



SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2023
 Fecha publicación: 15/05/2023 (CORTE 30 ABRIL 2023)

COMPONENTE 1 - GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2023						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Divulgar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Dos (2) divulgaciones de la política de riesgos de corrupción en los dos niveles Sede de la Dirección General y Regional.	N/A	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Semestral 30-06-2023 15-12-2023
	2.1	Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción	Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada.	N/A	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Unica 1/31/2023
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción	2.2	Presentar la Matriz de Riesgos de Corrupción para aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité Institucional de Gestión y Desempeño	N/A	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Dirección de Planeación y Control de Gestión	Unica 1/31/2023
	2.3	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos	Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la sede de la Dirección General para la vigencia 2024.	N/A	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Unica 12/30/2023
	3.1	Publicar y divulgar los riesgos de corrupción.	Riesgos de Corrupción publicados en la pagina web de la entidad y divulgados a travez de correo electronico.	N/A	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Unica 2/28/2023

Seguimiento 1 OCI Componente 1: GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN				
Fecha seguimiento:		4/30/2023	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
1	0	0%	Yaneth Burgos	Actividad con periodicidad semestral. Fecha de ejecución 30/06/2023
3	2	67%	Yaneth Burgos	Se evidenció matriz consolidada Excel de los riesgos de calidad y corrupción identificados para cada uno de los procesos para ser gestionados en la vigencia 2023 Evidencias Matriz Excel consolidado riesgos de calidad y corrupción
			Yaneth Burgos	Se evidenció aprobación de la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 por parte del comité Institucional de Gestión y desempeño. Evidencias Acta de Reunión Comité No 01 del : 17 de enero de 2023. numeral 2 Aprobación el Programa de Transparencia y Ética Pública establecido en la Ley 2195 del 2022 (Dirección de Planeación)
			Yaneth Burgos	Actividad con fecha de ejecución posterior al corte del primer cuatrimestre.
2	1	50%	Yaneth Burgos	Se evidenció publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad- sitio transparencia y divulgación de los mismo a los colaboradores mediante correo electrónico Evidencias. -Captura de pantalla pagina web de la Entidad : lcbf.gov.co/estrategico/mejora-e-innovación - Riesgos calidad y corrupción 2023. -Correo electrónico 31/01/2023. Asunto: Socialización riesgos de corrupción ICBF 2023

COMPONENTE 1 - GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2023						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.2	Divulgar información sobre la gestión de riesgos de corrupción de la Entidad a los colaboradores	Piezas de Divulgación de información en Boletín Institucional.	Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección de Información y Tecnología	Dirección de Planeación y Control de Gestión	Mensual 12/30/2023
	4.1	Realizar monitoreo al reporte de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción de la SDG.	Reporte del monitoreo realizado.	N/A	Líderes de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Mensual 12/30/2023
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.2	Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas.	Correos electrónicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a la materialización de los riesgos de corrupción a nivel sede.	Líderes de Proceso	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Cuatrimestral 30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023

Seguimiento 1 OCI Componente 1: GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN				
Fecha seguimiento:		4/30/2023		
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones
	En Avance		Yaneth Burgos	Se evidenciaron las Piezas de Divulgación de información de riesgos de corrupción en el Boletín Institucional correspondientes a los meses de febrero y abril del 2023. Para el mes de enero de 2023 se divulgó la información de riesgos de corrupción mediante correo electrónico de la Dirección de planeación y para el mes marzo la información publicada en el boletín ICBF N°140 no corresponde a riesgos de corrupción. Por lo anterior el cumplimiento al desarrollo de la actividad es parcial Evidencias Enero -Correo electrónico 31/01/2023. Asunto: Socialización riesgos de corrupción ICBF 2023 Febrero -¿Boletín Vive ICBF 235 del 10/02/2023. Cuáles son tus responsabilidades frente a los riesgos de calidad y corrupción? Marzo Boletín Vive ICBF 140 del 17 de marzo de 2023. Conoce cómo desde el ICBF se busca minimizar la corrupción Abril
4	0	0%		
	En Avance		Yaneth Burgos	Se observó el monitoreo al cumplimiento y reporte de las evidencias de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción a nivel de la SDG para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023. Evidencias Enero -Correo electrónico 2/02/2023. Asunto MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ENERO 2023. -Archivo Excel MonPlan Tratamiento Corrupción 2023-enero Febrero -Correo electrónico 7/03/2023 Asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - FEBRERO 2023. SVE.febrero . Marzo -Archivo Excel MonPlan Tratamiento Corrupción 2023-Marzo Abril. -Archivo Excel MonPlan Tratamiento Corrupción 2023-Marzo Nota: Se recomienda a la Subdirección de Mejoramiento Organizacional tener en cuenta que la Gestión de Riesgos es operado por los 3 niveles por lo tanto se debe ampliar la actividad de monitoreo al Se evidenció monitoreo a la materialización de riesgos para los meses de enero, febrero y marzo.
	En Avance		Yaneth Burgos	Evidencias. Enero -Correo electrónico 2/02/2023. Asunto MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ENERO 2023. -Archivo Excel MonPlan Tratamiento Corrupción 2023-enero Febrero -Correo electrónico 7/03/2023 Asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - FEBRERO 2023. SVE.febrero . Marzo -Archivo Excel MonPlan Tratamiento Corrupción 2023-Marzo

COMPONENTE 1 - GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2023

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023
4.3	Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción.	Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupcion a nivel sede.	Lideres de Proceso	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Cuatrimestral	30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023
	Consolidar el indicador de riesgos de corrupción.	Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a los planes de tratamiento de los riesgos de corrupcion a nivel sede.	N/A	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Cuatrimestral	30/05/2023 30/09/2023 30/12/2023
5.1	Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción	3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	N/A	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	17/01/2023 13/05/2023 14/09/2023
	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción		N/A	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	17/01/2023 13/05/2023 14/09/2023

**Seguimiento 1 OCI
Componente 1: GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

Fecha seguimiento:		4/30/2023	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
	En Avance		Yaneth Burgos	Se evidenció monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción con corte al mes de marzo de 2023. en el repositorio share point. https://icbf.gov.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgos/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=PyEvRY&cid=9b93ce99%2D5ad7%2D4cf7%2D857b%2D5679e9302bb3&RootFolder=%2Fsites%2FGestionDeRiesgos%2FDocumentos%20compartidos%2F2023%2FMeta%2FEVID%20MON%2DMAT%2DCONT%2FMARZ%2FCA1%2FCZ%204&FolderCTID=0x012000361EB1F7EDE1314BB37CE4A6075D21C0 Evidencias Archivo excel Controles 2023-Consolidado - Enero, febrero y marzo. Abril No se evidenció monitoreo a los controles con corte al mes de abril de 2023 teniendo en cuenta que la actividad tiene periodicidad de ejecución cuatrimestral Hacer uso del aplicativo SVE para el cargue de la evidencia.
	N/A		Yaneth Burgos	Actividad para ser desarrollada en fecha posterior al seguimiento cuatrimestral
2	0	0%		
	En Avance		Yaneth Burgos	Se observó seguimiento al componente N° 1 Riesgos de corrupción y el anexo matriz de riesgos de corrupción relacionado con el cumplimiento a los planes de tratamiento del PAAC para el tercer cuatrimestre de 2022 Evidencias -Correo electrónico 23/12/2022 . COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO PAAC 2022- CORTE 31 DICIEMBRE 2022 -Correo electrónico del 13/01/2023. Asunto: COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO PAAC 2022- CORTE 31 DICIEMBRE/22 -Cronograma PAAC Tercer cuatrimestre
	En Avance		Yaneth Burgos	Se evidenció informe de seguimiento al PAAC (componente 1 Gestión Riesgos de corrupción) publicado en la pagina web de la entidad sitio de transparencia. https://www.icbf.gov.co/planeacion/informes-de-seguimiento Evidencias Correo electrónico 16/01/2023. Asunto: Publicación Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2022. Archivo Excel Seguimiento PAAC III cuatrimestre 2022



										SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023				
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	C2 Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SA5+	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 centrales - Semestral	Nacional	2/1/2023	12/15/2023	Coordinador o líder del grupo de gestión documental	Boletines ó correos electrónicos	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SA5+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso al Archivo Histórico.	Nacional	2/1/2023	12/15/2023	Coordinador o líder del grupo de gestión documental	correo electrónico con el listado de personal autorizado	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SA5+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso al Archivo Central de la regional.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Coordinador o líder del grupo de gestión documental	correo electrónico con el listado de personal autorizado	Antioquia	N.A.	De la verificación de la actividad se observó -Correo electrónico: 10/02/2023 Asunto: Autorización ingreso al archivo central primer semestre de 2023	En Avance	NO	
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SA5+	Realizar anualmente, sensibilización 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.	Regional	2/1/2023	5/15/2023	Coordinador administrativo y/o grupo de gestión documental	Listados de asistencias, presentación de la sensibilización	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución anual.	N/A	NO	
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SA5+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso al Archivo Central de la regional.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Coordinador o líder del grupo de gestión documental	correo electrónico con el listado de personal autorizado	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Semestral . Se recomienda tener en cuenta que el reporte deberá hacerse iniciando el año ya que el control al ingreso de los archivos del personal autorizado deberá ejecutarse desde el primer día hábil del año.	N/A	NO	
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SA5+	Realizar anualmente, sensibilización 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.	Regional	2/1/2023	5/15/2023	Coordinador administrativo y/o grupo de gestión documental	Listados de asistencias, presentación de la sensibilización	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución. Anual	N/A	NO	
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SA5+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso al Archivo Central de la regional.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Coordinador o líder del grupo de gestión documental	correo electrónico con el listado de personal autorizado	Atlántico	N.A.	De la revisión de la actividad se observó: Correo electrónico 17/01/2023. Asunto :. RV: Autorización ingreso archivo central Enero - Febrero 2023 Excel Listado Ingreso archivo central Correo electrónico 17/04/21023 RV: Autorización ingreso depósitos archivos y prestamos documentales abril 2023	En Avance	NO	
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SA5+	Realizar anualmente, sensibilización 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.	Regional	2/1/2023	5/15/2023	Coordinador administrativo y/o grupo de gestión documental	Listados de asistencias, presentación de la sensibilización	Atlántico	N.A.	De la revisión de la actividad se observó: Correo electrónico 17/01/2023. Asunto :RV: Invitación Capacitación conformación serie documental: Procesos de adopción. -reprogramación capacitación Formato de ejecución y reporte de asistencia PIC 14702/2023. Se recomienda tener en cuenta que la sensibilización debe ser específicamente en el tema de prestamos documentales y alteración o sustracción de la información	En Avance	NO	



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	C2 Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SA5+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso al Archivo Central de la regional.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Coordinador o líder del grupo de gestión documental	correo electrónico con el listado de personal autorizado	Bolívar	N.A.	Se evidencia correo electrónico del 10 /04/23 con la personas autorizadas para ingresar al archivo central de la Regional en el mes de abril/23.	En Avance	NO	
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SA5+	Realizar anualmente, sensibilización 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.	Regional	2/1/2023	5/15/2023	Coordinador administrativo y/o grupo de gestión de soporte / Referente documental	Listados de asistencias, presentación de la sensibilización	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución. Anual	N/A	NO	
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SA5+	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso al Archivo Central de la regional.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Coordinador o líder del grupo de gestión documental	correo electrónico con el listado de personal autorizado	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Semestral .	N/A	NO	
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SA5+	Realizar anualmente, sensibilización 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.	Regional	2/1/2023	5/15/2023	Coordinador administrativo y/o grupo de gestión de soporte / Referente documental	Listados de asistencias, presentación de la sensibilización	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución. Anual	N/A	NO	
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GI3+	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos del Grupo Jurídico de la OAJ y las Regionales diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Esto aplicará para las personas que ejerzan representación judicial y cobro coactivo. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses. Semestral	Nacional	1/30/2023	12/30/2023	Jefe de la OAJ	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GI3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad Semestral	Nacional	1/15/2023	12/30/2023	Jefe de la OAJ	Correo electrónico	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	



									SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023					
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GJ3+	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos del Grupo Jurídico de la OAJ y las Regionales diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Esto aplicará para las personas que ejerzan representación judicial y cobro coactivo. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses Semestral	Regional	1/30/2023	12/30/2023	Directores Regionales	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y registro en el Sharepoint	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GJ3+	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos del Grupo Jurídico de la OAJ y las Regionales diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Esto aplicará para las personas que ejerzan representación judicial y cobro coactivo. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses Semestral	Regional	1/30/2023	12/30/2023	Directores Regionales	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y registro en el Sharepoint	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GJ3+	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos del Grupo Jurídico de la OAJ y las Regionales diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Esto aplicará para las personas que ejerzan representación judicial y cobro coactivo. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses Semestral	Regional	1/30/2023	12/30/2023	Directores Regionales	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y registro en el Sharepoint	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GJ3+	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos del Grupo Jurídico de la OAJ y las Regionales diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Esto aplicará para las personas que ejerzan representación judicial y cobro coactivo. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses Semestral	Regional	1/30/2023	12/30/2023	Directores Regionales	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y registro en el Sharepoint	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GJ3+	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos del Grupo Jurídico de la OAJ y las Regionales diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Esto aplicará para las personas que ejerzan representación judicial y cobro coactivo. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses Semestral	Regional	1/30/2023	12/30/2023	Directores Regionales	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y registro en el Sharepoint	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GJ3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad Semestral	Regional	1/15/2023	12/30/2023	Directores Regionales	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en Sharepoint	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	NA	NO	
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GJ3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad Semestral	Regional	1/15/2023	12/30/2023	Directores Regionales	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en Sharepoint	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	NA	NO	
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GJ3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad Semestral	Regional	1/15/2023	12/30/2023	Directores Regionales	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en Sharepoint	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	NA	NO	
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GJ3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad Semestral	Regional	1/15/2023	12/30/2023	Directores Regionales	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en Sharepoint	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	NA	NO	
Gestión Jurídica	Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos.	GJ3+	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad Semestral	Regional	1/15/2023	12/30/2023	Directores Regionales	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en Sharepoint	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	NA	NO	



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Realizar capacitaciones en las etapas precontractual, contractual y poscontractual en sede nacional y regionales. (trimestral)	Nacional	3/1/2023	9/30/2023	Líderes grupos precontractual, contractual y poscontractual	Soportes de la capacitación	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/03/2023	N/A	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Replicar las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Cuatrimestral)	Regional	4/1/2023	10/30/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Presentación y listados de asistencia	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Cuatrimestral con fecha de inicio 1/04/2023).	N/A	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Replicar las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Cuatrimestral)	Regional	4/1/2023	10/30/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Presentación y listados de asistencia	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Cuatrimestral con fecha de inicio 1/04/2023).	N/A	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Replicar las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Cuatrimestral)	Regional	4/1/2023	10/30/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Presentación y listados de asistencia	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Cuatrimestral con fecha de inicio 1/04/2023).	N/A	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Replicar las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Cuatrimestral)	Regional	4/1/2023	10/30/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Presentación y listados de asistencia	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Cuatrimestral con fecha de inicio 1/04/2023).	N/A	NO	



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Replicar las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Cuatrimestral)	Regional	4/1/2023	10/30/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Presentación y listados de asistencia	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Cuatrimestral con fecha de inicio 1/04/2023).	NA	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores de las regionales y centros zonales. (Trimestral)	Regional	4/1/2023	10/30/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico con la divulgación realizada	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	NA	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores de las regionales y centros zonales. (Trimestral)	Regional	4/1/2023	10/30/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico con la divulgación realizada	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	NA	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores de las regionales y centros zonales. (Trimestral)	Regional	4/1/2023	10/30/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico con la divulgación realizada	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	NA	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores de las regionales y centros zonales. (Trimestral)	Regional	4/1/2023	10/30/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico con la divulgación realizada	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	NA	NO	



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores de las regionales y centros zonales. (Trimestral)	Regional	4/1/2023	10/30/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico con la divulgación realizada	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	NA	NO	
1 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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Antioquia	Magdalena Medio	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	NA	NO	
2 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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Antioquia	Penderisco	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	NA	NO	
3 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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Antioquia	Oriente Medio	Verificada la actividades 1.1 adelantada en el año 2023, para abordar el riesgo AB2+ se observó: 1) Actividad 1.1: Correo Electrónico asunto: Recomendaciones supervisores capacitación seguimiento y cargue en SECOPII de fecha 24/04/2023. (Fecha de inicio actividad 01/04/2023 hasta 1/07/2023 - Primer Trimestre).	En Avance	NO	
4 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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Antioquia	Bajo Cauca	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	NA	NO	



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)	
5	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Antioquia	La Meseta	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
6	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Bolívar	Turbaco	Verificada la actividad 1.1. y 1.2 adelantada en el año 2023, para abordar el riesgo AB2+ se observó: 1) Actividad 1.1: Correo electrónico de fecha lunes, 10 de abril de 2023 2:22 p. m. Asunto: Divulgación del Material de Capacitación DCO- en la etapa Pos contractual. (Fecha de inicio actividad 01/04/2023 al 01/07/2023 - Primer Trimestre).	En Avance	NO	
7	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Bolívar	Mompox	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
8	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Bolívar	Simití	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
9	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	La Guajira	Fonseca	Verificadas las actividades 1.1. y 1.2 adelantadas en el año 2023, para abordar el riesgo AB2+ se observó: 1) Actividad 1.1: Correo Electrónico de: RV: Recomendaciones supervisores seguimiento y cargue en SECOPII - 2 archivos adjuntos (1 MB). GUIA SUPERVISORES SEGUIMIENTO EN SECOP II.pdf; RV: SEGUIMIENTO Y SOLICITUD DE CARGUE DE SOPORTES DE EJECUCION CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP II Y EN LA RUTA SHAREPOINT "EJECUCION DE CONTRATOS ICBF"; (Fecha de inicio actividad 01/04/2023 hasta el 1/07/2023 - Primer Trimestre).	En Avance	NO	



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)	
10	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	La Guajira	Maicao	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
11	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	La Guajira	Nazareth	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
12	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Atlántico	Sabanagrande	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
13	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Atlántico	Baranoa	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
14	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Atlántico	Hipódromo	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023 (De acuerdo con lo expresado por el Centro Zonal se sugiere aclarar el alcance de esta actividad la cual si le aplica al Centro Zonal)	N/A	NO	



										SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023						
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)		
15	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Santander	Málaga	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
16	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Santander	La Floresta	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
17	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 - DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a los colaboradores del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Santander	Antonia Santos	Verificadas las actividades 1.1. y 1.2 adelantadas en el año 2023, para abordar el riesgo AB2+ se observó: 1) Actividad 1.1: Cuatro (04) Correos Electrónicos que contiene la Divulgación material capacitaciones Dirección de Contratación primer trimestre de 2023, capacitación modificaciones contractuales, capacitación guía de supervisión de contratos y convenios suscritos por el ICBF y capacitación supervisión e interventoría de contratos. (Fecha de inicio actividad 01/04/2023 hasta 1/07/2023 - Primer Trimestre).	En Avance	NO	
	Adquisición de Bienes y Servicios		Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Atender las inquietudes que sean requeridas por la sede de la dirección general, regionales y/o centros zonales relacionadas sobre la gestión contractual a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co (Mensual)	Nacional	3/1/2023	12/15/2023	Abogados de la Dirección de Contratación	Correos electrónicos con respuesta a las inquietudes	N.A.	N.A.	Verificadas las actividades 2.1. y 2.2 adelantadas en el año 2023, para abordar el riesgo G3+ se observó: 1). Actividad 2.1 (Fecha de inicio actividad 14/03/2023): Tres (03) paquetes de correos electrónicos: a). FEBRERO: Consultas Regionales FEB_2023 pdf- De las Regionales y Centros Zonales de Quindío, Valle del Cauca, Cesar, Córdoba, Guanía, Casanare, Caldas, Amazonas, entre otras, con sus respectivas respuestas por parte de la Dirección de Contratación. b). MARZO: Consultas Reg. Resueltas Marzo 2023 pdf - De las Regionales y Centros Zonales de Rionegro, Córdoba, Sucre, Magdalena, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, como también de la Dirección de Primera Infancia, entre otras, con sus respectivas respuestas por parte de la Dirección de Contratación. c). ABRIL: Consultas Regionales abril 2023 - PDF con 24 folios que contienen solicitud con sus respectivas respuestas por parte de la Dirección de Contratación. Se sugiere modificar en el SVE la fecha de inicio de la actividad, teniendo en cuenta que en dicho aplicativo aparece como fecha de inicio de la actividad el día 14/03/2023 y no 1/03/2023, fecha establecida en la MATRIZ RIESGOS PAAC_30ABRIL.	En Avance	NO	



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Promover la utilización del correo consultasregionales@icbf.gov.co para resolver las inquietudes que se tengan sobre la gestión contractual del nivel regional y zonal (Semestral)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico promoviendo el uso del correo consultasregionales@icbf.gov.co.	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Promover la utilización del correo consultasregionales@icbf.gov.co para resolver las inquietudes que se tengan sobre la gestión contractual del nivel regional y zonal (Semestral)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico promoviendo el uso del correo consultasregionales@icbf.gov.co.	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Promover la utilización del correo consultasregionales@icbf.gov.co para resolver las inquietudes que se tengan sobre la gestión contractual del nivel regional y zonal (Semestral)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico promoviendo el uso del correo consultasregionales@icbf.gov.co.	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Promover la utilización del correo consultasregionales@icbf.gov.co para resolver las inquietudes que se tengan sobre la gestión contractual del nivel regional y zonal (Semestral)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico promoviendo el uso del correo consultasregionales@icbf.gov.co.	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Promover la utilización del correo consultasregionales@icbf.gov.co para resolver las inquietudes que se tengan sobre la gestión contractual del nivel regional y zonal (Semestral)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico promoviendo el uso del correo consultasregionales@icbf.gov.co.	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Emitir recomendaciones a las dependencias de la Sede de la Dirección General y direcciones regionales, especialmente para el caso de contratos de aporte, convenios de asociación, convenio interadministrativo, contrato de prestación de servicios, sobre las situaciones que pueden conllevar a la configuración del tipo penal. Contratos sin requisitos legales y la configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos económicos del instituto, Servidor público que obliga a otro a darle dinero, no realizar un acta propio de sus funciones, Participación en Política) (Semestral)	Nacional	7/1/2023	12/15/2023	Líder grupo contractual	Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Replicar a nivel de Centro Zonal, desde las coordinaciones Jurídicas o quien haga sus veces a nivel regional, las recomendaciones remitidas por la dirección de contratación respecto a situaciones que pueden conllevar a la configuración del tipo penal. Contratos sin requisitos legales y la configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos económicos del instituto, Servidor público que obliga a otro a darle dinero, no realizar un acta propio de sus funciones, Participación en Política) (Semestral)	Regional	7/1/2023	12/15/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Replicar a nivel de Centro Zonal, desde las coordinaciones Jurídicas o quien haga sus veces a nivel regional, las recomendaciones remitidas por la dirección de contratación respecto a situaciones que pueden conllevar a la configuración del tipo penal. Contratos sin requisitos legales y la configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos económicos del instituto, Servidor público que obliga a otro a darle dinero, no realizar un acta propio de sus funciones, Participación en Política) (Semestral)	Regional	7/1/2023	12/15/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Replicar a nivel de Centro Zonal, desde las coordinaciones Jurídicas o quien haga sus veces a nivel regional, las recomendaciones remitidas por la dirección de contratación respecto a situaciones que pueden conllevar a la configuración del tipo penal. Contratos sin requisitos legales y la configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos económicos del instituto, Servidor público que obliga a otro a darle dinero, no realizar un acta propio de sus funciones, Participación en Política) (Semestral)	Regional	7/1/2023	12/15/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Replicar a nivel de Centro Zonal, desde las coordinaciones Jurídicas o quien haga sus veces a nivel regional, las recomendaciones remitidas por la dirección de contratación respecto a situaciones que pueden conllevar a la configuración del tipo penal. Contratos sin requisitos legales y la configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos económicos del instituto, Servidor público que obliga a otro a darle dinero, no realizar un acta propio de sus funciones, Participación en Política) (Semestral)	Regional	7/1/2023	12/15/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.	AB2+	Replicar a nivel de Centro Zonal, desde las coordinaciones Jurídicas o quien haga sus veces a nivel regional, las recomendaciones remitidas por la dirección de contratación respecto a situaciones que pueden conllevar a la configuración del tipo penal. Contratos sin requisitos legales y la configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos económicos del instituto, Servidor público que obliga a otro a darle dinero, no realizar un acta propio de sus funciones, Participación en Política) (Semestral)	Regional	7/1/2023	12/15/2023	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	



										SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023				
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Relación con el Ciudadano	Uso indebido de la información reservada y clasificada, incumpliendo con lo establecido 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 presentan los resultados del monitoreo a la gestión de denuncias con los responsables de servicios y atención regionales y agentes del centro de contacto. (Junio - Diciembre)	Nacional	2/1/2023	12/15/2023	Directora Servicios y Atención	Presentación y Listado de Asistencia	N.A.	N.A.	Se evidenció la socialización de los Instrumentos de gestión de la información pública - especialmente el índice de información clasificada y reservada- , junto con los resultados monitoreo a la gestión de denuncias de presuntos actos de Corrupción Febrero El día 17/02/2023, se realiza la presentación de los instrumentos de gestión de información pública, con énfasis en el índice de información clasificada y reservada, así como de la línea anticorrupción a 52 agentes del Centro de Contacto, quienes iniciarán la atención a la ciudadanía en los canales telefónicos y virtuales. Presentación "Instrumentos de Gestión de Información Pública - Índice De Información Clasificada y Reservada" y Listados/registro de asistencia del 16/02/2023 Marzo Se reporta una socialización del 10/03/23. Se evidencia listado de asistencia pero no se cuenta con la presentación. Abril Se reporta una socialización del 27/04/23. Se evidencia listado de asistencia pero no se cuenta con la presentación.	En Avance	NO	
Relación con el Ciudadano	Uso indebido de la información reservada y clasificada, incumpliendo con lo establecido 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 ICBF, a los referentes de servicios y atención de los Centros Zonales, por parte del Referente de Servicios y Atención de la Dirección Regional. (Junio - Diciembre)	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Referente de Servicios y Atención (Dirección Regional)	Presentación y Listado de Asistencia	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Relación con el Ciudadano	Uso indebido de la información reservada y clasificada, incumpliendo con lo establecido 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 ICBF, a los referentes de servicios y atención de los Centros Zonales, por parte del Referente de Servicios y Atención de la Dirección Regional. (Junio - Diciembre)	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Referente de Servicios y Atención (Dirección Regional)	Presentación y Listado de Asistencia	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Relación con el Ciudadano	Uso indebido de la información reservada y clasificada, incumpliendo con lo establecido 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 ICBF, a los referentes de servicios y atención de los Centros Zonales, por parte del Referente de Servicios y Atención de la Dirección Regional. (Junio - Diciembre)	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Referente de Servicios y Atención (Dirección Regional)	Presentación y Listado de Asistencia	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular.	PR1+	Brindar asistencia técnica trimestral a los Defensores de Familia y equipos técnicos interdisciplinarios cuya temática es el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, Lineamientos, Procedimientos. (mayo-agosto-noviembre)	Nacional	3/1/2023	11/30/2023	Coordinador de Autoridades Administrativas	listados de asistencia	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con fecha de finalización intermedia Mayo/23.	N/A	NO	
Relación con el Ciudadano	Uso indebido de la información reservada y clasificada, incumpliendo con lo establecido 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 ICBF, a los referentes de servicios y atención de los Centros Zonales, por parte del Referente de Servicios y Atención de la Dirección Regional. (Junio - Diciembre)	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Referente de Servicios y Atención (Dirección Regional)	Presentación y Listado de Asistencia	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	

										SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023				
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	C2 Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Relación con el Ciudadano	Uso indebido de la información reservada y clasificada, incumpliendo con lo establecido 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 ICBF, a los referentes de servicios y atención de los Centros Zonales, por parte del Referente de Servicios y Atención de la Dirección Regional. (Junio - Diciembre)	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Referente de Servicios y Atención (Dirección Regional)	Presentación y Listado de Asistencia	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular.	PR1+	Realizar el reporte del seguimiento semestral a la realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos de los niveles regional y zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, de tal manera que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017. (enero se reporta cierre 2022 - julio reporta 1° semestre 2023)	Nacional	1/15/2023	7/31/2023	Equipo PARD	Reporte del porcentaje de cumplimiento del Comité Consultivo	N.A.	N.A.	Se evidencia Reporte en Excel llamado "REPORTE NACIONAL PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS PLAN DE TRATAMIENTO - RIESGO PR1+/ACTIVIDAD 2.2022" de la totalidad de Regionales.	En Avance	NO	
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular.	PR1+	Realizar el reporte trimestral (mes vencido) de realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos del nivel zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017. (abril-julio-octubre-diciembre *el corte diciembre incluye 2 meses oct-nov)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	Correo electrónico validando la revisión de las actas	Antioquia	N.A.	La actividad no fue desarrollada para el primer trimestre. En el aplicativo SVE se observó que la Regional Antioquia lo justifico de la siguiente manera: "A cate de 30 de abril no se ha recibido desde la dirección de protección y la coordinación de autoridades administrativas las orientaciones precisas frente al desarrollo de los comités técnico consultivos ni al proceso de cargue y reporte de la realización. Desde la regional Antioquia se ha solicitado las orientaciones sin obtener respuesta."	Sin Avance	NO	
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular.	PR1+	Brindar asistencia técnica trimestral a las Autoridades Administrativas y equipos técnicos interdisciplinarios cuya temática es el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, lineamientos, procedimientos. (mayo-agosto-noviembre)	Regional	3/1/2023	11/30/2023	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	listados de asistencia	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución trimestral reporte en mayo-agosto-noviembre	N/A	NO	
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular.	PR1+	Realizar el reporte trimestral (mes vencido) de realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos del nivel zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017. (abril-julio-octubre-diciembre *el corte diciembre incluye 2 meses oct-nov)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	Correo electrónico validando la revisión de las actas	La Guajira	N.A.	La actividad no fue desarrollada para el primer trimestre. En el aplicativo SVE se observó que la Regional la Guajira lo justifica así: Correo electrónico 11/04/2023. Asunto: ACTAS COMITE PARD, Contenido: Teniendo en cuenta lo previsto en la Resolución 084 de 2023, me permito informar que esta Regional cuenta con las actas que han sido enviadas por los Centros Zonales y Dirección Regional. En este sentido agradecemos nos reporten la ruta para el cargue respectivo, en los términos de la Resolución 7397 de 2017.	Sin Avance	NO	
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular.	PR1+	Brindar asistencia técnica trimestral a las Autoridades Administrativas y equipos técnicos interdisciplinarios cuya temática es el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, lineamientos, procedimientos. (mayo-agosto-noviembre)	Regional	3/1/2023	11/30/2023	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	listados de asistencia	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución trimestral reporte en mayo-agosto-noviembre	N/A	NO	
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular.	PR1+	Realizar el reporte trimestral (mes vencido) de realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos del nivel zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017. (abril-julio-octubre-diciembre *el corte diciembre incluye 2 meses oct-nov)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	Correo electrónico validando la revisión de las actas	Atlántico	N.A.	De la verificación de la actividad se observó: Correo electrónico 3/05/2023. Asunto: PLAN DE TRATAMIENTO RIESGO PR1+ PROTECCIÓN ABRIL 2023 REGIONAL ATLANTICO - CTC PARD NIVEL ZONAL	En Avance	NO	



													SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023			
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)		
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular.	PR1+	Brindar asistencia técnica trimestral a las Autoridades Administrativas y equipos técnicos interdisciplinarios cuya temática es el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, lineamientos, procedimientos. (mayo-agosto-noviembre)	Regional	3/1/2023	11/30/2023	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	listados de asistencia	Atlántico	N.A.	De la verificación de la actividad se observó: Correo electrónico 3/05/2023. Asunto: PLAN DE TRATAMIENTO RIESGO PR1+ PROTECCIÓN ABRIL 2023 REGIONAL ATLANTICO - CTC PARD NIVEL ZONAL. La evidencia presentada no corresponde a lo establecido en la actividad, la fecha de ejecución es el mes mayo de 2023 por lo tanto se valida que no aplica para el cuatrimestre	N/A	NO			
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular.	PR1+	Realizar el reporte trimestral (mes vencido) de realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos del nivel zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017. (abril-julio-octubre-diciembre *el corte diciembre incluye 2 meses oct-nov)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	Correo electrónico validando la revisión de las actas	Bolívar	N.A.	La actividad no fue desarrollada para el primer trimestre. La Regional como soportes realiza el cargue de correos electrónicos solicitando instrucciones al respecto y la Resolución 084 de 2023 (aplicaba para los meses de enero y febrero 2023).	Sin Avance	NO			
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular.	PR1+	Brindar asistencia técnica trimestral a las Autoridades Administrativas y equipos técnicos interdisciplinarios cuya temática es el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, lineamientos, procedimientos. (mayo-agosto-noviembre)	Regional	3/1/2023	11/30/2023	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	listados de asistencia	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución trimestral reporte en mayo-agosto-noviembre	N/A	NO			
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular.	PR1+	Realizar el reporte trimestral (mes vencido) de realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos del nivel zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017. (abril-julio-octubre-diciembre *el corte diciembre incluye 2 meses oct-nov)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	Correo electrónico validando la revisión de las actas	Santander	N.A.	No se evidencia el cumplimiento de esta actividad para el primer trimestre. Se evidenció correos electrónico del 26/04/23 en el que se valida acta del Comité llevado a cabo el 17/04/23.	Sin Avance	NO			
Protección	Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular.	PR1+	Brindar asistencia técnica trimestral a las Autoridades Administrativas y equipos técnicos interdisciplinarios cuya temática es el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, lineamientos, procedimientos. (mayo-agosto-noviembre)	Regional	3/1/2023	11/30/2023	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	listados de asistencia	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución trimestral reporte en mayo-agosto-noviembre	N/A	NO			
Protección	Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la aprobación de solicitudes de adopción.	PR4+	Realizar acompañamiento técnico continuo a la realización de los Comités de Adopciones regionales.	Nacional	2/1/2023	12/15/2023	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Registro de participación Comité de Adopciones	N.A.	N.A.	Se evidencia registro de participación Comité de Adopciones correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2023.	En Avance	NO			



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Protección	Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la aprobación de solicitudes de adopción.	PR4+	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.	Nacional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Protección	Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la aprobación de solicitudes de adopción.	PR4+	Realizar sensibilización semestral a las 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.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Protección	Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la aprobación de solicitudes de adopción.	PR4+	Realizar sensibilización semestral a las 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.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Protección	Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la aprobación de solicitudes de adopción.	PR4+	Realizar sensibilización semestral a las 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.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Protección	Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la aprobación de solicitudes de adopción.	PR4+	Realizar sensibilización semestral a las 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.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité	Santander	N.A.	Se evidenció sensibilización a las defensorías pertenecientes al CZ San Gil, llevada a cabo el 09/03/23. Se recomienda fortalecer los soportes con las firmas o listado de asistencia de la reunión adelantada en Teams.	En Avance	NO	
Protección	Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la omisión de solicitudes de adopción aprobadas para la posible asignación a un niño, niña y/o adolescente	PR5+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la lista de espera de las Regionales.	Nacional	2/1/2023	12/15/2023	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	N.A.	N.A.	Se evidencia Reporte consolidado del Comité de Adopciones "Comité de Adopciones - Formato de Reporte de Niños, Niñas y Adolescentes Aptos para la Adopción", en el que se realiza seguimiento mensual.	En Avance	NO	



SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023														
Fecha de Seguimiento:30/04/2023														
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	C2 Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Protección	Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la omisión de solicitudes de adopción aprobadas para la posible asignación a un niño, niña y/o adolescente	PRS+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	La Guajira	N.A.	De la revisión de la actividad se observó PDF Reporte consolidado Comité de adopciones de los meses de febrero, marzo y abril	En Avance	NO	
Protección	Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la omisión de solicitudes de adopción aprobadas para la posible asignación a un niño, niña y/o adolescente	PRS+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	Atlántico	N.A.	De la revisión de la actividad se observó Captura de pantalla Acta de comité de adopciones N° 3 del 20/01/2023, N°15 del 11/04/2023, N° 16 del 14/04/2023, 28/04/2023. Se recomienda tener en cuenta el la evidencia a aportar corresponde: Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	En Avance	NO	
Protección	Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la omisión de solicitudes de adopción aprobadas para la posible asignación a un niño, niña y/o adolescente	PRS+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	Bolivar	N.A.	De la revisión de la actividad se observó PDF Reporte consolidado Comité de adopciones de los meses de febrero, marzo y abril	En Avance	NO	
Protección	Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la omisión de solicitudes de adopción aprobadas para la posible asignación a un niño, niña y/o adolescente	PRS+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	Santander	N.A.	De la revisión de la actividad se observó PDF Reporte consolidado Comité de adopciones de los meses de febrero, marzo y abril	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF 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)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Profesional del Grupo de AAVN - Regional	Presentación y listado de asistencia	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF 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)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Profesional del Grupo de AAVN - Regional	Presentación y listado de asistencia	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF 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)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Profesional del Grupo de AAVN - Regional	Presentación y listado de asistencia	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF 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)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Profesional del Grupo de AAVN - Regional	Presentación y listado de asistencia	Bolivar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF 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)	Regional	1/1/2023	12/15/2023	Profesional del Grupo de AAVN - Regional	Presentación y listado de asistencia	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	



										SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023				
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DFC: Brindar orientaciones en los espacios de inducción a operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. (ANUAL)	Nacional	3/1/2023	6/30/2023	Profesionales Subdirección de Operación de la Atención a Familia y Comunidades	Presentación y listado de asistencia	N.A.	N.A.	Se evidencian Presentaciones y listados de asistencia donde se brindas orientaciones relacionados con los AAVN. JORNADA DE ASISTENCIA TÉCNICA: SOCIALIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN DEL ESQUEMA DE SUPERVISIÓN DE LA DFC 02-03-2023 y 03-03-2023. JORNADA DE INDUCCIÓN MODALIDAD TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR 2023 23MARZO/23 (Presentación y Listado de Asistencia) JORNADA DE INDUCCIÓN # 2 MODALIDAD TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR VIGENCIA 2023 24/MARZO/23 JORNADA DE INDUCCIÓN # 3 MODALIDAD TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR VIGENCIA 2023 30/MARZO/23	Cumplida (DT)	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DFC: Elaborar y divulgar con las regionales reporte que de cuenta del número de familias vinculadas a la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar, que reciben AAVN. (BIMESTRAL)	Nacional	4/1/2023	12/15/2023	Profesionales Subdirección de Operación de la Atención a Familia y Comunidades	Correos electrónicos	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad con fecha de inicio 1/04/2023 y fecha final 30/05/23.	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DFC: El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	Regional	4/1/2023	12/15/2023	Profesional enlace regional de supervisión	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Bimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DFC: El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	Regional	4/1/2023	12/15/2023	Profesional enlace regional de supervisión	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Bimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DFC: El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	Regional	4/1/2023	12/15/2023	Profesional enlace regional de supervisión	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Bimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DFC: El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	Regional	4/1/2023	12/15/2023	Profesional enlace regional de supervisión	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	Bolivar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Bimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DFC: El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	Regional	4/1/2023	12/15/2023	Profesional enlace regional de supervisión	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Bimestral con fecha de inicio 1/04/2023	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Realizar jornadas de asistencia técnica en el marco del seguimiento a la ejecución y supervisión de contratos de aporte y/o convenios, de acuerdo con las condiciones de calidad definidas para el suministro de AAVN en los servicios de Primera Infancia (SEMESTRAL Junio-Diciembre)	Nacional	1/15/2023	12/15/2023	Profesional de la Subdirección de Operaciones para la Primera Infancia	Listado de asistencia y formato de evaluación de la asistencia técnica.	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	



										SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023				
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el enlace de Asistencia técnica, enlace de seguimiento a la ejecución 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. (TRIMESTRAL- Marzo- Junio- Septiembre- Diciembre)	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Profesional de la Dirección Regional	Acta de reunion y listado de asistencia	Antioquia	N.A.	De la verificación de la actividad se observó - Correo electrónico 27/02/2023. Asunto: custodia y cuidado de alimentos de alto valor nutricional -Acta GET N° 55. del 27/03/2023. Objetivo : Realizar GET ordinario del Grupo de Nutrición, para revisar las principales novedades...	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el enlace de Asistencia técnica, enlace de seguimiento a la ejecución 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. (TRIMESTRAL- Marzo- Junio- Septiembre- Diciembre)	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Profesional de la Dirección Regional	Acta de reunion y listado de asistencia	La Guajira	N.A.	De la verificación de la actividad se observó Acta 27/03/2023. Asunto: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el enlace de Asistencia Técnica, enlace de seguimiento a la ejecución 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.	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el enlace de Asistencia técnica, enlace de seguimiento a la ejecución 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. (TRIMESTRAL- Marzo- Junio- Septiembre- Diciembre)	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Profesional de la Dirección Regional	Acta de reunion y listado de asistencia	Atlántico	N.A.	Acta 29/03/2023. Objetivo: Socializar información relacionada con Alimentos de Alto Valor Nutricional, con la vigencia 2022 en los puntos de entrega direccionado a los responsables y suplentes de los puntos Fudeset, CeCamilo, EMPI y Cedesimal. Acta 27/03/2023. Objetivo: Socializar información relacionada con Alimentos de Alto Valor Nutricional, con la vigencia 2023 para el diligenciamiento del formato de control de inventarios a los puntos de entrega direccionado a los responsables y suplentes pertenecientes al área de influencia del CZ Suroriente Acta24/03/2023. Objetivo Socializar información relacionada con Alimentos de Alto Valor Nutricional, con la vigencia 2023 para el diligenciamiento del formato de control de inventarios a los puntos de entrega direccionado a los responsables y suplentes pertenecientes al área de influencia del CZ Norte Centro Histórico.	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el enlace de Asistencia técnica, enlace de seguimiento a la ejecución 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. (TRIMESTRAL- Marzo- Junio- Septiembre- Diciembre)	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Profesional de la Dirección Regional	Acta de reunion y listado de asistencia	Bolívar	N.A.	Acta del 17/03/23. Objetivo: Socializar y Brindar Asistencia Técnica de los Alimentos de Alto Valor Nutricional, almacenamiento y de Correctos diligenciamiento de Formatos. Reunión entre operadores e ICBF.	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el enlace de Asistencia técnica, enlace de seguimiento a la ejecución 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. (TRIMESTRAL- Marzo- Junio- Septiembre- Diciembre)	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Profesional de la Dirección Regional	Acta de reunion y listado de asistencia	Santander	N.A.	Se evidenció un acta del 13/03/23 con objetivo : "Asesorar a responsables de punto de entrega en el manejo del punto y en el diligenciamiento del nuevo formato de control de inventarios.F1P5 Versión 5"	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electronicos o listados de asistencia	Antioquia	Magdalena Medio	De la verificación de la actividad se observó: Correo electrónico 27/02/2023. Asunto: ASISTENCIA TÉCNICA: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios y lo relacionado con el adecuado almacenamiento de alimentos de AAVN.	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electronicos o listados de asistencia	Antioquia	Penderisco	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Semestral - Junio-Diciembre	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electronicos o listados de asistencia	Antioquia	La Meseta	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	



										SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023				
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	La Guajira	Fonseca	De la verificación de la actividad se observó: Correo electrónico 6/03/2023. Asunto: Indicaciones de consumo marzo CDI y MP	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	La Guajira	Maicao	De la verificación de la actividad se observó: Acta 10/04/2023. 11/04/2023, 24/03/2023,032/02/2023. Revisión puntos de almacenamiento de AAVN. Se recomienda revisar la evidencia puesto que lo presentando en las actas no corresponde a lo enunciado en la actividad	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	Bolivar	Turbaco	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	Bolivar	Mompox	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	Bolivar	Simití	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	Santander	Málaga	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	Santander	La Floresta	El CZ La Floresta es especializado en Protección por lo tanto, no aplica la modalidad.	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	Santander	Antonia Santos	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Definir el cronograma a desarrollar con las acciones y mecanismos para el seguimiento a la entrega del AAVN de la Modalidad de Tú a Tú. (ANUAL)	Nacional	1/10/2023	1/30/2023	Profesional de la Dirección de Adolescencia y Juventud	Cronograma (Excel)	N.A.	N.A.	Se evidenció cronograma con 3 Actividades y 19 subactividades programadas para desarrollarse durante la vigencia 2023 para el seguimiento a la entrega del AAVN de la Modalidad de Tú a Tú. Evidencia: Archivo Excel con cronograma (3 Actividades y 19 subactividades) Correo electrónico del 31/01/2023 en el que se comunica el cronograma	Cumplida (DT)	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar asistencia técnica en el uso adecuado del AAVN a la Modalidad de Tú a Tú, dirigido a Regionales con apoyo de la Dirección de Nutrición (ANUAL)	Nacional	2/1/2023	4/30/2023	Profesional de la Dirección de Adolescencia y Juventud	Correo electrónico y acta de reunion con listado de asistencia.	N.A.	N.A.	Se evidencia la realización de Asistencia Técnica en el uso adecuado de AAVN Modalidad Tú a Tú. Marzo Acta de reunión y listado de asistencia del 31 de marzo/23 Socialización "Presentación Estrategia AAVN" Abril Correo electrónico del 28 de abril/23 comunicando la realización de la actividad.	Cumplida (DT)	NO	



SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023														
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	Antioquia	Oriente Medio	De la verificación de la actividad se observó : Correo electrónico17/03/2023. Asunto: Memorias y documentos de la Asistencia Técnica nuevo Formato Control de Inventario de AAVN -versión 5	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	Antioquia	Bajo Cauca	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	Antioquia	La Meseta	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Semestral - Junio-Diciembre	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAI: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Adolescencia y Juventud (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/1/2023	Profesional enlace regional	Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN	Antioquia	N.A.	Correo electrónico 8/05/2023 Asunto: REPORTE SEGUIMIENTO ABRIL CONTRATO 05008552022 Correo electrónico 2/05/2023 Asunto: RV: SEGUIMIENTO MENSUAL MODALIDAD DE TU A TU. Nota: La actividad no se ejecuta mensualmente como lo menciona la actividad, el correo se debe enviar mensualmente	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/31/2023	Profesional enlace regional	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Antioquia	N.A.	De la verificación de la actividad se observó : -Correo electrónico 2/05/20232 Asunto: RV: SEGUIMIENTO MENSUAL MODALIDAD DE TU A TU -PDF: FORMATO SEGUIMIENTO MENSUAL DE ATENCIÓN MODALIDAD DE TÚ A TÚ de los meses de diciembre 2022, enero, febrero y marzo de 2023. Formato entrega formatos de bienestarina	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAI: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Adolescencia y Juventud (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/1/2023	Profesional enlace regional	Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN	Bolivar	N.A.	La Supervisión se encuentra en CZ y no en el Nivel Regional	N/A	NO	



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/31/2023	Profesional enlace regional	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Bolívar	N.A.	La Supervisión se encuentra en CZ y no en el Nivel Regional	NA	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Adolescencia y Juventud (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/1/2023	Profesional enlace regional	Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN	Santander	N.A.	La Supervisión se encuentra en CZ y no en el Nivel Regional	NA	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/31/2023	Profesional enlace regional	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Santander	N.A.	La Supervisión se encuentra en CZ y no en el Nivel Regional	NA	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Adolescencia y Juventud (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/1/2023	Profesional enlace regional	Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN	Atlántico	N.A.	De la verificación de la actividad se observó: Formato FORMATOSEGUIMIENTO MENSUALDE ATENCIÓN MODALIDAD DE TÚ A TÚ Correo electrónico 27/04/2023 Asunto: Formato seguimiento mensual modalidad de tú a tú } Correo electrónico 04/05/2023 Asunto: Formato seguimiento mensual modalidad de tú a tú	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/31/2023	Profesional enlace regional	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Atlántico	N.A.	PDF Formato Entrega de AAVN beneficiarios Mes de consumo Marzo, Febrero y abril. Se recomienda tener en cuenta que la evidencia incluye informes mensuales del operador en el marco de la supervisión	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	La Guajira	Nazareth	De la verificación de la actividad se observó Acta del 3/04/2023. Objetivo: Brindar asesoría de las condiciones y entrega de Bienestarina, al contrato 44002372023 TEB	En Avance	NO	



										SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023				
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Adolescencia y Juventud (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/1/2023	Profesional enlace regional	Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN	La Guajira	N.A.	La Regional Guajira no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Antioquia	Magdalena Medio	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Antioquia	Penderisco	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Antioquia	La Meseta	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	La Guajira	Fonseca	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	Profesional enlace regional	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	La Guajira	Nazareth	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	



									SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023					
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	La Guajira	Maicao	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Bolívar	Turbaco	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Bolívar	Mompox	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Bolívar	Simití	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Santander	Málaga	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Santander	La Floresta	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	



									SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023					
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Santander	Antonia Santos	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DI: Definir el cronograma a desarrollar con las acciones y mecanismos para el seguimiento a la entrega de AAVN de la Modalidad de Tú a Tú. (ANUAL)	Nacional	1/10/2023	1/30/2023	Profesional de la Dirección de Infancia	Cronograma (Excel)	N.A.	N.A.	Se evidenció cronograma con 3 Actividades y 19 subactividades programadas para desarrollarse durante la vigencia 2023 para el seguimiento a la entrega del AAVN de la Modalidad de Tú a Tú. Evidencia: Archivo Excel con cronograma (3 Actividades y 19 subactividades) Correo electrónico del 31/03/2023 en el que se comunica el cronograma	Cumplida (DT)	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DI: Realizar asistencia técnica en el uso adecuado del AAVN a la Modalidad de Tú a Tú, dirigido a Regionales con apoyo de la Dirección de Nutrición (ANUAL)	Nacional	2/1/2023	4/30/2023	Profesional de la Dirección de Infancia	Acta de reunión y listado de asistencia	N.A.	N.A.	Se evidencia la realización de Asistencia Técnica en el uso adecuado de AAVN Modalidad Tú a Tú. Abril Correo electrónico del 28 de abril/23 comunicando la realización de la actividad, el cual contiene Acta de reunión y listado de asistencia del 31 de marzo/23 Socialización "Presentación Estrategia AAVN".	Cumplida (DT)	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del	Antioquia	Oriente Medio	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del	Antioquia	Bajo Cauca	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DI: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/31/2023	Profesional enlace regional	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	Antioquia	N.A.	De la verificación de la actividad se observó: Correo electrónico 14/04/2023. Asunto: SEGUIMIENTO MENSUAL MODALIDAD DE TU A TU -PDF. FORMATO SEGUIMIENTO MENSUAL DE ATENCIÓN MODALIDAD DE TU A TU de los meses de diciembre 2022, enero, febrero y marzo de 2023. Formato entrega Bienestarina de enero, abril y mayo	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DI: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de infancia (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/1/2023	Profesional enlace regional	Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN	Antioquia	N.A.	De la verificación de la actividad se observó: Correo electrónico 14/04/2023. Asunto :REPORTE PP2+ Reporte cantidades de AAVN entregadas en los meses correspondientes:	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAJ: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/31/2023	Profesional enlace regional	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	La Guajira	N.A.	La Regional Guajira no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DI: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de infancia (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/1/2023	Profesional enlace regional	Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN	La Guajira	N.A.	Regional Guajira no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	



										SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023				
										Fecha de Seguimiento:30/04/2023				
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	Di: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de infancia (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/1/2023	Profesional enlace regional	Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN	Bolivar	N.A.	La Supervisión se encuentra en CZ y no en el Nivel Regional	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	Di: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de infancia (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/1/2023	Profesional enlace regional	Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN	Santander	N.A.	La Supervisión se encuentra en CZ y no en el Nivel Regional	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	Di: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de infancia (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/1/2023	Profesional enlace regional	Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN	Atlántico	N.A.	Correo electrónico11/04/2023. Asunto: FORMATO SEGUIMIENTO MENSUAL DE ATENCIÓN MODALIDAD DE TÚ A TÚ DICIEMBRE.pdf Correo electrónico 14/04/2023FORMATO SEGUIMIENTO MENSUAL DE ATENCIÓN MODALIDAD DE TÚ A TÚ ENERO 2023.pdf Correo electrónico "8/04/2023 FORMATO SEGUIMIENTO MENSUAL DE ATENCIÓN MODALIDAD DE TÚ A TÚ MARZO.pdf Se recomienda tener en cuenta que la actividad es de ejecución mensual	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	Di: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/31/2023	Profesional enlace regional	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	Atlántico	N.A.	PDF Formato Entrega de AAVN beneficiarios Mes de consumo Marzo. Febrero y abril. Se recomienda tener en cuenta que la evidencia incluye informes mensuales del operador en el marco de la supervisión	En Avance	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	Di: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/31/2023	Profesional enlace regional	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	Bolivar	N.A.	La Supervisión se encuentra en CZ y no en el Nivel Regional	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	Di: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/31/2023	Profesional enlace regional	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	Santander	N.A.	La Supervisión se encuentra en CZ y no en el Nivel Regional	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	Di: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Regional	2/1/2023	12/31/2023	Profesional enlace regional	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	La Guajira	N.A.	Regional Guajira no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	Di: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el	Antioquia	Magdalena Medio	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	Di: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el	Antioquia	Penderisco	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	Di: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el	Antioquia	Oriente Medio	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	Di: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el	Antioquia	Bajo Cauca	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	



									SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023					
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DI: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	La Guajira	Fonseca	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DI: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	La Guajira	Maicao	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Realizar sesiones trimestrales de gestión del conocimiento respecto al trámite de otorgamiento y renovación de licencias de funcionamiento a nivel nacional y/o regional, con el fin de unificar criterios en la evaluación de requisitos.	Nacional	1/23/2023	12/15/2023	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento.	N.A.	N.A.	Verificada la actividad 1.1. adelantada en el año 2023, para abordar el riesgo IV1+ se observó: 1). Actividad 1.1: Formato ficha de estructuración del evento - Criterios de evaluación en infraestructura para modalidades Del Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes – SRPA, presentación PowerPoint, formato de ejecución y reporte de asistencia del PIC y tabulación encuesta de satisfacción programas de aprendizaje. (Fecha de inicio actividad 01/01/2023). Se sugiere modificar en el SVE la fecha de inicio de la actividad, teniendo en cuenta que en dicho aplicativo aparece como fecha de inicio de la actividad el día 1/01/2023 y no 23/01/2023, fecha establecida en la MATRIZ RIESGOS PAAC_30ABRIL.	En Avance	NO	
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Analizar resultados del plan de trabajo y realizar seguimiento a las acciones de mejora planteadas por la regional.	Nacional	5/2/2023	12/15/2023	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Correos electrónicos	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución con fecha de inicio 2/05/2023. Se sugiere establecer en el SVE la periodicidad de la actividad, teniendo en cuenta que ni en la MATRIZ RIESGOS PAAC_30ABRIL ni en el aplicativo SVE se estableció la periodicidad del cumplimiento en la entrega de las respectivas evidencias.	N/A	NO	
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Realizar semestralmente revisión de la implementación del procedimiento de licencia de funcionamiento inicial con profesionales mínimo de 2 regionales, generando un informe con comentarios y/o propuestas de mejoramiento.	Nacional	2/1/2023	12/15/2023	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Acta de revisión del procedimiento	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Semestral con fecha de inicio 1/02/2023.	N/A	NO	
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Realizar sesiones semestrales de gestión del conocimiento respecto al trámite de otorgamiento y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional, y remitir a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad los soportes de su realización.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento.	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Semestral con fecha de inicio 1/02/2023.	N/A	NO	



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	C2 Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Realizar sesiones semestrales de gestión del conocimiento respecto al trámite de otorgamiento y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional, y remitir a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad los soportes de su realización.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento.	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Semestral con fecha de inicio 1/02/2023.	N/A	NO	
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Realizar sesiones semestrales de gestión del conocimiento respecto al trámite de otorgamiento y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional, y remitir a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad los soportes de su realización.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento.	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Semestral con fecha de inicio 1/02/2023.	N/A	NO	
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Realizar sesiones semestrales de gestión del conocimiento respecto al trámite de otorgamiento y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional, y remitir a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad los soportes de su realización.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento.	Atlántico	N.A.	Verificada la actividad 1.1. adelantada en el año 2023, para abordar el riesgo IV1+ se observó: 1). Actividad 1.1: Acta de Reunión o Comité N°. 01 del 10 de abril del 2023, Objetivo: Socializar el procedimiento para el otorgamiento y renovación de licencia de funcionamiento nivel regional, suscrita por los participantes. (Fecha de inicio actividad 01/02/2023).	En Avance	NO	
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Realizar sesiones semestrales de gestión del conocimiento respecto al trámite de otorgamiento y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional, y remitir a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad los soportes de su realización.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento.	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Semestral con fecha de inicio 1/02/2023.	N/A	NO	
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Aplicar semestralmente el instrumento de autoevaluación diseñado desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del procedimiento en una muestra de trámites de Licencias de Funcionamiento adelantado en cada Dirección Regional.	Regional	7/3/2023	12/15/2022	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Intrumento de autoevaluación diligenciado	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Semestral con fecha de inicio 3/07/2023.	N/A	NO	
Inspección, Vigilancia y Control	Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Aplicar semestralmente el instrumento de autoevaluación diseñado desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del procedimiento en una muestra de trámites de Licencias de Funcionamiento adelantado en cada Dirección Regional.	Regional	7/3/2023	12/15/2022	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Intrumento de autoevaluación diligenciado	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Semestral con fecha de inicio 3/07/2023.	N/A	NO	



													SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023			
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)		
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Aplicar semestralmente el instrumento de autoevaluación diseñado desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del procedimiento en una muestra de trámites de Licencias de Funcionamiento adelantado en cada Dirección Regional.	Regional	7/3/2023	12/15/2022	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Intrumento de autoevaluación diligenciado	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Semestral con fecha de inicio 3/07/2023.	N/A	NO			
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Aplicar semestralmente el instrumento de autoevaluación diseñado desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del procedimiento en una muestra de trámites de Licencias de Funcionamiento adelantado en cada Dirección Regional.	Regional	7/3/2023	12/15/2022	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Intrumento de autoevaluación diligenciado	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Semestral con fecha de inicio 3/07/2023.	N/A	NO			
Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.	IV1+	Aplicar semestralmente el instrumento de autoevaluación diseñado desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del procedimiento en una muestra de trámites de Licencias de Funcionamiento adelantado en cada Dirección Regional.	Regional	7/3/2023	12/15/2022	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Intrumento de autoevaluación diligenciado	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE . Actividad de ejecución Semestral con fecha de inicio 3/07/2023.	N/A	NO			
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Realizar jornadas de apropiación y socialización en el proceso tesoral de pagos a los responsables de pagaduría Regionales semestralmente.	Nacional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Grupo de Tesorería	Presentación y lista de asistencia	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO			
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Incluir cuatrimestralmente en la asistencia técnica, revisión aleatoria a los procesos de recepción y tramite de cuentas realizados por la regional.	Nacional	1/15/2023	12/15/2023	Profesional Grupo de Tesorería	Acta asistencia técnica dada a la regional.	N.A.	N.A.	Se evidencia Acta No. SN del 28 de abril/23 con objetivo "ASISTENCIA TÉCNICA A LA REGIONAL". Se adicionaron archivos en excel con información de las cuentas tramitadas. Se recomienda que en las próximas actas ampliar el contenido propio de la asistencia técnica en el tema específico.	En Avance	NO			
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Socializar en Grupos de estudio de trabajo Regional con Centro Zonal la normatividad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICBF semestralmente	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	Antioquia	N.A.	De la verificación de la actividad se observó Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral. Excel informe procesos de PRIMERA INFANCIA Y PROTECCIÓN. 5de abril de 2023	En Avance	NO			
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Realizar seguimiento trimestral aleatorias al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Informe de seguimiento	Antioquia	N.A.	Power point. REVISIÓN DEL PROCESO DE TRAMITE DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2023 Acta N° 1 del 11/04/2023. Revisión del Proceso de tramite de Cuentas primer trimestre 2023	En Avance	NO			
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	Antioquia	N.A.	Acta 11/04/2023. Objetivo: Revisión del proceso de tramite de cuentas primer trimestre 2023 Power point REVISIÓN DEL PROCESO DE TRAMITE DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2023	En Avance	NO			
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	La Guajira	N.A.	De la verificación de la actividad se observó Excel SEGUIMIENTO A CUENTAS FEBRERO2023GF9Guajira. No se evidenció el seguimiento trimestral aleatorio al proceso de tramite y pago de cuentas que debió ser a 31 de marzo de 2023	Sin Avance	NO			
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Socializar en Grupos de estudio de trabajo Regional con Centro Zonal la normatividad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICBF semestralmente	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad con ejecución semestral	N/A	NO			



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Realizar seguimiento trimestral aleatorias al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Informe de seguimiento	La Guajira	N.A.	De la verificación de la actividad se observó: Acta 14/02/2023. Objetivo: Socialización revisión de cuentas. El acta no se encuentra firmada. No se evidenció la socialización trimestral al seguimiento trimestral aleatorio al proceso de tramite y pago de cuentas que debió ser a 31 de marzo de 2023	Sin Avance	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Realizar socialización en los procesos de verificación y fiscalización a los grupos de Recaudo Regionales semestralmente.	Nacional	1/2/2023	12/15/2023	Grupo de Recaudo Dirección Financiera SDG	Presentación, Lista de asistencia	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	realizar revisión aleatoria a los procesos de fiscalización y verificación realizados por la regional. Se mide semestralmente	Nacional	1/2/2023	12/15/2023	Grupo de Recaudo Dirección Financiera SDG	Informe de seguimiento	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Realizar Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización semestralmente.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Actas y listas de asistencia	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Programar y realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Informe de seguimiento	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Presentar en el comité trimestral de seguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevado a cabo por la regional.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Acta de comité de seguimiento	Antioquia	N.A.	No se evidenció la presentación trimestral en el comité al seguimiento parafiscal. Se recomienda tener en cuenta que la actividad es de ejecución <u>trimestral</u> según matriz de riesgo publicada en el sitio de transparencia y no <u>semestral</u> como se incluyo en el aplicativo SVE	Sin Avance	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Presentar en el comité <u>trimestral</u> de seguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevado a cabo por la regional.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Acta de comité de seguimiento	La Guajira	N.A.	No se evidenció la presentación trimestral en el comité al seguimiento parafiscal. Se recomienda tener en cuenta que la actividad es de ejecución <u>trimestral</u> según matriz de riesgo publicada en el sitio de transparencia y no <u>semestral</u> como se incluyo en el aplicativo SVE	Sin Avance	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Realizar Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización semestralmente.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Actas y listas de asistencia	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Programar y realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Informe de seguimiento	La Guajira	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Uso indebido del portal bancario sin el cumplimiento de las medidas de seguridad digital en beneficio económico de un colaborador o particular (token, dirección IP).	GF11+	Validar trimestralmente las transacciones realizadas por las regionales, con el fin de validar que los colaboradores asignados como responsables de los token, son quienes efectivamente realizan las transacciones.	Nacional	1/15/2022	12/15/2023	Profesional grupo de tesorería	Informe de transacciones realizadas por los usuarios	N.A.	N.A.	Se evidencia listado en Excel "INVENTARIO DE TOKEN EN REGIONAL Y SDG CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN " INFORME DE TRANSACCIONES BANCARIAS REALIZADAS POR LOS USUARIOS QUIENES TIENE ASIGNADO LOS TOKEN BANCARIOS. Estado de transacciones - Histórico. Sin embargo no se evidencia en los documentos cargados que los colaboradores asignados como responsables de los token, son quienes realizan efectivamente las transacciones.	Sin Avance	NO	
Gestión Financiera	Uso indebido del portal bancario sin el cumplimiento de las medidas de seguridad digital en beneficio económico de un colaborador o particular (token, dirección IP).	GF11+	Realizar socialización trimestral de apropiación frente a la responsabilidad y uso de los token asignados a los colaboradores para realizar transacciones financieras	Nacional	1/15/2022	12/15/2023	Profesional grupo de tesorería	Presentación y lista de asistencia	N.A.	N.A.	Para el primer trimestre, se evidenció correo electrónico del 31/03/23 con asunto "MANEJO ADECUADO DE TOKEN PORTALES BANCARIOS". Sin embargo no se da cumplimiento al registro o evidencia determinado, se recomienda para los siguientes periodos contar con los soportes: Presentación y Lista de asistencia.	En Avance	NO	



										SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023				
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	Alteración en SIMEI de los datos reportados de la gestión institucional del ICBF para favorecer intereses particulares.	MS2+	Gestionar trimestralmente la implementación de mejoras en la gestión de usuarios desarrolladas para el aplicativo SIMEI durante la vigencia 2023.	Nacional	1/15/2023	12/15/2023	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	RFC Formato de requerimiento de cambios informáticos	N.A.	N.A.	No se evidenciaron los formatos RFC Formato de requerimiento de cambios informáticos correspondientes al primer trimestre Enero - Marzo Al ingresar en el SIMEI a la actividad 3.2, se evidencia correo electrónico del 06/03/23 en el que se informa la realización exitosa de pruebas en el ambiente de producción del SIMEI. Informe de Pruebas de producción WAF. Se evidencia RFC 664789.	En Avance	NO	
Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	Alteración en SIMEI de los datos reportados de la gestión institucional del ICBF para favorecer intereses particulares.	MS2+	Realizar revisión trimestral de los roles de usuario asignados en la herramienta. Trimestral.	Nacional	5/1/2023	12/15/2023	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Listado de usuarios activos aplicativo SIMEI	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE. Actividad de ejecución Trimestral con fecha de inicio 1/05/2023	N/A	NO	
Gestión del Talento Humano	Promover o inducir actuaciones administrativas de las que se tenga conocimiento o competencia sin el cumplimiento de la normatividad legal vigente atendiendo intereses personales o de un tercero.	TH6+	Presentar trimestralmente en comité primario las debilidades identificadas en la proyección de decisiones para generar directrices Reporte: Trimestral	Nacional	1/1/2023	12/15/2023	Jefe de la oficina, asesores y coordinadores de grupos internos de trabajo de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Acta de reunión y listado de asistencia	N.A.	N.A.	Verificada la actividad 1.1 adelantada en el año 2023, para abordar el riesgo TH6+ se observó: 1). Actividad 1.1: Cuadro Excel denominado BASE PRIMER TRIMESTRE 2023, Cuadro Excel denominado COMITÉ PARITARIO-MARZO 2023(1-75); que verificado corresponden a un listado de asistencia del 22/08/2022 y Acta de Reunión N°. 5 del 29 de marzo 2023, Objetivo: Desarrollar estrategias de trabajo para el cumplimiento de las metas 2023, debidamente suscrita por los participantes. (Fecha de inicio actividad 01/01/2023).Se recomienda a la Oficina de Control Interno Disciplinario, verificar el listado de asistencia adjunto, en razón a que corresponde aun listado del año pasado y no del año en curso.	En Avance	NO	
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la creación o ajuste de los documentos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Divulgación mensual de piezas gráficas de transparencia mediante el boletín Vive ICBF.	Nacional	2/1/2023	12/15/2023	Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Boletines Vive ICBF	N.A.	N.A.	Se evidenciaron publicaciones mensuales (Febrero y Marzo) de piezas gráficas de transparencia. Sin embargo, para el mes de abril no se evidencia publicación en boletín ICBF. Febrero Boletín VIVE ICBF No. 235 del 10/02/2023. "Cúales son tus responsabilidades frente a los riesgos de calidad y corrupción" y "7 componentes del nuevo Programa de Transparencia y Ética Pública" Marzo Boletín VIVE ICBF No. 240 del 17/03/2023. "Anticorrupción: Conoce cómo desde el ICBF se busca minimizar la corrupción" y "AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS SECTOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA RECONCILIACIÓN" Abril Boletín No. 244 del 21/04/23. "Reporte cuatrimestral PA-134, cumplimiento de planes de tratamiento de riesgos" .	En Avance	NO	



										SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:30/04/2023				
Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la creación o ajuste de los documentos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Realizar socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública 2023 en los tres niveles durante el primer semestre	Nacional	1/15/2023	6/30/2023	Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Presentación y Listado de Asistencia	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la creación o ajuste de los documentos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Realizar socialización P14.DE Procedimiento para el diseño y desarrollo de servicios del ICBF durante el primer semestre.	Nacional	1/15/2022	6/30/2022	Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Presentación y Listado de Asistencia	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de afectación de la credibilidad del ICBF por el abuso del poder por parte de los directivos en la creación o ajuste de los documentos técnicos de los servicios en beneficio de un tercero o particular.	DE3+	Monitoreo mensual Programa de Transparencia y Ética Pública en especial al componente de legalidad e integridad	Nacional	2/1/2023	12/15/2023	Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Correos electrónicos	N.A.	N.A.	Se evidenciaron correos electrónicos en los que se informa el tiempo límite para el cargue de evidencias. Sin embargo No se evidencia monitoreo mensual al PTEP por medio de correos electrónicos.	Sin Avance	NO	
Evaluación Independiente	Posibilidad de emitir hallazgos, conclusiones y recomendaciones no objetivas aprovechando la posición como auditor para beneficiar o afectar al auditado o a terceros favoreciendo intereses particulares.	EI2+	Realizar reuniones semestrales de equipo con el fin de fortalecer los conocimientos en materia de independencia y objetividad en el ejercicio de auditoría interna. (Junio - Diciembre)	Nacional	1/1/2023	12/15/2023	Jefe Oficina de Control Interno	Presentaciones y Listados de Asistencia	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Evaluación Independiente	Posibilidad de revelar o entregar información confidencial a la que se tuvo acceso como auditor para beneficiar o afectar al auditado o a terceros favoreciendo intereses particulares.	EI3+	Realizar reuniones semestrales de equipo con el fin de fortalecer los conocimientos en materia de principio de confidencialidad en el ejercicio de auditoría interna. (Junio - Diciembre)	Nacional	1/1/2023	12/15/2023	Jefe Oficina de Control Interno	Presentaciones y Listados de Asistencia	N.A.	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DI: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	La Guajira	Nazareth	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electronicos o listados de asistencia	Atlántico	Sabanagrande	Sin evidencias en el aplicativo SVE. Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAI: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Atlántico	Sabanagrande	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DI: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	Atlántico	Sabanagrande	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electronicos o listados de asistencia	Atlántico	Baranoa	Tener en cuenta que la evidencias presentadas no corresponde a lo descrito en la actividad, sin embargo la actividad es semestral por lo tanto se recomienda en el mes de junio aportar las evidencias validas	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAI: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Atlántico	Baranoa	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SOLUCION)
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	D: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	Atlántico	Baranoa	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL-Junio-Diciembre)	Centro Zonal	1/15/2023	12/15/2023	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia	Atlántico	Hipódromo	Tener en cuenta que la evidencias presentadas no corresponde a lo descrito en la actividad, sin embargo la actividad es semestral por lo tanto se recomienda en el mes de junio aportar las evidencias validas	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	DAI: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión.	Atlántico	Hipódromo	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	D: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	Atlántico	Hipódromo	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	D: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	Bolívar	Turbaco	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	D: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	Bolívar	Mompox	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	D: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	Bolívar	Simití	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	D: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	Santander	Málaga	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	D: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	Santander	La Floresta	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	
Promoción y Prevención	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.	PP2+	D: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tú a Tú (Cuando Aplique).	Centro Zonal	2/1/2023	12/31/2023	El profesional designado por el coordinador Centro zonal	Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión	Santander	Antonia Santos	Al centro zonal no le aplica la modalidad de tú a tú, según información archivo Excel. Lugar supervisión de contratos	N/A	NO	



Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Realizar Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización semestralmente.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Actas y listas de asistencia	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Programar y realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Informe de seguimiento	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Presentar en el comité <u>trimestral</u> de seguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevado a cabo por la regional.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Acta de comité de seguimiento	Atlántico	N.A.	No se evidenció la presentación trimestral en el comité al seguimiento parafiscal. Se recomienda tener en cuenta que la actividad es de ejecución <u>trimestral</u> según matriz de riesgo publicada en el sitio de transparencia y no <u>semestral</u> como se incluyo en el aplicativo SVE	Sin Avance	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Realizar Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización semestralmente.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Actas y listas de asistencia	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Programar y realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Informe de seguimiento	Bolívar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Presentar en el comité <u>trimestral</u> de seguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevado a cabo por la regional.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Acta de comité de seguimiento	Bolívar	N.A.	No se evidenció la presentación trimestral en el comité al seguimiento parafiscal. Se recomienda tener en cuenta que la actividad es de ejecución <u>trimestral</u> según matriz de riesgo publicada en el sitio de transparencia y no <u>semestral</u> como se incluyo en el aplicativo SVE	Sin Avance	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Realizar Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización semestralmente.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Actas y listas de asistencia	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Programar y realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Informe de seguimiento	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	



SEGUIMIENTO I. CUATRIMESTRE 2023
Fecha de Seguimiento: 30/04/2023

Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	Nombre Regional Evaluada	C2 Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (ISOLUCION)
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Presentar en el comité trimestral de seguimiento para fiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevado a cabo por la regional.	Regional	1/2/2023	12/15/2023	Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Acta de comité de seguimiento	Santander	N.A.	No se evidenció la presentación trimestral en el comité al seguimiento para fiscal. Se recomienda tener en cuenta que la actividad es de ejecución trimestral según matriz de riesgo publicada en el sitio de transparencia y no semestral como se incluyó en el aplicativo SVE	Sin Avance	NO	
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Socializar en Grupos de estudio de trabajo Regional con Centro Zonal la normatividad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICBF semestralmente	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	Atlántico	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Realizar seguimiento trimestral aleatorias al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Informe de seguimiento	Atlántico	N.A.	Excel Informe seguimiento a cuentas MES_ENERO2023 y FEBRERO2023 Excel seguimiento a cuentas Marzo 2023 Nota: La evidencia fue cargada el 15 de mayo de 2023, por lo se recomienda a la Regional realizar las actividades oportunamente	En Avance	NO	
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	Atlántico	N.A.	Power point Capacitación Proceso Financiero Primera Mesa de trabajo - Regional Atlántico Listado de asistencia 22/03/2023. Las evidencias aportadas no corresponden a la socialización del resultado del seguimiento al proceso de tramite y pago de las cuentas	Sin Avance	NO	
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Socializar en Grupos de estudio de trabajo Regional con Centro Zonal la normatividad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICBF semestralmente	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	Bolivar	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Realizar seguimiento trimestral aleatorias al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Informe de seguimiento	Bolivar	N.A.	Se evidencia Informe de revisión aleatoria "SEGUIMIENTO A REVISION DE CUENTAS 2023" de los meses enero, febrero, marzo, donde se evidencia el análisis de las principales causales de devolución. Se verifica el cumplimiento de los requisitos legales. Enero (89 Cuentas) Febrero (225 Cuentas) Marzo (396 cuentas)	En Avance	NO	
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	Bolivar	N.A.	Se evidencia presentación con resultado de informe reición aleatoria y listado de asistencia del 31/03/2023.	En Avance	NO	
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Socializar en Grupos de estudio de trabajo Regional con Centro Zonal la normatividad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICBF semestralmente	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	Santander	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Realizar seguimiento trimestral aleatorias al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Informe de seguimiento	Santander	N.A.	se evidencia INFORME SEGUIMIENTO ALEATORIO TRIMESTRAL PROCESO DE TRÁMITE PAGOS DE CUENTAS REGIONAL SANTANDER, en el que se realizó la verificación de 3 cuentas para el primer trimestre.	En Avance	NO	
Gestión Financiera	Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.	GF9+	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de tramite y pago de las cuentas.	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Presentación y lista de asistencia	Santander	N.A.	Se evidencia acta No. 16 del 2013 de Comité de Gestión y desempeño realizado el 29/03/23 en el que se evidencia la socialización del resultado del seguimiento trimestral al proceso de trámites y cuentas correspondiente al primer trimestre.	En Avance	NO	
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por antes de control por decisiones irregulares debido a la omisión de solicitudes de adopción aprobadas para la posible asignación a un niño, niña y/o adolescente	PR5+	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	Antioquia	N.A.	De la revisión de la actividad se observó Excel Reporte consolidado Comité de adopciones de los meses de enero , febrero, marzo y abril	En Avance	NO	
Protección	Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por antes de control por decisiones irregulares debido a la aprobación de solicitudes de adopción.	PR4+	Realizar sensibilización semestral a las 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.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité	Antioquia	N.A.	Sin evidencias en la ruta SVE .Actividad con ejecución semestral	N/A	NO	

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2023
 Fecha publicación: 15/05/2023 (CORTE 30 ABRIL 2023)

COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Programación 2023	Periodicidad del Reporte	
Redes Institucionales	1	Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF	Documento de Caracterización	N.A.	Dirección de Servicios y Atención	12/20/2023	Único
	2	Actividades de valoración de conocimientos al proceso de relación con el ciudadano dirigidos a profesionales de las regionales y centros zonales que ejerzan funciones del servicio al ciudadano.	Seis (6) actividades de valoración del conocimiento	N.A.	Dirección de Servicios y Atención	12/20/2023	Semestral
	3	Conmemorar el día del servicio en el ICBF	Evento de conmemoración del día del servicio.	N.A.	Dirección de Servicios y Atención	10/8/2023	Único
	4	Participar en las jornadas de inducción y reinducción convocadas por la Dirección de Gestión Humana	Participar en mínimo dos (2) jornadas de inducción y/o reinducción convocadas por la Dirección de Gestión Humana	N.A.	Dirección de Servicios y Atención	12/20/2023	Semestral
	5	Participación de la Entidad en dos (2) ferias ACÉRCATE organizadas por el DAFP	Dos (2) informes de participación de la Entidad en las Ferias ACÉRCATE.	N.A.	Dirección de Servicios y Atención	12/20/2023	Semestral
	6	Actualizar la Guía de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias G1.RC. de conformidad con la normatividad.	Actualizar la Guía de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias G1.RC. de conformidad con la normatividad.	N.A.	Dirección de Servicios y Atención	12/20/2023	Único

Seguimiento 1 OCI				
COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				
Fecha seguimiento:	4/30/2023		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
8	0	0%		
	En Avance		Iván Yesid Lerma Arangure	Se evidenciaron soportes de las gestiones realizadas en los meses de febrero y marzo por la Dirección de Servicios y Atención ante la Dirección de Planeación y Control de Gestión para la elaboración del documento "Caracterización de Peticionarios". Evidencia: Febrero: Pantallazo de correo electrónico del 13/02/2023, asunto: "Solicitud Cruce Base de Datos - Caracterización de Peticionarios Vigencia 2022". Marzo: Pantallazo de correo electrónico del 02/03/2023, asunto: "RE: Solicitud Cruce Base de Datos - Caracterización de Peticionarios Vigencia".
	En Avance		Iván Yesid Lerma Arangure	Se evidenció correo electrónico del mes de febrero donde la Dirección de Servicios y Atención informa a los responsables de Servicios y Atención de los Centros Zonales que se realizará la "Valoración de Conocimientos" para la vigencia 2023 a través de diferentes actividades; adicionalmente, se observó la ejecución de la primera denominada "Sopa de Letras". Evidencia: Febrero: Pantallazo de correo electrónico del 21/02/2023, asunto: "CÁPSULA DEL SERVICIO; ¡PREPÁRATE PARA CONOCER EL EQUIPO FORSER!". Abril: Correo electrónico del 24/04/2023, asunto: "Actividad 1 "SOPA DE LETRAS" - Valoración de Conocimientos".
	N/A		Iván Yesid Lerma Arangure	Actividad programada para reportarse en Octubre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
	En Avance		Iván Yesid Lerma Arangure	Se evidenciaron listados de asistencia de los meses de febrero y marzo de 2023 donde la Dirección de Servicios y Atención dio a conocer su oferta institucional durante las jornadas de inducción complementaria organizadas por la Dirección de Gestión Humana. Evidencia: Febrero: Listado de Asistencia Forms 02/02/2023 con 261 registros. Listado de Asistencia Forms 27/02/2023 con 98 registros. Marzo: Listado de Asistencia Forms 03/30/2023 con 126 registros.
	En Avance		Iván Yesid Lerma Arangure	Se evidenció información relacionada con la participación del ICBF en las Ferias del Servicio 2023 como es la invitación del DAFP al ICBF "...invitación es a visibilizar la oferta de servicios del ICBF..."; el correo electrónico de agradecimiento del DAFP a entidades participantes "...en la Jornada de Socialización de la Estrategia Juntas, el Festival para tejer lo público..."; y el correo electrónico remitido por la Dirección de Servicios y Atención a los Centros Zonales para que compartan sus experiencias "...desde la vigencia 2020 hasta la vigencia 2022". Evidencia: Febrero: Pantallazo de correo electrónico del 03/02/2023, asunto: "Respuesta - Ferias de Servicio 2023". Marzo: - Pantallazo de correo electrónico del 09/03/2023, asunto: "Diligenciamiento Encuesta - Ferias de Servicio". - Pantallazo de correo electrónico del 31/03/2023, asunto: "RESENTACIÓN Y CRONOGRAMA ESTRATEGIA JUNTAS, EL FESTIVAL PARA TEJER LO PÚBLICO".
	N/A		Iván Yesid Lerma Arangure	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.

COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Programación 2023	Periodicidad del Reporte	
	7	Fortalecer el conocimiento de la Guía de Gestión de PQRS y demás procesos y procedimientos del ICBF mediante socialización de material bajo la estrategia "Boletín Notigestora"	Realización de diez (10) divulgaciones a través de correo electrónico del Boletín "Noti Gestora"	N.A.	Dirección de Servicios y Atención	12/20/2023	Semestral
	8	Promover el acceso a la información de personas con discapacidad enviando las comunicaciones o respuestas de peticionarios, en un formato que garantice su preservación digital a largo plazo y que a su vez sea accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a).	<ul style="list-style-type: none"> Realizar una (1) socialización a los responsables de SYA y centro de contacto (profesionales encargados de brindar respuesta escrita) en la utilización del PDF/A-1b o PDF/A1a al momento de brindar respuesta digital a los peticionarios. Divulgación de dos (2) piezas relacionadas con la utilización de PDF/A-1b o PDF/A1a, al momento de brindar respuesta digital a los peticionarios. 	N.A.	Dirección de Servicios y Atención	12/20/2023	Semestral
Canales de Denuncia	9	Divulgar piezas informativas sobre las líneas de atención del ICBF para la denuncia de presuntos actos de corrupción a nivel de la Dirección General, regionales y centros zonales.	Divulgación de tres piezas comunicativas, en las que informe los canales de atención para la denuncia de presuntos actos de corrupción.	N.A.	Dirección de Servicios y Atención	12/20/2023	Semestral
	10	Fortalecer el conocimiento y la apropiación para la aplicación de los siguientes documentos: Guía para el Trámite de Denuncias de la Línea Anticorrupción en el Nivel Regional y Zonal, y el Procedimiento para la Atención de Presuntos Actos de Corrupción	Realización de una 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 Presuntos Actos de	N.A.	Dirección de Servicios y Atención	12/20/2023	Semestral
	11	Divulgar piezas informativas sobre el lineamiento de protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales.	Divulgación de dos piezas informativas, sobre protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales	N.A.	Dirección de Servicios y Atención	12/20/2023	Semestral
	12	Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el ICBF.	Informe trimestral publicado en el Boletín de PQRS del ICBF.	N.A.	Oficina Asesora Jurídica	12/20/2023	Cuatrimestral

Seguimiento 1 OCI COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				
Fecha seguimiento:		4/30/2023	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
	En Avance		Iván Yesid Lerma Arangure	Se evidenciaron correos electrónicos del "Boletín Notigestora" en los meses de enero a abril donde se socializo información relacionada con la Guía de Gestión de PQRS como es: aclaraciones registro de peticiones hijas, anulación de peticiones, Actualización indicador SEAC, entre otros temas, con el fin de fortalecer el conocimiento de los colaboradores de Servicios y Atención de las Regionales y Centros Zonales. Evidencia: Enero: 4 Correos electrónicos del 31/01/2023, asunto: "Boletín Notigestora 001 - REFUERZO ANULACIONES ". Febrero: Correo electrónico del 22/02/2023, asunto: "Boletín Notigestora 002 - PETICIONES HIJAS ". Marzo: 2 Correos electrónicos del 24/03/2023, asunto: "Boletín Notigestora 003 - 2023 Actualización indicador SEAC ". Abril: Correo electrónico de fecha 26/03/2023, asunto: "Boletín Notigestora 004-Campo Encuentros Regionales de Participación Ciudadana".
	N/A		Iván Yesid Lerma Arangure	Actividad con periodicidad de reporte semestral, por lo cual se realizara seguimiento en el próximo corte.
4	0	0%		
	En Avance		Iván Yesid Lerma Arangure	Se evidenciaron gestiones entre la Dirección de Servicios y Atención y la Oficina Asesora de Comunicaciones donde se solicito el diseño de piezas y estrategia para dar a conocer la línea anticorrupción de ICBF y sus canales de atención. Evidencia: Marzo: Correo electrónico del 24/03/2023, asunto: "Estrategia de Promoción Línea Anticorrupción ". Abril: Correo electrónico del 26/04/2023, asunto: "RV: Solicitud elaboración piezas Estrategia de Promoción Línea Anticorrupción".
	N/A		Iván Yesid Lerma Arangure	Actividad con periodicidad de reporte semestral, por lo cual se realizara seguimiento en el próximo corte.
	En Avance		Iván Yesid Lerma Arangure	Se evidenciaron las gestiones adelantadas por la Dirección de Servicios y Atención ante la Oficina Asesora de Comunicaciones para el diseño de piezas gráficas sobre el tema: "Protección al denunciante en las denuncias de Anticorrupción". Evidencia: Abril: - Correo electrónico del 26/04/2023, asunto: "RV: Solicitud e Pieza comunicativa tema: Protección al Denunciante.". - Correo electrónico del 26/04/2023, asunto: "Solicitud e Pieza comunicativa tema: Protección al Denunciante.".
	En Avance		Iván Yesid Lerma Arangure	Se observo el "Informe de Denuncias Cerradas" de los meses de enero, febrero y marzo en los que se indican las denuncias que se remitieron por parte del Grupo de Representación Jurídica - Oficina Asesora Jurídica a la Oficina de Control Interno Disciplinario o Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente se evidenció correo electrónico interno de la Dirección de Servicios y Atención donde se confirma la publicación del "Informe trimestral de Denuncias Anticorrupción 2023" en la página web. Toda la información se publica en la ruta https://www.icbf.gov.co/servicios/linea-anticorrupcion-icbf Evidencia: Enero: PDF "Informe denuncias cerradas Enero 2023". Febrero: PDF "Informe denuncias cerradas Febrero 2023". Marzo: PDF "Informe denuncias cerradas Marzo 2023". Abril: Correo electrónico del 25/04/2023, asunto: "RE: Informe Trimestral Enero - Marzo 2023"



SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2023
 Fecha publicación: 15/05/2023 (CORTE 30 ABRIL 2023)

COMPONENTE 3 -LEGALIDAD E INTEGRIDAD						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023
Subcomponente 1. Código de Integridad	1.1	Incluir en el Plan de Bienestar de las 33 regionales y de la Sede de la Dirección general, mínimo 4 actividades a desarrollar (2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre) cuyo objetivo sea fortalecer la interiorización y apropiación de los valores en el ICBF	Planes anuales de Bienestar Social con las actividades de Código de Integridad incluidas. Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación Código de Integridad del ICBF incluidas en el Plan de Bienestar.	33 Regionales Coordinadores Administrativos / Gestión Humana y Referentes de Bienestar Social y SST	Dirección de Gestión Humana	Semestral 30/06/2023-22/12/2023
	1.2	Sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF nivel nacional con el fin de guiar el actuar de los colaboradores.	Actividades de sensibilización y divulgación nacional del Código de Integridad ICBF.	Oficina de Comunicaciones	Dirección de Gestión Humana	Semestral 30/06/2023-22/12/2023

Seguimiento 1 OCI COMPONENTE 3 -LEGALIDAD E INTEGRIDAD				
Fecha seguimiento:		4/30/2023	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
2	0	0%	Angela Viviana Parra	Actividad con periodicidad de reporte semestral, por lo cual se realizara seguimiento en el próximo corte.
	N/A		Angela Viviana Parra	Actividad con periodicidad de reporte semestral, por lo cual se realizara seguimiento en el próximo corte.



SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2023
 Fecha publicación: 15/05/2023 (CORTE 30 ABRIL 2023)

COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES - CONFLICTOS DE INTERÉS						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023
Subcomponente 1. Conflicto de Interés	1.1 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 Situaciones de Conflicto de Intereses. -Consecuencias derivadas de estas conductas. -Diferencias entre Conflicto Real, Potencial o Aparente.	Capacitación en Conflicto de intereses	NA	Dirección de Gestión Humana	Única	12/31/2023
	1.2 Socialización en el tema de Conflicto de Interés a los nuevos colaboradores en el proceso de inducciónICBF	Socialización en el proceso de inducción	NA	Dirección de Gestión Humana	Trimestre	12/31/2023

Seguimiento 1 OCI COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES - CONFLICTOS DE INTERÉS				
Fecha seguimiento:		4/30/2023	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
2	0	0%	Angela Viviana Parra	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
	En Avance		Angela Viviana Parra	Se evidenciaron los listado de asistencia y la grabación de las "Inducciones a Colaboradores Nuevos" correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, donde se socializó la información del tema de Conflicto de Interés. Evidencia: Listado de Asistencia 03/02/2023 con 231 registros. Listado de Asistencia 28/02/2023 con 102 registros. Listado de Asistencia 28/03/2023 con 148 registros. Grabación INDUCCION COMPLEMENTARIA FEBRERO 2023-20230228_080310-Grabación de la reunión Grabación INDUCCION COMPLEMENTARIA MARZO 2023-20230328_080657 Grabación de la reunión 1



SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2023
 Fecha publicación: 15/05/2023 (CORTE 30 ABRIL 2023)

COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023	
I. Fase de alistamiento	1	Determinar si los espacios de diálogo y los canales de publicación divulgan de información que emplee la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas en 2023, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Informe respuestas obtenidas en las preguntas de las encuestas de evaluación F10.p2.ms_formato_analisis_evaluacion_pc_y_mp...	N/A	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Único	12/31/2023
	2	Definir directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2023.	Memorando para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2023	N/A	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Único	3/31/2023
	3	Ajustar los formatos de acuerdo a las directrices definidas	Formatos ajustados Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados	N/A	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Único	3/31/2023
	4	Socializar directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2023	Directrices e instrumentos socializados con la metodología de reunión virtual por macroregiones	N/A	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Único	4/30/2023
	5	Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.	Recursos para logística garantizados	N/A	Dirección de Abastecimiento	Cuatrimestral (a partir del corte marzo)	30/07/2023 30/11/2023
	6	Definir temática de la Mesa Pública con fundamento en la participación de las partes interesadas.	Temas definidos para dialogar con la comunidad en Mesas Públicas	Directores Regionales / Coordinadores CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Único	5/31/2023
	7	Actualizar y publicar el cronograma de mesas públicas y rendición pública de cuentas de la entidad en la página WEB de la entidad.	Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la página WEB de la entidad.	Dirección de Información y Tecnología	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Único	10/31/2023
	8	Producir la información que se utilizará en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas de cada Regional / CZ	Información en su medio de soporte construida para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ	Directores Regionales / Coordinadores CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Agosto Diciembre	12/31/2023
	9	Publicar en la página WEB la información correspondiente a cada Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.	Documentos en página WEB institucional	Directores Regionales / Coordinadores CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Agosto Diciembre	12/31/2023
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Convocar a las partes interesadas para la participación en las audiencias presenciales, virtuales o mixtas.	Actores involucrados convocados e invitados a participar en las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas verificable a partir de oficios, correos electrónicos.	Directores Regionales / Coordinadores CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Agosto Diciembre	12/31/2023
	2.2	Realizar audiencias públicas participativas (presenciales, virtuales o mixtas)	Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas	Directores Regionales / Coordinadores CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Agosto Diciembre	12/31/2022

Seguimiento 1 OCI COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				
Fecha seguimiento:	4/30/2023		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
9	3	33%		
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
	Cumplida (DT)		Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenció comunicación por parte de la Directora de Planeación y Control de la Gestión (E) a los Directores Regionales, Coordinadores de Centro Zonal y Coordinadores de Planeación y Sistemas Regionales, remitiendo las directrices para la realización de las Mesas Públicas (MP) y la Rendición Pública de Cuentas (RPC) 2023. Evidencia: Marzo: Memorando Radicado 20231300000036103 del 17/03/2023, Asunto: Directrices para la Realización de Mesas Públicas - MP, y Rendición Pública de Cuentas - RPC-2023
	Cumplida (DT)		Elizabeth Castillo Rincón	Se observó correo electrónico enviado por la Subdirectora de Monitoreo y Evaluación a la Subdirectora de Mejoramiento Organizacional, solicitando la publicación de los Formatos actualizados RPC y MP (F1.P2.MS; F6.P2.MS; F8.PE.MS; F9.P2.MS; F10.P2.MS; F11.P2.MS y F12.P2.MS) en el sitio web https://www.icbf.gov.co/evaluacion/monitoreo-y-seguimiento-a-la-gestion Evidencia: Marzo: Pantallazo del correo electrónico del 31/03/2023, asunto: "Solicitud publicación modificación documentación Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas- Monitoreo y Seguimiento a la Gestión"
	Cumplida (DT)		Elizabeth Castillo Rincón	Se verificó listado de asistencia y presentación de la socialización realizada el día 31/03/2023 sobre las Directrices para la realización de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas 2023, la cual estuvo dirigida al personal responsable del tema en la Regionales y Centros Zonales. Evidencia: Marzo: Listado de asistencia reunión virtual del 31/03/2023 - Presentación Directrices RPC y MP 2023.
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reportarse en julio de 2023 y tiene periodicidad de reporte cuatrimestral a partir del mes de marzo de 2023.
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reportarse en Mayo de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reportarse en Octubre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reportarse en Agosto y Diciembre de 2023.
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reportarse en Agosto y Diciembre de 2023.
2	0	0%		
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reportarse en Agosto y Diciembre de 2023.
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reportarse en Agosto y Diciembre de 2023.
2	1	50%		



COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno - De acuerdo con el Programa de Transparencia y Ética Pública.	Aula virtual con información actualizada	N/A	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Único	4/30/2023
	3.2 Socializar y divulgar la información acerca de la rendición pública de cuentas en el ICBF.	Estrategia de Comunicación de Transparencia verificable a partir de boletines ICBF, correos electrónicos o mensajes en redes sociales.	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Oficina Asesora de Comunicaciones	Mensual	12/31/2023
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar seguimiento a la gestión de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	4) Informes trimestrales de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas	Directores Regionales / Coordinadores CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Marzo Junio Septiembre Diciembre	12/31/2023
	4.2 Realizar encuestas de evaluación del evento en cada una de las actividades de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas	Encuestas de evaluación del evento	Directores Regionales / Coordinadores CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Agosto Octubre	12/31/2023
	4.3 Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas.	Reporte indicador PA 98 (bimestral a partir de junio) de acuerdo con los cortes del aplicativo SIMEL; se tendrá en cuenta para el último bimestre de la vigencia 2023 el reporte parcial del grupo de monitoreo dado que el cierre oficial de indicadores se realiza en el mes de enero de 2024	Directores Regionales / Coordinadores CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Agosto Octubre Diciembre	12/31/2023
	4.4 Elaborar un informe individual de rendición de cuentas sobre la gestión de implementación del Acuerdo de Paz y publicarlo en la página Web en la sección "Transparencia y acceso a la información pública"	Informe Consolidado	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Subdirección General ICBF	Único	3/31/2023
	4.5 Diseñar y publicar una infografía o un informe ejecutivo semestral con la información de los avances en los compromisos de la entidad en la implementación del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. Las publicaciones se realizarán la última semana de los meses de junio y diciembre de 2023.	Infografía o informe ejecutivo	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Subdirección General ICBF	Junio Diciembre	12/31/2023
	4.6 Divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz.	Divulgación en medios institucionales	Subdirección de Monitoreo y Evaluación y Subdirección General ICBF	Oficina Asesora de Comunicaciones	Abril Agosto Diciembre	12/31/2023

Seguimiento 4 OCI COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				
Fecha seguimiento:	4/30/2023		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
	Cumplida (DT)		Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenció correo electrónico de la Subdirectora de Mejoramiento Organizacional dirigido a la Dirección de Gestión Humana remitiendo presentación actualizada del Aula virtual de transparencia vigencia 2023. Evidencia: Febrero: *Correo electrónico del 13/02/2023, asunto: PPT Aula Transparencia (observaciones) *Presentación Aula de Transparencia 2023 Abril: *Correo electrónico del 14/02/2023 Asunto: Aula Virtual de Transparencia Presentación Aula de Transparencia 2023 (actualizada).
	En Avance		Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenciaron las piezas comunicativas con la información de "Rendición Pública de Cuentas 2022" en el Boletín Institucional, página www.icbf.gov.co y Twitter @ICBF-colombia en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2023. Evidencia: Enero: *Correo electrónico del 30/01/2023 – asunto: "Socialización resultados rendición de cuentas 2022". *Pantallazo publicación página www.icbf.gov.co del 30/01/2023- pieza comunicativa El ICBF "promueve el diálogo con la ciudadanía" Febrero: *Boletín Viven ICBF No. 236 del 17/02/2023 - comunicativa "5 consejos para un buen ejercicio de mesas públicas y rendición de cuentas" Marzo: *Boletín Viven ICBF No. 242 del 31/03/2023- lema: "Estamos trabajando en nuestra Rendición Pública de Cuentas 2022" *Pantallazo publicación pieza comunicativa en Twitter @ICBF-colombia el 12/03/2023: "Estamos trabajando en nuestra Rendición Pública de Cuentas 2022" *Pantallazo publicación pieza comunicativa en página www.icbf.gov.co el 10/04/2023: "Estamos trabajando en nuestra Rendición Pública de Cuentas 2022" Abril: *Pantallazo publicación pieza comunicativa en página www.icbf.gov.co el 12/04/2023: "Rendición Pública de Cuentas 2022"
7	1	14%		
	En Avance		Elizabeth Castillo Rincón	Se observó informe del primer trimestre "ICBF rinde cuentas 2023", en el cual se presenta los resultados de la Rendición de cuentas vigencia 2022, adicionalmente el cronograma de Rendición de cuentas 2023 y los temas de interés de consulta previa. Este informe fue publicado en la página web https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones Evidencia: Marzo: *Informe Primer trimestre de 2023 "ICBF rinde cuentas 2023" *Pantallazo de Publicación del informe en la página www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones Observación OCI: Es importante que se pueda evidenciar la fecha de elaboración del informe o la fecha en la cual fue publicado con el fin de establecer si se realizó dentro del periodo programado.
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reportarse en Agosto y Octubre de 2023.
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reportarse en Agosto, Octubre y Diciembre de 2023.
	Cumplida (DT)		Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenció la publicación del Informe de Rendición de cuentas enero a diciembre del 2022 "Construcción de Paz- Acuerdos de Paz", en el cual se presentan temas como: logros de los compromisos del Plan Marco de implementación, Avances de los Planes Nacionales Sectoriales, resultados de la Participación ciudadana, control social y denuncia de actos irregulares, a nivel nacional. Este informe fue publicado en la página web https://www.icbf.gov.co/acuerdos-de-paz el 30/03/2023. Evidencia: Marzo: Informe de Rendición de cuentas enero a diciembre del 2022 "Construcción de Paz- Acuerdos de Paz", publicado el 30/03/2023 en la página web https://www.icbf.gov.co/acuerdos-de-paz
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reportarse en Junio y Diciembre de 2023.
	En Avance		Elizabeth Castillo Rincón	Se observó pantallazo de la publicación en el portal www.icbf.gov.co de la pieza comunicativa "Conoce el informe de rendición de cuentas ICBF 2022" Evidencia: Abril: Pantallazo de publicación pieza comunicativa en la página https://www.icbf.gov.co (Evidencia verificada el día 9/05/2023 en el aplicativo Suite Visión Empresarial) Observación OCI: Es importante que se pueda evidenciar la fecha de publicación de la pieza con el fin de establecer si se realizó dentro del periodo programado.

COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023
4.7	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS .	N/A	Dirección de Servicios y Atención	Mensual	12/31/2023

Seguimiento 4 OCI COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				
Fecha seguimiento:		4/30/2023		
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones
	En Avance		Elizabeth Castillo Rincon	<p>Se evidenció la publicación de los Informes de PQRS "REPORTES DE AMENAZA Y VULNERACIÓN DE DERECHOS Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN", de los meses de diciembre de 2022, enero, febrero y marzo del 2023, los cuales contienen las estadísticas de Peticiones recibidas por canal de atención ICBF, Quejas, Reclamos y Sugerecias recibidas por Regional ICBF, Top de Trámites y servicios más consultados, Satisfacción y percepción ciudadana -Encuestas de satisfacción, Transparencia y Acceso a la Información y Canales de comunicación.</p> <p>Esta información se publica en página web https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-pqrs y https://intranet.icbf.gov.co/secretaria-general/direccion-de-servicios-y-atencion/procesos-y-eventos/boletines-135A.</p> <p>Nota: Los informes publicados corresponden a mes vencido, ya que la información hace parte del resultado de los indicadores.</p> <p>Evidencia:</p> <p>Enero: - Pantallazo de la publicación del informe PQRS a diciembre de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e intranet.icbf.gov.co - 07/02/2023</p> <p>Febrero: - Pantallazo de la publicación del informe PQRS a enero de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e intranet.icbf.gov.co - 08/03/2023</p> <p>Marzo: - Pantallazo de la publicación del informe PQRS a marzo de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e intranet.icbf.gov.co el 11/04/2023</p> <p>Abril: - Pantallazo de la publicación del informe PQRS a marzo de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e intranet.icbf.gov.co -03/05/2023</p>



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023														Responsable OCI del Seguimiento	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	EVIDENCIA ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	ESTADO
MATRIZ PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDG 2023																	
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (Significativas, Reales, Eficientes y De Incidencia)	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	NIVEL DE INCIDENCIA	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE SDG Y/O DIRECCIÓN REGIONAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	MODALIDAD					
1	Realizar asistencia técnica en los territorios sobre el proceso de participación ciudadana en la gestión institucional a los servicios de la primera infancia.	Fortalecer las capacidades de los enlaces de control social de primera infancia a nivel zonal y regional sobre la participación ciudadana en la gestión institucional (control social y veedurías ciudadanas).	c) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Información	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	e) Colaboradores ICBF	Dirección de Primera Infancia	5	Sesiones de asistencia técnica	01/02/2023	15/11/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenció la realización de tres reuniones de asistencia técnica Tema: "Estrategia de movilización y control social a los servicios de la primera infancia" para la Macro Orinoquía y Amazonia - Equipo de Calidad de la SGTAP-DPI el 22/03/2023; para la Macro Centro y Pacífico - Equipo de Calidad de la SGTAP-DPI el 23/03/2023 y Macro Caribe, Eje Cafetero y Antioquia - Equipo de Calidad de la SGTAP-DPI el 23/03/2023. Evidencia: Marzo: *Presentación de la Primera Asistencia Técnica -Control Social para la Macro Orinoquía y Amazonia Equipo de Calidad de la SGTAP-DPI - 22/03/2023. *Listado de asistencia - 22/03/2023 *Presentación de la Primera Asistencia Técnica -Control Social para la Macro Centro y Pacífico Equipo de Calidad de la SGTAP-DPI - 23/03/2023 *Listado de asistencia - 23/03/2023 *Presentación de la Primera Asistencia Técnica -Control Social para la Macro Caribe, Eje Cafetero y Antioquia Equipo de Calidad de la SGTAP-DPI - 23/03/2023 *Listado de asistencia - 23/03/2023	En Avance		
2	Publicar el documento sobre "La Estrategia de movilización y control social de la DPI" (anexo de la Guía de participación ciudadana) validado con otros actores estratégicos y enlaces de control social.	Producir materiales de apoyo para el fortalecimiento de los componentes de la estrategia de movilización y control social a los servicios de la primera infancia.	c) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Formulación participativa	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Primera Infancia	1	Documento construido	01/03/2023	31/10/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Se observó Avance del Documento Técnico "Estrategia de Movilización y Control Social a los Servicios de Primera Infancia". Evidencia: Abril: *PDF documento Técnico Estrategia de Movilización y Control Social a los Servicios de Primera Infancia"	En Avance		
3	Realizar tres encuentros nacionales, uno para talento humano de los servicios y dos para familias usuarias de los servicios, incluido miembros de comités y veedurías ciudadanas.	Promover el control social a los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral de las cuatro modalidades del ICBF.	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Control y Evaluación Ciudadana	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	b) Usuarios (NNA, Madres Gestantes y Lactantes, Las Familias)	Dirección de Primera Infancia	3	Encuentros	03/04/2023	15/11/2023	Virtual	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023. No Aplica.	N/A		
4	Diseñar y desarrollar en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, tres campañas sobre control social a los servicios de la DPI, una campaña dirigida a las EAS, otra orientada a las familias usuarias y otra a niños y niñas para promover la participación infantil en el mejoramiento de la gestión institucional.	Promover la participación ciudadana en la gestión pública, visitando el protagonismo de niños y niñas en todos los entornos donde transcurran sus vidas.	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Información	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Primera Infancia	3	Campañas	01/05/2023	15/11/2023	Virtual	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad con inicio de ejecución en el mes de mayo de 2023, por lo cual se realizará seguimiento en el próximo corte. No Aplica.	N/A		
5	Encuentros de Compras Locales	Los encuentros de compras locales buscan apoyar el desarrollo y emprendimiento productivo de las familias y de las comunidades locales, propiciando espacios de encuentro entre los operadores ICBF y los productores locales, estableciendo relaciones comerciales voluntarias de mutuo beneficio.	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Ejecución por Colaboración Ciudadana	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	c) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Totus, respetando su forma de gobernanza costumbres", (IGBT, Religiosa), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Medallados y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales	Dirección de Abastecimiento	10	encuentros realizados	02/05/2023	31/10/2023	Presencial	Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenció la realización de cinco (5) encuentros de compras locales en: municipio de Fusagasugá el 30/03/2023; Arauca el 20/04/2023; Quibdó el 25/04/2023; San José del Guaviare el 27/04/2023 y Neiva el 28/04/2023. Adicionalmente se observaron copias de los acuerdos de intención de la "Estrategia comercial de compras públicas locales" suscritos con operadores y compradores de los municipios de: Fusagasugá (13); Arauca (38); Quibdó (20); San José de Guaviare (21) y Neiva (38). Evidencia: Marzo: Cundinamarca: *Listado de asistencia del 30/03/2023 Asunto: Segunda rueda de Negocios compras públicas locales, participación productores y operadores 83 *Registro fotográfico Abril: Arauca: *Listado de asistencia del 20/04/2023 Asunto: Segunda rueda de Negocios compras públicas locales, participación de 23 compradores y 34 productores. *Registro fotográfico Quibdó: * Listado de asistencia del 25/04/2023 Asunto: Encuentro de compras públicas con la participación de 76 Personas *Registro fotográfico. Guaviare: * Listado de asistencia del 27/04/2023 Asunto: Encuentro de compras públicas con la participación de 71 Personas. *Registro fotográfico. Neiva: * Listado de asistencia del 28/04/2023 Asunto: Encuentro de compras públicas con la participación de 95 Personas. *Registro fotográfico.	En Avance		
6	Estrategia de coordinación y fortalecimiento de conocimientos y competencias en materia de Participación Ciudadana "DFC - Regionales".	Diseñar y ejecutar una estrategia para la coordinación y el fortalecimiento de conocimientos y competencias en materia de participación ciudadana, identificando las posibilidades de sinergia y potenciando los espacios institucionales entre la Dirección de Familias y Comunidades de la SDG y las Regionales, a la luz de las respectivas competencias.	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Formulación participativa	Formulación de Planes, Programas, Políticas o Normas	Colaboradores ICBF y Ciudadanía en general	Dirección de Familias y Comunidades	1	Estrategia diseñada y ejecutada.	01/02/2023	30/11/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023. No Aplica.	N/A		
7	Estrategia de gestión de conocimiento con familias en torno a demandas, necesidades y expectativas de atención.	Construir e implementar una estrategia de gestión de conocimiento con familias que permita la identificación de demandas, necesidades y expectativas de atención en un territorio determinado.	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Consulta	Diagnóstico	Ciudadanía - Beneficiarios; Aliados; Entidades y Colaboradores ICBF.	Dirección de Familias y Comunidades	1	Estrategia de gestión de conocimiento con familias, diseñada e implementada.	01/02/2023	30/11/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023. No Aplica.	N/A		
8	Informes del Proyecto de Inversión de la Dirección de Familias y Comunidades - DFC.	Elaborar y compartir informes semestrales sobre la gestión del proyecto de inversión DFC en lo relativo a temas como: contratación, supervisión contractual, programación - ejecución de MIF y caracterización de la población atendida, que pueda ser útil en la respuesta a requerimientos que se realicen a la entidad.	c) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Información	Control y Evaluación	Colaboradores ICBF y Ciudadanía en general	Dirección de Familias y Comunidades	2	Informes Semestrales compartidos.	01/05/2023	15/12/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad con inicio de ejecución en el mes de mayo de 2023, por lo cual se realizará seguimiento en el próximo corte. No Aplica.	N/A		



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023												Responsable OCI del Seguimiento	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	EVIDENCIA ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	ESTADO
MATRIZ PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDG 2023															
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (Significativas, Reales, Eficientes y De Incidencia)	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	NIVEL DE INCIDENCIA	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE SDG Y/O DIRECCIÓN REGIONAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	MODALIDAD			
9	Publicación de acciones de Participación Ciudadana en la gestión institucional.	Divulgar e informar a la ciudadanía las acciones de participación ciudadana en la gestión institucional que el ICBF realiza.	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Información	Control y Evaluación	Colaboradores ICBF y Ciudadanía en general	Oficina Asesora de Comunicaciones	12	Publicaciones realizadas en Redes sociales o Página Web o Boletín interno o correo masivo	01/03/2023	30/11/2023	Virtual	Se evidenció sobre la publicación de la pieza comunicativa "Estámos Trabajando en nuestra RENOVACIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 2022". Adicionalmente se evidenció la publicación en Twitter @ICBFColombia la pieza "Audencia Pública: RENOVACIÓN DE CUENTAS: Sector de inclusión social y Reconocimiento 2022". Publicación en la www.icbf.gov.co la pieza "El ICBF promueve el diálogo con la ciudadanía a través de Audiencias Públicas: Menú Participación - Renovación de Cuentas", y Publicación en la www.icbf.gov.co - la pieza "Conoce el informe de Renovación de Cuentas ICBF 2022". Adicionalmente, se observó Publicación de las Piezas comunicativas: Menú Participación 1 - Temas: Claves y premisas de participación de niñas y niños. La participación de niñas, niños y adolescentes y Claves de los encuentros de participación y control social, Menú Participación 2 - Temas: Encuentros de Participación Ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	En Avance	
10	Encuentros de promoción del control social y la participación de niñas y niños.	Promover la conformación de grupos de control social sobre la oferta programática de la Dirección de Infancia de la Modalidad De Tú a Tú dirigida a niñas y niños con discapacidad; programa Generaciones Éticas con Bienestar, dirigida a niñas y niños con pertenencia étnica, Generación Explora y Modalidad Kartuna dirigida a niñas y niños del área urbana, rural y rural dispersa del país.	c) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	b) Usarios (NNA, Madres Gestantes y Lactantes, Las Familias)	Dirección de Infancia	600	Número de Encuentros	01/04/2023	15/12/2023	Mixta	Se evidenció reporte con corte al 28/04/2023 de 136 Encuentros de Participación y Control Social "MODALIDAD DE TÚ A TÚ DISCAPACIDAD" realizados en el mes de abril en las Regiones: Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena, Meta, Narino, Putumayo, Quindío, San Andrés, Santander, Tolima y Valle del Cauca.	En Avance	
11	Encuentros de promoción de la participación infantil y del Consejo de Niñas y Niños.	Promover el derecho a la participación de niñas y niños entre los 6 y 13 años en el marco de un diálogo entre pares e intergeneracional, para su empoderamiento e incidencia.	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Formulación participativa	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Infancia	6	Número de Encuentros	01/04/2023	15/12/2023	Mixta	Se evidenció la realización de cuatro encuentros con niñas y niños, en el marco de la estrategia #Niñas para la Vida: 1) ICBF potencia las voces de las niñas y adolescencia para la construcción de una cultura de paz realizado el 13/04/2023. 2) Minuto a Minuto Niñas congrega realizado el 24/04/2023 (presentación) 3) Las voces de la niñez y adolescencia tejen la ruta de las políticas con las que el Estado los protegerá y garantizará sus derechos realizado el 25/04/2023. 4) Diálogos de niñas y niños de la comunidad Ticuna con sus autoridades y familias con base en el relato del 'Yo en Leticia - Amamos' realizado el 28/04/2023.	En Avance	
12	Acceso y transparencia a la información de implementación de la oferta de la Dirección	Promover el acceso y la transparencia a la información sobre la implementación de la oferta de la Dirección de Infancia (énfasis de ejecución de los programas y modalidades, su implementación y acciones de acciones de mejora incorporadas de encuestas de satisfacción, manuales operativos, cartillas, guía, entre otras), a través del Menú participa, con el objetivo de que la ciudadanía esté enterada y ejerza su vigilancia correspondiente.	c) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Información	Control y Evaluación	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Infancia	3	Publicaciones	01/04/2023	15/12/2023	Mixta	Se observó Piezas comunicativas: Menú Participación 1 - Temas: Claves y premisas de participación de niñas y niños; La participación de niñas, niños y adolescente y Claves de los encuentros de participación y control social; Menú Participación 2 - Temas: Encuentros de Participación y Control Social de Niñas y Niños con Discapacidad Modalidad de Tú a Tú; Menú Participación 3 - Temas: Foros escenarios de valoración en los encuentros de participación y control social con niñas y niños con discapacidad. ¿Qué nos dicen niñas y niños en sus propios y diversos lenguajes? Evidencia: Abril: *Panelización Menú Participación 1 - sin fecha *Panelización Menú Participación 2 - sin fecha *Panelización Menú Participación 3 - sin fecha	Completado (DT)	
13	Divulgación y escucha de la participación y el control social	Divulgar los resultados de aportes, logros, observaciones, y recomendaciones de los grupos de control social y planes de mejora a través del menú participa	c) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	e) Colaboradores ICBF	Dirección de Infancia	3	Publicaciones	01/05/2023	15/12/2023	Mixta	Actividad con inicio de ejecución en el mes de mayo de 2023, por lo cual se realizará seguimiento en el próximo corte.	N/A	
14	Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias (QRS) de la Ciudadanía, sobre la gestión de la Entidad	Realizar el seguimiento a la respuesta oportuna y congruente que se brinda a las personas ciudadanas registradas en QRS, dentro de los términos legalmente establecidos.	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Servicios y Atención	10	Peticiones Ciudadanas	01/03/2023	30/11/2023	Mixta	Se evidenció correo electrónico de la Dirección de Servicios y atención dirigida a los Responsables de Iyá de las Regionales y C2 y enlaces SMC, restando el resultado final de los indicadores del Proceso de Relación con el Ciudadano correspondientes los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2023. Adicionalmente, se observó correo electrónico de la Subdirectora de Monitoreo y evaluación remitido a los directores y/o jefes de Oficina de la Sede Nacional, Directores Regionales, Coordinadores de Planeación Regional y Entabes (Épicos), el memorando No. 2023133000000293 con el cronograma de reporte para el monitoreo y seguimiento a la gestión 2023.	En Avance	
15	Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios (peticionarios) de los canales de atención del ICBF	Realizar mediciones de satisfacción, con el fin de mejorar continuamente los canales de atención del ICBF.	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Servicios y Atención	11	Reportes de medición de la satisfacción realizadas	2/15/2023	12/15/2023	Mixta	Se observaron los reportes del 16/03/2023, 16/03/2023, 17/04/2023 y 08/05/2023 correspondiente a las encuestas de Satisfacción a los usuarios (peticionarios) de los canales de atención de ICBF en los meses de Enero 2023 (14.250 encuestas), Febrero 2023 (16.314 encuestas), Marzo 2023 (17.129) y Abril (14.306). Evidencia: Enero: *Informe de resultados "Encuestas Punto de Atención ICBF". Centro de Contacto - Enero 2023 *Presentación "Informe de Encuestas de satisfacción por canales". Centro de Contacto - Enero 2023 Febrero: *Informe de resultados "Encuestas Punto de Atención ICBF". Centro de Contacto - Febrero 2023 *Presentación "Informe de Encuestas de satisfacción por canales". Centro de Contacto - Febrero 2023 Marzo: *Informe de resultados "Encuestas Punto de Atención ICBF". Centro de Contacto - Marzo 2023 *Presentación "Informe de Encuestas de satisfacción por canales". Centro de Contacto - Marzo 2023 Abril: *Informe de resultados "Encuestas Punto de Atención ICBF". Centro de Contacto - Abril 2023 *Presentación "Informe de Encuestas de satisfacción por canales". Centro de Contacto - Abril 2023	En Avance	



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023													Responsable OCI del Seguimiento	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	EVIDENCIA ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	ESTADO
MATRIZ PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDG 2023																
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (Significativas, Reales, Eficientes y De Incidencia)	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	NIVEL DE INCIDENCIA	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE SDG Y/O DIRECCIÓN REGIONAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	MODALIDAD				
16	Realizar una guía metodológica para la socialización de la oferta institucional del ICBF en la instancia de participación de niñas, niños y adolescentes del SNBF en el marco de los procesos de control social.	Contribuir a fortalecer el ejercicio del control social en la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar en las Mesas de Participación.	c) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Formulación participativa	Formulación de Planes, Programas, Políticas o Normas	d) Entidades (Territoriales y Gubernamentales) - Organos de Control	Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar	1	Publicación en Mens Particpa	01/04/2023	15/12/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica.	N/A
17	Realizar mesas de trabajo para la transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio en las Mesas de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes.	Fortalecer la incidencia de las niñas, niños y adolescentes de las Mesas de Participación en la gestión pública y control social en sus territorios.	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Formulación participativa	Formulación de Planes, Programas, Políticas o Normas	d) Entidades (Territoriales y Gubernamentales) - Organos de Control	Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar	33	Encuentros	01/04/2023	15/12/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica.	N/A
18	Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales (Gobernaciones) para la participación de niñas, niños y adolescentes en la Rendición Pública de Cuentas Territoriales 2020 - 2023.	Contribuir a que las niñas, niños y adolescentes de las Mesas de Participación y beneficiarios de modalidades del ICBF se involucren en la rendición pública de cuentas 2020 - 2023.	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	d) Entidades (Territoriales y Gubernamentales) - Organos de Control	Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar	30	Encuentros	01/04/2023	15/12/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica.	N/A
19	Uso y apropiación de herramientas tecnológicas que coadyuvan a la participación ciudadana para el mejoramiento de la gestión institucional.	Realizar transferencias de conocimiento en las herramientas tecnológicas que promueven las actividades para la participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en el propósito empoderamiento ciudadano de la Política de Gobierno Digital.	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Formulación participativa	Formulación de Planes, Programas, Políticas o Normas	e) Colaboradores ICBF	Dirección de Información y Tecnología	2	Transferencias de conocimiento	01/05/2023	30/09/2023	Virtual	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad con inicio de ejecución en el mes de mayo de 2023, por lo cual se realizará seguimiento en el próximo corte.	No Aplica.	N/A
20	Encuentros Ciudadanos de Alimentos de Alto Valor Nutricional.	La Dirección de Nutrición a través del equipo de Alimentos de Alto Valor Nutricional busca propiciar espacios de encuentros ciudadanos, mediante los cuales se incentiva la creación de grupos de control social frente a la producción, distribución y uso de los alimentos de alto valor nutricional en el país. En este sentido, estos espacios contarán con la representación de la comunidad, beneficiarios y operadores de los diferentes programas del ICBF, con el fin de que comunidades conozcan y se empoderen frente a sus derechos y responsabilidades, contando con elementos para contribuir a mejorar la eficacia y transparencia de la gestión, así como obtener retroalimentación sobre el funcionamiento del proceso e identificar oportunidades de mejora.	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Información	Control y Evaluación	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Nutrición	6	Encuentros ciudadanos realizados (Regionales proyectadas): Arauca, Casare, San Andrés, Sucre, Córdoba y Meta.)	03/01/2023	31/11/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica.	N/A
21	Consulta a usuarios para conocer la percepción frente a la prestación de los servicios de la Dirección de Nutrición que respondan a las necesidades de la población y oportunidades de mejora.	Conocer la percepción frente a la prestación los servicios de la modalidad 1.000 días para Cambiar el Mundo, según las necesidades de la población, con el fin de recoger aportes que permitan reconocer propuestas de mejora.	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Consulta	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	b) Beneficiarios (NNA, Madres Gestantes y Lactantes, Las Familias)	Dirección de Nutrición	7	Informe sobre las consultas realizadas a usuarios de la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo. Se establecieron entre 3 a 2 consultas por macroregión, donde se tendrá participación de las 5 macroregiones (Pacífico, Atlántico, Amazonía, Centro y Oriente)	01/04/2023	30/10/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Octubre de 2023.	No Aplica.	N/A



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023													Responsable OCI del Seguimiento	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	EVIDENCIA ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	ESTADO
MATRIZ PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDG 2023																
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (Significativas, Reales, Eficientes y De Incidencia)	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	NIVEL DE INCIDENCIA	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE SDG Y/O DIRECCIÓN REGIONAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	MODALIDAD				
22	Acceso y transparencia a la información para la implementación de la oferta de la Dirección de Nutrición	Promover el acceso y transparencia de la información sobre la implementación de la oferta de la Dirección de Nutrición (manuales operativos, cartillas, infografías, entre otras) a través del menú participativo, con el objetivo que la ciudadanía este enterada y ejerza la vigilancia correspondiente.	c) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Información	Control y Evaluación	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Nutrición	2	Manuales operativos y/o cartillas y/o infografías, entre otras	01/01/2023	01/12/2023	Virtual	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica.	N/A
23	Asistencias técnicas a subsistema de juveniles en el orden nacional, departamental y municipal en participación incidente y control social.	Diseñar y realizar asistencias técnicas a las instancias, escenarios y/o procesos del orden nacional, departamental, distrital o municipal que hacen parte del subsistema de participación juvenil (art 8522 de 2013 en temas relacionados con la participación incidente y el control social.	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Información	Control y Evaluación	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Adolescencia y Juventud	45	Asistencias técnicas	9/31/2023	12/15/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica.	N/A
24	Asistencias técnicas a operadores de las modalidades de atención de la Dirección de Adolescencia y Juventud en participación incidente y estrategia de control social de la Dirección...	Diseñar y realizar asistencias técnicas a operadores de las modalidades de atención de la Dirección de Adolescencia y Juventud en participación incidente y estrategia de control social de la Dirección.	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Control y Evaluación Ciudadana	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	a) Afiliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Enías, respetando su forma de gobierno y costumbres", (CBTJ - Registros), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales	Dirección de Adolescencia y Juventud	6	Asistencias técnicas	3/31/2023	11/30/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica.	N/A
25	Apoyo en el diseño y puesta en marcha de acciones de movilización social lideradas por beneficiarios de la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF y en consonancia con la promoción de derechos y la prevención de riesgos de la población joven en sus territorios.	Apoyar el diseño y puesta en marcha de acciones de movilización social lideradas por beneficiarios de los proyectos de movilización social con los que cuenta la Dirección de Adolescencia y Juventud, para la promoción de sus derechos y la prevención de riesgos que afecten su desarrollo.	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Ejecución por Colaboración Ciudadana	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	b) Usuarios (MNA, Madres Gestantes y Lactantes, Las Familias)	Dirección de Adolescencia y Juventud	250	Acciones de movilización social	4/30/2023	10/3/2023	Presencial	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Octubre de 2023.	No Aplica.	N/A
26	Apoyo en la conformación de comités de control social en el marco de la prestación del servicio en las modalidades de atención con las que cuenta la Dirección de Adolescencia y Juventud.	Apoyar la conformación de comités de control social en el marco de la prestación del servicio en las modalidades de atención con las que cuenta la Dirección de Adolescencia y Juventud.	c) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	b) Usuarios (MNA, Madres Gestantes y Lactantes, Las Familias)	Dirección de Adolescencia y Juventud	1000	Comités de control social conformados	4/30/2023	12/15/2023	Presencial	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica.	N/A
27	Publicación en el Botón Participa de material gráfico y/o audiovisual que describa y muestre los resultados de la implementación de la estrategia de control social de la Dirección de Adolescencia y Juventud.	Informar a la ciudadanía a través de material gráfico y/o audiovisual sobre la estrategia de control social que la Dirección de Adolescencia y Juventud tiene en sus modalidades de atención y los resultados de su implementación en el territorio nacional.	c) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	b) Usuarios (MNA, Madres Gestantes y Lactantes, Las Familias)	Dirección de Adolescencia y Juventud	8	Piezas gráficas y/o audiovisuales sobre la estrategia de control social de la Dirección de Adolescencia y Juventud publicadas en el Botón Participa.	2/28/2023	11/30/2023	Virtual	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica.	N/A
28	Gestionar el desarrollo de una actividad de capacitación en temas de Participación Ciudadana.	Promover y fortalecer los temas de participación ciudadana a los colaboradores del ICBF con el fin de generar la apropiación del tema	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Información	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	e) Colaboradores ICBF	Dirección de Gestión Humana	1	Actividad de capacitación desarrollada	02/05/2023	30/11/2023	Virtual	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad con inicio de ejecución en el mes de mayo de 2023, por lo cual se realizará seguimiento en el próximo corte.	No Aplica.	N/A
29	Encuentros con la ciudadanía para abordar las modalidades y servicio de fortalecimiento y apoyo a la familia y red vincular y modalidad acogimiento familiar.	Realizar espacios de encuentro y control social sobre modalidades y servicio de fortalecimiento y apoyo a la familia y red vincular y modalidad acogimiento familiar. Los temas son: - Divulgación de las modalidades. - Desarrollo de la modalidad a nivel territorial. - Como se constituyen los hogares sustitutos, componente y marco legal.	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Ejecución por Colaboración Ciudadana	Diagnóstico	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Protección - Subdirección de restablecimiento de derechos	2	Encuentros con la ciudadanía	01/03/2023	30/11/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica.	N/A
30	Encuentros con la ciudadanía para abordar las modalidades de ubicación inicial y acogimiento residencial	Realizar espacios de encuentro y control social sobre modalidades y servicio de las modalidades de ubicación inicial y acogimiento residencial.	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Ejecución por Colaboración Ciudadana	Diagnóstico	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Protección - Subdirección de restablecimiento de derechos	2	Encuentros con la ciudadanía	01/03/2023	30/11/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica.	N/A



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023													Responsable OCI del Seguimiento	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	EVIDENCIA ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	ESTADO
MATRIZ PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDG 2023																
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (Significativas, Reales, Eficientes y De Incidencia)	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	NIVEL DE INCIDENCIA	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE SDG Y/O DIRECCIÓN REGIONAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	MODALIDAD				
31	Realizar invitaciones a la ciudadanía con el propósito de motivarlos a participar en los cursos virtuales del ICBF del Modelo y Modalidades	Invitar a la ciudadanía a realizar los cursos virtuales del ICBF del Modelo y Modalidades	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Información	Diagnóstico	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Protección - Subdirección de establecimiento de derechos	4	Invitaciones a la ciudadanía	01/03/2023	30/11/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica.	N/A
32	Realizar encuentros con los jóvenes y ciudadanía en general sobre las modalidades de responsabilidad penal	Invitar a los jóvenes y ciudadanía en general a los encuentros sobre las modalidades y servicios de responsabilidad penal	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Ejecución por Colaboración Ciudadana	Diagnóstico	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Protección - Subdirección de Responsabilidad Penal	2	Encuentros con la ciudadanía	01/03/2023	30/11/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica.	N/A
33	Micrositio de justicia y práctica restaurativa	Generar a través de la página del ICBF y su micrositio de práctica y justicia restaurativa un enlace para la participación ciudadana promoviendo canales de comunicación digitalizados con la población del SRPA	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Ejecución por Colaboración Ciudadana	Diagnóstico	b) Beneficiarios (WMA, Madres Gestantes y Lactantes, Las Familias)	Dirección de Protección - Subdirección de Responsabilidad Penal	1	Enlace para la participación ciudadana	01/03/2023	30/11/2023	Virtual	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica.	N/A
34	Generación de contenidos de adolescentes y jóvenes a través de la metodología restaurando voces dirigidos a la ciudadanía promoviendo su participación e inclusión social	Generar contenido desde los adolescentes y jóvenes del SRPA dirigidos a la ciudadanía a través de la metodología de Restaurando Voces	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Ejecución por Colaboración Ciudadana	Diagnóstico	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Protección - Subdirección de Responsabilidad Penal	1	Contenido visual que será incluido en el menú participa.	01/03/2023	30/11/2023	Virtual	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica.	N/A
35	Estrategia de referentes afectivos	Estrategia que tiene como objetivo vincular a personas naturales o familias sin ningún tipo de distinción para crear vínculos de acompañamiento, escucha y apoyo a los niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del ICBF. Incluye sensibilización a niños, niñas y familia, Formación y evaluación de personas y familias, Seguimiento y acompañamiento a las relaciones constituidas entre niños y familias.	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Ejecución por Colaboración Ciudadana	Diagnóstico	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección de Protección - Subdirección de Adopciones	18	Talleres que se realizarán con la ciudadanía interesada en ser referentes afectivos	3/1/2023	11/30/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenció la realización de dos "Talleres de orientación inicial - Padrinos de Corazón ICBF" el 16 - 17/03/2023 y el 10/04/2023, cuyo objetivo es "Brindar las Generalidades sobre la estrategia, teniendo en cuenta la disponibilidad de la profesional a cargo y el número de gemelos en lista de espera".	Evidencia: Marzo: "Presentación tema: "Taller de orientación inicial - Padrinos de Corazón ICBF" -16 y 17/03/2023" "Estado de asistencia 16 y 17/03/2023" Abril: "Presentación tema: "Taller de orientación inicial - Padrinos de Corazón ICBF" -10/04/2023" "Estado de asistencia 10/04/2023"	En Avance
36	Asistencia de personas con discapacidad a los encuentros de participación ciudadana	Promover la asistencia de personas con discapacidad a los encuentros de participación ciudadana que organice la dirección regional	c) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Subdirección General (encargada del reporte)	33	Direcciones regionales que logran la asistencia de personas con discapacidad a los encuentros de participación ciudadana, dejando reporte de la convocatoria y asistencia de la población.	2/1/2022	12/15/2022	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica.	N/A
37	Ajustes razonables para la participación de las personas con discapacidad en los encuentros de participación ciudadana	Garantizar los ajustes razonables para la participación de las personas con discapacidad en los encuentros de participación ciudadana que organice la dirección regional (Intérpretes de lengua de señas colombiana, guías intérpretes, accesibilidad física, audio descripción, lenguaje claro, etc)	c) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Subdirección General (encargada del reporte)	33	Direcciones regionales que implementan ajustes razonables para las personas con discapacidad en los encuentros de participación ciudadana, realizando acta y registro fotográfico de los ajustes realizados.	01/02/2022	15/12/2022	Mixta	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica.	N/A
38	Evaluación a la satisfacción de las personas con discapacidad	Evaluar la satisfacción de las personas con discapacidad atendidas en las modalidades y servicios del ICBF	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Consulta	Control y Evaluación	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Subdirección General (encargada del reporte)	1	Evaluación anual a la satisfacción de las personas con discapacidad atendidas en las modalidades y servicios del ICBF, realizada por las 33 direcciones regionales a través de un formulario virtual (construido por la Subdirección General) que permita recoger las sugerencias y propuestas para la mejora institucional.	01/02/2022	15/12/2022	Virtual	Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica.	N/A



Table with columns: REGIONAL, NOMBRE DE LA ACTIVIDAD, OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD, OBJETIVO ESTRATEGICO RELACIONADO, NIVEL DE INCIDENCIA, MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN, GRUPO DE VALOR OBJETIVO, DEPENDENCIA RESPONSABLE, META, UNIDAD DE MEDIDA, FECHA DE INICIO, FECHA DE FINALIZACIÓN, MODALIDAD, Responsable del Seguimiento, CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE), EVIDENCIA ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE), ESTADO.



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA											Responsable del Seguimiento	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	EVIDENCIA ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	ESTADO		
REGIONAL	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	NIVEL DE INCIDENCIA	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE SRS Y/O DIRECCIÓN REGIONAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO					FECHA DE FINALIZACIÓN	MODALIDAD
BOJAVIA	Encuentro para el análisis de avances y compromisos pactados	Reunión departamental para realizar balance y revisión de compromisos pactados con grupo de valor	Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	3) Aliados, SAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Obras, respecto su forma de gobierno y cotidianidad", IGDFI, Religión, La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales.	Regional Bojavia	1	Encuentro	8/1/2023	31/09/2023	Meta	Francy Nayeli Gómez Garzón Elizabeth Castillo Rincón	Actividad con inicio de ejecución en el mes de Agosto de 2023, por lo cual se realizará seguimiento en el próximo corte.	No Aplica	NA
BOJAVIA	Sistemización de propuestas e iniciativas de la ciudadanía.	Facilitar que los actores de este proceso se involucren en la Documentación de las experiencias, generación de nuevos conocimientos, ideas y consolidación de propuestas e iniciativas que se recogen a partir de las actividades 1, 2 y 3 del presente plan.	Promover la participación ciudadana en diversas iniciativas que permitan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Formulación participativa	Control y Evaluación	3) Aliados, SAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Obras, respecto su forma de gobierno y cotidianidad", IGDFI, Religión, La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales.	Regional Bojavia	1	Informe	10/1/2023	31/05/2023	Meta	Francy Nayeli Gómez Garzón Elizabeth Castillo Rincón	Actividad con inicio de ejecución en el mes de Octubre de 2023, por lo cual se realizará seguimiento en el próximo corte.	No Aplica	NA
BOYACA	Caracterización de las comités de control social	Identificar los comités de control social de cada una de las áreas misionales, los actores que están relacionados con la oferta del territorio y las instancias territoriales de participación	Promover la participación ciudadana en diversas iniciativas que permitan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Consulta	Diagnóstico	3) Aliados, SAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Obras, respecto su forma de gobierno y cotidianidad", IGDFI, Religión, La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales.	Brigada de control social de áreas misionales	1	Instrumento de caracterización	2/1/2023	11/30/2023	Virtual	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenciará caracterización de los actores sociales que integran los Comités de Control Social de los servicios misionales del ICDF así como presentaciones sobre encuentros de generación y socialización del Plan de Participación Ciudadana. Adicionalmente, se observaron reportes de gestiones adelantadas para dicha caracterización como hitos de asistencia y consolidación de información sobre servicios misionales del ICDF.	Subevidencia: Archivos Excel -Mapeo caracterización actores sociales -mes de marzo 2023 - Boyacá Presentación Primer encuentro de promotores Municipales 06/09/2023 "Estado de Asistencia Primer encuentro de promotores Municipales 06/09/2023" Presentación - Socialización Plan de Participación Ciudadana 2023 - Regional Boyacá "Estado de Asistencia Socialización Plan de Participación Ciudadana 2023- 01/09/2023" Archivo Excel oferta de servicios Primera Infancia 2023servicios Primera Infancia 2023 "Informe Mapeo de instancias y comités de Control Social áreas Misionales ICDF Boyacá PPC 2023 - 17/03/2023"	Completó (10)
BOYACA	Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Reclutar y Organizar las Observaciones Ciudadanas frente a la oferta programática de modalidades y servicios de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud y familia y comunidad y programas de protección.	Promover el diálogo social con el ICDF para facilitar el ejercicio del control social a gestión pública.	Información	Control y Evaluación	3) Usuarios (NNA, Madres Gestantes y Lactantes, sus Familias)	Brigada de control social de áreas misionales	1	Taller Acta,	2/1/2023	11/30/2023	Virtual	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica	N/A
BOYACA	Reconocimiento de saberes y experiencias significativas en participación ciudadana	Realizar seguimiento a los grupos de control social y verificación de las áreas misionales de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, familia y comunidad y protección mediante jornada de divulgación de experiencias significativas e acciones esperadas.	Promover la participación ciudadana en diversas iniciativas que permitan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Ejecución por Ciudadanía Ciudadana	Control y Evaluación	3) Usuarios (NNA, Madres Gestantes y Lactantes, sus Familias)	Brigada de control social de áreas misionales	1	Jornada de Fortalecimiento-Correo de Invitación y Convocatoria Ciudadana	3/1/2023	11/30/2023	Virtual	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica	N/A
CASANARE	Encuentros de participación ciudadana liderado por la Regional y Centros Zonales en el mes de mayo de 2023.	Realizar 2 encuentros de participación ciudadana que permitan explorar los avances y resultados de la gestión de ICDF y recibir retroalimentación desde la ciudadanía.	Promover el diálogo social con el ICDF para facilitar el ejercicio del control social a gestión pública.	Información	Control y Evaluación	4) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Regional Casanare	2	Mesa Pública de Rendición Pública de Cuentas	5/1/2023	10/31/2023	Meta	Francy Nayeli Gómez Garzón Elizabeth Castillo Rincón	Actividad con inicio de ejecución en el mes de Mayo de 2023, por lo cual se realizará seguimiento en el próximo corte.	No Aplica	NA
CASANARE	Foros de Construcción Colectiva de Saberes.	Realizar Encuentros de Construcción Colectiva de Saberes con Grupos de Control Social, a través del reconocimiento de experiencias exitosas que promuevan la participación ciudadana y el control social en pro de una adecuada prestación del servicio en el marco de la atención integral a la primera infancia.	Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	Información	3) Usuarios (NNA, Madres Gestantes y Lactantes, sus Familias)	Regional Casanare	2	Encuentros	3/1/2023	11/30/2023	Meta	Francy Nayeli Gómez Garzón Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Octubre de 2023.	No Aplica	NA
CASANARE	Asistencia Técnica para el fortalecimiento de Capacidades de los Grupos y Ejecución de Control Social	Realizar elementos de formación al talento humano frente a la creación, desarrollo y seguimiento de los Grupos de Control Social en las modalidades de promoción y prevención.	Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Control y Evaluación Ciudadana	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	3) Aliados, SAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Obras, respecto su forma de gobierno y cotidianidad", IGDFI, Religión, La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales.	Regional Casanare	6	Asistencia Técnica	3/1/2023	11/30/2023	Meta	Francy Nayeli Gómez Garzón Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenciarán dos reuniones de asistencia técnica donde se socializaron los elementos de formación al talento humano frente a la operación y seguimiento de los Grupos de Control Social en las modalidades de promoción y prevención y acciones de control social y participación ciudadana en los servicios de primera infancia, a través de talleres y actividades de los municipios de Salamina y La Gloria, la atención a través de un ejercicio práctico de sondeo para identificar que conceptos se tienen sobre el ejercicio de participación ciudadana en control social.	Subevidencia: "Acta de Reunión No. 021 del 24/03/2023 -Objetivo: Realizar asistencia técnica sobre acciones de control social y participación ciudadana en los servicios de primera infancia." "Acta de Reunión No. 042 del 28/04/2023 -Objetivo: "Asistencia técnica sobre acciones de control social y participación ciudadana en los servicios de primera infancia a través de comités de control social y grupos de valor"."	En Avance
CASANARE	Aplicación de kits de Participación en Instancias de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes	Promover y fortalecer capacidades de la participación como derecho, a través de los instrumentos del juego y la lúdica del kit de Participación en niños, niñas y adolescentes de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes.	Promover la participación ciudadana en diversas iniciativas que permitan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Información	Formulación de Planes, Programas, Polítias o Normas	4) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Regional Casanare	4	Talleres	3/1/2023	11/30/2023	Meta	Francy Nayeli Gómez Garzón Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenciarán dos Mesas de participación de los niños, niñas y Adolescentes los municipios de Villavieja el 17/09/2023 y Montevieja el 23/09/2023.	Subevidencia: "Informe de Asistencia - 17/09/2023 -Villavieja" "Registro Fotográfico - 17/09/2023 -Villavieja" "Informe de Asistencia -23/09/2023 -Montevieja" "Registro Fotográfico -23/09/2023 -Montevieja"	En Avance
HUILA	Mapeo de escenarios de participación ciudadana del ICDF	Realizar en reuniones de las instancias de participación ciudadana, los mapeos de participación ciudadana, grupos de control social, guarderías del terreno, mesas de participación de niños, niñas y adolescentes, y demás escenarios que faciliten la participación ciudadana, en aras de identificar al interior de los grupos de valor las acciones de participación a fortalecer	Promover el diálogo social con el ICDF para facilitar el ejercicio del control social a gestión pública.	Información	Diagnóstico	3) Aliados, SAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Obras, respecto su forma de gobierno y cotidianidad", IGDFI, Religión, La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales.	Dirección-SMBP	1	Envío de correo electrónico con el anexo del formato de participación y grupos de control social	2/15/2023	3/30/2023	Virtual	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenciará la recolección de información sobre el Mapeo de Instancias de participación Ciudadana 2023. Adicionalmente, se observaron reportes por los insumos reportados por los Centros Zonales Gerencia La Gaitana, La Plata, Muzo y Neiva.	Subevidencia: "Informe de recolección de información: Mapeo de instancias de Participación ciudadana 2023." "Formulario electrónico de - 24/05/2023 Asunto: "MAPO INSTANCIAS" -CJ Garzón." "Formulario electrónico de - 21/05/2023 Asunto: "Re: Mapeo instancias de Participación" -CJ La Gaitana." "Formulario electrónico de - 24/05/2023 Asunto: "Re: Mapeo instancias de Participación" -CJ La Plata." "Formulario electrónico de - 18/05/2023 Asunto: "Re: Control social y veeduría" -CJ Muzo." "Formulario electrónico de - 23/05/2023 Asunto: "Re: Mapeo instancias de Participación" -CJ Neiva."	Completó (10)
HUILA	Encuentros para socialización de las formas de participación ciudadana en los servicios misionales del ICDF	Identificar las acciones de participación ciudadana desde los diferentes servicios misionales del ICDF, necesidades de fortalecimiento y asistencia para que la comunidad se vincule a los servicios de veeduría y control social	Promover la participación ciudadana en diversas iniciativas que permitan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Información	Información	4) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	SMBP	2	Encuentros	4/1/2023	11/30/2023	Virtual	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica	N/A
HUILA	Procesos de fortalecimiento de capacidades sobre el control social	Realizar elementos de participación, participación ciudadana, control social e información sobre modalidad comunitaria de atención de servicios de ICDF en primera infancia.	Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Formulación participativa	Control y Evaluación	3) Usuarios (NNA, Madres Gestantes y Lactantes, sus Familias)	SMBP	1	Asistencia técnica	5/1/2023	8/31/2023	Virtual	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenciará la realización de la jornada de fortalecimiento de capacidades dirigida a Entidades Administrativas de Servicios (EAS), Agencias Educativas e Integradas de Control Social, para la Vigilancia y Seguimiento de la Calidad de la Atención en los Servicios de la Dirección de Primera Infancia -ICDF, la cual fue liderada por el Grupo de Asistencia Técnica del Regional Huila y se contó con la participación de 108 personas.	Subevidencia: "Acta de reunión No. 085 del 27/04/2023 -Objetivo de: "Fortalecer las capacidades conceptuales, Metodológicas de las acciones de participación ciudadana en los integrantes de los comités de control social de las UR/CA/UCIA y personal de los servicios de primera infancia a través de comités de control social en los servicios de atención inicial y primera infancia del ICDF"."	Completó (10)
HUILA	Infografía control social y participación ciudadana	Realizar Infografía social por video y correo electrónico alrededor de una infografía con temas de control social y participación ciudadana	Promover el diálogo social con el ICDF para facilitar el ejercicio del control social a gestión pública.	Formulación Participativa	Control y Evaluación	4) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	SAI-SMBP-ATENCION AL CIUDADANO Y COMUNICACIONES	1	Infografía	4/1/2023	7/30/2023	Virtual	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Julio de 2023.	No Aplica	N/A
SANTANDER	Sorteo por la excelencia desde la participación activa de la ciudadanía.	Desarrollar encuentros de participación ciudadana que permitan a la comunidad, agentes del Sistema y Organizaciones de Control Social participar activamente en el desarrollo de estrategias relacionales con la prestación del SMBP en la regional Santander y sus 87 municipios de influencia.	Promover la participación ciudadana en diversas iniciativas que permitan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Formulación participativa	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	4) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Regional Santander	3	Encuentro	2/1/2023	6/30/2023	Meta	Francy Nayeli Gómez Garzón Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenciará reunión en la cual se va a convocar el plan de participación ciudadana de la Regional Santander por parte del equipo responsable del tema, presentando a cada uno de los miembros del equipo los derechos y deberes de los usuarios, como mecanismos de participación ciudadana en los servicios de atención inicial y primera infancia del ICDF."	Subevidencia: "Acta de reunión No. 3 del 30/03/2023 -Objetivo: "Desarrollar encuentros de participación ciudadana que permitan a la comunidad, agentes del Sistema y Organizaciones de Control Social participar y recibir en el desarrollo de estrategias relacionales con la prestación del SMBP en los municipios de influencia." "Informe único para recolección de observaciones recibidas en el marco de los encuentros regionales de PC - 30/03/2023" "Estado de Asistencia -30/03/2023"	En Avance
SANTANDER	El ICDF regional Santander garantiza la inclusión en el ejercicio del control social para la gestión pública.	Promover la participación de los aliados, SAS, operadores y/o beneficiarios de las comunidades étnicas, discapacitados y organizaciones no gubernamentales, en el ejercicio del control social para la gestión pública.	Promover el diálogo social con el ICDF para facilitar el ejercicio del control social a gestión pública.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	3) Aliados, SAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Obras, respecto su forma de gobierno y cotidianidad", IGDFI, Religión, La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales.	Regional Santander	4	Encuentro	2/1/2023	10/31/2023	Presencial	Francy Nayeli Gómez Garzón Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenciará reunión de PPC en el municipio del Socorro en la cual se da a conocer el plan de participación Ciudadana 2023. Generalización del ICDF y presentación de la Oficina con aduana al departamento de Santander, este espacio contó con la asistencia de 48 personas.	Subevidencia: "Acta de reunión No. 2 del 10/04/2023 -Objetivo: "Promover la participación de los aliados, SAS, operadores y/o beneficiarios de las comunidades étnicas, discapacitados y organizaciones no gubernamentales, en el ejercicio del control social para la gestión pública". "Estado de Asistencia - 10/04/2023"	En Avance
SANTANDER	Los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del ICDF se toman la palabra.	Promover el derecho a la participación significativa de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los programas del ICDF a través de talleres que permitan la identificación de asuntos clave a fortalecer en el marco del servicio público y la protección integral de ellos.	Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Formulación participativa	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	3) Usuarios (NNA, Madres Gestantes y Lactantes, sus Familias)	Regional Santander	3	Taller	2/1/2023	10/31/2023	Presencial	Francy Nayeli Gómez Garzón Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenciará taller en el cual se promovió el derecho a la participación significativa de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los programas del ICDF mediante un taller con asistencia de 20 jóvenes en el municipio de Vélez -Santander.	Subevidencia: "Acta de reunión No. 2 del 21/04/2023 -Objetivo: "Promover el derecho a la participación significativa de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los programas del ICDF mediante un taller con asistencia de jóvenes en el municipio de Vélez -Santander."	En Avance
SANTANDER	El ICDF regional Santander garantiza la participación ciudadana, la incidencia y la transparencia en la lucha contra la corrupción	Inventar a los participantes las distintas actividades del plan de participación ciudadana, los resultados obtenidos en el desarrollo de los encuentros y talleres llevados a cabo y recibir recomendaciones sobre el plan de participación ciudadana vigencia 2024	Promover la participación ciudadana en diversas iniciativas que permitan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	4) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Regional Santander	1	Informe	11/1/2023	12/31/2023	Meta	Francy Nayeli Gómez Garzón Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica	NA
FUTUYAMAJO	Adaptar encuentros de participación ciudadana regional con los diferentes grupos de valor	Realizar encuentros con los grupos de valor para fortalecer la participación ciudadana y el mejoramiento de la gestión institucional	Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Formulación participativa	Diagnóstico	4) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Equipo Regional Participación Ciudadana	2	encuentro	3/1/2023	11/30/2023	Presencial	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023. Nota: la Regional ha adelantado actividades de Gestión	No Aplica	N/A
FUTUYAMAJO	Proceso de fortalecimiento de capacidades sobre el control social	Fortalecer las capacidades de los comités de control social de los programas misionales del ICDF	Promover la participación ciudadana en diversas iniciativas que permitan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	Control y Evaluación Ciudadana	3) Usuarios (NNA, Madres Gestantes y Lactantes, sus Familias)	Equipo Regional Participación Ciudadana	4	encuentro - 1 por centro social	3/1/2023	11/30/2023	Presencial	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023. Nota: la Regional ha adelantado actividades de Gestión	No Aplica	N/A
FUTUYAMAJO	ICDF al barrio	Asesor los servicios del ICDF a la ciudadanía a través de jornadas participativas en comunidades o asentamientos de población vulnerable	Promover el diálogo social con el ICDF para facilitar el ejercicio del control social a gestión pública.	Información	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	4) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Equipo Regional Participación Ciudadana	4	encuentro - 1 por centro social	3/1/2023	11/30/2023	Presencial	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023. Nota: la Regional ha adelantado actividades de Gestión	No Aplica	N/A
FUTUYAMAJO	Mapeo de comités de control social	Caracterizar los diferentes comités de control social conformados por los operadores de servicios de los diferentes Direcciones Misionales.	Información	Diagnóstico	Información	3) Aliados, SAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Obras, respecto su forma de gobierno y cotidianidad", IGDFI, Religión, La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales.	Equipo Regional Participación Ciudadana	1	una matriz de mapeo	7/1/2023	7/30/2023	Meta	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte en Julio de 2023. Nota: la Regional ha adelantado actividades de Gestión	No Aplica	N/A
QUINDIO	Proceso de fortalecimiento de capacidades sobre el control social	Realizar elementos de participación, participación ciudadana, control social e información sobre modalidad comunitaria, familia y litigio de servicios de ICDF en primera infancia	Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Información	Control y Evaluación	4) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección Regional	2	Capacitaciones	2/15/2023	11/20/2023	Presencial	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica	N/A
QUINDIO	Encuentros de participación ciudadana regional	Implementar una estrategia de participación ciudadana que incida en el funcionamiento de los programas.	Promover la participación ciudadana en diversas iniciativas que permitan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	4) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección Regional	6	Encuentro	3/1/2023	12/30/2023	Presencial	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenciará la realización del Encuentro de Participación Ciudadana en la ciudad de Armenia, en el cual socializará la información sobre la definición del concepto de participación, como objetivo en construir la memoria pública que se realiza para la atención a los niños, niñas y mujeres gestantes, recordando a los asistentes que esta tarea no es competencia exclusiva del Estado, sino que es de toda la comunidad, así como a ejercer esta corresponsabilidad por parte de los miembros de las familias usuarias y la sociedad, en conjunto con el Estado. Adicionalmente, se observó el formato para recolección y organización de observaciones, hitos de asistencia y registro fotográfico del Encuentro.	Subevidencia: "Acta de reunión No. 031 del 20/04/2023 -Objetivo: "Promover la realización de un encuentro de participación en primera infancia, que permita a la memoria pública que se realiza para la atención a los niños, niñas y mujeres gestantes." "Presentación "Encuentro Regional Quindío - Participación Ciudadana -Programa de Primera Infancia - 20/04/2023" "Estado de Asistencia -20/04/2023" "Formato de hitos de asistencia del Evento - 11/04/2023" "Formato único de recolección y organización de observaciones recibidas en el marco de los encuentros regionales de PC - 05 Formatos" "Registro Fotográfico del Evento."	En Avance
QUINDIO	Talleres infografía sobre participación ciudadana y control social.	Realizar en reuniones beneficiarios de conocimiento acerca del control social y participación ciudadana.	Promover el diálogo social con el ICDF para facilitar el ejercicio del control social a gestión pública.	Información	Control y Evaluación	4) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección Regional	4	Infografía	10/1/2023	11/30/2023	Virtual	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Octubre de 2023.	No Aplica	N/A
QUINDIO	Socialización del plan antecorruptivo y de atención al ciudadano	Promover el ejercicio de control social y de participación ciudadana en los niños, niñas y Adolescentes de las mesas de participación de NNA Departamental y municipales	Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional.	Información	Control y Evaluación	4) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Referentes del SMBP	13	Socializaciones	2/1/2023	12/31/2023	Meta	Ivan Yeid Larma Arangue Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica	N/A



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA											Responsable del Seguimiento	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	EVIDENCIA ABRIL 2023 (I CUATRIMESTRE)	ESTADO	
REGIONAL	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	MATRIZ PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGIONAL 2023												
			OBJETIVO ESTRATEGICO RELACIONADO	NIVEL DE INCIDENCIA	MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN	GRUPO DE VALOR OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DGS Y/O DIRECCION REGIONAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	MODALIDAD			
131															

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2023
 Fecha publicación 15/05/2023 (CORTE 30 ABRIL 2023)

COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
bcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023
1.1	Promover mensajes de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Publicación o divulgación de mensajes en canales internos como: boletín, correo masivo e internet sobre información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. Se realiza de forma mensual, su reporte es trimestral (Marzo, junio, septiembre, diciembre).	Dirección de Planeación y Control de Gestión	Oficina Asesora de Comunicaciones	Trimestral	12/31/2023
1.2	Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Organos de control en Portal Web de la Entidad.	Planes de Mejoramiento de auditorías de los Organos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad.	N/A	Oficina de Control Interno	Trimestral	12/31/2023
1.3	Publicación de la ejecución de los contratos	Publicar mensualmente la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad	Oficina de Comunicaciones	Dirección de Contratación	Mensual	01/01/2023 - 31/12/2023
1.4	Publicar o divulgar de forma externa el Programa de Transparencia y Ética Pública del ICBF.	Publicación o divulgación de mensajes en página web, redes sociales o correo masivo externo para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. Se realiza de forma mensual, su reporte es trimestral (Marzo, junio, septiembre, diciembre).	Dirección de Planeación y Control de Gestión	Oficina Asesora de Comunicaciones	Trimestral	12/31/2023
1.5	Mantener actualizada la información en el proceso presupuestal de la entidad, en lo concerniente al presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros.	Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad.	N/A	Dirección Financiera	Cuatrimestral	12/31/2023

Seguimiento 1 OCI COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
Fecha seguimiento:	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	4/30/2023 % de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones
9	0	0%		William Rene Alvarado O.	Se evidenció para el primer cuatrimestre los boletines del ICBF de los meses de febrero, marzo y abril en los cuales se incluyó información relacionada con: "7 componentes del nuevo Programa de Transparencia y Ética Pública del ICBF", "Conoce cómo desde el ICBF se busca minimizar la corrupción" y "Cumplimiento de Planes de Tratamiento de Riesgos" Evidencia: Febrero - Marzo: Boletín ICBF No. 235 del 10/02/2023 con la descripción de los componentes del nuevo: "Programa de Transparencia y Ética Pública." Boletín ICBF No. 240 del 17/03/2023 realizando la invitación a la ciudadanía: "Empoderando a la ciudadanía: botón participa - consulta ciudadana y reforzando los sistemas de control: botón participa - control social." Abril: Boletín ICBF del 21/04/2023 con la descripción pieza anticorrupción sobre: "Reporte cuatrimestral PA-134, cumplimiento de planes de tratamiento de riesgos."
				William Rene Alvarado O.	Se observó para el primer trimestre los documentos del reporte realizado ante la Contraloría General de la República "Informe semestral de cumplimiento y efectividad PMCGR 3112022" con el cual se da el cumplimiento a la actividad, esta información se publica en el portal web https://www.icbf.gov.co/planeacion/planes-de-mejoramiento Evidencia: Febrero - Marzo: - Documento de Excel 53_000000454_20221231.xlsx, donde relaciona los avances del plan de mejoramiento y la descripción de los hallazgos. - Correo electrónico del 23/03/2023, asunto: PUBLICACIÓN INFORME SEMESTRAL SCI JUL- DIC 2022, con los archivos adjuntos: Certificado de informe semestral 31122022.pdf, Documento de ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN DE LA CONTRALORIA .pdf FECHA DE GENERACIÓN:2023/01/23 HORA DE GENERACIÓN:22:52:49 CONSECUTIVO:89999923962022-12-31
				William Rene Alvarado O.	Se evidenció la publicación de la ejecución de los contratos de los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2023 en la página web de la entidad https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/contratacion Evidencia: Enero: - Documento: Ejecución Contractual enero 2023.xls con 16 filas con información de los contratos. - Correo electrónico del 01/02/2023, asunto: RE: Solicitud publicación página web Febrero: - Documento: Ejecución Contractual febrero 2023.xls con 17 filas con información de los contratos. - Correo electrónico del 03/03/2023, asunto: Solicitud publicación página web. Marzo: - Documento: Ejecución contractual ICBF MARZO 2023.xls, con 17 filas con información de los contratos. - Correo electrónico del 10/04/2023, asunto: RE: Solicitud publicación página web. Abril: - Documento: Ejecución contractual abril 2023.xlsx, con 17 filas con información de los contratos. - Correo electrónico del 3/05/2023, asunto: RE: Solicitud publicación página web.
				William Rene Alvarado O.	Se evidenció para el primer trimestre la publicación de post "Anticorrupción" en Facebook y Twitter: #ICBFesTransparencia. Los recursos destinados a la primera infancia, niñez y adolescencia no se roban ni se malgastan, es deber de todos protegerlos. ¡Juntos luchamos contra la corrupción! Evidencia: Enero - Marzo: - Anticorrupción_29 de marzo de 2023_web.jpg, pieza publicitaria publicada en la página web del ICBF, con el título, "Programa de Transparencia y Ética Pública 2023 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 17 de enero del presente año". - Anticorrupción_Facebook_13 de febrero.jpg, pieza publicitaria de la red de Facebook, con el título "Haz Parte de lucha contra la corrupción" con fecha de publicación. - Anticorrupción_Twitter_13 de febrero.jpg; pieza publicitaria de la red de Twitter con una publicación con fecha del 13/02/2023 y el título, " Haz Parte de lucha contra la corrupción " .
				William Rene Alvarado O.	Se observó que para el primer cuatrimestre se realizó el cargue de la ejecución presupuestal histórico y los estados financieros en la página web de la entidad: https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/ejecucion-presupuestal-historica https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/estados-financieros Evidencia: Enero-Abril: Documento: Ejecución Presupuestal Historica.pdf, Con el pantallazo de Ejecución Presupuestal Histórica y Estados Financieros.

COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							Fecha seguimiento:			Responsable del Seguimiento	Observaciones
bcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
Subcomponente 1. Transparencia Activa	1.6 Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su tramite en línea	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección	Mensual	12/31/2023		En Avance		<p>Se evidenció cargue del Plan de Racionalización 2023 en el aplicativo Sistema Único de Información y Trámites SUIT (Administrado por el DAFP) en el mes de enero del 2023. Adicionalmente la OCI (09/05/2023) realizo seguimiento en el mencionado aplicativo donde se observó un avance del 20% de la automatización del trámite "Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia".</p> <p>Por otra parte, se verificó la información correspondiente a la gestión de automatización del trámite en el aplicativo del ICBF "Mi Centro de Atención Virtual - MICAV", el cual tiene un avance del 87.33%.</p> <p>Nota: Los porcentajes varían teniendo en cuenta que en el aplicativo del DAFP se registra la gestión de las etapas definidas por esta entidad, y en el del ICBF el avance del desarrollo del aplicativo.</p> <p>Evidencia SVE: Enero: Archivo: Racionalización 2023.pdf, con Fecha de generación : 2023-02-13 y contiene la información de: Datos Trámites A Racionalizar, Acciones De Racionalización A Desarrollar Plan De Ejecución e información de los trámites. Según reunión realizada entre la OCI y la SMO el 03/05/2023 este archivo es la certificación de la plataforma SUIT. Febrero: - Documento correo: RE AVANCE AUTOMATIZACION DE TRAMITES MICAV FEBRERO 2023.msg; enviado el 14/03/2023 2:46 p. m., con asunto RE: AVANCE AUTOMATIZACION DE TRAMITES MICAV FEBRERO 2023m con el archivo Evidencias Micav Autom Tramites Alimentos D Protección corte feb_2023.zip. Marzo: 14 documentos: - INFORME DE RESULTADO DE PRUEBAS FUNCIONALES Sprint 5.pdf - CU:2021 MENTOR MICAV 0015 V1.pdf - Verificación Despliegue en Producción Ejecución – Solicitud de Cambio – RFC_EMERGENCIA_MICAV_WEB_41129_VF1.pdf - INFORME DE RESULTADO DE PRUEBAS FUNCIONALES Sprint 5.pdf - Documento Correo: AVANCE AUTOMATIZACION DE TRAMITES MICAV MARZO 2023.msg; enviado el 11/04/2023 3:25 p. m., con asunto, AVANCE AUTOMATIZACION DE TRAMITES MICAV MARZO 2023. - Documento Correo: con el nombre de Enviando por correo electrónico OneDrive_1_13-4-2023.msg, enviado el 13/04/2023 10:47 a. m. con el asunto Enviando por correo electrónico: OneDrive_1_13-4-2023 y con el archivo adjunto, OneDrive_1_13-4-2023.ZIP - INFORME DE RESULTADO DE PRUEBAS FUNCIONALES Sprint 1.pdf - INFORME DE RESULTADO DE PRUEBAS FUNCIONALES Sprint 2.pdf - INFORME DE RESULTADO DE PRUEBAS FUNCIONALES Sprint 3.pdf</p>	
	1.7 Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su tramite en línea	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección	Mensual	12/31/2023		En Avance		<p>Se evidenció cargue del Plan de Racionalización 2023 en el aplicativo Sistema Único de Información y Trámites SUIT (Administrado por el DAFP) en el mes de enero del 2023. Adicionalmente la OCI (09/05/2023) realizo seguimiento en el mencionado aplicativo donde se observó un avance del 20% de la automatización del trámite "Garantía del derecho de alimentos, vistas y custodia".</p> <p>Por otra parte, se verificó la información correspondiente a la gestión de automatización del trámite en el aplicativo del ICBF "Mi Centro de Atención Virtual - MICAV", el cual tiene un avance del 87.33%.</p> <p>Nota: Los porcentajes varían teniendo en cuenta que en el aplicativo del DAFP se registra la gestión de las etapas definidas por esta entidad, y en el del ICBF el avance del desarrollo del aplicativo.</p> <p>Evidencia SVE: Enero: Archivo: Racionalización 2023.pdf, con Fecha de generación : 2023-02-13 y contiene la información de: Datos Trámites A Racionalizar, Acciones De Racionalización A Desarrollar Plan De Ejecución e información de los trámites. Según reunión realizada entre la OCI y la SMO el 03/05/2023 este archivo es la certificación de la plataforma SUIT. Febrero: - Documento Correo, RE AVANCE AUTOMATIZACION DE TRAMITES MICAV FEBRERO 2023.msg; enviado el 14/03/2023 2:46 p. m con el asunto RE: AVANCE AUTOMATIZACION DE TRAMITES MICAV FEBRERO 2023, con el Documento adjunto Evidencias Micav Autom Tramites Alimentos D Protección corte feb_2023.ZIP Marzo: 14 Documentos: - INFORME DE RESULTADO DE PRUEBAS FUNCIONALES Sprint 5.pdf - CU:2021 MENTOR MICAV 0015 V1.pdf - Verificación Despliegue en Producción Ejecución – Solicitud de Cambio – RFC_EMERGENCIA_MICAV_WEB_41129_VF1.pdf - INFORME DE RESULTADO DE PRUEBAS FUNCIONALES Sprint 5.pdf - Documento Correo : AVANCE AUTOMATIZACION DE TRAMITES MICAV MARZO 2023.msg, enviado el 13/04/2023m con el asunto REPORTE AVANCE AUTOMATIZACION DE TRAMITES MICAV MARZO 2023. - Documento Correo : Enviando por correo electrónico OneDrive_1_13-4-2023.msg, enviado el 13/04/2023 10:47 a. m., con el asunto, Enviando por correo electrónico: OneDrive_1_13-4-2023, y con los documentos adjuntos, OneDrive_1_13-4-2023.zip - INFORME DE RESULTADO DE PRUEBAS FUNCIONALES Sprint 1.pdf - INFORME DE RESULTADO DE PRUEBAS FUNCIONALES Sprint 2.pdf</p>	
	1.8 OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado	Automatización parcial del Otro Proceso Administrativo - OPA, con el fin de que el ciudadano pueda realizar su solicitud en línea	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección	Mensual	12/31/2023		En Avance		<p>Se evidenció cargue del Plan de Racionalización 2023 en el aplicativo Sistema Único de Información y Trámites SUIT (Administrado por el DAFP) en el mes de enero del 2023. Adicionalmente la OCI (09/05/2023) realizo seguimiento en el mencionado aplicativo donde se observó un avance del 20% de la automatización de la OPA "Familia biológica busca a familiar que fue adoptado".</p> <p>Por otra parte, se verificó la información correspondiente a la gestión de automatización interna de la OPA, el cual tiene un avance del 5%.</p> <p>Nota: Los porcentajes varían teniendo en cuenta que en el aplicativo del DAFP se registra la gestión de las etapas definidas por esta entidad, y en el del ICBF el avance del desarrollo de la automatización de la OPA.</p> <p>Evidencia SVE: Enero: Archivo: Racionalización 2023.pdf, con Fecha de generación : 2023-02-13 y contiene la información de: Datos Trámites A Racionalizar, Acciones De Racionalización A Desarrollar Plan De Ejecución e información de los trámites. Según reunión realizada entre la OCI y la SMO el 03/05/2023 este archivo es la certificación de la plataforma SUIT. Febrero: - Correo electrónico del 13/03/2023, asunto: RE: AVANCE AUTOMATIZACION OPA BUSQUEDA DE ORIGENES FEBRERO 2023, y con los documentos adjuntos: ACTA_SEAC_186_HU2021ICBF0660-0663_0666_0668_0771.pdf, ACTA_SEAC_SEACONLINE_186_HU2021ICBF.0667.pdf, Rita Gestión AUTOMATIZACION OPA BUSQUEDA DE ORIGENES FEBRERO 2023.pdf Marzo: - Correo electrónico del 12/04/2023, asunto: AVANCE AUTOMATIZACION OPA BUSQUEDA DE ORIGENES MARZO 2023, y con los documentos adjuntos: ACTA_SEAC_186_HU2021ICBF0660-0663_0666_0668_0771.pdf, ACTA_SEAC_SEACONLINE_186_HU2021ICBF.0667.pdf, Rita Gestión AUTOMATIZACION OPA BUSQUEDA DE ORIGENES FEBRERO 2023.pdf Abril: - Correo electrónico del 8/05/2023, asunto: PLAN DE TRABAJO AUTOMATIZACION OPA BUSQUEDA DE ORIGENES 2023. - Correo electrónico del 8/05/2023, asunto: RE: AVANCE AUTOMATIZACION OPA BUSQUEDA DE ORIGENES 2023, y con el documento adjunto, Solicitud acceso ambiente de prueba a DIT - Automatización TBO.pdf Evidencia Aplicativo SUIT: Documento: seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado 09 05 2023.pdf (En custodia de la OCI)</p>	

COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Componente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023
1.9	OPA - Acceso a servicios de atención a la Primera Infancia	Automatización parcial del Otro Proceso Administrativo - OPA, con el fin de que el ciudadano pueda realizar su solicitud en línea	Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Primera Infancia	Mensual	12/31/2023
Subcomponente 2. Transparencia Pasiva						
2.1	Monitoreo del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas responsables de la información por cada ítem de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente	Matriz de verificación y seguimiento de contenidos actualizada por ítem del micrositio de transparencia.	Dirección de Información y Tecnología	Subdirección de mejoramiento organizacional.	Semestral	12/20/2023
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información						
3.1	Reporte de actualización de tabla de retención documental	Informe semestral del estado de avance del proceso de actualización TRD	N/A	Dirección Administrativa- Gestión Documental	Semestral	12/20/2023
3.2	Dar continuidad al plan de capacitación archivística	Plan de capacitación archivística desarrollado	N/A	Dirección Administrativa- Gestión Documental	Única	12/20/2023
3.3	Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información del ICBF.	(1) Matriz consolidada del Inventario de activos de información.	Todas las dependencias y regionales	Dirección de Información y Tecnología	Único / Anual	12/20/2023
3.4	Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF.	(1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2023	N/A	Oficina Asesora de Comunicaciones	Único	12/30/2023
3.5	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF.	(1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado.	N/A	Dirección Servicios y atención y Oficina Asesora Jurídica	Único	20/12/2023-25/12/2023
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad						
4.1	Promover videos institucionales en lenguaje de señas	Se realizan (5) videos institucionales en lenguaje de señas. Los reportes se entregarán en abril, agosto y diciembre.	N/A	Oficina Asesora de Comunicaciones	Cuatrimestral	12/20/2023

Fecha seguimiento:		4/30/2023	Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
	En Avance		William Rene Alvarado O.	Se evidenció cargue del Plan de Racionalización 2023 en el aplicativo Sistema Unico de Información y Trámites SUIT (Administrado por el DAFP) en el mes de enero del 2023. Adicionalmente la OCI (09/05/2023) realizo seguimiento en el mencionado aplicativo donde se observó un avance del 20% de la automatización de la OPA "Acceso a servicios de atención a la Primera Infancia". Por otra parte, se verificó la información correspondiente a la gestión de automatización interna de la OPA, el cual tiene un avance del 40%. Nota: Los porcentajes varían teniendo en cuenta que en el aplicativo del DAFP se registra la gestión de las etapas definidas por esta entidad, y en el del ICBF el avance del desarrollo de la automatización de la OPA. Evidencia: Enero: - Documento de Racionalización 2023.pdf, con Fecha de generación : 2023-02-13 y Según reunión realizada entre la OCI y la SMO el 03/05/2023 este archivo es la certificación de la plataforma SUIT. Febrero: - Correo electrónico del 10/03/2023, asunto: RE: AVANCE AUTOMATIZACION OPA ACCESO A SERVICIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA FEBRERO 2023. Marzo: - Correo electrónico del 12/04/2023, asunto: RE: AVANCE AUTOMATIZACION OPA ACCESO A SERVICIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MARZO 2023. - Correo electrónico del 11/04/2023, asunto: AVANCE AUTOMATIZACION OPA ACCESO A SERVICIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MARZO 2023. Abril: - Correo electrónico del 08/05/2023, asunto: RE: AVANCE AUTOMATIZACION DE TRAMITES PRIMERA INFANCIA ABRIL 2023, y con los documentos adjuntos, Plan Automat Tramite Primera Infancia_Final.xls. - Correo electrónico del 5/05/2023, asunto: RE: SOLICITUD PLAN DE TRABAJO RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 2023, OPA PRIMERA INFANCIA y con los documentos adjuntos, Plan Automat Tramite Primera Infancia_Final.xls. - Correo electrónico del 2/05/2023, asunto: SOLICITUD PLAN DE TRABAJO RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 2023, OPA PRIMERA INFANCIA. Evidencia Aplicativo SUIT: Documento: seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado 09 05 2023.pdf (En custodia de la OCI)
1	0	0%		Actividad con periodicidad de reporte semestral, por lo cual se realizara seguimiento en el próximo corte.
	N/A		William Rene Alvarado O.	
5	0	0%		Actividad con periodicidad de reporte semestral, por lo cual se realizara seguimiento en el próximo corte.
	N/A		William Rene Alvarado O.	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte unico.
	N/A		William Rene Alvarado O.	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte unico.
	N/A		William Rene Alvarado O.	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte unico.
	N/A		William Rene Alvarado O.	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte unico.
1	0	0%		Se evidenció que durante el primer cuatrimestre se publicó video de lengua de señas en Twitter sobre el tema: "Donación de Bienes Inmuebles". Evidencia: Abril: Pezas de Lengua de señas_twitter_20 de abril.jpg video de: "¿De qué se trata? Es el registro de bienes realizado cuando una persona natural o empresa privada, transfiere voluntaria, gratuita e irrevocablemente a favor de la entidad, la propiedad de un bien inmueble que le pertenece"
	En Avance		William Rene Alvarado O.	



SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2023
 Fecha publicación: 15/05/2023 (CORTE 30 ABRIL 2023)

COMPONENTE 7. ESTADO ABIERTO							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023	
Estado abierto	1.1	Actualizar el calendario de participación ciudadana en la gestión institucional	Ocho (8) publicaciones durante la vigencia 2023 (Anual), de las actividades suministrada por las áreas de la SDG en el calendario de eventos (Menú Participa) sobre la participación ciudadana en el mejoramiento de la gestión institucional.	Áreas de la Sede de la Dirección General	Dirección de Servicios y Atención y áreas de la SDG	2/1/2023	12/15/2023
	1.2	Informe de preguntas y respuestas realizadas en el marco de la realización de las audiencias de mesas públicas en los centros zonales y rendición pública de cuentas en las regionales del ICBF	Informe de preguntas y respuestas publicado en WEB	Coordinadores de Planeación y Sistemas de las Regionales	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	ÚNICO	11/30/2023
	1.3	Realizar un reto de innovación abierta	Prototipo de idea seleccionada del reto.	Dirección de Información y Tecnología Dirección de Servicios y Atención Direcciones Misionales	Dirección de Planeación y Control de Gestión	ÚNICO	6/30/2023

Seguimiento 1 OCI COMPONENTE 7. ESTADO ABIERTO				
Fecha seguimiento:	4/30/2023		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
3	0	0%		
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para ejecutarse en Diciembre de 2023. Observación OCI: Es importante ajustar la información de "Periodicidad del reporte".
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para ejecutarse en Noviembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para ejecutarse en Junio de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
																			Respondió	Pregunta	Observación
Único	3421	Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia	Inscrito	La solicitud actual de trámite se realiza presencialmente	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	16/01/2023	31/12/2023		Dirección de Protección, Coordinación de Autoridades Administrativas, Dirección de Tecnología, Dirección de Planeación		Si	20			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al I Cuatrimestre de 2023, se evidenció correo electrónico del 05/05/2023 de la Dirección de Información y Tecnología a la Subdirección de Mejoramiento Organizacional remitiendo archivo Excel con el Plan de trabajo para la Automatización de Trámites MICAV 2023 correspondiente al Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia No. 3421	
																			No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
Único	700	Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia	Inscrito	La solicitud actual de trámite se realiza presencialmente.	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea.	Que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	16/01/2023	31/12/2023		Dirección de Protección, Coordinación de Autoridades Administrativas, Dirección de Tecnología, Dirección de Planeación		Si	20			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al I Cuatrimestre de 2023, se evidenció correo electrónico del 05/05/2023 de la Dirección de Información y Tecnología a la Subdirección de Mejoramiento Organizacional remitiendo archivo Excel con el Plan de trabajo para la Automatización de Trámites MICAV 2023 correspondiente al Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia No. 700.	
																			No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	7707	Familia biológica busca a familiar que fue adoptado	Inscrito	El ciudadano puede diligenciar el formulario de solicitud en línea.	El ciudadano podrá conocer el estado de su solicitud.	El ciudadano podrá realizar su solicitud en línea y consultar el estado de avance de su solicitud	Tecnologica	Optimización del aplicativo de cara al usuario	16/01/2023	31/12/2023		Dirección de Protección, Subdirección de Adopciones, Dirección de Tecnología, Dirección de Planeación		Si	20			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al I Cuatrimestre de 2023, se evidenció correo electrónico del 05/05/2023 de la Dirección de Información y Tecnología a la Subdirección de Mejoramiento Organizacional remitiendo archivo Excel con el Plan de trabajo para la Automatización de Trámites MICAV 2023 correspondiente al Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia No. 3421	
																			No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	77125	Acceso a servicios de atención a la Primera Infancia	Inscrito	La solicitud actual de trámite se realiza presencialmente.	Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea.	Que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	16/01/2023	31/12/2023		Dirección de Primera Infancia, Dirección de Tecnología, Dirección de Planeación		Si	20			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Revisados los documentos del avance de la racionalización de los trámites correspondientes al I Cuatrimestre de 2023, se evidenció correo electrónico del 05/05/2023 de la Dirección de Información y Tecnología a la Subdirección de Mejoramiento Organizacional remitiendo archivo Excel con el Plan de trabajo para la Automatización de Trámites MICAV 2023 correspondiente al Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia No. 700.	
																			No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	