletines, Memorandos o correos electrónicos	NA	NA	<p>Actividad 3.2 - SAS+</p> <p>Se evidenció como electrónico del 30/08/2024 con asunto "Organiza los archivos, conoce los últimos lineamientos" en donde se observa junta comunicativa con un enlace que direcciona al colaborador al P1 del Procedimiento de Organización de Archivos.</p>	Cumplida (OT)	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de atención o sustracción de información en los archivos centrales beneficiados a terceros	SAS+	Reportar semestralmente listados de personal autorizado para el ingreso al Archivo Central de la Región.	Nivel Nacional	01/02/2024	15/12/2024	Semanal	Coordinador o Líder del Grupo de Gestión Documental	correos electrónicos con el listado de personal autorizado	NA	NA	<p>Actividad 3.2 - SAS+</p> <p>La periodicidad de la actividad es semestral y solo se observó correo de abril, por lo cual la actividad se evalúa como No Cumplida.</p>	No Cumplida	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de atención o sustracción de información en los archivos centrales beneficiados a terceros	SAS+	Reportar semestralmente listados de personal autorizado para el ingreso al Archivo Central de la Región.	Nivel Regional	01/02/2024	15/12/2024	Semanal	Coordinador Administrativo y/o Grupo de Gestión de Soporte / Referente documental	correos electrónicos con el listado de personal autorizado	QUINDIÓ	NA	<p>Actividad 4.2 - SAS+</p> <p>Se constató como electrónico del 18/09/2024 con asunto: "INGRESO AL ARCHIVO CENTRAL", relacionando los nombres de 9 colaboradores.</p>	Cumplida (OT)	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de atención o sustracción de información en los archivos centrales beneficiados a terceros	SAS+	Reportar semestralmente listados de personal autorizado para el ingreso al Archivo Central de la Región.	Nivel Regional	01/02/2024	15/12/2024	Semanal	Coordinador Administrativo y/o Grupo de Gestión de Soporte / Referente documental	correos electrónicos con el listado de personal autorizado	VALLE	NA	<p>Actividad 4.2 - SAS+</p> <p>Se observaron (05) correos electrónicos de fechas: 08/07/24, 23/08/24, 03/09/24, 28/10/24; 13/11/24; 30/11/24 con asunto: "Solicitud autorización de salida de elementos e ingreso a bodegas del archivo central".</p>	Cumplida (OT)	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de atención o sustracción de información en los archivos centrales beneficiados a terceros	SAS+	Reportar semestralmente listados de personal autorizado para el ingreso al Archivo Central de la Región.	Nivel Regional	01/02/2024	15/12/2024	Semanal	Coordinador Administrativo y/o Grupo de Gestión de Soporte / Referente documental	correos electrónicos con el listado de personal autorizado	TOLIMA	NA	<p>Actividad 4.2 - SAS+</p> <p>Se verificó como electrónico del 27/11/2024, con asunto: LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO PARA INGRESO A BODEGA DE ARCHIVO CENTRAL.</p>	Cumplida (OT)	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de atención o sustracción de información en los archivos centrales beneficiados a terceros	SAS+	Realizar semestralmente, socialización sobre el uso adecuado de los documentos dados en calidad de préstamo y la alteración o sustracción información de los archivos centrales o fines particulares.	Nivel Nacional	01/02/2024	15/12/2024	Semanal	Coordinador Administrativo y/o Grupo de Gestión de Soporte / Referente documental	Listados de asistencias y presentaciones	NA	NA	<p>Actividad 5.2 - SAS+</p> <p>Se evidenció presentaciones sobre las actividades necesarias para el servicio de consulta, préstamo, desarrollo, traslado y devolución de expedientes y listado de asistencia extraído de Teams el 26/09/2024</p>	Cumplida (OT)	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de atención o sustracción de información en los archivos centrales beneficiados a terceros	SAS+	Realizar semestralmente, socialización sobre el uso adecuado de los documentos dados en calidad de préstamo y la alteración o sustracción información de los archivos centrales o fines particulares.	Nivel Regional	01/02/2024	15/12/2024	Semanal	Coordinador Administrativo y/o Grupo de Gestión de Soporte / Referente documental	Listados de asistencias y presentaciones	QUINDIÓ	NA	<p>Actividad 5.2 - SAS+</p> <p>Se evidenció presentación con título: "Sensibilización efectiva negativa de la alteración o sustracción de información de los archivos centrales" y listado de asistencia extraído de Teams el 20/11/2024.</p>	Cumplida (OT)	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de atención o sustracción de información en los archivos centrales beneficiados a terceros	SAS+	Realizar semestralmente, socialización sobre el uso adecuado de los documentos dados en calidad de préstamo y la alteración o sustracción información de los archivos centrales o fines particulares.	Nivel Regional	01/02/2024	15/12/2024	Semanal	Coordinador Administrativo y/o Grupo de Gestión de Soporte / Referente documental	Listados de asistencias y presentaciones	VALLE	NA	<p>Actividad 5.2 - SAS+</p> <p>Se observó presentación sobre gestión documental y (6) listados de asistencia de socializaciones desarrolladas en los Centros Zonales los días 15/09/24, 27/09/24, 17/10/24, 18/10/24, 20/10/24 y 21/11/24</p>	Cumplida (OT)	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de atención o sustracción de información en los archivos centrales beneficiados a terceros	SAS+	Realizar semestralmente, socialización sobre el uso adecuado de los documentos dados en calidad de préstamo y la alteración o sustracción información de los archivos centrales o fines particulares.	Nivel Regional	01/02/2024	15/12/2024	Semanal	Coordinador Administrativo y/o Grupo de Gestión de Soporte / Referente documental	Listados de asistencias y presentaciones	TOLIMA	NA	<p>Actividad 5.2 - SAS+</p> <p>Se constató las presentaciones y listados de asistencia de las capacitaciones realizadas sobre: Lineamientos archivísticos y Asistencia Técnica sobre Gestión Documental.</p>	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBP favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Realizar jornadas de asistencia técnica en el marco de la prestación del servicio, segmentado a la ejecución e implementación de control de agente y/o comités, de acuerdo con las condiciones de calidad definidas para: recepción, almacenamiento, suministro y utilización de AVN en los servicios de primera infancia (DEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Nivel Nacional	15/01/2024	15/12/2024	Semanal	Profesional Subdirector de Gestión Técnica para la Primera Infancia y/o Profesional de la Subdirección de Operación para la Primera Infancia	Listado de asistencia y formato de evaluación de la asistencia técnica.	NA	NA	<p>Actividad 1.2 - PP2+</p> <p>Se evidenció la realización el 14/08/2024 de una Asistencia Técnica a nivel nacional mediante correo de recordatorio, listado de asistencia y formato de evaluación</p>	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBP favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar las orientaciones técnicas frente a la recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AVN teniendo en cuenta lo establecido en los manuales técnicos operativos. (DEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Nivel Nacional	15/01/2024	15/12/2024	Semanal	Profesional Subdirector de Gestión Técnica para la Primera Infancia y/o Profesional de la Subdirección de Operación para la Primera Infancia	Correos electrónicos o memorandos	NA	NA	<p>Actividad 2.3 - PP2+</p> <p>Se observó correo electrónico del 26/09/2024 remitido por la Subdirección de gestión técnica para la atención de Primera Infancia a directores y coordinadores regionales, con asunto: "Recordatorio obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN".</p>	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBP favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Desarticular y divulgar mediante correo electrónico orientaciones sobre el uso adecuado de AVN y el riesgo de corrupción.(Anual)	Nivel Nacional	01/06/2024	30/09/2024	Anual	Profesional de la Subdirección de Operación para la Primera Infancia	Correos electrónicos	NA	NA	<p>Actividad 3.1 - PP2+</p> <p>Se observó correo electrónico del 26/09/2024 remitido por la Subdirección de gestión técnica para la atención de Primera Infancia a directores y coordinadores regionales, con asunto: "Recordatorio obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN".</p> <p>Au mismo se evidenció listado de asistencia y formato de evaluación de asistencia técnica desarticulada el 14/08/24</p>	Cumplida (OT)	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de atención o sustracción de información en los archivos centrales beneficiados a terceros	SAS+	Reportar semestralmente listados de personal autorizado para el ingreso al Archivo Central de la Región.	Nivel Regional	01/02/2024	15/12/2024	Semanal	Coordinador Administrativo y/o Grupo de Gestión de Soporte / Referente documental	correos electrónicos con el listado de personal autorizado	CEBAR	NA	<p>Actividad 4.2 - SAS+</p> <p>Se observó correo electrónico del 01/02/2024 Asunto: cumplimiento actividad 1.1 SAS+ y listado Excel adjunto denominado "LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO PARA EL INGRESO A LOS DEPÓSITOS DE ARCHIVO CENTRALES"</p>	Cumplida (OT)	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de atención o sustracción de información en los archivos centrales beneficiados a terceros	SAS+	Realizar semestralmente, socialización sobre el uso adecuado de los documentos dados en calidad de préstamo y la alteración o sustracción información de los archivos centrales o fines particulares.	Nivel Regional	01/02/2024	15/12/2024	Semanal	Coordinador Administrativo y/o Grupo de Gestión de Soporte / Referente documental	Listados de asistencias y presentaciones	CEBAR	NA	<p>Actividad 5.2 - SAS+</p> <p>Se observaron los listados de asistencia y las presentaciones de las capacitaciones realizadas el 25de octubre, y el 5 y 8 de noviembre, sobre: Documentos dados en calidad de préstamo, Manipulación electrónica, alteración o sustracción información de los archivos centrales.</p>	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBP favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AVN entregados a las UDS y/o usuarios. (DEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/01/2024	15/12/2024	Semanal	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	VALLE	BUENAVENTURA	<p>Actividad 5.2 - PP2+</p> <p>Se constató como electrónico del 28/11/2024, con asunto: "ORIENTACIONES TÉCNICAS A LOS OPERADORES PARA LA ADECUADA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE LOS AVN ENTREGADOS A LAS UDS Y/O USUARIOS", donde se adjuntó presentación y documentos relacionados con AVN.</p>	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBP favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AVN entregados a las UDS y/o usuarios. (DEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/01/2024	15/12/2024	Semanal	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	QUINDIÓ	CALARCÁ	<p>Actividad 5.2 - PP2+</p> <p>Se observó listado de asistencia del 03/10/24 y correos electrónicos del 01/09/24, 05/10/24 y 20/11/24, mediante los cuales se emiten orientaciones sobre a adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AVN entregados a las UDS y/o usuarios.</p>	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBP favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AVN entregados a las UDS y/o usuarios. (DEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/01/2024	15/12/2024	Semanal	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	QUINDIÓ	ARMENIA SUR	<p>Actividad 5.2 - PP2+</p> <p>Se observó listado de asistencia del 03/10/24 y presentación con título: Orientaciones técnicas a EAS para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AVN.</p>	Cumplida (OT)	NO

Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	QUINDIO	ARMENA NORTE	Actividad 5.2 - P92+ Se evidencian listado de asistencia del 03/10/24, 05/11/24 y 07/10/24 y correos electrónicos de fechas 06/08/24, 05/11/24 y 20/11/24 mediante los cuales se emiten orientaciones sobre a adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios.	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	VALLE	TULUA	Se observaron (06) actas relacionadas con la socialización de orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN a las siguientes fechas: 27/09/2024, 27/07/2024, 16/08/2024, 20/09/2024, 29/10/2024 y 21/12/2024	Cumplida (OT)	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	VALLE	BUGA	Se evidenció acta de reunión No. 044 del 02/12/2024 con asunto: "Seguimiento a la implementación de la Modalidad Aftapasueños de apoyo (Respo PP2)"; formato de entrega AAVN y matriz de seguimiento de atención	Cumplida (OT)	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	VALLE	CARTAGO	Actividad 5.2 - P92+ Se observaron (8) correos electrónicos en las siguientes fechas: 25/11/24, 17/09/24, 09/12/24, 05/09/24, 20/09/24, 01/10/24, 04/10/24, 09/10/24 como evidencia del desarrollo de orientaciones técnicas dirigidas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. Así mismo se verificó (1) acta de reunión del 10/10/2024 con asunto: Brindar asistencia técnica a responsables del manejo de Los AAVN en Puntos de Entrega Primarios Modalidad Computarizada	Cumplida (OT)	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	VALLE	ROLDANILLO	Actividad 5.2 - P92+ Se observó correo electrónico de fecha 10/12/24 con asunto: "ENTREGAS AAVN RESPO PP2" con (3) formatos de Formatos de Entrega AAVN	Cumplida (OT)	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	VALLE	PALMIRA	Actividad 5.2 - P92+ Se evidenció una presentación sobre "Asistencia Técnica Alimentos de Alto Valor Nutricional - Palmira 2024" y acta de reunión o comité de fecha 12/09/24 con asunto: "Realizar asistencia técnica en Alimentos de Alto Valor Nutricional, por medio de Teams - centro Zonal Palmira, dirigida a responsables principales y suplentes de puntos de entrega primario de alimentos"	Cumplida (OT)	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	VALLE	YUMBO	Actividad 5.2 - P92+ Se observó presentación sobre "Asistencia Técnica Alimentos de Alto Valor Nutricional - Palmira 2024" y acta de reunión o comité de fecha 12/09/2024 con asunto: "Realizar asistencia técnica en Alimentos de Alto Valor Nutricional, por medio de Teams - centro Zonal Palmira, dirigida a responsables principales y suplentes de puntos de entrega primario de alimentos"	Cumplida (OT)	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	VALLE	SEVILLA	Actividad 5.2 - P92+ Se evidenció un acta de reunión del 27/08/2024 con asunto: "Brindar asistencia técnica a los profesionales encargados de los puntos de AAVN en las modalidades de promoción y prevención, para reforzar el tratamiento y diligenciamiento de los formatos de control del AAVN"	Cumplida (OT)	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	TOLIMA	MELGAR	Actividad 5.2 - P92+ El IC2 informó que: "...para la vigencia 2024 el centro zonal Melgar se encuentra ejecutando la modalidad "Atque sueños de apoyo" con entrega de AAVN, por lo tanto el control o el indicador PP2 no aplica para esta dependencia"	NA	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	TOLIMA	LÉRIDA	Actividad 5.2 - P92+ Se observó acta del 18/10/2024 con listado de asistencia	Cumplida (OT)	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	TOLIMA	LIBANO	Actividad 5.2 - P92+ Verificados los soportes (Formato acta de visita del instrumento de seguimiento al cumplimiento de las condiciones para la recepción, almacenamiento y control de AAVN, acta 12/12/2024, Acta 13/07/2024), se evidenció que estos no corresponden a la establecido en la actividad.	No Cumplida	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	TOLIMA	PURIFICACIÓN	Actividad 5.2 - P92+ Verificados los correos electrónicos del 12/11/2024, 12/12/2024, 18/12/2024, se observó que estos no corresponden a las orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN	No Cumplida	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	TOLIMA	GALAN	Actividad 5.2 - P92+ El IC2 informó: Teniendo en cuenta que el centro zonal Galán se encuentra especializado en protección no aplica las actividades de promoción y prevención por ser de atención a la población de primera infancia	NA	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos o listado de asistencia	TOLIMA	JORDAN	Actividad 5.2 - P92+ El IC2 informó: El IC2 Jordán es especializado en el área de protección, por ende, No aplica este criterio.	NA	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	D/DAA Realizar asistencia técnica en el uso adecuado del AAVN, dirigida a Registros con apoyo de la Dirección de Nutrición (ANAL)	Nivel Nacional	01/02/2024	30/06/2024	Anual	Profesional Dirección Infancia, Adolescencia y Juventud	Acta de reunión y listado de asistencia	NA	NA	Se evidenció el cumplimiento de la actividad, en el seguimiento realizado por la OCZ en el cuadrimestre del 2024	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	D/DAA Desarrollar jornada de asistencia técnica en los registros, centros operativos y operadores de las modalidades de atención en temas de antropometría. (ANAL)	Nivel Nacional	01/02/2024	30/06/2024	Anual	Profesional Dirección Infancia, Adolescencia y Juventud	Presentación, listado de asistencia y formato de evidencia de la asistencia técnica.	NA	NA	Se evidenció asistencia técnica con la presentación DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y listado de asistencia.	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Realizar acciones técnicas y de asistencia técnica en la Sede de la Dirección General y a los entes de AAVN en la Región del CBF sobre la programación y entrega de los AAVN, teniendo en cuenta los formatos de asistencia (ANAL)	Nivel Nacional	01/02/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional del Grupo de AAVN	Presentación y listado de asistencia	NA	NA	Se observó desarrollo de asistencia técnica sobre Alimentos de Alto Valor Nutricional (AVN) dirigida a los entes misionales en la Sede de la Dirección General y a los entes de AAVN en la Región del CBF. Evidencias: listado de asistencia elaborado de Teams con 314 registros, del 12/10/24 y presentación Ppt	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Brindar orientaciones técnicas en los espacios de inclusión y operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN (ANAL) (GUANO ALQUIC)	Nivel Nacional	01/02/2024	15/08/2024	Anual	Profesionales Subdirección de Operación de la Atención a Familia y Comunidades	Presentación y listado de asistencia	NA	NA	Actividad 11.1 - P92+ Se observó desarrollo de asistencia técnica sobre Alimentos de Alto Valor Nutricional (AVN) dirigida a los entes misionales en la Sede de la Dirección General y a los entes de AAVN en la Región del CBF. Evidencias: listado de asistencia elaborado de Teams con 314 registros, del 12/10/24 y presentación Ppt	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Elaborar y divulgar con las regionales, reportes que de cuenta del consumo de familias beneficiarias a la modalidad de Acompañamiento Técnico y Comunitario, que recibe AAVN. (SEMESTRAL)	Nivel Nacional	01/04/2024	15/12/2024	Bimestral	Profesionales Subdirección de Operación de la Atención a Familia y Comunidades	Correos electrónicos	NA	NA	Actividad 1.2 - P92+ Se evidencian (03) comunicaciones electrónicas del subdirector de Operaciones de la Dirección de Familias y Comunidades de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024 con el objeto por regional y comités y el avance en el proceso de vinculación, capacitación y apoyo en el desarrollo de las actividades de los campamentos de comprensión intercultural gobierno y territorio, justicia propia y comunitaria, calidad, sustentabilidad y soberanía alimentaria, educación pertinente, año y memoria; de acuerdo con la información remitida en los formatos de seguimiento.	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el entes de Asistencia técnica, entes de seguimiento y la operación y el profesional de nutrición frente a las orientaciones técnicas y operativas para la adecuada entrega de los AAVN y los usuarios de las diferentes modalidades de atención de primera infancia. (SEMESTRAL: Marzo - Junio, Septiembre, Diciembre)	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Profesional de la Dirección Regional	Acta de reunión y listado de asistencia	VALLE	NA	PP2 - Acta 4.3 y P92+ - Acta 4.4 Se observa acta del 12/09/2024 con asunto: "Mesa de trabajo articulación entre entes de AT, profesional de nutrición y entes Territorial, frente a las orientaciones técnicas y operativas para la adecuada entrega de los AAVN a los usuarios de las diferentes modalidades de atención de Primera Infancia" Así mismo fueron verificados correos de fechas 16/09/2024 y 10/12/2024 donde se avisa información relacionada con las orientaciones técnicas y operativas para la adecuada entrega de los AAVN a los usuarios de las diferentes modalidades de atención de primera infancia.	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el entes de Asistencia técnica, entes de seguimiento y la operación y el profesional de nutrición frente a las orientaciones técnicas y operativas para la adecuada entrega de los AAVN y los usuarios de las diferentes modalidades de atención de primera infancia. (SEMESTRAL: Marzo - Junio, Septiembre, Diciembre)	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Profesional de la Dirección Regional	Acta de reunión y listado de asistencia	QUINDIO	NA	Actividades 4.3 y 4.4 - P92+ Se observaron actas del 27/09/2024 y 05/12/2024 con asunto: "Realizar mesas de trabajo de articulación entre el entes de Asistencia técnica, entes de seguimiento y la operación y el profesional de nutrición frente a las orientaciones técnicas y operativas para la adecuada entrega de los AAVN a los usuarios de las diferentes modalidades de atención de primera infancia." Así mismo se observó correo electrónico del 10/12/24 con asunto: "Reporte Atenciones Priorizadas Corita 30/11/2024 / Marit"	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el entes de Asistencia técnica, entes de seguimiento y la operación y el profesional de nutrición frente a las orientaciones técnicas y operativas para la adecuada entrega de los AAVN y los usuarios de las diferentes modalidades de atención de primera infancia. (SEMESTRAL: Marzo - Junio, Septiembre, Diciembre)	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Profesional de la Dirección Regional	Acta de reunión y listado de asistencia	TOLIMA	NA	Actividad 4.3 y 4.4 - P92+ Se observaron actas del 17/12/2024, 31/10/2024, 30/09/2024 y 30/08/2024 las cuales contienen: la realización de las mesas de trabajo para fortalecer a los equipos de apoyo a la supervisión en el abordaje técnico referente a la importancia del adecuado almacenamiento y distribución de Bienes raíces, identificación de experiencias pedagógicas - intervención pedagógicas - situaciones de riesgo.	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DR: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el entes de Asistencia técnica, entes de seguimiento y la operación y el profesional de nutrición frente a las orientaciones técnicas y operativas para la adecuada entrega de los AAVN y los usuarios de las diferentes modalidades de atención de primera infancia. (SEMESTRAL: Marzo - Junio, Septiembre, Diciembre)	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Profesional de la Dirección Regional	Acta de reunión y listado de asistencia	CEBAR	NA	Actividad 4.3 y 4.4 - P92+ Se evidenció actas del 30/09/2024 y 13/12/2024 donde se desarrollaron mesas de trabajo frente a las orientaciones técnicas y operativas para la adecuada entrega de los AAVN.	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	D/DAA Realizar comunidad de aprendizaje entre el talento humano de la región, centro zonal y los operadores, relacionado con la corrupción. (ANAL)	Nivel Regional	01/07/2024	15/12/2024	Anual	Profesional entes regional de infancia y adolescencia	Listado de asistencia	TOLIMA	NA	Actividad 8.1 - P92+ Se observó acta del 4/12/2024 y listado de asistencia de la actividad "COMUNIDAD DE APRENDIZAJE ENTRE EL TALENTO HUMANO DE LA REGIONAL, CENTRO ZONAL Y LOS OPERADORES, RELACIONADO CON LA CORRUPCIÓN"	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	D/DAA Realizar comunidad de aprendizaje entre el talento humano de la región, centro zonal y los operadores, relacionado con la corrupción. (ANAL)	Nivel Regional	01/07/2024	15/12/2024	Anual	Profesional entes regional de infancia y adolescencia	Listado de asistencia	QUINDIO	NA	Actividad 8.1 - P92+ Se observó acta de reunión del 18/07/2024 con listado de asistencia, en la cual se desarrolló la actividad numeral 2 de la agenda	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	D/DAA Realizar comunidad de aprendizaje entre el talento humano de la región, centro zonal y los operadores, relacionado con la corrupción. (ANAL)	Nivel Regional	01/07/2024	15/12/2024	Anual	Profesional entes regional de infancia y adolescencia	Listado de asistencia	VALLE	NA	Actividad 8.1 - P92+ Se observó listado de asistencia del 03/10/24 con asunto: Capacitación guía de almacenamiento de AAVN.	Cumplida (OT)	NO

Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CCB favoreciendo particulares o terceros.	PP2	D/DA Realizar comunidad de aprendizaje entre el talento humano de la región, centro zonal y los operadores, relacionado con la corrupción. ANUAL.	Novel Regional	02/07/2024	15/12/2024	Anual	Profesional enlace regional de inducción y adiescencia	Listados de asistencia	CEBAR	NA	<p>Se evidencian actas de reunión sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta No. 04 de fecha 20/10/2024 con objeto: "Realizar el seguimiento a las entregas de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN con corte al mes de octubre (1 al 31), dando cumplimiento al control del riesgo PP2" en el marco del contrato 7091230204 con la EAS Cúcuta de Llanos San Fernando Cau (TES" con parámetros de PPT - Acta del 05/11/2024 con objeto: "Seguimiento a la implementación de la Modalidad de apoyo Coactivo Riesgo PP2" y captura de pantalla del diligenciamiento del formato denominado "Seguimiento mensual de atención 2024 ATAPASUELOS" con parámetros de PPT - Formas de entrega de AAVN de fecha y acta No 105 de fecha 27/10/24 con objeto: realizar seguimiento de AAVN con parámetros de PPT <p>Actividad 8.1 -PP2-</p>	Cumplida (DT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CCB favoreciendo particulares o terceros.	PP2	DN- Realizar en apoyo con los centros zonales asistencia técnica a los responsables de los puntos de entrega de AAVN sobre la programación y entrega de los AAVN, tendiente a concientizar sobre su adecuado almacenamiento, control y uso. (SEMESTRAL)	Novel Regional	02/02/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional del Grupo de AAVN Regional	Presentación y listado de asistencia	TOLIMA	NA	Se evidenció acta del 17/09/2024 con el objetivo: "Brindar asistencia técnica a los responsables de los puntos de bienes básicos y bienes húmedos de las EAS sobre el procedimiento diligenciamiento final para AAVN recibidos o awaiting, o sea presentada por el reembolso de bolsa y venta ídica de AAVN, con listados de asistencia"	Cumplida (DT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CCB favoreciendo particulares o terceros.	PP2	DN- Realizar en apoyo con los centros zonales asistencia técnica a los responsables de los puntos de entrega de AAVN sobre la programación y entrega de los AAVN, tendiente a concientizar sobre su adecuado almacenamiento, control y uso. (SEMESTRAL)	Novel Regional	02/02/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional del Grupo de AAVN Regional	Presentación y listado de asistencia	QUINDÍO	NA	Se observaron listados de asistencia de fechas: 03/10/24 y 05/11/24 presentación de título: "Orientaciones técnicas a EAS para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN"	Cumplida (DT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CCB favoreciendo particulares o terceros.	PP2	DN- Realizar en apoyo con los centros zonales asistencia técnica a los responsables de los puntos de entrega de AAVN sobre la programación y entrega de los AAVN, tendiente a concientizar sobre su adecuado almacenamiento, control y uso. (SEMESTRAL)	Novel Regional	02/02/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional del Grupo de AAVN Regional	Presentación y listado de asistencia	VALLE	NA	Se observó acta No. 35 del 08/08/24 con objetivo: "Brindar asistencia técnica sobre las generalidades de la estrategia de Alimentos de Alto Valor Nutricional, diligenciamiento de formatos y resolver varias inquietudes sobre todo el proceso"	Cumplida (DT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CCB favoreciendo particulares o terceros.	PP2	DN- Realizar en apoyo con los centros zonales asistencia técnica a los responsables de los puntos de entrega de AAVN sobre la programación y entrega de los AAVN, tendiente a concientizar sobre su adecuado almacenamiento, control y uso. (SEMESTRAL)	Novel Regional	02/02/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional del Grupo de AAVN Regional	Presentación y listado de asistencia	CEBAR	NA	Se observó listado de asistencia del 26/11/2024 y presentación "PROGRAMACIÓN Y ENTREGA DE LOS AAVN"	Cumplida (DT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CCB favoreciendo particulares o terceros.	PP2	DEC El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza brindas orientaciones en los espacios de inducción y operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. (ANUAL)	Novel Regional	02/03/2024	31/08/2024	Anual	Profesional enlace regional de supervisión	Presentación y listado de asistencia	VALLE	NA	Se constata que la actividad se efectuó conforme a la revisión de los siguientes soportes: (2) asistencias técnicas con los siguientes soportes: Presentaciones con correos electrónicos relacionados a los AAVN de fechas 28/11/2024 y 02/12/2024	Cumplida (DT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CCB favoreciendo particulares o terceros.	PP2	DEC El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza brindas orientaciones en los espacios de inducción y operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. (ANUAL)	Novel Regional	02/03/2024	31/08/2024	Anual	Profesional enlace regional de supervisión	Presentación y listado de asistencia	QUINDÍO	NA	Se observaron listados de asistencia de fechas: 03/10/24 y 05/11/24 presentación de título: "Orientaciones técnicas a EAS para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN"	Cumplida (DT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CCB favoreciendo particulares o terceros.	PP2	DEC El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza brindas orientaciones en los espacios de inducción y operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. (ANUAL)	Novel Regional	02/03/2024	31/08/2024	Anual	Profesional enlace regional de supervisión	Presentación y listado de asistencia	TOLIMA	NA	Se constata la ejecución de la actividad por medio de los siguientes soportes: Presentación AAVN, ASISTENCIA TÉCNICA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL, Acta del 07. 08.10 de octubre de 2024. Objeto: Brindar asistencia técnica a los profesionales que integran la modalidad Somos Familia, Somos Comunità con relación a los bioanálisis técnicos y operativos en los dispositivos monitor de atención promoviendo escenarios de participación con las diferentes direcciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	Cumplida (DT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CCB favoreciendo particulares o terceros.	PP2	DEC El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza brindas orientaciones en los espacios de inducción y operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. (ANUAL)	Novel Regional	02/04/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional enlace regional de supervisión	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	VALLE	NA	Se observó correo electrónico del 28/11/24 con asunto: ORIENTACIONES TÉCNICAS A LOS OPERADORES PARA LA ADECUADA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE LOS AAVN ENTREGADOS A LAS UDS Y/O UBARRIOS y correo electrónico del 02/12/24 con asunto: "Riesgo PP2 - Seguimiento a entregas de Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAVN)"	Cumplida (DT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CCB favoreciendo particulares o terceros.	PP2	DEC El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza brindas orientaciones en los espacios de inducción y operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. (ANUAL)	Novel Regional	02/04/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional enlace regional de supervisión	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	TOLIMA	NA	Se observaron formatos de Entrega de AAVN a las familias de las modalidades somos familia, somos comunidad y vivienda intermunicipal de los CZ Chaparral, Espinal, Florid, Honda, Bugaú, Manizales, Málaga	Cumplida (DT)	NO
Gestión jurídica	Decisiones y actos prefijados o realizados en beneficio de terceros dentro del ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, ejecución de consignas y actos administrativos.	GI3	Verificar que los contratos y fundamentos jurídicos del Grupo Jurídico de la DAJ diligencien y registren en formato de publicación y divulgación previos de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Esto aplica para los procesos que agoran representación judicial y cobro coactivo. Ley 2013 del 20 de diciembre de 2013, en el cual se dispone regresa sursum que en ejecución de sus actividades no presenten conflictos de intereses. Semestral	Novel Nacional	30/05/2024	30/12/2024	Semestral	JEFE de la DAJ	Formato de publicación y divulgación previos de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.	NA	NA	Se observó que la Oficina Asesora Jurídica cargo en la plataforma BVE el día 25/03/2025.PDFs relacionados con Documento (18) archivo PDF correspondientes a Declaraciones de Conflicto de Interés - Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Interés y Complementarios. De igual forma se observaron correos de envío del formato, parafirmado lista de declaraciones Puntos Públicos. Correos electrónicos del 08/07/2024, asunto: RESOLU GI3- regim y publicación de la declaración de bienes, conflictos de interés y de impuesto sobre la renta, respecto de la solicitud de diligenciar y publicar la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el enlace indicado en el correo.	Cumplida (DT)	NO
Gestión jurídica	Decisiones y actos prefijados o realizados en beneficio de terceros dentro del ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, ejecución de consignas y actos administrativos.	GI3	Promover y divulgar los documentos del CCB entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, webles en https://www.gov.co/informacion/transparencia/ y https://www.gov.co/informacion/transparencia/ y https://www.gov.co/informacion/transparencia/	Novel Nacional	30/05/2024	30/12/2024	Semestral	JEFE de la DAJ	Correo electrónico	VALLE	NA	Se observaron 4 carpetas correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2024, en lo que se adjuntan correos electrónicos donde se indica que se adjunta el informe sobre actuaciones para dar impulso procesal a los trámites de cobro coactivo, en los períodos mencionados. No obstante lo anterior, tales evidencias (correos electrónicos) no corresponden con lo establecido en la actividad propuesta, en tanto no se puede evidenciar en tales como el informe adjunto el que se hace alusión; así mismo, vale precisar que la acción propuesta por la regional indica que la evidencia que se debe acreditar se precisamente correo electrónico (con el informe).	No Cumplida	NO
Gestión jurídica	Decisiones y actos prefijados o realizados en beneficio de terceros dentro del ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, ejecución de consignas y actos administrativos.	GI3	Informar al coordinador jurídico de las actuaciones que se adelanta como impulso procesal dentro de los expedientes de cobro coactivo que tenga a cargo a la Regional. Mensual	Novel Regional	30/05/2024	30/12/2024	Mensual	Funcionario Ejecutor	Correo electrónico con el informe	VALLE	NA	Actividad 3.3 -GI3- Se observan cuatro correos electrónicos con los adjuntos de los informes de impulso procesal así: 1. Correo electrónico del 5 de diciembre de 2024 con archivo adjunto de INFORME PROCESOS COACTIVOS_SEP_2024 (septiembre) 2. Correo electrónico del 5 de diciembre de 2024. Se adjunta parafirmado del informe de proceso de cobro coactivo del mes de octubre. No se observa adjunto el documento de informe en el correo electrónico. 3. Correo electrónico del 11 de diciembre de 2024. Se adjunta parafirmado del informe de proceso de cobro coactivo del mes de noviembre. No se observa adjunto el documento de informe en el correo electrónico. 4. Correo electrónico del 22 de enero de 2025. Se adjunta parafirmado del informe de proceso de cobro coactivo del mes de diciembre. No se observa adjunto el documento de informe en el correo electrónico.	No Cumplida	NO
Gestión jurídica	Decisiones y actos prefijados o realizados en beneficio de terceros dentro del ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, ejecución de consignas y actos administrativos.	GI3	Informar al coordinador jurídico de las actuaciones que se adelanta como impulso procesal dentro de los expedientes de cobro coactivo que tenga a cargo a la Regional. Mensual	Novel Regional	30/05/2024	30/12/2024+038	Mensual	Funcionario Ejecutor	Correo electrónico con el informe	TOLIMA	NA	Actividad 3.3 -GI3- Se observaron 3 carpetas con información sobre los meses de septiembre a noviembre de 2024, en las que se adjuntan correos donde se indica que se adjunta el informe sobre actuaciones para dar impulso procesal a los trámites de cobro coactivo, en los períodos mencionados. No obstante lo anterior, solo pudo evidenciarse el informe de impulso procesal de los procesos coactivos del mes de octubre toda vez que se adjunta el enlace del share point donde se encuentran carpetas 20 archivos de Excel, donde se reportó esta información. De los meses restantes no se encontró tal información. Vale precisar que la acción propuesta por la regional indica que la evidencia que se debe acreditar se precisamente correo electrónico (con el informe).	No Cumplida	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CCB favoreciendo particulares o terceros.	PP2	DEC El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza brindas orientaciones en los espacios de inducción y operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. (SEMESTRAL)	Novel Regional	02/04/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional enlace regional de supervisión	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	QUINDÍO	NA	Se evidenció acta de reunión del 23/12/24 con asunto: "Informe entrega bienes larina modalidad somos familia y somos comunidad"	Cumplida (DT)	NO
Gestión jurídica	Decisiones y actos prefijados o realizados en beneficio de terceros dentro del ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, ejecución de consignas y actos administrativos.	GI3	Informar al coordinador jurídico de las actuaciones que se adelanta como impulso procesal dentro de los expedientes de cobro coactivo que tenga a cargo a la Regional. Mensual	Novel Regional	30/05/2024	30/12/2024	Mensual	Funcionario Ejecutor	Correo electrónico con el informe	QUINDÍO	NA	Actividad 3.3 -GI3- Se observaron correos electrónicos correspondientes a: 1.HOJA DE RESUMEN DEL INFORME DE COACTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 QUINDÍO - del 21-01-2025, para la Coordinación Coactiva de la DAJ. 2. INFORME DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE JURISDICCION COACTIVO DEL ICRF REGIONAL QUINDÍO DEL MES DICIEMBRE DEL 2024 del 11-01-2025, para la Coordinación Coactiva de la DAJ. 3.RV INFORME DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 del 15-01-2025 - para Dora Patricia Alzate. 4.HOJA DE RESUMEN DEL INFORME DE COACTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 QUINDÍO del 21-01-2025 - para la Coordinación Coactiva de la DAJ. 5. INFORME DE COACTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 del 10-11-2024, para Dora Jassica Guerra Urbina de la DAJ. 6. INFORME DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE JURISDICCION COACTIVA DE LA REGIONAL QUINDÍO DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 del 10-09-2024 para la Coordinación Coactiva de la DAJ. Con adjuntos	Cumplida (DT)	NO

Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DFC: El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza rondas orientativas en los espacios de recepción o operadores frente a la recepción, almacenamiento, sumatorio e insumos de los AAVN (AVAN)	Nivel Regional	01/08/2024	31/08/2024	Anual	Profesional enlace regional de supervisión	Presentación y lista de asistencia	CEBAR	NA	Actividad 1.1 - 992+ Se realizó captura de pantalla Asistencia Móvil AAVN y Listado de asistencia del 20/08/2024 evidenciando que participaron las siguientes Entidades INDÍGENA IROKA, RESGUARDO INDÍGENA YAPKA MENDRE MISHAYA Y LA RISTA, Resguardo kogi MAYA AMUNO, Resguardo indígena YAJA MEKUA, MUYA Y LA POKA, Funckomang	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	992	DFC: El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza seguimiento a los entregas de los AAVN, de acuerdo con la Cartera de Fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	Nivel Regional	01/09/2024	15/12/2024	Bimestral	Profesional enlace regional de supervisión	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	CEBAR	NA	Actividad 1.1 - 992+ Se evidenció Formato Entrega AAVN a beneficiarios de los meses de octubre, noviembre y diciembre.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Jurídica	Decisiones y actos preferidos o evaluados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	023+	Monitorear que los controlados y funcionarios públicos de las Regionales diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Este aplicará para las personas que ejerzan representación judicial y cobro coactivo. En el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses. Semestral	Nivel Regional	30/07/2024	30/12/2024	Semestral	Coordinador Jurídico	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios	VALLE	NA	Actividad 4.2 - 023+ Se elaboraron dos archivos en PDF con el formato diligenciado de declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de intereses (proceso coactivo y proceso judicial). JUAN PABLO LEMOS OLIVER fecha de publicación 27 de mayo de 2024. NO MANIFIESTAN TENER CONFLICTOS DE INTERÉS. JINETH MARIÁ DÍAZ QUINTEROS fecha de publicación 5 de diciembre de 2024. NO MANIFIESTAN TENER CONFLICTOS DE INTERÉS. Nota: No se adjuntó declaración de impuestos de renta, por lo cual la actividad se evalúa como No Cumplida.	No Cumplida	NO
Gestión Jurídica	Decisiones y actos preferidos o evaluados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	023+	Monitorear que los controlados y funcionarios públicos de las Regionales diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Este aplicará para las personas que ejerzan representación judicial y cobro coactivo. En el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses. Semestral	Nivel Regional	30/07/2024	30/12/2024	Semestral	Coordinador Jurídico	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios	TOLIMA	NA	Actividad 4.2 - 023+ Se adjuntan cuatro archivos en PDF con el formato diligenciado de declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de intereses (proceso coactivo y proceso judicial), así como PDF de sus declaraciones de renta. MARIA CAMILA ADELDO VILLAVEGA fecha de publicación 10 de diciembre de 2024. NO MANIFIESTAN TENER CONFLICTOS DE INTERÉS. HAROLD REYES DÍAZ fecha de publicación 12 de diciembre de 2024. NO MANIFIESTAN TENER CONFLICTOS DE INTERÉS. LESLY LUCIO RUIZ fecha de publicación 10 de diciembre de 2024. NO MANIFIESTAN TENER CONFLICTOS DE INTERÉS. LESLIE ACOSTA PINEDA fecha de publicación 10 de diciembre de 2024. NO MANIFIESTAN TENER CONFLICTOS DE INTERÉS. Nota: Como profesional universitaria, para LESLIE ACOSTA PINEDA no se adjuntó declaración de renta, por lo cual la actividad se evalúa como No Cumplida.	No Cumplida	NO
Gestión Jurídica	Decisiones y actos preferidos o evaluados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	023+	Monitorear que los controlados y funcionarios públicos de las Regionales diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Este aplicará para las personas que ejerzan representación judicial y cobro coactivo. En el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses. Semestral	Nivel Regional	30/07/2024	30/12/2024	Semestral	Coordinador Jurídico	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios	QUINDÍO	NA	Actividad 4.2 - 023+ Se elaboraron dos formatos de PUBLICACIÓN PROACTIVA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS de funcionarios de la Regional: DANIEL PACHÓN ALDATE y ARIAN STEVEN BAHAYA SALGUEIRO.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Jurídica	Decisiones y actos preferidos o evaluados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	023+	Monitorear que los controlados y funcionarios públicos de las Regionales diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Este aplicará para las personas que ejerzan representación judicial y cobro coactivo. En el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses. Semestral	Nivel Regional	30/07/2024	30/12/2024	Semestral	Coordinador Jurídico	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios	CEBAR	NA	Actividad 4.2 - 023+ Se elaboraron dos soportes del FORMATO DE DECLARACIÓN DE IMPERABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR del 08/07/2024, suscrito por un contratista de la Regional; y el Formato de Validación del 5 Agosto de 2024 con la DECLARACIÓN JURAMENTADA suscrito por un contratista de la Regional. No se obtuvo formato relacionado con la actividad correspondiente a Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, por lo que la actividad se evalúa como No Cumplida.	No Cumplida	NO
Gestión Jurídica	Decisiones y actos preferidos o evaluados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	023+	Promover y divulgar los documentos del ICEP entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icep.gov.co/transparencia/gestionjuridica/ , subdirectividad Semestral	Nivel Regional	30/07/2024	30/12/2024	Semestral	Coordinador Jurídico	Correos electrónicos	VALLE	NA	Actividad 5.2 - 023+ Se consultaron correos electrónicos del 6 de junio de 2024 y 4 de diciembre de 2024, se adjunta el código de transparencia de la entidad y se relaciona la ruta respectiva https://www.icep.gov.co/transparencia/gestionjuridica/	Cumplida (OT)	NO
Gestión Jurídica	Decisiones y actos preferidos o evaluados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	023+	Promover y divulgar los documentos del ICEP entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icep.gov.co/transparencia/gestionjuridica/ , subdirectividad Semestral	Nivel Regional	30/07/2024	30/12/2024	Semestral	Coordinador Jurídico	Correos electrónicos	TOLIMA	NA	Actividad 5.2 - 023+ Se evidenció correo electrónico del 25 de octubre de 2024 se comparte la información sobre la política de transparencia de la entidad, adjuntando el siguiente enlace: https://www.icep.gov.co/transparencia/gestionjuridica/	Cumplida (OT)	NO
Gestión Jurídica	Decisiones y actos preferidos o evaluados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	023+	Promover y divulgar los documentos del ICEP entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icep.gov.co/transparencia/gestionjuridica/ , subdirectividad Semestral	Nivel Regional	30/07/2024	30/12/2024	Semestral	Coordinador Jurídico	Correos electrónicos	QUINDÍO	NA	Actividad 5.2 - 023+ Se observó correo electrónico del 10/09/2024 con la Divulgación Pública de Transparencia.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Jurídica	Decisiones y actos preferidos o evaluados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	023+	Promover y divulgar los documentos del ICEP entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icep.gov.co/transparencia/gestionjuridica/ , subdirectividad Semestral	Nivel Regional	30/07/2024	30/12/2024	Semestral	Coordinador Jurídico	Correos electrónicos	CEBAR	NA	Actividad 5.2 - 023+ Se observó correo electrónico del 11/12/2024 de socialización grabación y dispositivos PTEP Secretaría de Transparencia con 2 archivos adjuntos. Capacitación sobre Programa de Transparencia y Ética Pública hecha por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República el pasado 10 de noviembre.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Jurídica	Decisiones y actos preferidos o evaluados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	023+	Promover y divulgar los documentos del ICEP entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icep.gov.co/transparencia/gestionjuridica/ , subdirectividad Semestral	Nivel Nacional	30/07/2024	30/12/2024	Semestral	Coordinador Jurídico	Correos electrónicos	NA	NA	Actividad 5.2 - 023+ Se observó que la Oficina Asesora Jurídica cargo en la plataforma SVE el día 25/03/2025 PDFs relacionados con: Declaración (18) generada PDF correspondiente a Declaración de Conflictos de Interés - Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés de Funcionarios y Contratistas. De igual manera se observaron dos copias de email del formato del 06/02/2024 y del 22/03/2024. Nota: Se adjuntó la publicación de la declaración de bienes, conflictos de interés y de impuesto sobre la renta, respecto de la solicitud de diligenciar y publicar la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del Impuesto sobre la renta y complementarios en el enlace indicado en el correo.	Cumplida (OT)	NO
Gestión del Talento Humano	Promover o inducir actuaciones administrativas de las que se tenga conocimiento o competencia de el cumplimiento de la normatividad legal reglamentario atendiendo intereses personales a de un tercero.	706+	Presentar trimestralmente en comité primario las debilidades identificadas en la proyección de decisiones para generar directrices. Reporte Trimestral	Nivel Nacional	01/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Asesorar y/o coordinadores de grupos internos de trabajo de la Oficina de Control Interno disciplinario adjunta al despacho.	Acta de reunión y lista de asistencia	NA	NA	Actividad 1.4 - 706+ Se consultó ACTA DE REINÓN O COMITE del 01/11/2024 con el Objetivo: Verificar avance de actividades e impartir instrucciones de operación-OCID; ACTA DE REINÓN O COMITE del 06/11/2024 con el Objetivo: Verificar avance de actividades e impartir instrucciones de operación OCID; y ACTA DE REINÓN O COMITE del 06/11/2024 con el Objetivo: Verificar avance de actividades e impartir instrucciones de operación-OCID y que contengan las firmas de los participantes.	Cumplida (OT)	NO
Gestión del Talento Humano	Promover o inducir actuaciones administrativas de las que se tenga conocimiento o competencia de el cumplimiento de la normatividad legal reglamentario atendiendo intereses personales a de un tercero.	706+	Realizar seguimiento mensual al los términos de la minimización de la actuación proceal. (Investigación penal/abuso/ transacción Disciplinaria) Reporte Trimestral	Nivel Nacional	01/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Profesional en derecho de la Oficina Control Interno disciplinario adjunta al despacho.	Correos electrónicos.	NA	NA	Actividad 2.3 - 706+ Se elaboraron 4 correos electrónicos, de fechas 24/10/2024, 20/12/2024, 05/12/2024 y 06/12/2024, asunto: RECORATORIO VINCAMIENTO ETAPA PROCESAL INDAGACIONES PREVIAS, por medio de los cuales se alertó del vencimiento del periodo probatorio a procesos disciplinarios que se encuentran en etapa de Indagaciones Previas, igualmente se informó la asignación de reparto para atención prioritaria para la verificación probatoria, control de legalidad y lo que en derecho correspondió, de acuerdo con las funciones y/o obligaciones por la coordinación.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICEP, beneficiando a terceros o particulares.	079+	Realizar jornadas de apropiación y socialización en el proceso laboral de pago a los regionales de pagadores Regionales semestralmente.	Nivel Nacional	15/07/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Grupo de Teoría	Presentación y lista de asistencia	NA	NA	Actividad 1.2 - 079+ Se evidenció listado de asistencia del 03/12/2024 extracto de Forme del con (34) registros y presentación PPT sobre "Aspectos generales proceso laboral de ingreso desmilitado por el Grupo de Teoría"	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICEP, beneficiando a terceros o particulares.	079+	Incluir cuatrimestralmente en la asistencia técnica, revisión adicional de los procesos de recepción y trámite de cuentas realizadas por la regional.	Nivel Nacional	15/07/2024	15/12/2024	Cuatrimestral	Profesional Grupo de Teoría	Acta asistencia técnica dada a la regional.	NA	NA	Actividad 2.2 - 079+ Se evidencia archivo de Excel la relación de las cuentas pagadas e indican que cumplieron con los requisitos establecidos para el pago, lo anterior fue desarrollado en el marco de la asistencia técnica a las regionales en el relacionado con los procesos de recepción y trámite de cuentas realizadas por las regionales durante el mes de noviembre 2024.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICEP, beneficiando a terceros o particulares.	079+	Socializar en grupos internos con Centro Zonal la normatividad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICEP semestralmente	Nivel Regional	15/07/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera Regional e quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	QUINDÍO	NA	Actividad 3.2 - 079+ Se observó Acta de reunión No. 16 del 05/12/2024 con el objetivo: "Socializar dentro de los grupos internos Normatividad y Procedimiento Pago de Cuentas"	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICEP, beneficiando a terceros o particulares.	079+	Socializar en grupos internos con Centro Zonal la normatividad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICEP semestralmente	Nivel Regional	15/07/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera Regional e quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	TOLIMA	NA	Actividad 3.2 - 079+ Se observó PRESENTACION FINANCIERA 2024 - Socialización Circular 005 del 5 de Diciembre 2024 y listado de asistencia de TEAMS	Cumplida (OT)	NO

Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBP, beneficiando a terceros o particulares.	GF+	Socializar en grupos internos con Centro Zonal la normalidad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICBP semestralmente	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	VALLE	NA	Actividad 3.2 -GF+ Se observó acta No. 16 del 05/12/2024 con objetivo: "Socializar dentro de los grupos internos Normalidad y Procedimiento Pago de Cuentas"	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBP, beneficiando a terceros o particulares.	GF+	Socializar en grupos internos con Centro Zonal la normalidad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICBP semestralmente	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	CEBAR	NA	Actividad 3.2 GF+ Se observó acta de reunión con el objetivo: "Socializar dentro de los grupos internos Normalidad y Procedimiento Pago de Cuentas" y listado de asistencia Team del 05/12/2024.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBP, beneficiando a terceros o particulares.	GF+	Realizar seguimiento trimestral aleatorio al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Informe de seguimiento	TOLIMA	NA	Actividad 4.3 y 4.4 -GF9 Se observó presentación en formato PowerPoint GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS TRIMESTRE IV - 2024 y III Trimestre, así como listado de asistencia del 24/11/2024 del Comité de Gestión y desempeño.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBP, beneficiando a terceros o particulares.	GF+	Realizar seguimiento trimestral aleatorio al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Informe de seguimiento	QUINDIO	NA	Actividades 4.3 y 4.4 - GF9+ Se observó informe de seguimiento proceso de seguimiento y pago de cuentas tercer trimestre y cuarto trimestre 2024.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBP, beneficiando a terceros o particulares.	GF+	Realizar seguimiento trimestral aleatorio al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Informe de seguimiento	CEBAR	NA	Actividad 4.3 y 4.4 GF9+ Se observó presentación en formato PowerPoint GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS TRIMESTRE IV - 2024 y III Trimestre, así como listado de asistencia del 24/11/2024 del Comité de Gestión y desempeño.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBP, beneficiando a terceros o particulares.	GF+	Realizar seguimiento trimestral aleatorio al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Informe de seguimiento	VALLE	NA	Actividad 4.4 - GF9+ Se evidenció acta del 03/10/24 con objetivo: " Socializar seguimiento Trimestral al P17 GP proceso de Revisión y pago de cuentas tercer Trimestre del 2024 (Julio-septiembre)"	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBP, beneficiando a terceros o particulares.	GF+	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	VALLE	NA	Actividad 5.4 - GF9+ Se observó acta del 03/10/24 con objetivo: " Socializar seguimiento Trimestral al P17 GP proceso de Revisión y pago de cuentas tercer Trimestre del 2024 (Julio-septiembre)" e Informe de revisión aleatoria III trimestre 2024	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBP, beneficiando a terceros o particulares.	GF+	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	QUINDIO	NA	Actividad 5.4 - GF9+ Se observaron (3) actas del Comité de Gestión y desempeño de fechas: 26/09/2024, 10/10/2024 y 21/11/2024 y presentación denominada "Informe Financiero 2024" correspondiente a los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBP, beneficiando a terceros o particulares.	GF+	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	TOLIMA	NA	Actividad 5.4 - GF9+ Se evidencian presentaciones de tercer y cuarto trimestre, y listados de asistencia del 17/08/2024 y 23/09/2024, y del 14/11/2024 del Comité de Gestión y desempeño.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBP en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF1D-	Realizar capacitación en los procesos de verificación y fiscalización a los grupos de Retaxado Regionales	Nivel Nacional	02/05/2024	30/06/2024	Semestral	Grupo de Retaxado Dirección Financiera SDG	Presentación, lista de asistencia, evaluación y resultados de eficacia	NA	NA	Actividad 1.1 - GF10+ Se evidenció capacitación en los procesos de verificación y fiscalización.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBP en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF1D-	Realizar reunión semestral aleatoria a los procesos de fiscalización y verificación realizados por la regional.	Nivel Nacional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Grupo de Retaxado Dirección Financiera SDG	Informe de reunión	NA	NA	Actividad 2.3 - GF10+ Se evidencian 5 correos electrónicos (en el mes de diciembre) dirigidos a las Regionales Santander, Norte de Santander, Chocó, La Guajira y Cauca, donde se verificó, por parte de la Coordinadora del Grupo de Retaxado a través de memorandos, el informe de la "Revisión Aleatoria a los procesos de fiscalización y verificación de aportes parafiscales".	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBP en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF1D-	Realizar semestralmente Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización.	Nivel Regional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera o de resultado en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Actas y listas de asistencia	QUINDIO	NA	Actividad 3.2 - GF10+ Se evidencian (2) actas de fechas: 09/07/24 y 08/10/2024 realizadas con el objetivo: "Grupo estudio y trabajo del Grupo Financiero - Regional Quindío"	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBP en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF1D-	Realizar semestralmente Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización.	Nivel Regional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera o de resultado en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Actas y listas de asistencia	TOLIMA	NA	Actividad 3.2 -GF10+ Se observó acta del 9/12/2024 con el objetivo: Realizar grupo Estudio Procedimiento de verificación y fiscalización	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBP en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF1D-	Realizar semestralmente Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización.	Nivel Regional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera o de resultado en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Actas y listas de asistencia	VALLE	NA	Actividad 3.2 - GF10+ Se observó acta del 21/10/2024 con el objetivo: Realizar mesa de trabajo para seguimiento o casos de estudio y socialización de informe de gestión.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Efectuar pagos en el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBP, beneficiando a terceros o particulares.	GF+	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Nivel Regional	15/05/2024	15/12/2024	Trimestral	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces.	Presentación y lista de asistencia	CEBAR	NA	Actividad 5.4 GF9+ Se evidenció SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PROCESO DE TRÁMITE Y PAGO DE CUENTAS PAGADURÍA CUARTO TRIMESTRE 2024 y listado de asistencia del 31/2/2024, sin embargo no se incluyó en el seguimiento el mes de diciembre.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBP en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF1D-	Realizar semestralmente Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización.	Nivel Regional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera o de resultado en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Actas y listas de asistencia	CEBAR	NA	Actividad 3.2 -GF10+ Se evidenció realización del Grupo de estudio del procedimiento de verificación y fiscalización a través del acta del 21/2/2024 y listado de asistencia.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBP en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF1D-	Realizar semestralmente Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización.	Nivel Regional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera o de resultado en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Informe de seguimiento	VALLE	NA	Actividad 4.2 - GF10+ Se evidenció "Informe de la Segunda Revisión al Proceso de Fiscalización y Verificación del Aporte Parafiscal" constando el cumplimiento al seguimiento aleatorio a los expedientes de fiscalización y verificación de aporte parafiscal.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBP en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF1D-	Realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Nivel Regional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera o de resultado en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Informe de seguimiento	TOLIMA	NA	Actividad 4.2 -GF10+ Se observó acta comité No. 16 del 19/09/24 con objetivo: "Aprobar la análisis del acta de verificación de la morosidad en el pago de los aportes de 3% a favor del ICBF Acta No. 14-2024/0020451 generada en el aplicativo NDSI el 31 de enero de 2024 a razón de igual al saldo de cuentas según formato F-16 Administración y Seguimiento Cartera en Mora por recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No 0171 del 18 de marzo de 2024 por la cual se determinó a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la obligación a cargo de "CENTRAL DE TRANSPORTES DE TALLAN 891.901.036-5 y su cónyuge el pago", evidenciando el seguimiento aleatorio a los expedientes de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBP en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF1D-	Realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Nivel Regional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera o de resultado en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Informe de seguimiento	QUINDIO	NA	Actividad 4.2 - GF10+ Se observó Informe de Fiscalización Regional Quindío de fecha 08/10/2024 constando así el cumplimiento de la actividad.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBP en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF1D-	Realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Nivel Regional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera o de resultado en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Informe de seguimiento	CEBAR	NA	Actividad 4.2 -GF10+ Se evidenció INFORME DE REVISIÓN ALEATORIA A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES 3% REGIONAL CEBAR del 3/12/2024	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBP en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF1D-	Presentar semestralmente en el comité de seguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevada a cabo por la regional.	Nivel Regional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera o de resultado en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Acta de comité de seguimiento	QUINDIO	NA	Actividad 5.1 - GF10+ Se observó acta de reunión del 12/07/24 y en el numeral 3 de la agenda se desarrolla el tema relacionado con el informe de ejecución de la meta de ingresos aporte parafiscal 3% a 30 de junio de 2024, y acta del 11/10/24 en donde se evidenció el desarrollo del mismo tema a corte 30 de septiembre de 2024.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBP en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF1D-	Presentar semestralmente en el comité de seguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevada a cabo por la regional.	Nivel Regional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera o de resultado en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Acta de comité de seguimiento	VALLE	NA	Actividad 5.1 - GF10+ Se observó acta del 11/10/2024 y en el numeral 5 de la agenda desarrollan el tema: "Presentación informe seguimiento interno aleatorio efectuado a proceso de verificación de aporte parafiscal 3%"	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBP en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF1D-	Presentar semestralmente en el comité de seguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevada a cabo por la regional.	Nivel Regional	02/05/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiera o de resultado en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Acta de comité de seguimiento	TOLIMA	NA	Actividad 5.2 -GF10+ Se observó acta del 15/10/2025 y en el numeral 7 de la agenda desarrollan el tema de la Socialización Informe revisión aleatoria proceso de verificación.	Cumplida (OT)	NO

Gestión Financiera	Uno indicados del portal basante en el cumplimiento de las medidas de seguridad digital en beneficio económico de un colaborador a particular (Banco, Dirección JP)	GF1+	Validar que los colaboradores asignados como responsables de los tokens, son quienes efectivamente realizan las transacciones. A través de un informe trimestral de las transacciones realizadas por los directores regionales.	Nivel Nacional	02/07/2024	25/12/2024	Trimestral	Profesional grupo de tecnocracia	Informe de transacciones realizadas por los cuartos	NA	NA	Actividad 1.3 y 1.4 - GF1+ Se observó un archivo Excel donde la Dirección de Gestión Financiera realizó validación de los colaboradores asignados como responsables de los tokens para el periodo de Agosto y Noviembre: * Informe de usuarios entidades financieras - Banco de Occidente a 31 de agosto 2024 * Informe de usuarios entidades financieras - Banco de Colciencias a 30 de noviembre 2024	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Uno indicados del portal basante en el cumplimiento de las medidas de seguridad digital en beneficio económico de un colaborador a particular (banco, dirección JP)	GF1+	Realizar socialización semestral de apropiación frente a la responsabilidad y uso de los tokens asignados a los colaboradores para realizar transacciones financieras	Nivel Nacional	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional grupo de tecnocracia	Presentación y lista de asistencia	NA	NA	Actividad 2.2 - GF1+ Se realizó la realización el 09/12/24 de jornada de socialización la GP 07 GF. Guía de políticas de seguridad para el manejo y control de los recursos financieros administrados por el CBF. Los documentos spotlights fueron: Lista de Asistencia extraída de Forms con 32 registros y Ppt.	Cumplida (OT)	NO
Relación con el Ciudadano	Uno indicados de la información reservada y clasificada, incluyendo con la estabilidad en los instrumentos de gestión de información pública, para beneficio propio o de terceros.	RC1+	Socializar semestralmente los Instrumentos de gestión de la información pública, especialmente el índice de información clasificada y reservada, adicionalmente se presentaron los resultados del monitoreo a la gestión de servicios con los responsables de atención y atención regional y agentes del centro de contacto. (Junio - Diciembre)	Nivel Nacional	01/02/2024	15/12/2024	Semestral	Directora Servicios y Atención	Presentación y Listado de Asistencia	NA	NA	Actividad 1.2 - RC1+ Se constataron los siguientes documentos: - Presentación sobre Instrumentos de Gestión de Información Pública - Documento Excel entrados de Forms (Listado de asistencia y encuesta de satisfacción del 22/08/2024) - Presentación sobre Instrumentos de Gestión de Información Pública - Documento Excel entrados de Forms (Listado de asistencia y encuesta de satisfacción del 21/09/2024) - Presentación sobre Instrumentos de Gestión de Información Pública - Documento Excel entrados de Forms (Listado de asistencia y encuesta de satisfacción del 28/10/2024) - Documento Excel entrados de Forms (Listado de asistencia y encuesta de satisfacción del 01/10/2024) - Documento Excel entrados de Forms (Listado de asistencia y encuesta de satisfacción del 17/12/2024)	Cumplida (OT)	NO
Relación con el Ciudadano	Uno indicados de la información reservada y clasificada, incluyendo con la estabilidad en los instrumentos de gestión de información pública, para beneficio propio o de terceros.	RC1+	Realizar semestralmente la socialización del índice de información clasificada y reservada del CBF a los servidores de atención y atención de los Centros Zonales, por parte del Referente de Servicios y Atención de la Dirección Regional. (Junio - Diciembre)	Nivel Nacional	01/02/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador del centro zonal o Referente de Servicios y Atención (Dirección Regional)	Presentación y Listado de Asistencia	NA	NA	Actividad 1.2 - RC1+ Se observaron socializaciones sobre Instrumentos de Gestión de Información Pública e índice de información clasificada y reservada, desarrolladas por la DSA en las siguientes fechas: 22/08/2024, 21/09/2024, 01/10/2024, 28/10/2024 y 17/12/2024 a través de los listados de asistencia, encuesta de satisfacción y presentación ppt.	Cumplida (OT)	NO
Gestión de la Tecnología e Información	Posibilidad de que colaboradores con permisos de acceso a la información registrada en las bases de datos productivas o/o con privilegios de modificación o consulta sobre estas bases de datos, realicen o soliciten cualquier beneficio a nombre propio o de terceros para modificar, entregar o eliminar información que se encuentre almacenada en los sistemas de información SIG y CITE/SIVAR.	GT3+	Documentar las funcionalidades que se requieren para la actualización de información a través de la interfaz de la aplicación.	Nivel Nacional	01/03/2024	30/04/2024	Anual	Profesional SIG	Documento de Diagnóstico	NA	NA	Actividad 1.1 - GT3+ Se evidenció el cumplimiento de la actividad, en el seguimiento realizado por la OCI en el cuatrimestre del 2024	Cumplida (OT)	NO
Gestión de la Tecnología e Información	Posibilidad de que colaboradores con permisos de acceso a la información registrada en las bases de datos productivas o/o con privilegios de modificación o consulta sobre estas bases de datos, realicen o soliciten cualquier beneficio a nombre propio o de terceros para modificar, entregar o eliminar información que se encuentre almacenada en los sistemas de información SIG y CITE/SIVAR.	GT3+	Priorizar los requerimientos de actualización de los sistemas de información, de acuerdo a la documentación realizada.	Nivel Nacional	02/04/2024	31/10/2024	Trimestral	Área Funcional	Correo Electrónico	NA	NA	Actividad 2.1 - GT3+ Se observó la prestación de feature 10839 del sistema SIREC el cual fue reportado en el mes de agosto bajo la evidencia: Pruebas en ambiente de aceptación - NBR - SIREC (documentos PDF)	Cumplida (OT)	NO
Gestión de la Tecnología e Información	Posibilidad de que colaboradores con permisos de acceso a la información registrada en las bases de datos productivas o/o con privilegios de modificación o consulta sobre estas bases de datos, realicen o soliciten cualquier beneficio a nombre propio o de terceros para modificar, entregar o eliminar información que se encuentre almacenada en los sistemas de información SIG y CITE/SIVAR.	GT3+	Desarrollar e implementar los cambios prioritarios para la vigencia 2024 para los sistemas de información.	Nivel Nacional	01/06/2024	30/11/2024	Trimestral	Profesional SIG	BFC	NA	NA	Actividad 3.1 - GT3+ Se observaron las siguientes acciones y evidencias: De la solicitud con Feature 10839 del sistema SIREC se desplegó en producción: Gestión de usuarios de SIREC a través de funcionalidad en NBR y Actualización de permisos de usuarios SIREC (Evidencia: RFC_251_NORMAL_NORMA_NBR_10839) De la solicitud con Feature 10705 del sistema SIA Proveedores, se desplegó en producción la asignación de permisos y roles - Administradores SIA. Evidencia: RFC_251_EMERGENCIA_PROVEEDORES_10705_VF1 De la solicitud con Feature 10983 del sistema SIA Proveedores, se desplega en producción modificación ventana Gestión de terceros-SIA Proveedores. Evidencia: RFC_251_NORMAL_PROVEEDORES_F112786_10983_115636_115333_115716_V1	Cumplida (OT)	NO
Evaluación Independiente	Posibilidad de emitir hallazgos, conclusiones y recomendaciones no objetivas apropiadas a la posición como auditor para beneficiar o afectar al auditado o a terceros favoreciendo intereses particulares.	ET2+	Realizar reuniones de equipo con el fin de fortalecer los compromisos en materia de independencia y objetividad en el ejercicio de auditoría interna (logros de evidencias junio y diciembre)	Nivel Nacional	01/02/2024	15/12/2024	Semestral	Jefe Oficina de Control Interno	Presentaciones y Listados de Asistencia	NA	NA	Actividad 1.2 - ES+ Se evidenció desarrollo de reunión del 09/08/24 mediante el cual se fortalecieron los conocimientos técnicos al equipo de la OCI, entre los temas presentados se relacionan los temas de independencia y objetividad emanados en la versión del nuevo procedimiento de auditorías de control interno. Evidencias: Listado de asistencia y presentación ppt.	Cumplida (OT)	NO
Evaluación Independiente	Posibilidad de realizar o entregar información confidencial a la que se tuvo acceso como auditor para beneficiar o afectar al auditado o a terceros favoreciendo intereses particulares.	ET3+	Realizar reuniones de equipo con el fin de fortalecer los compromisos en materia de principio de confidencialidad en el ejercicio de auditoría interna (logros de evidencias junio y diciembre)	Nivel Nacional	01/02/2024	15/12/2024	Semestral	Jefe Oficina de Control Interno	Presentaciones y Listados de Asistencia	NA	NA	Actividad 1.2 - ES+ Se evidenció desarrollo de reunión del 08/05/24 mediante el cual se fortalecieron los conocimientos técnicos al equipo de la OCI, entre los temas presentados se observó el tema desarrollo del tema relacionado con la confidencialidad emanado en la versión del nuevo procedimiento de auditorías de control interno. Evidencias: Listado de asistencia y presentación ppt.	Cumplida (OT)	NO
Gestión Financiera	Indicados verificación de los documentos que sustentan las liquidaciones, en los procesos de verificación y liquidación, generados por el CBF cobrado por el CBF en beneficio de particulares (deportistas e sujetos pasivos de la contribución)	GF2D	Presentar semestralmente en el comité de seguimiento parafiscal el informe anexo realizado a los procesos de verificación y liquidación (fecha a valle por la región).	Nivel Regional	02/01/2024	15/12/2024	Semestral	Coordinador Financiero o de resultados en la regional Bogotá, si que haga sus veces.	Acta de comité de seguimiento	CESAR	NA	Actividad 5.2 GF10+ Se observó acta del 16/07/2024, sin embargo, en la agenda de la reunión se constató seguimiento a junio del 2024 pero no el correspondiente al segundo semestre.	No Cumplida	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los USG y/o usuarios. (DEMSERVAL- Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/01/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	CESAR	VALLEDPAR 1	Actividad 5.2 - PP2+ Se realizaron 30 correos electrónicos en los cuales se observó que desde el C2 se impartió asistencia técnica a los operadores.	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los USG y/o usuarios. (DEMSERVAL- Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/01/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	CESAR	VALLEDPAR 2	No aplica para el Centro Zonal Vallepar 2 tenerlo en cuenta que este Centro Zonal es especializado	NA	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los USG y/o usuarios. (DEMSERVAL- Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/01/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	CESAR	CHIRIGUANA	Actividad 5.2 - PP2+ Se observó presentación PowerPoint: Adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN (Laura Victoria Cotten Ariza-CZ Chiriguana)	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los USG y/o usuarios. (DEMSERVAL- Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/01/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	CESAR	AGUAZACA	Actividad 5.2 - PP2+ Se evidenciaron los siguientes correos electrónicos: - Correo electrónico del 18/11/2024 con asunto: RV Requerimiento por presunto incumplimiento a obligaciones contractuales al contrato... - Correo electrónico del 26/07/2024 con asunto: Programación AAVN entrega Agosto consero Septiembre 2024 Sin embargo se observó que estas no corresponden a la establecida en la actividad, por lo cual se evalúa como No Cumplida.	No Cumplida	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los USG y/o usuarios. (DEMSERVAL- Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/01/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	CESAR	CODAZZ	Actividad 5.2 - PP2+ Se observaron listados de asistencia y acta del 15/11/2024 de la reunión programada para: Realizar asistencia técnica sobre normas básicas de almacenamiento, condiciones higiénicas y cuidado de la Sanación.	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los USG y/o usuarios. (DEMSERVAL- Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/01/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	TOLIMA	Lérida	Actividad 5.2 - PP2+ Se observó Acta del 18/10/2024 con el objetivo: APOYAR CON ASISTENCIA TÉCNICA A LOS OPERADORES DE LA MODALIDAD DE PRIMERA INFANCIA Y PROTECCIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE AAVN - ANEED 2T	Cumplida (OT)	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los USG y/o usuarios. (DEMSERVAL- Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/01/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	TOLIMA	Líbano	Actividad 5.2 - PP2+ Se evidenciaron las siguientes actas: Acta del 31/07/24: Objetivo: Fortalecer los niveles de apoyo y la supervisión en el abordaje técnico referente a la importancia del adecuado almacenamiento y distribución de Bienes Teria. Identificación de experiencia pedagógica Acta del 21/11/2024: Objetivo: Realizar revisión y actualización respecto al diligenciamiento de los formatos de inventario de Bienes Teria (AAVN) Acta del 12/12/2024: Objetivo: Realizar revisión y actualización respecto al diligenciamiento de los formatos de inventario de Bienes Teria (AAVN) Formato: Acta de lista del Instrumento de Seguimiento de condiciones para la recepción, almacenamiento y control de AAVN en punto de entrega. Sin embargo, se observó que estas no corresponden a la establecida en la actividad, por lo cual se evalúa como No Cumplida.	No Cumplida	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los USG y/o usuarios. (DEMSERVAL- Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/01/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	TOLIMA	Purificación	Actividad 5.2 - PP2+ Se constataron correos electrónicos del 18/11/2024, 12/12/2024 y 11/12/2024, sin embargo, no cumplen con la ejecución de la actividad que consistía en brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN, por lo cual se evalúa como No Cumplida.	No Cumplida	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los USG y/o usuarios. (DEMSERVAL- Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/01/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	TOLIMA	Galán	Se evidencian en la lista SVE para el segundo semestre	No Cumplida	NO
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimentos de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del CBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	OP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a los USG y/o usuarios. (DEMSERVAL- Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/01/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	TOLIMA	Jordán	El C2 Jordan es especializado en el área de protección, por ende, No aplica este criterio.	NA	NO

Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de atención de los programas, modalidades y servicios del ICBP favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DE: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, selección y utilización de los AAVN entregado a las UDES y/o usuarios. (SEMESTRAL: Junio-Diciembre)	Nivel Centro Zonal	15/05/2024	15/12/2024	Semestral	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correo electrónico o listado de asistencia	TOLIMA	MELGAR	Actividad 5.2 PP2+ La Regional informó en correo electrónico del 21/11/2024 lo siguiente: "Por medio del presente se informa que para la vigencia 2024 el centro zonal Melgar no se encuentra ejecutando la modalidad "Brique suavecito de apoyo" con entrega de AAVN, por lo tanto el control a el indicador PP2+ no aplica para esta dependencia"	NA		
------------------------	---	------	---	--------------------	------------	------------	-----------	--	--	--------	--------	---	----	--	--

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

 Entidad: **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
 Vigenza: **2024**
 Fecha publicación: **MARZO 2025 - III Cuatrimestre**
CLASIFICAD

COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA							Requisito 1 (O1) COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				Requisito 2 (O2) COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				Requisito 3 (O3) COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA						
Subcomponente	Actividades	Mata o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2024	Fecha seguimiento: Actividades programadas hasta la fecha	5/13/2024 Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance % de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones	Fecha seguimiento: Actividades programadas hasta la fecha	5/13/2024 Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance % de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones	Fecha seguimiento: Actividades programadas hasta la fecha	5/13/2024 Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance 100%	Responsable del Seguimiento	Observaciones
1	Actualizar la caracterización de plataformas ICDF	Documento de Caracterización	NA	Dirección de Servicios y Atención	Único	12/27/2024	NA	NA	0%	Laura Matiana Monero Ruido	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único.	NA	NA	0%	Diana del Pilar Romero Beltrán	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único.	NA	NA	100%	Diana del Pilar Romero Beltrán	Se constató la realización de la caracterización de plataforma ICDF del año 2024 en documento PDF con título "Caracterización de Plataformas 2024" en donde se describe características como: tipo, grupo atencional, grado educativo, información socio económica, entre otros. Evidencias: PDF Documento Caracterización Plataformas 2024
2	Actividades de valoración de conocimiento a través de talleres con el ciudadano dispuestos a profesionales de las regiones y centros zonales que apoyen o completen las funciones del servicio al ciudadano.	cuatro (4) actividades de valoración del conocimiento durante el año	NA	Dirección de Servicios y Atención	Semanal	12/27/2024	En Avance	En Avance		Laura Matiana Monero Ruido	Se diseñó la realización de la primera valoración del conocimiento a los responsables de Servicios y Atención en las Regiones en los meses de mayo y junio, a través de las cuales se evalúa el conocimiento y aplicación del Protocolo de Servicios y Atención al Ciudadano y algunos Tipos de Registro. Evidencias: Mayo: Correo electrónico del 15/03/2024 con asunto: Primera actividad de valoración de conocimientos PDF con el CuaPDFRS enviado. Junio: Correo electrónico del 19/05/2024 con asunto: Segundo taller de valoración del conocimiento con el personal de atención al público y atención al ciudadano del área de Atención al Ciudadano de la Dirección de Servicios y Atención. Septiembre: Correo electrónico del 16/09/2024 con asunto: Taller de valoración del conocimiento con el personal de atención al público y atención al ciudadano del área de Atención al Ciudadano de la Dirección de Servicios y Atención. Noviembre: Correo electrónico del 19/11/2024 con asunto: Taller de valoración del conocimiento con el personal de atención al público y atención al ciudadano del área de Atención al Ciudadano de la Dirección de Servicios y Atención.	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se observó la realización de la segunda y tercera actividad de valoración del conocimiento a los responsables de Servicios y Atención en las Regiones en los meses de mayo y junio, a través de las cuales se evalúa el conocimiento y aplicación del Protocolo de Servicios y Atención al Ciudadano y algunos Tipos de Registro. Evidencias: Mayo: PDF "SEGUNDA ACTIVIDAD VALORACION DE CONOCIMIENTOS - CONDOMINIO EN LINEA" con captura de pantalla de correo electrónico del 08/05/2024 con link interactivo en el cual se abordan temas de ley de transparencia, ACOPI (actuaciones de SIM que corresponden a Observaciones, Acontejos y Consultas), actuaciones de instalaciones PROC e instrumentos de Gestión de Información Pública. Junio: PDF "TERCERA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO JUGUETES AL AHORCADO" con captura de pantalla de correo electrónico del 21/06/2024 con Link interactivo para juego del ahorcado en el cual se abordan temas de protección de Servicio y Atención al Ciudadano y tipo de Registro en los diferentes aplicativos.	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se observó la realización de la cuarta y quinta actividad de valoración del conocimiento a través de actividades denominadas: "QUE EN QUE EN" en el mes de julio, "A QUE LE LAS SABES" en el mes de septiembre y "EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO" en el mes de noviembre, las cuales fueron enviadas a través de correo electrónico a los responsables de Servicios y Atención. Evidencias: Julio: PDF "SOLA CUARTA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO QUE EN QUE EN" con captura de pantalla de correo electrónico del 29/07/2024 donde enviaron el link interactivo en el cual se debía establecer la valoración con el tipo de ciudadano correcto. Septiembre: PDF "SEGUNDA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO A QUE LE SABES" con captura de pantalla de correo electrónico del 16/09/2024 donde enviaron el link interactivo en el cual se abordan temas de la estrategia "Cada Paso a Tu Reto" y "Tip de Registro en SIM". Noviembre: PDF "NOVA SEXTA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO" con captura de pantalla de correo electrónico del 20/11/2024 donde enviaron el Link interactivo para juego EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO.
3	Comemorar el día del servicio en el ICDF	Evento de conmemoración del día del servicio.	NA	Dirección de Servicios y Atención	Único	10/30/2024	NA	NA		Laura Matiana Monero Ruido	Actividad programada para reportarse en Octubre de 2024 con periodicidad de reporte único.	NA	NA		Diana del Pilar Romero Beltrán	Actividad programada para reportarse en Octubre de 2024 con periodicidad de reporte único.	NA	NA		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se evidenció en reporte realizado el 01/10/2024 (en el SITE) que la DVSA comunicó: "se probó con la conexión de un servidor remoto no se pudo realizar la fecha nacimiento personal por medio de la programación de la DVSA, se encuentra el archivo de la DVSA en la carpeta de atención al público del área de Atención al Ciudadano de la Dirección de Servicios y Atención Ciudadana, a fecha hoy por medio correo postal el 20 de noviembre" este evento fue enviado a través de correo electrónico a los responsables de Servicios y Atención Ciudadana, la cual se evidencia en el informe de seguimiento de la DVSA del 09 de octubre con participación de profesionales del Proceso de Atención al Ciudadano y Centros Zonales.
4	Participar en las jornadas de inducción y readmisión convocadas por la Dirección de Gestión Humana	Impartir los temas Protocolo Servicios y Atención, lenguaje Claro y gestión de PQRS en el idioma de la comunidad indígena, y el idioma de la comunidad afrodescendiente, con apoyo de la Dirección de Gestión Humana	NA	Dirección de Servicios y Atención	Semanal	12/20/2023	En Avance	En Avance		Laura Matiana Monero Ruido	Se observó la participación de la Dirección de Servicios y Atención en las Jornadas de Inducción y Readmisión convocadas por la Dirección de Gestión Humana en los meses de febrero y marzo, en donde se impartieron los temas: Protocolo Servicios y Atención, Language Clear y Gestión de PQRS. Evidencias: MAYO: PDF denominado "FEB 28 ASISTENCIA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA DGH - pdf" con asistencia de la Dirección de Gestión Humana y personal de la Jorنال de Inducción y Readmisión. Junio: PDF denominado "INDUCCIÓN DGH 2024 (1) pdf" con asistencia de 20 participantes. Marzo: Correo electrónico del 27/08/2024 denominado: "27 DE JUNIO 2024 - ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA DGH - pdf" con listado de Asistencia (información extraída de forma personal a la Jornada de Inducción y Readmisión). Junio: Correo electrónico del 27/06/2024 denominado: "27 DE JUNIO 2024 - ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA DGH - pdf" con listado de Asistencia (información extraída de forma personal a la Jornada de Inducción y Readmisión).	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se observó la participación de la Dirección de Servicios y Atención en las Jornadas de Inducción Complementaria que mensualmente lleva y organiza la Dirección de Gestión Humana de los meses de mayo y junio, en donde se impartieron los temas: Protocolo de SVA, Language Clear y Gestión de PQRS. Evidencias: Mayo: Correo electrónico del 30/05/2024 "MAYO 30 ASISTENCIA INDUCCION COMPLEMENTARIA DGH (1)" con listado de asistencia (información extraída de forma personal a la Jornada de Inducción y Readmisión). Junio: Correo electrónico del 27/06/2024 denominado: "27 DE JUNIO 2024 - ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA DGH - pdf" con listado de Asistencia (información extraída de forma personal a la Jornada de Inducción y Readmisión).	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se observó la participación en 4(4) jornadas de inducción y readmisión convocadas por la Dirección de Gestión Humana en los meses de febrero, marzo, mayo y junio de 2024 en donde abordan temas de Protocolo Servicios y Atención, Language Clear y Gestión de PQRS, evidencia que fueron reportadas por el primer y segundo seguimiento realizado por la OCI. Note: Se recomienda a la Dirección de Planeación y Control de Gestión y el responsable, que para el primer y segundo seguimiento se verifique en el SITE la exactitud de la totalidad de las actividades programadas con base en las fechas y periodicidad del archivo publicado en la página web de la Entidad, lo anterior teniendo en cuenta que está en apecho evidencias de actividades del primer semestre ya que no podían hacer lo mismo para el segundo semestre por lo que el aplicativo no tenía esta opción.
5	Participación de la Entidad en el canal 15 minutos	un (1) informe de participación de la Entidad en los canales 15 minutos.	NA	Dirección de Servicios y Atención	Único	12/27/2024	En Avance	En Avance		Laura Matiana Monero Ruido	Actividad programada para reportarse en 27/12/ 2024 con periodicidad de reporte único.	NA	NA		Diana del Pilar Romero Beltrán	Actividad programada para reportarse en 27/12/ 2024 con periodicidad de reporte único.	NA	NA		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se evidenció la elaboración de un informe para la vigencia 2024 de la participación de la entidad en el Canal 15 minutos, que abastega que acerca el ICDF a la comunidad. Evidencia: WORD "Informe Canal 15 minutos 2024" con título Canal 15 minutos 2024 de 6 páginas en el cual se evidencian los objetivos, la participación en 20 jornadas convocadas por diferentes instancias, los municipios en los que realizó el informe de más de 1400 personas atendidas junto con reportes fotográficos de las jornadas.
6	Fortalecer el conocimiento de la Guía de Gestión de PQRS y demás procesos y procedimientos del ICDF mediante la socialización de material pedagógico "Boletín Notiguater"	Realizar diez (10) divulgaciones en el año a través de correo electrónico del Boletín "Notiguater" a los responsables de servicios y atención regionales y zonales.	NA	Dirección de Servicios y Atención	Semanal	12/27/2024	En Avance	En Avance		Laura Matiana Monero Ruido	Se evidenció divulgación del Boletín "Notiguater" a los responsables de servicios y atención en las Regiones y Centros Zonales con información correo. Evidencia en SIM. Certificado de firmas por internet. Evidencias: FEBRERO: Correo electrónico del 28/02/2024 con asunto: Boletín Notiguater 001- Divulgación efectiva en SIM MARZO: Correo electrónico del 21/03/2024 con asunto: Boletín Notiguater 002- Certificado de firmas por internet.	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se evidenció divulgación del Boletín "Notiguater" con muestras de correo: enviadas por los correos de la DVSA que prueban apoyo MCOE a las Regiones a los responsables de Servicios y Atención a fin de que se socialice y comparta con los correos de las Regiones y Centros Zonales e información relacionada con: Ciudadanos cuando se es víctima de VF, Respuesta a correo del Centro de Contacto y Base de Datos de Origenes. Evidencias: Abril: Correo electrónico del 30/04/2024 con asunto: "Boletín Notiguater 003- Convocatoria cuando se es víctima de VF (1)"; Correo electrónico del 30/04/2024 con asunto: "Boletín Notiguater 003-Convocatoria cuando se es víctima de VF (1)". Mayo: Correo electrónico del 27/05/2024 con asunto: "Boletín Notiguater - Respuesta a correo del Centro de Contacto, - "; Correo electrónico del 27/05/2024 con asunto: "Boletín Notiguater 004 - Respuesta a correo del Centro de Contacto, -". Junio: Correo electrónico del 25/06/2024 con asunto: "Boletín Notiguater 005- Base de datos de Origenes" de fecha 25/06/2024.	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se evidenció la participación de un informe para la vigencia 2024 de la participación de la entidad en el Canal 15 minutos, que abastega que acerca el ICDF a la comunidad. Evidencia: WORD "Informe Canal 15 minutos 2024" con título Canal 15 minutos 2024 de 6 páginas en el cual se evidencian los objetivos, la participación en 20 jornadas convocadas por diferentes instancias, los municipios en los que realizó el informe de más de 1400 personas atendidas junto con reportes fotográficos de las jornadas.
7	Implementar la estrategia denominada "ICDF en tu colegio"	Realizar diez (10) visitas en físico al año a colegios públicos (50 primaria, con el fin de divulgar la línea 141, con el objetivo de dar a conocer más cerca de la atención y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	NA	Dirección de Servicios y Atención	Semanal	12/27/2024	En Avance	En Avance		Laura Matiana Monero Ruido	Se evidenció realización en los meses de febrero y marzo de actividades en diferentes colegios de Bogotá con el fin de divulgar la línea 141 dando a conocer más cerca de la atención y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Evidencias: Abril: Word "Informe Resultado de gestión de los profesionales y correo electrónico de envío de soportes de". FEBRERO: Word "Informe Colegio Gimnasio Bilingüe Campeste María Curie - Abat" de actividad realizada el 11/04/2024. MARZO: Word "Informe Colegio Otilba Álvaro Pared, Base Abat" de actividad realizada el 11/04/2024. MAYO: PDF "Informe Colegio Laura Herrera de Varada ED Jornada Mariana" de actividad realizada el 14/05/2024. JUNIO: PDF "Informe Colegio Experimental Del Norte GEN - Maja 2024" de actividad realizada el 06/06/2024. MAYO: PDF "Informe Colegio Lorea Herrera de Varada ED Jornada Mariana" de actividad realizada el 20/05/2024. MAYO: PDF "Informe Colegio Experimental Del Norte GEN - Maja 2024" de actividad realizada el 06/06/2024. JUNIO: Word "Informe Colegio Taller psicopedagógico" de actividad realizada en fecha 13/06/2024.	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se evidenció la realización de la segunda y tercera actividad de valoración del conocimiento a los responsables de Servicios y Atención en las Regiones en los meses de mayo y junio, a través de las cuales se evalúa el conocimiento y aplicación del Protocolo de Servicios y Atención al Ciudadano y algunos Tipos de Registro. Evidencias: Mayo: PDF "SEGUNDA ACTIVIDAD VALORACION DE CONOCIMIENTOS - CONDOMINIO EN LINEA" con captura de pantalla de correo electrónico del 08/05/2024 con link interactivo en el cual se abordan temas de ley de transparencia, ACOPI (actuaciones de SIM que corresponden a Observaciones, Acontejos y Consultas), actuaciones de instalaciones PROC e instrumentos de Gestión de Información Pública. Junio: PDF "TERCERA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO JUGUETES AL AHORCADO" con captura de pantalla de correo electrónico del 21/06/2024 con Link interactivo para juego del ahorcado en el cual se abordan temas de protección de Servicio y Atención al Ciudadano y tipo de Registro en los diferentes aplicativos.	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se evidenció la realización de la cuarta y quinta actividad de valoración del conocimiento a través de actividades denominadas: "QUE EN QUE EN" en el mes de julio, "A QUE LE LAS SABES" en el mes de septiembre y "EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO" en el mes de noviembre, las cuales fueron enviadas a través de correo electrónico a los responsables de Servicios y Atención. Evidencias: Julio: PDF "SOLA CUARTA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO QUE EN QUE EN" con captura de pantalla de correo electrónico del 29/07/2024 donde enviaron el link interactivo en el cual se debía establecer la valoración con el tipo de ciudadano correcto. Septiembre: PDF "SEGUNDA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO A QUE LE SABES" con captura de pantalla de correo electrónico del 16/09/2024 donde enviaron el link interactivo en el cual se abordan temas de la estrategia "Cada Paso a Tu Reto" y "Tip de Registro en SIM". Noviembre: PDF "NOVA SEXTA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO" con captura de pantalla de correo electrónico del 20/11/2024 donde enviaron el Link interactivo para juego EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO.
8	Implementar la estrategia denominada "ICDF en tu colegio"	Realizar diez (10) visitas en físico al año a colegios públicos (50 primaria, con el fin de divulgar la línea 141, con el objetivo de dar a conocer más cerca de la atención y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	NA	Dirección de Servicios y Atención	Semanal	12/27/2024	En Avance	En Avance		Laura Matiana Monero Ruido	Se evidenció realización en los meses de abril, mayo y junio de actividades en diferentes colegios de Bogotá con el fin de divulgar la línea 141 dando a conocer más cerca de la atención y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Evidencias: Abril: Word "Informe Colegio Gimnasio Bilingüe Campeste María Curie - Abat" de actividad realizada el 11/04/2024. MAYO: Word "Informe Colegio Otilba Álvaro Pared, Base Abat" de actividad realizada el 11/04/2024. MAYO: PDF "Informe Colegio Laura Herrera de Varada ED Jornada Mariana" de actividad realizada el 14/05/2024. JUNIO: PDF "Informe Colegio Experimental Del Norte GEN - Maja 2024" de actividad realizada el 06/06/2024. MAYO: PDF "Informe Colegio Lorea Herrera de Varada ED Jornada Mariana" de actividad realizada el 20/05/2024. MAYO: PDF "Informe Colegio Experimental Del Norte GEN - Maja 2024" de actividad realizada el 06/06/2024. JUNIO: Word "Informe Colegio Taller psicopedagógico" de actividad realizada en fecha 13/06/2024.	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se evidenció la realización de la segunda y tercera actividad de valoración del conocimiento a los responsables de Servicios y Atención en las Regiones en los meses de mayo y junio, a través de las cuales se evalúa el conocimiento y aplicación del Protocolo de Servicios y Atención al Ciudadano y algunos Tipos de Registro. Evidencias: Mayo: PDF "SEGUNDA ACTIVIDAD VALORACION DE CONOCIMIENTOS - CONDOMINIO EN LINEA" con captura de pantalla de correo electrónico del 08/05/2024 con link interactivo en el cual se abordan temas de ley de transparencia, ACOPI (actuaciones de SIM que corresponden a Observaciones, Acontejos y Consultas), actuaciones de instalaciones PROC e instrumentos de Gestión de Información Pública. Junio: PDF "TERCERA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO JUGUETES AL AHORCADO" con captura de pantalla de correo electrónico del 21/06/2024 con Link interactivo para juego del ahorcado en el cual se abordan temas de protección de Servicio y Atención al Ciudadano y tipo de Registro en los diferentes aplicativos.	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se evidenció la realización de la cuarta y quinta actividad de valoración del conocimiento a través de actividades denominadas: "QUE EN QUE EN" en el mes de julio, "A QUE LE LAS SABES" en el mes de septiembre y "EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO" en el mes de noviembre, las cuales fueron enviadas a través de correo electrónico a los responsables de Servicios y Atención. Evidencias: Julio: PDF "SOLA CUARTA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO QUE EN QUE EN" con captura de pantalla de correo electrónico del 29/07/2024 donde enviaron el link interactivo en el cual se debía establecer la valoración con el tipo de ciudadano correcto. Septiembre: PDF "SEGUNDA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO A QUE LE SABES" con captura de pantalla de correo electrónico del 16/09/2024 donde enviaron el link interactivo en el cual se abordan temas de la estrategia "Cada Paso a Tu Reto" y "Tip de Registro en SIM". Noviembre: PDF "NOVA SEXTA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO" con captura de pantalla de correo electrónico del 20/11/2024 donde enviaron el Link interactivo para juego EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO.
9	Implementar la estrategia denominada "ICDF en tu colegio"	Realizar diez (10) visitas en físico al año a colegios públicos (50 primaria, con el fin de divulgar la línea 141, con el objetivo de dar a conocer más cerca de la atención y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	NA	Dirección de Servicios y Atención	Semanal	12/27/2024	En Avance	En Avance		Laura Matiana Monero Ruido	Se evidenció realización en los meses de abril, mayo y junio de actividades en diferentes colegios de Bogotá con el fin de divulgar la línea 141 dando a conocer más cerca de la atención y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Evidencias: Abril: Word "Informe Colegio Gimnasio Bilingüe Campeste María Curie - Abat" de actividad realizada el 11/04/2024. MAYO: Word "Informe Colegio Otilba Álvaro Pared, Base Abat" de actividad realizada el 11/04/2024. MAYO: PDF "Informe Colegio Laura Herrera de Varada ED Jornada Mariana" de actividad realizada el 14/05/2024. JUNIO: PDF "Informe Colegio Experimental Del Norte GEN - Maja 2024" de actividad realizada el 06/06/2024. MAYO: PDF "Informe Colegio Lorea Herrera de Varada ED Jornada Mariana" de actividad realizada el 20/05/2024. MAYO: PDF "Informe Colegio Experimental Del Norte GEN - Maja 2024" de actividad realizada el 06/06/2024. JUNIO: Word "Informe Colegio Taller psicopedagógico" de actividad realizada en fecha 13/06/2024.	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se evidenció la realización de la segunda y tercera actividad de valoración del conocimiento a los responsables de Servicios y Atención en las Regiones en los meses de mayo y junio, a través de las cuales se evalúa el conocimiento y aplicación del Protocolo de Servicios y Atención al Ciudadano y algunos Tipos de Registro. Evidencias: Mayo: PDF "SEGUNDA ACTIVIDAD VALORACION DE CONOCIMIENTOS - CONDOMINIO EN LINEA" con captura de pantalla de correo electrónico del 08/05/2024 con link interactivo en el cual se abordan temas de ley de transparencia, ACOPI (actuaciones de SIM que corresponden a Observaciones, Acontejos y Consultas), actuaciones de instalaciones PROC e instrumentos de Gestión de Información Pública. Junio: PDF "TERCERA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO JUGUETES AL AHORCADO" con captura de pantalla de correo electrónico del 21/06/2024 con Link interactivo para juego del ahorcado en el cual se abordan temas de protección de Servicio y Atención al Ciudadano y tipo de Registro en los diferentes aplicativos.	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se evidenció la realización de la cuarta y quinta actividad de valoración del conocimiento a través de actividades denominadas: "QUE EN QUE EN" en el mes de julio, "A QUE LE LAS SABES" en el mes de septiembre y "EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO" en el mes de noviembre, las cuales fueron enviadas a través de correo electrónico a los responsables de Servicios y Atención. Evidencias: Julio: PDF "SOLA CUARTA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO QUE EN QUE EN" con captura de pantalla de correo electrónico del 29/07/2024 donde enviaron el link interactivo en el cual se debía establecer la valoración con el tipo de ciudadano correcto. Septiembre: PDF "SEGUNDA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO A QUE LE SABES" con captura de pantalla de correo electrónico del 16/09/2024 donde enviaron el link interactivo en el cual se abordan temas de la estrategia "Cada Paso a Tu Reto" y "Tip de Registro en SIM". Noviembre: PDF "NOVA SEXTA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO" con captura de pantalla de correo electrónico del 20/11/2024 donde enviaron el Link interactivo para juego EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO.
10	Implementar la estrategia denominada "ICDF en tu colegio"	Realizar diez (10) visitas en físico al año a colegios públicos (50 primaria, con el fin de divulgar la línea 141, con el objetivo de dar a conocer más cerca de la atención y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	NA	Dirección de Servicios y Atención	Semanal	12/27/2024	En Avance	En Avance		Laura Matiana Monero Ruido	Se evidenció realización en los meses de abril, mayo y junio de actividades en diferentes colegios de Bogotá con el fin de divulgar la línea 141 dando a conocer más cerca de la atención y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Evidencias: Abril: Word "Informe Colegio Gimnasio Bilingüe Campeste María Curie - Abat" de actividad realizada el 11/04/2024. MAYO: Word "Informe Colegio Otilba Álvaro Pared, Base Abat" de actividad realizada el 11/04/2024. MAYO: PDF "Informe Colegio Laura Herrera de Varada ED Jornada Mariana" de actividad realizada el 14/05/2024. JUNIO: PDF "Informe Colegio Experimental Del Norte GEN - Maja 2024" de actividad realizada el 06/06/2024. MAYO: PDF "Informe Colegio Lorea Herrera de Varada ED Jornada Mariana" de actividad realizada el 20/05/2024. MAYO: PDF "Informe Colegio Experimental Del Norte GEN - Maja 2024" de actividad realizada el 06/06/2024. JUNIO: Word "Informe Colegio Taller psicopedagógico" de actividad realizada en fecha 13/06/2024.	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se evidenció la realización de la segunda y tercera actividad de valoración del conocimiento a los responsables de Servicios y Atención en las Regiones en los meses de mayo y junio, a través de las cuales se evalúa el conocimiento y aplicación del Protocolo de Servicios y Atención al Ciudadano y algunos Tipos de Registro. Evidencias: Mayo: PDF "SEGUNDA ACTIVIDAD VALORACION DE CONOCIMIENTOS - CONDOMINIO EN LINEA" con captura de pantalla de correo electrónico del 08/05/2024 con link interactivo en el cual se abordan temas de ley de transparencia, ACOPI (actuaciones de SIM que corresponden a Observaciones, Acontejos y Consultas), actuaciones de instalaciones PROC e instrumentos de Gestión de Información Pública. Junio: PDF "TERCERA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO JUGUETES AL AHORCADO" con captura de pantalla de correo electrónico del 21/06/2024 con Link interactivo para juego del ahorcado en el cual se abordan temas de protección de Servicio y Atención al Ciudadano y tipo de Registro en los diferentes aplicativos.	En Avance	En Avance		Diana del Pilar Romero Beltrán	Se evidenció la realización de la cuarta y quinta actividad de valoración del conocimiento a través de actividades denominadas: "QUE EN QUE EN" en el mes de julio, "A QUE LE LAS SABES" en el mes de septiembre y "EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO" en el mes de noviembre, las cuales fueron enviadas a través de correo electrónico a los responsables de Servicios y Atención. Evidencias: Julio: PDF "SOLA CUARTA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO QUE EN QUE EN" con captura de pantalla de correo electrónico del 29/07/2024 donde enviaron el link interactivo en el cual se debía establecer la valoración con el tipo de ciudadano correcto. Septiembre: PDF "SEGUNDA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO A QUE LE SABES" con captura de pantalla de correo electrónico del 16/09/2024 donde enviaron el link interactivo en el cual se abordan temas de la estrategia "Cada Paso a Tu Reto" y "Tip de Registro en SIM". Noviembre: PDF "NOVA SEXTA ACTIVIDAD DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO" con captura de pantalla de correo electrónico del 20/11/2024 donde enviaron el Link interactivo para juego EL DESAFIO DEL CONOCIMIENTO.

CLASIFICAD

COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA							Seguimiento 1 OCI COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				Seguimiento 2 OCI COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				Seguimiento 3 OCI COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA																																																									
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Progresación 2024	Fecha seguimiento: Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones	Fecha seguimiento: Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones	Fecha seguimiento: Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones																																																			
8	Divulgar piezas informativas sobre las líneas de atención del ICBF para la denuncia de presuntas actas de corrupción a nivel de la Dirección General, regiones y centros zonales.	Divulgar tres piezas informativas durante el año, en las que informe sobre las líneas de atención del ICBF así como la socialización de la línea de atención para la denuncia de presuntas actas de corrupción.	NA	Dirección de Servicios y Atención	UNICO	12/20/2024	NA	NA	En Avance	Laura Mariana Moreno Rubio	Se evidencian las acciones para la divulgación de piezas informativas en las que informaron los canales de atención de ICBF y la socialización de la línea anticorrupción. Evidencias: Correo electrónico del 23/05/2024 con asunto: "Confirmación Publicación en Rede Social X ICBF_20240523" el cual contiene link de publicación en la red social X del ICBF de las líneas de atención para la denuncia de presuntas actas de corrupción. Correo electrónico del 24/05/2024 con asunto: "CAPSULA DEL SERVIDOR: Recordar dar a conocer los canales de atención de la Línea Anticorrupción de ICBF", a través del cual se brinda información sobre la importancia de dar a conocer las líneas para la denuncia de presuntas actas de corrupción. Correo electrónico de 16/07/2024 con asunto: "Boletín Vivo ICBF 302_Cic en la imagen", en el que se publicó nota sobre lo que es la Línea Anticorrupción del Bienestar Familiar.	Se evidencian las acciones para la divulgación de piezas informativas en las que informaron los canales de atención de ICBF y la socialización de la línea anticorrupción. Evidencias: Correo electrónico del 23/05/2024 con asunto: "Confirmación Publicación en Rede Social X ICBF_20240523" el cual contiene link de publicación en la red social X del ICBF de las líneas de atención para la denuncia de presuntas actas de corrupción. Correo electrónico del 24/05/2024 con asunto: "CAPSULA DEL SERVIDOR: Recordar dar a conocer los canales de atención de la Línea Anticorrupción de ICBF", a través del cual se brinda información sobre la importancia de dar a conocer las líneas para la denuncia de presuntas actas de corrupción. Correo electrónico de 16/07/2024 con asunto: "Boletín Vivo ICBF 302_Cic en la imagen", en el que se publicó nota sobre lo que es la Línea Anticorrupción del Bienestar Familiar.	9	Fortalecer el conocimiento y la apropiación para la aplicación de los lineamientos documentales: Guía para el Trámite de Denuncias de la Línea Anticorrupción en el Nivel Regional y Zonal, y el Procedimiento para la Atención de Presuntas Actas de Corrupción.	Realizar una (1) socialización de los dos documentos: Guía para el Trámite de Denuncias de la Línea Anticorrupción en el Nivel Regional y Zonal, y el Procedimiento para la Atención de Presuntas Actas de Corrupción.	NA	Dirección de Servicios y Atención	UNICO	12/20/2024	NA	Laura Mariana Moreno Rubio	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único.	10	Divulgar piezas informativas sobre el denunciante y el custodia de las bases de datos personales.	Divulgar dos (2) piezas informativas durante el año, sobre protección al denunciante y el custodia de las bases de datos personales.	NA	Dirección de Servicios y Atención	Semanal	12/27/2024	NA	Laura Mariana Moreno Rubio	Se evidencian acciones realizadas desde la solicitud de apoyo hasta la divulgación de pieza informativa sobre el tratamiento de protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales. Evidencias: Atrib: Correo electrónico del 24/04/2024 con asunto: "Apoyo para elaboración y socialización de Piezas de la Línea Anticorrupción y sus Lineamientos de Protección". Junio: Correo electrónico del 25/06/2024 con asunto: "Boletín Vivo ICBF 309_Cic en la imagen", pieza informativa sobre como usar la información clasificada y reservada del ICBF, en formato en un folio.	11	Informe del estado de las denuncias de presuntas actas de corrupción recibidas por el ICBF.	Informe trimestral publicado en el sistema de PQRS del ICBF.	NA	Oficina Asesora Jurídica	Semanal	12/27/2024	NA	Laura Mariana Moreno Rubio	Se evidenció la publicación de Informe del estado de las denuncias de presuntas actas de corrupción recibidas por el ICBF y publicación de Informe de PQRS y Solicitudes de Acceso a la Información en el que se incluyó el informe trimestral del estado de las denuncias de presuntas actas de corrupción recibidas por el ICBF (enero-marzo 2024). Evidencias: PDF "INFORME DE PQRS REPORTE DE AMENAZA Y VULNERACION DE DERECHOS Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION" del mes de marzo de 2024 La OCI realizó verificación en el sitio web el 29/05/2024: https://www.icbf.gov.co/areas/ocia/linea-anticorrupcion-icbf PDF "Informe de las denuncias de corrupción en el Boletín" del semestre I de 2024. La OCI realizó verificación en el sitio web el 29/05/2024: https://www.icbf.gov.co/areas/ocia/informacion-pqrs	12	Informe de medición de la satisfacción de los postulantes de los canales de atención del ICBF.	Informe trimestral publicado en la página web.	NA	Dirección de Servicios y Atención	Semanal	12/27/2024	En Avance	Laura Mariana Moreno Rubio	Se observó publicación en la página web el informe de medición de la satisfacción de los postulantes de los canales de atención del ICBF correspondiente al segundo trimestre de 2024. Evidencia: Atrib: URL de la publicación: https://www.icbf.gov.co/informacion-medicion-de-satisfaccion-canales-electronicos-y-pqrs PDF con los parámetros de la publicación en la página web. La OCI realizó verificación el 09/05/2024 en el sitio web: https://www.icbf.gov.co/areas/ocia/informacion-encuesta-satisfaccion	13	Jornadas de transferencia del conocimiento en temas del proceso de relación con el ciudadano, dirigidas a los colaboradores que cumplen o apoyan funciones de servicio al ciudadano en las jurisdicciones de atención en el país.	cuatro (4) jornadas de transferencia del conocimiento dirigidas a los colaboradores que cumplen o apoyan funciones de servicio al ciudadano en las jurisdicciones de atención en el país.	NA	Dirección de Servicios y Atención	Semanal	12/20/2024	En Avance	Laura Mariana Moreno Rubio	Se observó el desarrollo de jornadas de transferencia del conocimiento dirigidas a los colaboradores que cumplen o apoyan funciones de servicio al ciudadano en las jurisdicciones de atención en el país, en diferentes temas como: reuniones a ritmo de información, procesos de SVA, tipo de registros DRM, denuncia línea atención población Rionegro y Anseres, entre otros. Evidencias: Atrib: 9 Archivos PDF con la asistencia del 27 y 28 de febrero. (Información extraída de forma) Marzo: 9 Archivos PDF con la asistencia del 1 y 22 de marzo. (Información extraída de forma) Atrib: PDF "ABRIL ASISTENCIA SEMANA FORSEER ABRIL_INDICADORES PRC G1" con listado de asistencia. (Herramienta Microsoft Teams) PDF "ABRIL ASISTENCIA SEMANA FORSEER ABRIL_INDICADORES PRC G2" con listado de asistencia. (Herramienta Microsoft Teams) PDF "ABRIL ASISTENCIA SEMANA FORSEER ABRIL_INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA" con listado de asistencia. (Herramienta Microsoft Teams) Mayo: PDF "MAYO 15 ASISTENCIA SEMANA FORSEER TIPO DE REGISTRO G3" con listado de asistencia. (Herramienta Microsoft Teams) PDF "MAYO 15 ASISTENCIA SEMANA FORSEER MAYO_PROTOCOLO DE SVA G1" con listado de asistencia. (Herramienta Microsoft Teams) PDF "MAYO 17 ASISTENCIA SEMANA FORSEER MAYO_MULTIPALICADORES DEL CONTROL SOCIAL G1 G2 Y G3" con listado de asistencia. (Herramienta Microsoft Teams) Junio: PDF "JUNIO 12 Y 13 ASISTENCIA SEMANA FORSEER JUNIO_ACCES (1)" con listado de asistencia. (Herramienta Microsoft Teams) PDF "JUNIO 14 ASISTENCIA SEMANA FORSEER JUNIO_TRAMITE DENUNCIAS LINEA ANTICORRUPCION" con listado de asistencia. (Herramienta Microsoft Teams) PDF "JUNIO 18 ASISTENCIA SEMANA FORSEER JUNIO_ATENCION A Poblacion Rionegro y Anseres" con listado de asistencia. (Herramienta Microsoft Teams)	14	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS	NA	Dirección de Servicios y Atención	mensual	2/29/2024	En Avance	Laura Mariana Moreno Rubio	Se consultó la publicación de los boletines en la página web de la entidad con el análisis de PQRS. Evidencias: Enero: PDF "BOLETIN DE PQRS ABRIL" con captura de pantalla de la publicación. La OCI realizó verificación en el sitio web el 07/05/2024: https://www.icbf.gov.co/areas/ocia/informacion-boletines-pqrs Febrero: PDF "Constancia de publicación Boletín de PQRS MAYO" con captura de pantalla de la publicación. La OCI realizó verificación en el sitio web el 28/05/2024: https://www.icbf.gov.co/areas/ocia/informacion-boletines-pqrs Marzo: PDF "Boletín de PQRS JUNIO CONSTANCIA DE PUBLICACION" con captura de pantalla de la publicación. La OCI realizó verificación en el sitio web el 07/05/2024: https://www.icbf.gov.co/areas/ocia/informacion-boletines-pqrs Abril: PDF "Boletín de PQRS JUNIO CONSTANCIA DE PUBLICACION" con captura de pantalla de la publicación. La OCI realizó verificación en el sitio web el 28/05/2024: https://www.icbf.gov.co/areas/ocia/informacion-boletines-pqrs Junio: PDF "Boletín de PQRS PUBLICACION JULIO" con captura de pantalla de la publicación. La OCI realizó verificación en el sitio web el 05/05/2024: https://www.icbf.gov.co/areas/ocia/informacion-boletines-pqrs Nota: En entrevista con la responsable de la DSA, se informó que el resultado del indicador cargado en el aplicativo SIAB es el mismo para la elaboración de mencionado boletín, por lo anterior el reporte se realizó de conformidad con el cronograma emitido por la Subdirección de Monitoreo y Evaluación.

CLASIFICADO

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

 Entidad: **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
 Vigencia: **2024**
 Fecha actualización: **Marzo 2025 - III Cuatrimestre**

COMPONENTE 1 - LEGALIDAD E INTEGRIDAD							Seguimiento 1 OCI				COMPONENTE 2 - LEGALIDAD E INTEGRIDAD				Seguimiento 2 OCI						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2024	Fecha seguimiento: Actividades programadas hasta la fecha	Actividades completadas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones	Fecha seguimiento: Actividades programadas hasta la fecha	Actividades completadas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones	Fecha seguimiento: Actividades programadas hasta la fecha	Actividades completadas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Subcomponente 1. Código de Integridad	1.1	Incluir en el Plan de Bienestar de las 33 regiones y de la Sede de la Dirección general, mínimo 4 actividades a desarrollar (2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre) cuyo objetivo sea fortalecer la implementación del Código de Integridad del ICBF, así como la identificación y apreciación de los valores en el ICBF.	Planes anales de Bienestar Social con las actividades del Código de Integridad incluidas	33 Regiones Coordinadoras Administrativas / Gestión Humana y Referentes de Bienestar Social y SST	Dirección de Gestión Humana	Semestral	30/06/2024 22/12/2024	N/A	100%	Laura Mariana Moreno Rubio	Actividad con periodicidad de reporte semestral, por lo cual se realizó seguimiento en el primer corte. Evidencias: Correo electrónico del 11/06/2024 con asunto: "Recordatorio segunda actividad trimestral Código de Integridad y clima laboral 2024" Excel "Seguimiento a Planes Código de Integridad" en donde se observa cuadro de seguimiento a regiones. 33 archivos PDF de los planes de Bienestar de cada una de las Regiones. La OCI realizó verificación en fecha 20/08/2024 en la ruta SharePoint: Planes Específicos de Bienestar - Onedrive (sharepoint.com)	En Avance	En Avance	100%	Diana del Pilar Romero Botán	Se evidenció que en los Planes de Bienestar de las 33 Regiones se incluyeron actividades relacionadas con el código de integridad, así mismo los correos electrónicos de la Dirección de Gestión Humana donde se evidencia el cumplimiento y carga de evidencia, y seguimiento al cumplimiento de los planes correspondiente al primer semestre. Evidencias: Correo electrónico del 11/06/2024 con asunto: "Recordatorio segunda actividad trimestral Código de Integridad y clima laboral 2024" Excel "Seguimiento a Planes Código de Integridad" en donde se observa cuadro de seguimiento a regiones. 33 archivos PDF de los planes de Bienestar de cada una de las Regiones. La OCI realizó verificación en fecha 20/08/2024 en la ruta SharePoint: Planes Específicos de Bienestar - Onedrive (sharepoint.com)	Completada (DT)	Completada (DT)	100%	Diana del Pilar Romero Botán	Se evidenció en los Planes de Bienestar de las 33 Regiones la inclusión de actividades relacionadas con el código de integridad para el segundo semestre; en el tercer trimestre se realizó la actividad temática "Clima Laboral, Valores Disciplinares", en la que se realizaron dos subactividades: "Encuentro al aire y Encuentro al interior" validando correos electrónicos, listados de asistencia y 4 capturas de registro fotográfico; y para el cuarto trimestre se estableció la actividad "Detectives de Valores", además de carpeta de seguimiento a las actividades por cada Región. Evidencias: Tercer Trimestre: Excel "Plan de acción 2024" en donde se observó el cronograma de actividades por trimestre. Correo electrónico del 18 y 20/09/2024 con asunto: "Hey activista de Código de Integridad ¡Fortalezcamos nuestros valores" Cuarto Trimestre: PDF "Clima Laboral y Valores" en el cual se registra listado de asistencia de los participantes. Carpeta denominada "Seguimiento Clima laboral Código de Integridad" con subcarpetas por cada región que contienen correo de retroalimentación de cumplimiento de actividades de las 33 regiones así como el cumplimiento con las actividades y, así en 18 regiones se cumplió con las actividades. Recomendación OCI: Se sugiere que para el próximo seguimiento se garantice la totalidad de los soportes, dado que en 15 regiones no se evidenció correo de retroalimentación. La OCI realizó verificación en fecha 19/02/2025 en la ruta SharePoint: https://sharepoint.com
	1.2	Sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional con el fin de garantizar el actuar de los colaboradores.	Campaña de sensibilización y divulgación nacional del Código de Integridad ICBF.	Oficina de Comunicaciones	Dirección de Gestión Humana	Semestral	30/06/2024 22/12/2024	N/A	100%	Laura Mariana Moreno Rubio	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único. Evidencias: Correo electrónico del 08/11/2024, con asunto: "Invitación actividad de código de integridad Baul de los malos hábitos" dirigido a colaboradores de la Sede Nacional, Sede Metropolitana Correo electrónico del 20/11/2024, con asunto: "Encuesta satisfacción - Actividad Código de Integridad 'Baul de los malos hábitos'" enviado a funcionarios participantes con el link para diligenciar la encuesta PDF "Libro Actividad Baul Malos" con registro de participación de 48 personas. 3 archivos correspondientes a registros del desarrollo de la actividad.	En Avance	En Avance	100%	Diana del Pilar Romero Botán	Se evidenció las acciones adelantadas para la sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional con el fin de garantizar el actuar de los colaboradores. Se encontraron actividades de sensibilización del "Manual de la Integridad" Correo Electrónico con cada uno de los valores institucionales, diplomas, pasajes y graficas, así mismo soportes del concurso ICBF VIVE sus Valores "Mitos, leyendas y espacios de trabajo seguros". Evidencias: Actividad "Manual de los valores" con 11 Correos Electrónicos del mes de marzo de 2024, como por ejemplo: "Participa Manual de la Integridad - Valor del Día Compromiso"; para cada uno de los valores, evaluación y agradecimiento, placa informativa y diploma. Actividad "Concurso al ICBF vive sus valores" se evidencian actividades de las Regiones que participaron y presentación, como por ejemplo: correo electrónico de fecha 17/05/2024 con asunto: "ICBF vive sus valores" Invitación y participa en nuestro concurso de código de integridad, ranking resultados entre otros. La OCI realizó la verificación en fecha 20/08/2024 en la ruta SharePoint: https://sharepoint.com	Completada (DT)	Completada (DT)	100%	Diana del Pilar Romero Botán	Se evidenció ejecución de sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF con la actividad titulada el "Baul de los malos hábitos", buscando la apropiación de los valores institucionales. Evidencias: Correo electrónico del 08/11/2024, con asunto: "Invitación actividad de código de integridad Baul de los malos hábitos" dirigido a colaboradores de la Sede Nacional, Sede Metropolitana Correo electrónico del 20/11/2024, con asunto: "Encuesta satisfacción - Actividad Código de Integridad 'Baul de los malos hábitos'" enviado a funcionarios participantes con el link para diligenciar la encuesta PDF "Libro Actividad Baul Malos" con registro de participación de 48 personas. 3 archivos correspondientes a registros del desarrollo de la actividad.
	1.3	Realizar socialización periódica sobre Deltos Corta la Administración Pública con énfasis en casuística y sanciones (penales, disciplinarias y fiscales) a los servidores públicos de las 33 Regiones del ICBF.	Actividades de socialización periódica sobre Deltos Corta la Administración Pública con énfasis en casuística y sanciones (penales, disciplinarias y fiscales)	Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficina Asesora Jurídica	Semestral	13/02/2024 - 30/12/2024	N/A	100%	Laura Mariana Moreno Rubio	Actividad con periodicidad de reporte semestral, por lo cual se realizó seguimiento en el primer corte. Evidencias: PowerPoint "Presentación, delitos, corte la administración pública". Correo Electrónico con cada uno de los parciales de la socialización realizada Archivos Excel y Word con listados de asistencia. Word con evidencia de grabación de la presentación por herramienta Microsoft Teams	En Avance	En Avance	100%	Diana del Pilar Romero Botán	Se observaron las acciones adelantadas para la socialización sobre "Deltos Corta la Administración Pública con énfasis en casuística y sanciones (penales, disciplinarias y fiscales)" de los días 4, 11, 12, 16 y 18 de Junio de 2024. Evidencias: PowerPoint "Presentación, delitos, corte la administración pública". Correo Electrónico con cada uno de los parciales de la socialización realizada Archivos Excel y Word con listados de asistencia. Word con evidencia de grabación de la presentación por herramienta Microsoft Teams	Completada (DT)	Completada (DT)	100%	Diana del Pilar Romero Botán	Se observó socialización el 09/10/2024 por parte de la Oficina Asesora Jurídica sobre "Deltos corta la Administración Pública". Evidencias: Word "EVALUACIÓN DE EFICACIA 01/10/2024" el cual contiene el link de la grabación de la actividad. Excel "EVALUACIÓN DE EFICACIA 01/10/2024" Listado de asistencia de herramienta Microsoft Teams con los resultados de 125 personas que realizaron la evaluación. Excel "Lista de Asistencia 05-10-2024 (1-20)" Listado de asistencia de herramienta Microsoft Teams con la participación de 208 personas.
	1.4	Capacitación en Conflicto de Intereses, con énfasis en los siguientes temas: Tipificación del conflicto de intereses según la normativa colombiana-Forma de presentar la Declaración de Intereses -Consecuencias derivadas de estos conflictos, Diferencias entre Conflicto Real, Potencial o Aparente.	Capacitación en Conflicto de Intereses	N/A	Dirección de Gestión Humana	Única	12/22/2024	N/A	100%	Laura Mariana Moreno Rubio	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único. Evidencias: Excel "Capacitación, agente, aplicativo, Integridad ICBF" Correo electrónico de 13/11/2024, con asunto: "Invitación mesa Técnica Aplicativo por la Integridad Pública" Correo electrónico del 04/12/2024, con asunto: "SE Invitación mesa Técnica Aplicativo por la Integridad Pública" con listado de asistencia de participantes. Correo electrónico de 13/11/2024, con asunto: "Invitación Capacitación Conflicto de Intereses" validando capacitación. Correo electrónico de 19/11/2024, con asunto: "Invitación Charla DAFP - Conflicto de Intereses - Aplicativo por la Integridad Pública" de la Dirección de Gestión Humana a los Colaboradores del ICBF.	En Avance	En Avance	100%	Diana del Pilar Romero Botán	Se constató que la Dirección de Gestión Humana realizó la gestión pertinente ante el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP para realizar la capacitación en el tema de Conflicto de Intereses en fecha 18/11/2024. Evidencias: Excel "Capacitación, agente, aplicativo, Integridad ICBF" Correo electrónico de 13/11/2024, con asunto: "Invitación mesa Técnica Aplicativo por la Integridad Pública" Correo electrónico del 04/12/2024, con asunto: "SE Invitación mesa Técnica Aplicativo por la Integridad Pública" con listado de asistencia de participantes. Correo electrónico de 13/11/2024, con asunto: "Invitación Capacitación Conflicto de Intereses" validando capacitación. Correo electrónico de 19/11/2024, con asunto: "Invitación Charla DAFP - Conflicto de Intereses - Aplicativo por la Integridad Pública" de la Dirección de Gestión Humana a los Colaboradores del ICBF.	Completada (DT)	Completada (DT)	100%	Diana del Pilar Romero Botán	Se constató que la Dirección de Gestión Humana realizó la gestión pertinente ante el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP para realizar la capacitación en el tema de Conflicto de Intereses en fecha 18/11/2024. Evidencias: Excel "Capacitación, agente, aplicativo, Integridad ICBF" Correo electrónico de 13/11/2024, con asunto: "Invitación mesa Técnica Aplicativo por la Integridad Pública" Correo electrónico del 04/12/2024, con asunto: "SE Invitación mesa Técnica Aplicativo por la Integridad Pública" con listado de asistencia de participantes. Correo electrónico de 13/11/2024, con asunto: "Invitación Capacitación Conflicto de Intereses" validando capacitación. Correo electrónico de 19/11/2024, con asunto: "Invitación Charla DAFP - Conflicto de Intereses - Aplicativo por la Integridad Pública" de la Dirección de Gestión Humana a los Colaboradores del ICBF.
	1.5	Socialización en el tema de Conflicto de Interés a los nuevos colaboradores en el proceso de inducción ICBF	Socialización en el proceso de inducción	N/A	Dirección de Gestión Humana	Trimestral	30/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 22/12/2024	En Avance	100%	Laura Mariana Moreno Rubio	Se evidenció la realización de tres socializaciones del tema de "Conflicto de Interés" a los nuevos colaboradores del ICBF en la inducción de los meses enero, febrero y marzo. Evidencias: Word "Evidencia Inducción Abril (Mesa Jurista)" documento con captura de pantalla de socializaciones realizadas en fechas 29 de abril, 31 de mayo y 28 de junio de 2024 (Herramienta Inducción Teams). Word "Evidencia Inducción Enero, Febrero y Marzo.doc" con los parciales de las sesiones de inducción.	En Avance	En Avance	100%	Diana del Pilar Romero Botán	Se evidenció que la Dirección de Gestión Humana realizó socialización en el tema "Conflicto de Interés" a los nuevos colaboradores en el proceso de inducción ICBF de los meses de julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Evidencias: Tercer Trimestre Excel "11 DE AGOSTO, 2024 - ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA ICBF - DOJ" Listado de asistencia de la herramienta Microsoft Teams de 93 participantes Excel "15 DE AGOSTO, 2024 - ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA ICBF - DOJ" Listado de asistencia de la herramienta Microsoft Teams de 39 participantes Excel "17 DE SEPTIEMBRE, 2024 - ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA ICBF - DOJ" Listado de asistencia de la herramienta Microsoft Teams con 125 participantes. Word "Evidencia inducción julio, agosto y septiembre" en el que se encuentran las capturas de pantalla de la presentación. Cuarto Trimestre: Excel "PLANILLA DE ASISTENCIA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA" - OCTUBRE 31 DE 2024 8 A.M. A 12:30 P. Listado de asistencia de la herramienta Microsoft Teams de 101 participantes Excel "PLANILLA DE ASISTENCIA INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA" - NOVIEMBRE 29 DE 2024 8 A.M. A 12:30 P. Listado de asistencia de la herramienta Microsoft Teams de 30 participantes Excel "INDICISTA DE SATISFACCIÓN INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA" 17-30 DE DICIEMBRE DE 2024 Listado de asistencia de la herramienta Microsoft Teams de 24 participantes Word "Evidencia inducción noviembre y diciembre" en el que se encuentran las capturas de pantalla de la presentación.					

CLASIFICAD

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2024
 Fecha publicación: 2024-11-25 - II Cuatrimestre

Subcomponente	COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES - ANALÍTICA INSTITUCIONAL						Reporte de Seguimiento			COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES - ANALÍTICA INSTITUCIONAL						
	Actividades	Metas o Producto	Aproyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2024	Fecha seguimiento: Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones	Fecha seguimiento: Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones
							4	4	0%			4	4	100%		
Subcomponente 1. Analítica Institucional	11	Caracterizar y socializar el uso web de datos abiertos de la entidad	Realizar dos (2) capacitaciones y socializar el uso web de datos abiertos de la entidad	NA	Grupo de Analítica Institucional	Semestral 30/08/2024 - 20/10/2024	NA	NA	0%	Stefany Para Angella Viviana Para	Actividad con periodicidad de reporte semestral, por lo cual se realice seguimiento en el próximo corte.	En Avance	En Avance	100%	Stefany Para	Se evidenció la realización de dos (2) capacitaciones sobre datos abiertos el 19-02-2024 y 11-07-2024 Evidencias: P1 "LA IMPORTANCIA DEL USO DE LOS DATOS Y LA ANALÍTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES" Listado de asistencia forma del 19/02/2024 con 312 registros P2 "Accesar a información pública a través de datos abiertos" Listado de asistencia forma del 11/07/2024 con 77 registros
	12	Generar el interés de la información estadística oficial de la entidad	Micrositio de la información estadística oficial de la entidad	Dirección de Informativa y Tecnología	Grupo de Analítica Institucional	Única 12/22/2024	NA	NA	0%	Stefany Para Angella Viviana Para	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único.	NA	NA	100%	Stefany Para	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único.
	13	Realizar encuentros de datos y analítica institucional que permitan la articulación con otras entidades y transferencia de conocimientos	Cuatro (4) encuentros de datos y analítica institucional	NA	Grupo de Analítica Institucional	Semestral 30/08/2024 - 20/10/2024	NA	NA	0%	Stefany Para Angella Viviana Para	Actividad con periodicidad de reporte semestral, por lo cual se realice seguimiento en el próximo corte.	En Avance	En Avance	100%	Stefany Para	Se observó reporte de asistencia de la reunión titulada "Presentación Grupo de Analítica Institucional ICBF" realizada el 03/09/2024, en la que se relacionan representantes de las entidades (ICBF, Bogotá y PNC). Evidencias: Listado Asistencia Formas del 03/09/2024 con 28 registros.
	14	Actualizar periódicamente los web de datos abiertos	Tablero de datos abiertos (entre otros, según sea pertinente)	NA	Grupo de Analítica Institucional	Trimestral 30/03/2024 - 30/09/2024 - 30/12/2024	En Avance	En Avance	100%	Stefany Para Angella Viviana Para	Se evidenció actualización de los Tableros de Datos Abiertos en el sitio web de la entidad. Evidencias: Estática de datos está actualizado y tablero: https://www.datos.gov.co/colombiano-social-y-recreativas/Caracterizaci3n-Medios-y-Palcos-Comunitarios-ICBF/web-portal_datos https://www.datos.gov.co/colombiano-social-y-recreativas/Caracterizaci3n-de-Beneficiarios-de-As-Modalidades-Ab-Infancia_datos https://public.tableausoftware.com/apps/profile/viviana.sica.institucional/ab76a77ab6e9DataAbiertosICBF/DashboardDataAbierta La OCI realizó verificación en el sitio web el 10/05/2024 https://www.datos.gov.co/trabajo-social-y-recreativas/Caracterizaci3n-de-Beneficiarios-de-As-Modalidades-Ab-Infancia_datos https://www.datos.gov.co/colombiano-social-y-recreativas/Caracterizaci3n-de-Beneficiarios-de-As-Modalidades-Ab-Infancia_datos https://public.tableausoftware.com/apps/profile/viviana.sica.institucional/ab76a77ab6e9DataAbiertosICBF/DashboardDataAbierta					



SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: Vigenes
Fecha: 2024-08-28
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Table with 7 columns: Subcomponente, Actividades, Meta o Producto, Apoyo, Responsable, Periodicidad del Reporte, Progresión 2024. Rows 1-11 detailing various activities and progress.

Table with 6 columns: Fecha seguimiento: 5/16/2024, Componente 1: PARTICIPACIÓN CIUDADANA - RENDICIÓN DE CUENTAS, Responsables, Avances, Observaciones. Rows 1-11 detailing follow-up information.

Table with 6 columns: Fecha seguimiento: 8/13/2024, Componente 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA - RENDICIÓN DE CUENTAS, Responsables, Avances, Observaciones. Rows 1-11 detailing follow-up information.

Table with 6 columns: Fecha seguimiento: 8/13/2024, Componente 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA - RENDICIÓN DE CUENTAS, Responsables, Avances, Observaciones. Rows 1-11 detailing follow-up information.

CLASIFICAD

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

COMPONENTE 1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							6/10/2024			Observaciones			10/10/2023			Observaciones		
Subcomponente	Actividades	Metas a Producir	Área	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2024	Actividades programadas hasta el mes/fecha	Actividades cumplidas hasta el mes/fecha	% de avance	Responsables del Seguimiento	Observaciones	Actividades programadas hasta el mes/fecha	Actividades cumplidas hasta el mes/fecha	% de avance	Responsables del Seguimiento	Observaciones		
Subcomponente 2.1 Transparencia Financiera	Monitoreo del cumplimiento de la Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos acorde a las responsabilidades de la información por cada tem de la ley 1712 de 2014 y su posterior reglamento.	Mantener la verificación y seguimiento de contenidos actualizados por tem del registro de transparencia.	Dirección de Información y Tecnología	Subdirección de Seguimiento Organizacional	Semestral	12/20/2024	NA	NA	0%	Luisberto Achury Cortés	Se observó el seguimiento realizado por los gestores de contenido del registro de transparencia a través de la Matriz de verificación y seguimiento de contenidos con corte a junio 2024, con los campos de: MENÚ AVANCE I, EXPLICACIÓN NORMATIVA, CUMPLIMIENTO, ENLACE DE PUBLICACIÓN - SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-FEBRERO-MARZO) Y ABRE-ABRIL- MAYO-JUNIO. Evidencia: Excel SeguimientoMatrizTA Herramienta para la Vigilancia del Cumplimiento Ley1712-VER_2022-responsables SGG-2024 1	Cumplida (DT)	Cumplida (DT)	100%	Eduán Amador Zúñiga Arostegui	Se evidenció el seguimiento realizado por los gestores de contenido del registro de transparencia a través del documento actualizado Matriz de verificación y seguimiento de contenidos con corte a junio 2024, con los campos de: MENÚ AVANCE I, EXPLICACIÓN NORMATIVA, CUMPLIMIENTO, ENLACE DE PUBLICACIÓN - SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)		
							NA	NA	0%	Luisberto Achury Cortés	Se evidenció el seguimiento realizado por los gestores de contenido del registro de transparencia a través del documento actualizado Matriz de verificación y seguimiento de contenidos con corte a junio 2024, con los campos de: MENÚ AVANCE I, EXPLICACIÓN NORMATIVA, CUMPLIMIENTO, ENLACE DE PUBLICACIÓN - SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)							
3.1	Reporte de actualización de lista de relación documental	Mantener el inventario del estado de acceso en el portal de actualización SIG	NA	Dirección Administrativa Gestión Documental	Semanal	12/20/2024	NA	NA	0%	Luisberto Achury Cortés	Se consultó la actualización del Informe de Avance del primer semestre del 2024, en el cual describe las gestiones adelantadas para el Proceso de Actualización Tablas de Relación Documental. Evidencia: PDF INFORME DE AVANCE I (Semestre 2024) PROCESO Actualización Tablas de Relación Documental	Cumplida (DT)	Cumplida (DT)	100%	Eduán Amador Zúñiga Arostegui	Se evidenció la actualización del Informe de Avance del segundo semestre del 2024, en el cual describe las gestiones adelantadas para el Proceso de Actualización Tablas de Relación Documental. Evidencia: PDF INFORME DE AVANCE II (Semestre 2024) PROCESO Actualización Tablas de Relación Documental		
	3.2	Dar continuidad al plan de capacitación técnica	Plan de capacitación académica de personal	NA	Dirección Administrativa Gestión Documental	Única	12/20/2024	NA	NA	0%	Luisberto Achury Cortés	Se evidenció el desarrollo el 20/12/2024 de un taller de actualización de personal en el tema de "Actualización de la información documental", en el cual se socializaron las novedades en materia informática relacionadas por el Grupo de Gestión Documental con los gestores de contenidos, SIGA y SIFED, Sistema Registro de Conservación entre otros. Evidencia: Powerpoint CA 1 18 actualizado para Powerpoint CA 2 18 actualizado para Excel para el plan de capacitación, reporte_m_actualizacion_del_plan_de_capa	Cumplida (DT)	Cumplida (DT)	100%	Eduán Amador Zúñiga Arostegui	Actividad cumplida en el mes de mayo del 2024.	
Subcomponente 3.2 Gestión de la Información	3.3	Actualizar el instrumento de inventario de acciones de información del CEF	(1) Mantener el control del inventario de acciones de información.	Todas las dependencias y regiones	Dirección de Información y Tecnología	Único / Anual	12/20/2024	NA	NA	Luisberto Achury Cortés	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único.	NA	NA	0%	Eduán Amador Zúñiga Arostegui	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único.		
	3.4	Actualizar el Esquema de publicación de información del CEF	(1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2023	NA	Oficina Asesora de Comunicaciones	Único	12/20/2024	NA	NA	Luisberto Achury Cortés	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único.	NA	NA	0%	Eduán Amador Zúñiga Arostegui	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único.		
3.5	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del CEF	(1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	NA	Dirección de Seguimiento Atención y Oficio de Atención al Ciudadano	Único	20/12/2024-25/12/2024	NA	NA	0%	Luisberto Achury Cortés	Actividad programada para reportarse en diciembre de 2024 con periodicidad de reporte único.	NA	NA	0%	Eduán Amador Zúñiga Arostegui	Se evidenció la actualización del inventario de acciones de información del CEF con los campos: identificación, atributos, propiedad, ubicación, credibilidad y publicación. Evidencia: PPTX, Índice de Acciones Nacional 2024.xlsx		
	4.1	Fortalecer canales institucionales en lenguaje de señas	Se realizan 05 videos institucionales en lenguaje de señas. Los reportes se entregan en video, audio y documentos	NA	Oficina Asesora de Comunicaciones	Cuotriduaria	12/20/2024	En Avance	75%	Luisberto Achury Cortés	Se observó la publicación de videos de lenguaje de señas en Twitter y Youtube relacionados con el tema "¿Deseamos saber de la Familia, es un servicio que ayuda garantizar la educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas desde la gestación hasta menores de cinco (5) años, en entornos comunitarios y en el hogar?" Evidencia: Video publicado en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=j0Dz9M9k, Fecha de publicación 20/05/2024 Photos en comunicación lenguaje de señas, 2/8 de agosto del 2024 .jpg	Cumplida (DT)	Cumplida (DT)	100%	Eduán Amador Zúñiga Arostegui	Se evidenció la publicación de videos de lenguaje de señas en Twitter y Youtube relacionados con el tema "¿Deseamos saber de la Familia, es un servicio que ayuda garantizar la educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas desde la gestación hasta menores de cinco (5) años, en entornos comunitarios y en el hogar?" Evidencia: Video publicado en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=j0Dz9M9k, Fecha de publicación 20/05/2024 Photos en comunicación lenguaje de señas, 2/8 de agosto del 2024 .jpg		



SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE RENOVACION AMBIENTAL
Vigencia: 2022 - 2025
Fecha de actualización: 06/05/2025 - 8 Cuadernos

CLASIFICAD

Table with 4 main columns: Subcomponente, Componente 7, Estado Abierto; Subcomponente, Componente 7, Estado Abierto; Subcomponente, Componente 7, Estado Abierto; Subcomponente, Componente 7, Estado Abierto. Each column contains detailed activity reports with columns for 'Fecha seguimiento', 'Actividades programadas hasta la fecha', 'Actividades cumplidas hasta la fecha', 'Responsable del Seguimiento', and 'Observaciones'.

