

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2023
 Fecha publicación: 14/09/2023 (CORTE 31 AGOSTO 2023)

COMPONENTE 1 - GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2023						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del	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.	N/A	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Semestral	30-06-2023 15-12-2023
	2.1	Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción	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	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	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

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%			
	N/A			Yaneth Burgos	Actividad con periodicidad semestral. Fecha de ejecución 30/06/2023
3	2	67%			
	Cumplida (DT)			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
	Cumplida (DT)			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)
	N/A			Yaneth Burgos	Actividad con fecha de ejecución posterior al corte del primer cuatrimestre.
2	1	50%			
	Cumplida (DT)			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	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

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	<p>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.</p> <p>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</p> <p>Evidencias</p> <p>Enero -Correo electrónico 31/01/2023. Asunto: Socialización riesgos de corrupción ICBF 2023</p> <p>Febrero -¿Boletín Vive ICBF 235 del 10/02/2023. Cuáles son tus responsabilidades frente a los riesgos de calidad y corrupción?</p> <p>Marzo Boletín Vive ICBF 140 del 17 de marzo de 2023. Conoce cómo desde el ICBF se busca minimizar la corrupción</p> <p>Abril</p>
4	0	0%		
	En Avance		Yaneth Burgos	<p>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.</p> <p>Evidencias</p> <p>Enero -Correo electrónico 2/02/2023. Asunto MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ENERO 2023. -Archivo Excel MonPlan Tratamiento Corrupción 2023-enero</p> <p>Febrero -Correo electrónico 7/03/2023 Asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - FEBRERO 2023. SVE.febrero .</p> <p>Marzo -Archivo Excel MonPlan Tratamiento Corrupción 2023-Marzo</p> <p>Abril. -Archivo Excel MonPlan Tratamiento Corrupción 2023-Marzo</p> <p>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</p>

COMPONENTE 1 - GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2023						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del	Programación 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 electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a la materialización de los riesgos de corrupcion a nivel sede.	Lideres de Proceso	Subdirección de Mejoramiento Organizacional.	Cuatrimstral 30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023
	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.	Cuatrimstral 30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023
	4.4	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.	Cuatrimstral 30/05/2023 30/09/2023 30/12/2023

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 la materialización de riesgos para los meses de enero, febrero y marzo. 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
	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://icbfgob.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%		

COMPONENTE 1 - GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2023						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del	Programación 2023
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción	N/A	Area de Control Interno	Cuatrimstral	17/01/2023 13/05/2023 14/09/2023
	5.2	Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción	N/A	Area de Control Interno	Cuatrimstral	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 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

Proceso	RIESGO	CODIGO	ACTIVIDAD	Nivel	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	SEGUIMIENTO II. CUATRIMESTRE 2023 Fecha de Seguimiento:31/08/2023					
									Nombre Regional Evaluada	CZ Evaluados según muestra	Evidencias	Estado de la Acción	Riesgo Materializado	Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE)
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	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.	Sede Dirección General - Oficina Asesora Jurídica - OAJ	No Aplica	<p>Con relación a la Oficina Asesora Jurídica - OAJ se observó en el aplicativo SVE a 08/09/2023 la siguiente información respecto a la Actividad 2.1.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Lizzet Katherine Castellanos Betancourt - Fecha real creación de la tarea: 07/03/2023 8:57 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 13/06/2023 11:34 - Fecha final real: 13/06/2023 11:34 - Fecha solicitud terminación: 26/06/2023 15:23 - Fecha aprobación: 11/07/2023 11:44 <p>Y como soportes de "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" se revisaron 17 archivos correspondientes a las siguientes personas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Nydia Cristina Vargas Galindo - PDF - Formato Función Pública "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (Ley 203 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)" del 13/03/2023 16:11 en 5 folios. 02. Daniel Eduardo Lozano Bocanegra - PDF - Formato Función Pública "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (Ley 203 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)" del 17/04/2023 20:01 en 5 folios. 03. Danitza Magueth Ramos Cendales - PDF - Formato Función Pública "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (Ley 203 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)" del 13/06/2023 11:32 en 5 folios. 04. Gabriela Isabel Gómez Montenegro - PDF - Formato Función Pública "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (Ley 203 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)" del 13/03/2023 15:11 en 5 folios. 05. Guillermo Bernal Duque - PDF - Formato Función Pública "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (Ley 203 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)" del 30/05/2023 14:18 en 5 folios. 06. Joan Steven Castañeda Cuellar - PDF - Formato Función Pública "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (Ley 203 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)" del 30/05/2023 14:18 en 5 folios. 	En Avance	NO	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	Nacional	2/1/2023	6/30/2023	Jefe de la OAJ	Correo electrónico	Sede Dirección General - Oficina Asesora Jurídica - OAJ	No Aplica	<p>Con relación a la Oficina Asesora Jurídica - OAJ se observó en el aplicativo SVE a 08/09/2023 la siguiente información respecto a la Actividad 2.1.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Lizzet Katherine Castellanos Betancourt - Fecha real creación de la tarea: 07/03/2023 8:57 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 13/06/2023 11:15 - Fecha final real: 13/06/2023 11:15 - Fecha solicitud terminación: 13/06/2023 11:33 - Fecha aprobación: 11/07/2023 11:48 <p>Como soporte PDF de correo electrónico: Asunto: GJ3+ CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA Remitente: Lizzet Katherine Castellanos Betancourt <Lizzet.Castellanos@icbf.gov.co> Fecha: Mar 13/06/2023 11:31 Para: Álvaro Vargas Coronel <Alvaro.Vargas@icbf.gov.co>; Luz Franci Barrios Ramirez <Luz.Barrios@icbf.gov.co>; Patricia Rodríguez Bocanegra <Patricia.Rodriguez@icbf.gov.co>; Natalia Domínguez <Natalia.Dominguez@icbf.gov.co>; Nancy Rocio Buitrago Suarez <Nancy.Buitrago@icbf.gov.co>; Margarita María Flores Díaz <margarita.florez@icbf.gov.co>; Javier González Buitrago <javier.gonzalez@icbf.gov.co>; Oscar Alejandro Sierra Rodríguez <Oscar.Sierra@icbf.gov.co>; Fabio Quintero Perilla <Fabio.Quintero@icbf.gov.co>; Laura Carolina Cortes Tellez <Laura.Cortes@icbf.gov.co>; Juan Esteban Tovar <juan.tovar@icbf.gov.co>; Cristian David Silva Celo <Cristian.Silva@icbf.gov.co>; Dora Jessica Guerra Urbina <Dora.Guerra@icbf.gov.co>; Martha Lucía Rojas Lara <Martha.Rojas@icbf.gov.co>; Jose Alirio Fernandez Gomez <Jose.FernandezG@icbf.gov.co>; Dora Ines Blanco Espejo <Dora.Blanco@icbf.gov.co>; Mislen Yamile Tocarruncho Cardenas <Mislen.Tocarruncho@icbf.gov.co>; Daniel Eduardo Lozano Bocanegra</p>	Cumplida (DT)	NO	NO
		GJ3+		Nacional					Sede Dirección General - Oficina Asesora Jurídica - OAJ	No Aplica	<p>Con relación a la Oficina Asesora Jurídica - OAJ se observó en el aplicativo SVE a 08/09/2023 la siguiente información respecto a la Actividad 2.1.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Lizzet Katherine Castellanos Betancourt - Fecha real creación de la tarea: 07/03/2023 8:57 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 13/06/2023 11:15 - Fecha final real: 13/06/2023 11:15 - Fecha solicitud terminación: 13/06/2023 11:33 - Fecha aprobación: 11/07/2023 11:48 <p>Como soporte PDF de correo electrónico: Asunto: Valores de Nuestra Entidad Remitente: Lizzet Katherine Castellanos Betancourt <Lizzet.Castellanos@icbf.gov.co> Fecha: Jue 11/05/2023 13:37 Para: Álvaro Vargas Coronel <Alvaro.Vargas@icbf.gov.co>; Luz Franci Barrios Ramirez <Luz.Barrios@icbf.gov.co>; Patricia Rodríguez Bocanegra <Patricia.Rodriguez@icbf.gov.co>; Natalia Domínguez <Natalia.Dominguez@icbf.gov.co>; Margarita María Flores Díaz <margarita.florez@icbf.gov.co>; Javier González Buitrago <javier.gonzalez@icbf.gov.co>; Oscar Alejandro Sierra Rodríguez <Oscar.Sierra@icbf.gov.co>; Fabio Quintero Perilla <Fabio.Quintero@icbf.gov.co>; Laura Carolina Cortes Tellez <Laura.Cortes@icbf.gov.co>; Juan Esteban Tovar <juan.tovar@icbf.gov.co>; Cristian David Silva Celo <Cristian.Silva@icbf.gov.co>; Dora Jessica Guerra Urbina <Dora.Guerra@icbf.gov.co>; Viviana Marcela Párraga Forero <Viviana.Parraga@icbf.gov.co>; Martha Lucía Rojas Lara <Martha.Rojas@icbf.gov.co>; Jose Alirio Fernandez Gomez <Jose.FernandezG@icbf.gov.co>; Kattlen Tatiana Castellanos Poveda <Kattlen.Castellanos@icbf.gov.co>; Gisell Rudas Portava <Gisell.Rudas@icbf.gov.co>; Dora Ines Blanco Espejo <Dora.Blanco@icbf.gov.co>; Rider Alberto Bulla Parra <Rider.Bulla@icbf.gov.co>; Daniel Eduardo Lozano Bocanegra <Daniel.Lozano@icbf.gov.co>; Monica Andrea Cubides</p>	Cumplida (DT)	NO	NO

<p>Gestión Jurídica</p> <p>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.</p>	<p>G3+</p> <p>Verificar que los contratistas y funcionarios públicos del Grupo Jurídico de la OAI 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 2013, en el cual de manera expresa señalan que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses Semestral</p>	<p>Regional</p> <p>1/30/2023</p> <p>12/30/2023</p> <p>Directores Regionales</p> <p>Caquetá</p> <p>No Aplica</p> <p>Con relación a la Regional Caquetá se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 la siguiente información respecto al riesgo G3+ "Actividad 1.1": - Responsable: Sebastian Rodriguez Vargas - Fecha real creación de la tarea: 18/03/2023 11:53 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 30/08/2023 11:49 - Fecha final real: 30/08/2023 11:49 - Fecha solicitud terminación: 30/08/2023 11:53 - Fecha solicitud aprobación: 31/08/2023 09:55 Y como soportes de "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" se revisaron 3 archivos correspondientes a: 01. Everly Yudiya Mena Rentería - PDF - "FORMULARIO UNICO DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA PERSONA NATURAL (LEY 190 DE 1995)" indicando en "Entidad Receptora - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR" Periodo Declarado: 01/01/2022 - 31/12/2022 en 2 folios, el cual NO corresponde al Formato Función Pública "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (Ley 203 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)". 02. Everly Yudiya Mena Rentería - PDF - "CERTIFICACION" indicando "...referente a funcionario ejecutor (Cobro Coactivo - Procesos Concursales) de la Regional Caquetá no se presentó conflicto de intereses en alguno de los procesos asignados... del 28/06/2023. 03. Everly Yudiya Mena Rentería - PDF - "Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones líquidas de causantes residentes" del 14/08/2023. Recomendación OOI: Dado que a la fecha de revisión 11/09/2023 se cargaron soportes distintos al "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" se recomienda revisar y cargar el archivo correcto (nombrando de manera adecuada el PDF).</p>	<p>En Avance</p> <p>NO</p> <p>NO</p>
<p>Gestión Jurídica</p> <p>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.</p>	<p>G3+</p> <p>Verificar que los contratistas y funcionarios públicos del Grupo Jurídico de la OAI 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 2013, en el cual de manera expresa señalan que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses Semestral</p>	<p>Regional</p> <p>1/30/2023</p> <p>12/30/2023</p> <p>Directores Regionales</p> <p>Huila</p> <p>No Aplica</p> <p>Con relación a la Regional Huila se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 la siguiente información respecto al riesgo G3+ "Actividad 1.1": - Responsable: María Alejandra Cumbe Méndez - Fecha real creación de la tarea: 20/03/2023 10:12 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 14/07/2023 11:32 - Fecha final real: 14/07/2023 11:32 - Fecha solicitud terminación: 14/07/2023 11:35 - Fecha solicitud aprobación: 14/07/2023 11:35 Y como soportes de "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" se revisaron 11 archivos correspondientes a: 01. Jhon Jairo Escobar Teran - PDF - "FORMULARIO UNICO DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA PERSONA NATURAL (LEY 190 DE 1995)" indicando en "Entidad Receptora - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR" Periodo Declarado: 01/01/2022 - 31/12/2022 en 2 folios, el cual NO corresponde al Formato Función Pública "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (Ley 203 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)". 02. Jhon Jairo Escobar Teran - PDF - Formato Función Pública "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (Ley 203 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)" del 13/07/2023 16:26 en 5 folios. 03. Edwin Tovar Bahamón - PDF - Formato Función Pública "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (Ley 203 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)" del 13/07/2023 10:39 en 5 folios. 04. Jhon Jairo Escobar Teran - PDF - "Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones líquidas de causantes residentes" del 17/08/2022. 05. Edwin Tovar Bahamón - PDF - "Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones líquidas de causantes residentes" del 17/08/2022.</p>	<p>En Avance</p> <p>NO</p> <p>NO</p>
<p>Gestión Jurídica</p> <p>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.</p>	<p>G3+</p> <p>Verificar que los contratistas y funcionarios públicos del Grupo Jurídico de la OAI 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 2013, en el cual de manera expresa señalan que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses Semestral</p>	<p>Regional</p> <p>1/30/2023</p> <p>12/30/2023</p> <p>Directores Regionales</p> <p>Norte de Santander</p> <p>No Aplica</p> <p>Con relación a la Regional Norte de Santander se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 la siguiente información respecto al riesgo G3+ "Actividad 1.1": - Responsable: Angélica Raquel Guzmán Romo - Fecha real creación de la tarea: 20/03/2023 11:22 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 27/03/2023 09:20 - Fecha final real: 06/07/2023 12:07 - Fecha solicitud terminación: 06/07/2023 16:32 - Fecha solicitud aprobación: 06/07/2023 16:32 Y como soportes de "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" se revisaron 4 archivos correspondientes a: 01. Angélica Raquel Guzmán Romo - PDF - "FORMULARIO UNICO DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA PERSONA NATURAL (LEY 190 DE 1995)" indicando en "Entidad Receptora - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR" Periodo Declarado: 01/01/2022 - 31/12/2022 sin firma ni datos de ciudad y fecha en 2 folios, el cual NO corresponde al Formato Función Pública "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (Ley 203 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)". 02. Ernesto Galvis González - PDF - "FORMULARIO UNICO DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA PERSONA NATURAL (LEY 190 DE 1995)" indicando en "Entidad Receptora - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR" Periodo Declarado: 01/01/2022 - 31/12/2022 del 16/05/2023 en 2 folios, el cual NO corresponde al Formato Función Pública "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés (Ley 203 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)".</p>	<p>En Avance</p> <p>NO</p> <p>NO</p>
<p>Adquisición de Bienes y Servicios</p> <p>Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.</p>	<p>AB2+</p> <p>Realizar capacitaciones en las etapas precontractual, contractual y poscontractual en sede nacional y regionales. (trimestral)</p>	<p>Nacional</p> <p>3/1/2023</p> <p>9/30/2023</p> <p>Líderes grupos precontractual y poscontractual</p> <p>Soportes de la capacitación</p> <p>Dirección de Contratación</p> <p>No Aplica</p> <p>En SharePoint se encuentran "Soportes" de capacitación organizados en las siguientes carpetas principales y subcarpetas (las cuales cuentan en cada caso con todos o algunos anexos: 1. Fecha estructuración - Excel, 2. Presentación - Power Point, 3. Registro de Asistencia - Excel, 3.1. Ejecución y reporte de asistencia, 4. Encuesta - Excel, 4.1. Tabulación Encuesta - Excel, PDF, Convocatoria Capacitación, y Convocatoria Modificaciones Contractuales - Power Point); 01. Manual de Contratación (abril 28 y marzo 10) 02. Régimen Especial de Aporte (junio y marzo) 03. R.E. Aporte Ejecución (DPI y Protección) (abril 13 y junio) 04. Guía de Supervisión (CYC) (abril, agosto 16, agosto 18, julio 18, junio, marzo, mayo) 05. SEOP (abril, julio y marzo) 06. SITCO (julio 24 y marzo) 07. Procedimientos y Lineamientos (abril y agosto) 08. Liquidación Contratos y Convenios (julio 13 y marzo) 09. SIGEP (abril 17 y junio 5) 10. Cámara y Comercio (junio 20 y marzo) 11. Control Social a la Contratación (junio)</p>	<p>En Avance</p> <p>NO</p> <p>NO</p>

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	Dirección de Contratación	No Aplica	<p>Con relación a la Dirección de Contratación se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.2":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Nely Stefany Parra Mora - Fecha real creación de la tarea: 03/03/2023 16:45 - Fecha inicial planificada: 01/06/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/09/2023 23:59 - Fecha inicial real: En blanco (sin datos registrados) - Fecha final real: En blanco (sin datos registrados) - Fecha solicitud terminación: En blanco (sin datos registrados) - Fecha solicitud revisión: En blanco (sin datos registrados) <p>- Cumplimiento: "Le queda menos del 50% del periodo de tiempo asignado a la tarea".</p> <p>Recomendación OCI: Aún cuando a la fecha de revisión 11/09/2023 no se han cargado "Soportes de la capacitación" respecto a "Realizar capacitaciones en las etapas precontractual, contractual y Poscontractual en sede nacional y regionales. (Trimestral)" cuya "Fecha Inicio" es 01/03/2023 y "Fecha Final" es 30/09/2023, se verificó que en efecto la Dirección de Contratación ha adelantado capacitaciones en los meses de junio, julio y agosto de 2023 (según se relacionaron en el ítem de la "Actividad 1.1."</p>	En Avance	NO	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	Caquetá	No Aplica	<p>Con relación a la Regional Caquetá se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Sebastian Rodriguez Vargas - Fecha real creación de la tarea: 18/03/2023 11:52 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 31/07/2023 23:59 - Fecha inicial real: 29/08/2023 15:11 - Fecha final real: 29/08/2023 15:11 - Fecha solicitud terminación: 29/08/2023 15:16 - Fecha aprobación: 31/08/2023 09:30 <p>Respecto a las "Presentación y listados de asistencia" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó que "El abogado del Grupo Jurídico realiza capacitación sobre las etapas precontractual, contractual y Poscontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales" cargando como evidencia los siguientes soportes:</p> <p>01. Excel - Grupo de estudio y trabajo Asistencia - Capacitación multas, sanciones e incumplimientos del 04/08/2023 con la participación de quince (15) colaboradores de la Regional Caquetá.</p> <p>02. Presentación Power Point - denominada "Asistencia Jurídica" (sin fecha) en 23 diapositivas.</p>	En Avance	NO	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	Huila	No Aplica	<p>Con relación a la Regional Huila se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: María Alejandra Cumbe Mendez - Fecha real creación de la tarea: 20/03/2023 10:11 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 31/07/2023 23:59 - Fecha inicial real: 05/09/2023 09:56 - Fecha final real: 05/09/2023 09:56 - Fecha solicitud terminación: 05/09/2023 09:58 - Fecha solicitud aprobación: 05/09/2023 09:58 <p>Respecto a las "Presentación y listados de asistencia" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó que "Se compartió material de las capacitaciones realizadas por DCO en las etapas precontractual, contractual y Poscontractual" cargando como evidencia los siguientes soportes:</p> <p>01. Presentación Power Point - denominada "Capacitación Liquidaciones" pero desde la OCI no se pudo consultar el soportes porque generó error.</p> <p>02. Presentación Power Point - denominada "Supervisión Contractual 2023 II" (sin fecha) en 38 diapositivas.</p>	En Avance	NO	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	Norte de Santander	No Aplica	<p>Con relación a la Regional Norte de Santander se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Diana Patricia Neira Suarez - Fecha real creación de la tarea: 20/03/2023 11:21 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 31/07/2023 23:59 - Fecha inicial real: 03/08/2023 10:41 - Fecha final real: 03/08/2023 10:50 - Fecha solicitud terminación: 04/08/2023 14:51 - Fecha solicitud aprobación: 12/09/2023 10:16 <p>Respecto a las "Presentación y listados de asistencia" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó que "SE ADJUNTA CORREO EN EL CUAL SE COMPARTE LINK DE INFORMACIÓN DE CAPACITACION SECOP 2" cargando como evidencia el siguiente soporte:</p> <p>01. Correo electrónico del 18/07/2023 remitido por el Coordinador del Grupo Jurídicos con "Asunto: REPLICA DE INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SECOP II DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL" señalando "Buenas tardes compañeros, Con la presente me permito replicar la capacitación de Secop II Etapa precontractual CAPACITACIÓN SECOP II ETAPA PRECONTRACTUAL-20230710_090548-Grabación de la reunión.mp4".</p>	En Avance	NO	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	Caquetá	No Aplica	<p>Con relación a la Regional Caquetá se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Sebastian Rodriguez Vargas - Fecha real creación de la tarea: 18/03/2023 11:52 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 31/07/2023 23:59 - Fecha inicial real: 29/08/2023 10:37 - Fecha final real: 29/08/2023 10:37 - Fecha solicitud terminación: 29/08/2023 10:42 - Fecha aprobación: 05/09/2023 15:29 <p>Respecto a las "Correo electrónico con la divulgación realizada" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó "Correo electrónico, por medio del cual se divulga capacitación realizada por la dirección de contratación de la Sede Nacional" cargando como evidencia el siguiente soporte:</p> <p>01. Correo Electrónico - reenviando invitación a "Capacitación Liquidación de Contratos" vía Teams para el 13/07/2023 a las 10:00 a.m.</p> <p>Correo enviado el 22/06/23 ASUNTO: CAPACITACIÓN LIQUIDACIONES - PROCEDIMIENTO AL INTERIOR DEL ICBF</p> <p>Correo enviado el 10/07/23 ASUNTO: CAPACITACIÓN SITCO</p> <p>Correo enviado el 13/07/23 ASUNTO: Píesa Convocatoria Capacitación Liquidación contrato estatal.pptx 13 DE JULIO DE 2023</p> <p>Recomendación OCI: Dado que a la fecha de revisión 12/09/2023 no se han cargado soportes de remisión del "...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)", se recomienda cumplir con lo programado disponiendo los soportes pertinentes.</p>	En Avance	NO	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	Huila	No Aplica	<p>Con relación a la Regional Huila se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 2.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: María Alejandra Cumbe Mendez - Fecha real creación de la tarea: 20/03/2023 10:11 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 14/07/2023 11:11 - Fecha final real: 14/07/2023 11:11 - Fecha solicitud terminación: 14/07/2023 11:15 - Fecha solicitud aprobación: 14/07/2023 11:11 <p>Respecto a las "Correos electrónicos con la divulgación realizada" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó "Se compartió material de las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual, contractual y pos contractual" cargando como evidencia el siguiente soporte:</p> <p>01. Correo Electrónico del 13/07/2023 - reenviando soportes de invitación a "Capacitación Prevención del Daño Antijurídico" a realizarse vía Teams el 26/05/2023 de 9:00 a 10:00 a.m., por parte del Coordinador del Grupo Jurídico de la Regional (adjuntando convocatoria a la capacitación y resolución No. 1414 del 21/02/2022 por la cual se "Adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2022-2023".</p>	En Avance	NO	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	Norte de Santander	No Aplica	<p>Con relación a la Regional Norte de Santander se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 2.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Diana Patricia Neira Suarez - Fecha real creación de la tarea: 20/03/2023 11:21 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 30/06/2023 09:17 - Fecha final real: 30/06/2023 09:17 - Fecha solicitud terminación: 06/07/2023 17:01 - Fecha solicitud aprobación: 06/07/2023 17:01 <p>Respecto a las "Correos electrónicos con la divulgación realizada" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó "Se adjuntan correos electrónicos de la divulgación de las capacitaciones abril a junio del 2023" cargando como evidencias los siguientes soportes:</p> <p>01. Correo Electrónico del 05/01/2023 remitido por el Director de Contratación a los Directores Regionales y los Coordinadores Jurídicos con "Asunto: DOCUMENTO WORD...CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, REGIONALES ICBF 2023" adjuntando documento Word.</p> <p>02. Correo Electrónico del 15/02/2023 remitido desde el buzn Dirección de Contratación ICBF <DirecciondeContratacion@icbf.gov.co> a los Directores Regionales con "Asunto: LINEAMIENTOS PARA ADELANTAR PROCESOS DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA PARA SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA" adjuntando memorando con radicado No. 20231240000016643 del 15/02/2023.</p> <p>03. Correo Electrónico del 10/01/2023 remitido desde el buzn Dirección de Contratación ICBF <DirecciondeContratacion@icbf.gov.co> a los Directores Regionales y los Coordinadores Jurídicos con "Asunto: ORIENTACIONES / CONTROLES DE LEGALIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES, ARTICULO 86 LEY 1474 DE 2011" adjuntando memorando con</p>	En Avance	NO	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	Caquetá	1. Florencia 1	<p>Con relación a la Regional Caquetá - Centro Zonal 1. Florencia 1 se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Ronal Ramirez Chau - Fecha real creación de la tarea: 22/03/2023 21:09 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 06/06/2023 17:18 - Fecha final real: 04/07/2023 11:55 - Fecha solicitud terminación: 04/07/2023 11:59 - Fecha aprobación: 03/08/2023 10:58 <p>Respecto a las "Correos electrónicos con la divulgación realizada" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se observaron correos electrónicos remitidos por el Coordinador del CZ a los colaboradores responsables de la Supervisión de Contratos compartiendo información y soportes respecto a: CAPACITACIÓN: GUÍA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ICBF - Procedimiento Sancionatorio Artículo 86 Ley 1474 de 2011, MATERIAL DE APOYO CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS SIGE, y MATERIAL DE APOYO CAPACITACIÓN SIGEP II.</p>	En Avance	NO	NO
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	Caquetá	2. Florencia 2	<p>Con relación a la Regional Caquetá - Centro Zonal 2. Florencia 2 se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Cesar Antonio Aguilar Sanchez - Fecha real creación de la tarea: 22/03/2023 21:14 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 26/04/2023 16:32 - Fecha final real: 06/09/2023 09:01 - Fecha solicitud terminación: 06/09/2023 09:05 - Fecha aprobación: 06/09/2023 12:02 <p>Respecto a las "Correos electrónicos con la divulgación realizada" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó "Se envía correo de divulgación por parte de la coordinadora del Centro Zonal a los financieros del Centro Zonal" adjuntando correo electrónico de convocatoria a capacitación a realizarse el 10/07/2023, y correo electrónico del 05/07/2023 remitido por el Coordinador del Grupo Jurídico de la Regional compartiendo el Manual de Contratación versión 4. También se observó PDF con "Acta de Reunión o Comité No. 002 del 12/04/2023 - Objetivo: Socialización de Asistencia técnica grupo de supervisión y equipo de supervisión reportes de eventos y guía de contratos y convenios con el ICBF" en 8 folios y la asistencia de 5 colaboradores del CZ Florencia 2.</p>	En Avance	NO	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	Caquetá	3. Puerto Rico	<p>Con relación a la Regional Caquetá - Centro Zonal 3. Puerto Rico se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: María Inacustina Avediano Chacama - Fecha real creación de la tarea: 22/03/2023 21:18 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 04/07/2023 15:47 - Fecha final real: 04/07/2023 15:47 - Fecha solicitud terminación: 04/07/2023 15:51 - Fecha aprobación: 08/08/2023 17:37 <p>Respecto a las "Correo electrónico con la divulgación realizada" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó "Correo electrónico del 04/07/2023 reenviando material técnico legal y administrativo que sustentan las capacitaciones impartidas por la Dirección de contratación de la Sede Nacional en lo transcurrido a la fecha de la presente anualidad, para su aplicabilidad en los contratos de aporte vigentes, que tienen a cargo en sus procesos misionales y de apoyo" adjuntando PDF sobre Contrato de Aporte junio 14, Contrato de Aporte marzo 28, Contrato de PSP y AG abril 28, Elaboración Estudios Previos abril 26, Guía de Supervisión abril 20, Guía de Supervisión abril 27, Guía de Supervisión marzo 24, Guía de Supervisión marzo 29, Guía de Supervisión mayo 25, Guía de Supervisión abril 13, Liquidación de Contratos y Convenios marzo 16, Liquidación de Contratos y Convenios marzo 27, Manual de Contratación marzo 10, Modalidades de Selección mayo 23, Modificaciones Contractuales abril 12, Procedimientos y Lineamientos SIGE abril 21, Registro SIGEP 05 junio, Reporte de Multas, Sanciones e Incumplimientos marzo 31, SECCOP II Contratación Directa abril 26, SECCOP II marzo 8, SECCOP II marzo 9, SECCOP II marzo 13, SECCOP II abril 17, SECCOP II marzo 21.</p>	En Avance	NO	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	Caquetá	4. Belén de Los Andauques	<p>Con relación a la Regional Caquetá - Centro Zonal 4. Belén de Los Andauques se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Diana Marcela Rojas Ramirez - Fecha real creación de la tarea: 22/03/2023 21:22 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 05/07/2023 17:04 - Fecha final real: 28/08/2023 16:30 - Fecha solicitud terminación: 28/08/2023 16:31 - Fecha aprobación: 30/08/2023 10:50 <p>Respecto a las "Correo electrónico con la divulgación realizada" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó "se adjunta correo electrónico mediante el cual se replicó en el Centro zonal Belén de los Andauques los Link de los materiales de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO. con corte al mes de junio 2023" adjuntando PDF respecto a Contrato de Aporte junio, Contrato de Aporte marzo, Contrato de PSP y AG abril y Elaboración Estudios Previos.</p>	En Avance	NO	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	Huila	1. Garzón	<p>Con relación a la Regional Huila - Centro Zonal 3. Garzón se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Fabio Martín Enriquez Jimenez - Fecha real creación de la tarea: 27/03/2023 19:43 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 12/07/2023 16:31 - Fecha final real: 31/08/2023 17:17 - Fecha solicitud terminación: 31/08/2023 17:33 - Fecha aprobación: 31/08/2023 18:44 <p>Respecto a las "Correo electrónico con la divulgación realizada" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó "Mediante correo electrónico se divulgó el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO. Evidencias: Correo electrónico con la divulgación realizada" adjuntando correo electrónico del 15/06/2023 con trazabilidad remitido por la Coordinadora del CZ Garzón con "Asunto: Divulgación del material - Guía supervisores para el seguimiento a la ejecución contractual y cargue en la plataforma SECCOP II" anexo PDF - "Guía Supervisores Seguimiento en SECCOP II".</p>	En Avance	NO	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	Huila	2. La Gaitana	<p>Con relación a la Regional Huila - Centro Zonal 2. La Gaitana se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: María Leydi Perdomo Gonzalez - Fecha real creación de la tarea: 27/03/2023 20:12 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 28/08/2023 11:13 - Fecha final real: 28/08/2023 11:13 - Fecha solicitud terminación: 28/08/2023 11:37 - Fecha aprobación: 30/08/2023 17:25 <p>Respecto a las "Correo electrónico con la divulgación realizada" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó "Durante el segundo trimestre (abril, mayo y junio), no se realizó divulgación de material de la convocatoria de la Dirección de contratación, teniendo en cuenta que la capacitación realizada fue sobre ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RELACION LABORAL tema abordado exclusivamente para el rol de coordinado" adjuntando correo electrónico del 28/04/2023 remitido por el Coordinador del Grupo Jurídico con "Asunto: CONVOCATORIA CAPACITACION. PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTILIBRICO ICBF. Segundo tema pptx; 1414 - Adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2022 - 2023 del ICBF.pdf".</p>	En Avance	NO	NO
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	Huila	3. La Plata	<p>Con relación a la Regional Huila - Centro Zonal 3. La Plata se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Claudia Liliana Vidal Floriano - Fecha real creación de la tarea: 27/03/2023 19:51 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 29/08/2023 13:14 - Fecha final real: 29/08/2023 13:14 - Fecha solicitud terminación: 29/08/2023 13:51 - Fecha aprobación: 30/08/2023 17:36 <p>Respecto a las "Correo electrónico con la divulgación realizada" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó "Divulgación de las capacitaciones realizadas y convocadas por la Dirección de Contratación - DCO en las etapas precontractual, contractual y Poscontractual a los colaboradores del centro zonal, mediante Correo electrónico" adjuntando correo electrónico del 20/06/2023 remitido por el Coordinador del Grupo Jurídico con "Asunto: RV: RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR DEL CONTRATO ESTATAL RESPECTO DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN Y FINALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DEL ICBF".</p>	En Avance	NO	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	Huila	4. Neiva	<p>Con relación a la Regional Huila - Centro Zonal 4. Neiva se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1.":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Amanda Gomez Piro - Fecha real creación de la tarea: 27/03/2023 19:34 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 17/08/2023 14:46 - Fecha final real: 31/08/2023 09:11 - Fecha solicitud terminación: 31/08/2023 09:13 - Fecha aprobación: 31/08/2023 18:45 <p>Respecto a las "Correo electrónico con la divulgación realizada" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó "se adjunta la Actividad 1.1 - AB2+ para subsanar proceso" adjuntando correo electrónico del 09/06/2023 remitido por el Secretario de la Coordinación del CZ Neiva 1 con "Asunto: RV: Recomendaciones supervisores seguimiento y cargue en SECOP" anexando PDF - "Guía Supervisores Seguimiento en SECOP II".</p>	En Avance	NO	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	Huila	5. Pitalito	<p>Con relación a la Regional Huila - Centro Zonal 5. Pitalito se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Irma Constanza Almario Perdomo - Fecha real creación de la tarea: 27/03/2023 19:56 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 10/07/2023 13:59 - Fecha final real: 10/07/2023 13:59 - Fecha solicitud terminación: 10/07/2023 14:01 - Fecha aprobación: 30/08/2023 17:49 <p>Respecto a las "Correo electrónico con la divulgación realizada" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó "Capacitación Prevención daño antijudicial y Guía de Supervisión" adjuntando correo electrónico del 24/03/2023 remitido por el Coordinador del Grupo Jurídico con "Asunto: RV: CAPACITACION PREVENCION DAÑO ANTJUDICIAL- GUIA DE SUPERVISION" compartiendo enlace de conexión a la capacitación, pero sin evidencia de participación de los colaboradores del CZ Pitalito.</p>	N/A	NO	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	Dirección de Contratación	No Aplica	<p>Con relación a la Dirección de Contratación se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 2.1.":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Nely Stefany Parra Mora - Fecha real creación de la tarea: 03/03/2023 16:45 - Fecha inicial planificada: 14/03/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/04/2023 23:59 - Fecha inicial real: 07/03/2023 19:23 - Fecha final real: 05/05/2023 09:43 - Fecha solicitud terminación: 08/05/2023 19:46 - Fecha aprobación: 10/05/2023 16:54 <p>Y como soportes de "Correos electrónicos con respuesta a las inquietudes" se revisaron 3 archivos correspondientes a "...las inquietudes requeridas por la sede de la dirección general y/o regionales relacionadas sobre la gestión contractual a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co" plasmada en:</p> <p>01. Consultas Regionales FEB 2023 - PDF - en 43 folios. 02. Consultas Reg. Resueltas Marzo 2023 - PDF - en 36 folios. 03. Consultas Regionales abril 2023 - PDF - en 24 folios.</p>	En Avance	NO	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	Dirección de Contratación	No Aplica	<p>Con relación a la Dirección de Contratación se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 2.2.":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Nely Stefany Parra Mora - Fecha real creación de la tarea: 03/03/2023 16:45 - Fecha inicial planificada: 01/05/2023 00:00 - Fecha final planificada: 31/08/2023 23:59 - Fecha inicial real: 06/06/2023 21:39 - Fecha final real: 06/06/2023 21:59 - Fecha solicitud terminación: 06/06/2023 22:01 - Fecha solicitud aprobación: 06/06/2023 22:01 <p>Y como soportes de "Correos electrónicos con respuesta a las inquietudes" se revisaron 4 archivos correspondientes a "...las inquietudes requeridas por la sede de la dirección general y/o regionales relacionadas sobre la gestión contractual a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co" plasmada en:</p> <p>01. Consultas Regionales MAYO 2023 - PDF - en 60 folios. 02. Consultas Regionales JUNIO 2023 - PDF - en 41 folios. 03. Consultas Regionales JULIO 2023 - PDF - en 57 folios. 04. Consultas Regionales AGOSTO 2023 - PDF - en 34 folios.</p>	En Avance	NO	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.	Caquetá	No Aplica	<p>Con relación a la Regional Caquetá se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 3.1.":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Sebastian Rodriguez Vargas - Fecha real creación de la tarea: 18/03/2023 11:52 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 29/08/2023 11:36 - Fecha final real: 29/08/2023 11:36 - Fecha solicitud terminación: 29/08/2023 11:36 - Fecha aprobación: 06/09/2023 16:20 <p>Respecto al soporte "Correo electrónico promoviendo el uso del correo consultasregionales@icbf.gov.co" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó "Se anexan correos mediante el cual se realiza consulta al correo electrónico de consulta regionales" frente a lo cual se adjuntaron 8 correos electrónicos relacionados con las siguientes temáticas: legalización cuentas corrientes, pólizas, tipología contractual, liquidación contratos de deporte Primera infancia, competencia en atención entre-dios Regionales a beneficiarios de Primera infancia, Convenios Administrativos.</p>	En Avance	NO	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.	Huila	No Aplica	<p>Con relación a la Regional Huila se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 3.1.":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: María Alejandra Cumbe Mendez - Fecha real creación de la tarea: 20/03/2023 10:11 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 14/07/2023 14:25 - Fecha final real: 14/07/2023 14:25 - Fecha solicitud terminación: 14/07/2023 14:28 - Fecha solicitud aprobación: 14/07/2023 14:28 <p>Respecto al soporte "Correo electrónico promoviendo el uso del correo consultasregionales@icbf.gov.co" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se revisó "Se promueve el uso del correo electrónico consultasregionales@icbf.gov.co por medio de la consulta directa a la sede y a coordinadores en compañía de sus líderes del proceso" frente a lo cual se adjuntó un (1) correo electrónico del 26/04/2023 relacionado con compras locales.</p>	En Avance	NO	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.	Norte de Santander	No Aplica	<p>Con relación a la Regional Norte de Santander se observó en el aplicativo SVE a 12/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 3.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Diana Patricia Neira Suarez - Fecha real creación de la tarea: 20/03/2023 11:21 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 27/03/2023 08:17 - Fecha final real: 05/07/2023 11:02 - Fecha solicitud terminación: 06/07/2023 11:03 - Fecha solicitud aprobación: 06/07/2023 11:03 <p>Respecto al soporte "Correo electrónico promoviendo el uso del correo consultasregionales@icbf.gov.co" en cumplimiento de la actividad "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)" en SVE se evidenciaron correos electrónicos remitidos por el Coordinador del Grupo Jurídico dirigido al equipo de Trabajo señalado por ejemplo "Agradecemos el uso frecuente del correo consultasregionales@icbf.gov.co, esto con el fin de elevar las inquietudes que surjan en contratación a la Sede Nacional" y a las Coordinaciones de los Centros Zonales indicando "Me permito amablemente solicitar el uso del correo consultasregionales@icbf.gov.co, con el fin de promover este con las inquietudes que surjan con relación a la contratación".</p>	En Avance	NO	NO
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 acto 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	Dirección de Contratación	No Aplica	<p>Con relación a la Dirección de Contratación se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 frente al riesgo AB2+ la siguiente información respecto a la "Actividad 3.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Nely Stefany Parra Mora - Fecha real creación de la tarea: 03/03/2023 16:45 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 10/07/2023 22:12 - Fecha final real: 10/07/2023 22:12 - Fecha solicitud terminación: 10/07/2023 22:14 - Fecha aprobación: 16/07/2023 17:36 <p>Y como soportes de "Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones" se revisaron 2 archivos que dan cuenta de que la Dirección de Contratación emitió memorando con radicado 20230000081273 del 29 de junio de 2023, asunto "Lineamientos para la configuración del tipo penal de celebración de contratos sin requisitos legales y/o comprometer la responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios que intervienen en la gestión contractual", dirigido a Directores Regionales, Coordinadores Grupo Jurídico y funcionarios encargados o intervinientes en la gestión contractual":</p> <p>01. Memorando con radicado 20230000081273 del 29/06/2023 - PDF - en 5 folios. 02. Correo electrónico remitiendo Memorando con radicado 20230000081273 del 29/06/2023 - PDF - en 2 folios.</p>	En Avance	NO	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.	Oficina de Aseguramiento a la Calidad	No Aplica	<p>Con relación a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad - OAC se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Angela Piedad Martínez Martínez - Fecha real creación de la tarea: 03/03/2023 16:58 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 10/03/2023 13:08 - Fecha final real: 10/04/2023 10:42 - Fecha solicitud terminación: 10/04/2023 10:46 - Fecha aprobación: 12/05/2023 10:16 <p>Y como soportes de "Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento" se revisaron 4 archivos correspondientes a:</p> <p>01. Ficha de Estructuración de Evento - PDF - Programa de Formación "Criterios de evaluación en infraestructura para modalidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA" del 28/02/2023 en 1 folio. 02. Presentación Power Point - PDF - denominada "Presentación Infraestructura SRPA" (sin fecha) en 24 folios. 03. Reportes Listado de Asistencia - PDF - Programa de Formación "Criterios de evaluación en infraestructura para modalidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA" (sin fecha) con 39 registros en 21 folios (19 de ellos sin registros diligenciados). 04. Reporte Encuesta - PDF - Programa de Formación "Criterios de evaluación en infraestructura para modalidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA" del 28/02/2023 con datos de 26 encuestas diligenciadas en 1 folio.</p>	En Avance	NO	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.	Oficina de Aseguramiento a la Calidad	No Aplica	<p>Con relación a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad - OAC se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 la siguiente información respecto a la "Actividad 1.2":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Angela Piedad Martínez Martínez - Fecha real creación de la tarea: 03/03/2023 16:58 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 07/06/2023 07:52 - Fecha final real: 10/07/2023 14:54 - Fecha solicitud terminación: 10/07/2023 14:55 - Fecha aprobación: 10/07/2023 14:55 <p>Y como soportes de "Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento" se revisaron 8 archivos correspondientes a:</p> <p>01. Ficha de Estructuración de Evento - PDF - Programa de Formación "Aspectos mínimos generales para realizar una retroalimentación (comunicación asertiva escrita y verbal)" del 25/05/2023 en 1 folio. 02. Ficha de Estructuración de Evento - Excel - Programa de Formación "PIC 2023, PA 116, Plan de Tratamiento y Plan Estratégico OAC 2023 CRITERIOS DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS - DE TU A TU" del 18/05/2023 en 1 folio. 03. Presentación Power Point - PDF - denominada "Aspectos mínimos generales para realizar una retroalimentación (comunicación asertiva escrita y verbal)" (mayo 2023) en 48 folios. 04. Presentación Power Point - PDF - denominada "Criterios Evaluación Infraestructura" (sin fecha) en 26 folios. 05. Reportes Listado de Asistencia - Excel - Programa de Formación "Criterios Evaluación Infraestructura" del 25/05/2023 con 37 registros. 06. Reportes Listado de Asistencia - Excel - Programa de Formación "Comunicación Asertiva" del 25/05/2023 con 46 registros. 07. Reportes Listado de Asistencia - Excel - Programa de Formación "Criterios Evaluación Infraestructura" del 18/05/2023 con 21 registros. 08. Reporte Encuesta - Excel - Programa de Formación "Criterios Evaluación Infraestructura" del 18/05/2023 con datos de 14 registros.</p>	En Avance	NO	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.	Oficina de Aseguramiento a la Calidad	No Aplica	<p>Con relación a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad - OAC se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 la siguiente información respecto a la "Actividad 1.3":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Angela Piedad Martínez Martínez - Fecha real creación de la tarea: 03/03/2023 16:58 - Fecha inicial planificada: 01/07/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/09/2023 23:59 - Fecha inicial real: 07/09/2023 07:52 - Fecha final real: En blanco (sin datos registrados) - Fecha solicitud terminación: En blanco (sin datos registrados) - Fecha solicitud revisión: En blanco (sin datos registrados) <p>- Cumplimiento: "Le queda menos del 50% del periodo de tiempo asignado a la tarea".</p> <p>Y como soportes de "Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento" se revisaron 16 archivos correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Socialización del Procedimiento de Licencias de Funcionamiento Iniciales del 16/08/2023 (con Ficha de Estructuración, Presentación Power Point, Listado de Asistencia y Encuesta de Satisfacción). 02. Criterios de Evaluación PAI SRPA del 23/08/2023 (con Ficha de Estructuración, Presentación Power Point, Listado de Asistencia y Encuesta de Satisfacción). 03. Criterios de Evaluación del PWC SRD del 23/08/2023 (con Ficha de Estructuración, Presentación Power Point, Listado de Asistencia y Encuesta de Satisfacción). 04. Criterios de Evaluación del PAM del 22/08/2023 (con Ficha de Estructuración, Presentación Power Point, Listado de Asistencia y Encuesta de Satisfacción). <p>Recomendación OI: Dado que a la fecha de revisión 11/09/2023 no se diligenció los datos de fecha final real, fecha solicitud terminación, y fecha solicitud revisión, a pesar de encontrarse desde el 07/09/2023 los soportes referidos, se recomienda gestionar lo pertinente sin esperar al tope máximo de la fecha final planificada.</p>	En Avance	NO	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.	Oficina de Aseguramiento a la Calidad	No Aplica	<p>Con relación a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad - OAC se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 la siguiente información respecto a la "Actividad 1.4":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Angela Piedad Martínez Martínez - Fecha real creación de la tarea: 03/03/2023 16:58 - Fecha inicial planificada: 01/07/2023 00:00 - Fecha final planificada: 15/12/2023 23:59 - Fecha inicial real: 07/06/2023 08:07 - Fecha final real: En blanco (sin datos registrados) - Fecha solicitud terminación: En blanco (sin datos registrados) - Fecha solicitud revisión: En blanco (sin datos registrados) <p>- Cumplimiento: "Aún le queda más del 50% del periodo de tiempo asignado a la tarea".</p> <p>Recomendación OI: Dado que a la fecha de revisión 11/09/2023 no se han cargado soportes de "Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento" respecto a "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" se recomienda procurar el respectivo avance sin esperar al tope máximo de la fecha final planificada.</p>	N/A	NO	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	Oficina de Aseguramiento a la Calidad	No Aplica	<p>Con relación a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad - OAC se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 la siguiente información respecto a la "Actividad 3.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Angela Piedad Martínez Martínez - Fecha real creación de la tarea: 03/03/2023 16:58 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 10/07/2023 15:14 - Fecha final real: 10/07/2023 15:14 - Fecha solicitud terminación: 10/07/2023 15:19 - Fecha aprobación: 10/07/2023 15:19 <p>- Cumplimiento: "Ya pasó la fecha final planificada".</p> <p>Y como soportes de "Acta de revisión del procedimiento" se revisó 1 archivo correspondientes a "la actividad realizada los días 23 y 24 de mayo de 2023 en referencia al cumplimiento de la acción relacionada con la Regional Tolima" plasmada en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Acta de Reunión o Comité No. 001 del 23 y 24/05/2023 con el "Objetivo: 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" en 11 folios. <p>Recomendación OI: Dado que a la fecha de revisión 11/09/2023 solo se ha cargado el soporte de la actividad 3.1 realizada con la Regional Tolima, una (1) de las dos (2) Regionales previstas, y teniendo en cuenta que "Ya pasó la fecha final planificada" se recomienda cumplir con lo pendiente.</p>	N/A	NO	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 a 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.	Caquetá	No Aplica	<p>Con relación a la Regional Caquetá se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 la siguiente información respecto al riesgo IV1+ "Actividad 1.1":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Martha Elena Echeverry Medina - Fecha real creación de la tarea: 18/03/2023 11:53 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 31/05/2023 09:43 - Fecha final real: 09/08/2023 16:53 - Fecha solicitud terminación: 09/08/2023 17:19 - Fecha aprobación: 14/08/2023 14:35 <p>Y como soportes de "Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento" se revisaron 2 archivos correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Acta de Reunión o Comité No. 01 del 31/05/2023 - PDF - con "Objetivo: Realizar la primera sesión de gestión del conocimiento respecto al trámite de otorgamiento y renovación de licencias de funcionamiento a nivel Regional, al Equipo Técnico Interdisciplinario Renovación Licencias de Funcionamiento Nivel Regional" con la asistencia de 4 personas en 6 folios. 02. Presentación Power Point denominada "Capacitación LF Equipo Interd" (sin fecha) en 4 diapositivas. 	En Avance	NO	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.	Huila	No Aplica	<p>Con relación a la Regional Huila se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 la siguiente información respecto al riesgo IV1+ "Actividad 1.1.":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Merly Vanessa Narvaez Trujillo - Fecha real creación de la tarea: 20/03/2023 10:22 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 07/09/2023 16:29 - Fecha final real: 07/09/2023 16:29 - Fecha solicitud terminación: 07/09/2023 16:31 - Fecha aprobación: 07/09/2023 16:31 <p>Y como soportes de "Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento" se revisaron 6 archivos correspondientes a que "Se realizó el trámite de otorgamiento y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional...".</p> <p>01. Correo electrónico del 24/08/2023 emitido desde el buzón "publicaciones.icv<publicaciones.icv@icbf.gov.co>" con "Asunto: Respuesta_SOLICITUD PUBLICACION LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO - REGIONAL HUILA" señalando "En atención a la solicitud que antecede, me permito adjuntar constancia de publicación de los siguientes actos administrativos remitidos, en la página web del ICBF" con No. de Resolución 288 del 12/07/2023, 292, 293, 294, 295, 296 y 297 del 14/07/2023.</p> <p>02. Correo electrónico del 24/08/2023 emitido desde el buzón "publicaciones.icv<publicaciones.icv@icbf.gov.co>" con "Asunto: Respuesta_SOLICITUD PUBLICACION LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO - REGIONAL HUILA" señalando "En atención a la solicitud que antecede, me permito adjuntar constancia de publicación de los siguientes actos administrativos remitidos, en la página web del ICBF" con No. de Resolución 313, 314, 315 y 316 del 15/07/2023.</p> <p>03. Correo electrónico del 24/08/2023 emitido desde el buzón "publicaciones.icv<publicaciones.icv@icbf.gov.co>" con "Asunto: Respuesta_SOLICITUD PUBLICACION LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO - REGIONAL HUILA" señalando "En atención a la solicitud que antecede, me permito adjuntar constancia de publicación de los siguientes actos administrativos remitidos, en la página web del ICBF" con No. de Resolución 288 del 12/07/2023, 292, 293, 294, 295, 296 y 297 del 14/07/2023.</p>	N/A	NO	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.	Norte de Santander	No Aplica	<p>Con relación a la Regional Norte de Santander se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 la siguiente información respecto al riesgo IV1+ "Actividad 1.1.":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Ana Maritza Lobo Torres - Fecha real creación de la tarea: 20/03/2023 11:22 - Fecha inicial planificada: 01/02/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 19/05/2023 15:23 - Fecha final real: 19/05/2023 15:23 - Fecha solicitud terminación: 19/05/2023 15:41 - Fecha aprobación: 19/05/2023 15:41 <p>Y como soportes de "Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento" se revisó 1 archivo correspondiente a:</p> <p>01. Acta de Reunión o Comité No. 347 del 12/05/2023 - PDF - con "Objetivo: Realizar sesión de conocimiento respecto al trámite de otorgamiento y renovación de Licencias de Funcionamiento Regional Norte de Santander" con la asistencia de 21 personas en 18 folios.</p>	En Avance	NO	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	Oficina de Control Interno Disciplinario	No Aplica	<p>Respecto a la Oficina de Control Interno Disciplinario se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 la siguiente información respecto a la "Actividad 1.1.":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Diana Paola Montaña Aponte - Fecha real de creación de la tarea: 03/03/2023 17:06 - Fecha inicial planificada: 01/01/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/03/2023 23:59 - Fecha inicial real: 11/04/2023 11:45 - Fecha final real: 15/05/2023 10:25 - Fecha solicitud terminación: 15/05/2023 10:27 - Fecha de aprobación: 15/05/2023 11:06 <p>Y como soportes de "Acta de reunión y listado de asistencia" se encontró lo siguiente cargado en el SVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Plan tratamiento Riesgo TH6+ - Se adjuntan las evidencias solicitadas Base de datos del despacho denominada ingresos y egresos de los proyectos de auto correspondiente al primer trimestre y acta del comité paritario, presentación Power Paint y listado de asistencia - 11/Abr/2023 11:47" - Archivos adjuntos (3): 01. Base Primer Trimestres 2023 - Excel - "PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - FORMATO CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PROYECTOS DEL DESPACHO" con 2459 registros. 02. Comité Paritario 2023 - PDF - Acta de Reunión No. 5 del 29/03/2023 con "Objetivo: Desarrollar estrategias de trabajo para el cumplimiento de las metas 2023" con un único ítem en la "Agenda: 1. Parámetros de trabajo y sustanciación OCID" incluye presentación Power Point, 14 folios en total. 03. Comité Paritario Marzo 2023 - Excel - Descarga de reunión vía Teams con 75 registros (algunos con dos o más correspondientes a la misma persona) del 29/03/2023. 	En Avance	NO	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	Oficina de Control Interno Disciplinario	No Aplica	<p>Respecto a la Oficina de Control Interno Disciplinario se observó en el aplicativo SVE a 11/09/2023 la siguiente información respecto a la "Actividad 1.2.":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsable: Diana Paola Montaña Aponte - Fecha real de creación de la tarea: 03/03/2023 17:06 - Fecha inicial planificada: 01/04/2023 00:00 - Fecha final planificada: 30/06/2023 23:59 - Fecha inicial real: 26/06/2023 18:24 - Fecha final real: 26/06/2023 18:24 - Fecha solicitud terminación: 26/06/2023 18:29 - Fecha de aprobación: 07/09/2023 10:33 <p>Y como soportes de "Acta de reunión y listado de asistencia" se encontró lo siguiente cargado en el SVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Plan tratamiento Riesgo TH6+ - Se sube como evidencia listado de asistencia de reunión y acta de reunión llevada a cabo el día 26/06/2023" - Archivos adjuntos (2): 01. Comité Paritario 2023 - PDF - Acta de Reunión No. 6 del 26/05/2023 con "Objetivo: Proporcionar directrices de trabajo, descongestión OCID" con "Agenda: Exposición situación del estado actual de las quejas, Presentación de plan de descongestión quejas, Directrices para ejecución de trabajo, Recomendaciones actividades de épico, Varios" en 6 folios. 02. Comité Paritario Grupo OCID - PDF - Listado de asistencia con 45 registros del 26/05/2023. 	En Avance	NO	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SAS+	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	Norte de Santander	NA	<p>Se valida el cumplimiento de la tarea para el primer semestre, teniendo en cuenta la revisión de los siguientes soportes:</p> <p>Correo electrónico del viernes 24/02/2023 5:09 p. m. ASUNTO: Ingreso Archivo Central</p> <p>Archivo excel LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO PARA EL INGRESO A LOS DEPÓSITOS DE ARCHIVO CENTRALES</p>	En Avance	NO	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SAS+	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 soportes / referente documental	Listados de asistencias, presentación de la sensibilización	Norte de Santander	NA	<p>En la verificación de la actividad se observó:</p> <p>Listado de asistencia del 11/05/23</p> <p>Presentación Sensibilización: Documentos dados en calidad de préstamo</p>	Cumplida (DT)	NO	NO

Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SAS+	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	Caquetá	NA	En la verificación se observó: Correo del 25/01/23 - AUTORIZACIÓN INGRESO BODEGAS ARCHIVO CENTRAL CAQUETÁ - adjunto listado excel Correo del 1/02/2023 - AUTORIZACIÓN INGRESO BODEGAS ARCHIVO CENTRAL CAQUETÁ - con listado de personal Correo del 11/05/23 - AUTORIZACIÓN INGRESO BODEGAS ARCHIVO CENTRAL CAQUETÁ - con listado de personal Correo del 29/06/23 - AUTORIZACIÓN INGRESO BODEGAS ARCHIVO CENTRAL CAQUETÁ - con listado de personal	En Avance	NO	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SAS+	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	Caquetá	NA	En la verificación se observó: Lista de asistencia del 27/01/23 - sensibilización sobre el uso adecuado de los documentos dados en calidad de préstamo Presentación: sensibilización sobre el uso adecuado de los documentos dados en calidad de préstamo	Cumplida (DT)	NO	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SAS+	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	Huila	NA	En la verificación de la actividad se observó: Correo - listado de personal autorizado para el ingreso al Archivo Central de la regional de los siguientes meses: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto	En Avance	NO	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SAS+	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	Huila	NA	En la verificación de la actividad se observó: Presentación: 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 Listado de asistencia Correo de convocatoria	Cumplida (DT)	NO	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 OAI 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	Norte de Santander	NA	Se evidencia el diligenciamiento de Formato de Declaración de Bienes y Rentas de (3) abogados responsables de Representación Judicial y cobro coactivo y correo del lunes 03/04/23 en donde se anexan los siguientes soportes: INFORME NO CONFLICTO DE INTERÉS DE ENERO A MARZO DE 2023 de fecha 23-03-31 INFORME NO CONFLICTO DE INTERÉS DE ENERO A MARZO DE 2023 de fecha 2023-04-03	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Norte de Santander	Cucutá 1	Se valida el avance de la actividad, mediante la verificación de los siguientes soportes: Correo electrónico del jueves, 15 de junio de 2023 10:50 a. m ASUNTO: CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ESTATALES	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Norte de Santander	Cucutá 2	En la verificación de la actividad se observó: Pantallazo de correo martes 25/04/2023 - invitación para participar en actividad - Capacitación guía de supervisión de contratos y convenios suscritos Pantallazo de correo del miércoles 14/06/2023 invitación para participar en actividad- Capacitación contrato de aporte	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Norte de Santander	Cucutá 3	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado miércoles 5/07/2023 ASUNTO: CAPACITACIÓN GUÍA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ICBF Correo enviado miércoles 5/07/2023 Invitación reunión webinar, orientaciones sobre la implementación de la Estrategia de movilización y control social a los servicios de la Primera Infancia. -2 de junio de 2023, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Norte de Santander	Ocaña	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado miércoles 1/03/2023 invitación a participar en CAPACITACIONES VIRTUALES DESDE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DEL ICBF.	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Norte de Santander	Pamplona	Envío de grabación de la reunión vía correo - viernes 14/04/2023 - ASUNTO: CAPACITACIÓN GUÍA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ICBF-20230413_101040- Envío material vía correo - martes 20/06/2023 - ASUNTO: replica capacitación	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Norte de Santander	Tibú	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado el martes 4/07/2023 ASUNTO: DCO en las etapas precontractual, contractual y poscontractual.	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Caquetá	Belen de los Andaquies	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado el 05/07/23 en donde se replica el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO.	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Caquetá	Florencia 1	Correo enviado el 06/06/23 capacitaciones y fechas DCO Correo enviado el 27/06/23 CAPACITACIÓN: GUÍA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ICBF - Procedimiento Sancionatorio Artículo 86 ley 1474 de 2011 Correo enviado el 27/06/23: MATERIAL DE APOYO CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS SIGE Correo enviado el 27/06/23: MATERIAL DE APOYO CAPACITACIÓN SIGEP II Correo enviado el 04/07/23 MATERIAL DE APOYO CAPACITACIÓN SIGEP II	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Caquetá	Florencia 2	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado el 14/06/23 - RV. SOLICITUD PLAN DE CAPACITACIÓN DCO	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Caquetá	Puerto Rico	En la verificación se observó: Correo enviado el 4/07/23 - MATERIAL TÉCNICO LEGAL Y ADM PLAN DE CAPAC DCO 2023	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Huila	Garzón	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado el 31/08/23 ASUNTO: Divulgación del material - Guía supervisores para el seguimiento a la ejecución contractual y cargue en la plataforma SECOPI II	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Huila	La Gaitana	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado el 28/04/23 asunto: CAPACITACIÓN PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Huila	La Plata	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado el 21/06/23 ASUNTO: RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR DEL CONTRATO ESTATAL RESPECTO DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DEL ICBF	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Huila	Neiva	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado el 29/08/23 ASUNTO: WEBINAR CONTRAPARTIDAS Y VALOR TECNICO AGREGADO Correo enviado el 31/08/23 ASUNTO: Recomendaciones supervisores seguimiento y cargue en SECOPIII Correo enviado el 08/08/23 COMUNICACIÓN Evaluación Independiente Contratación 2021-2023. Correo enviado el 16/08/23 COMUNICACIÓN Evaluación Independiente Contratación 2021-2023. Se valida el avance de la actividad con el correo enviado el 31/08/23	En Avance	NO	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 del centro zonal. (Trimestral)	Centro Zonal	4/1/2023	10/30/2023	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada	Huila	Pitalito	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado el 23/04/23 ASUNTO: CAPACITACIÓN PREVENCIÓN DAÑO ANTIJURIDICO - GUIA DE SUPERVISIÓN Correo enviado el 28/04/23 ASUNTO: CAPACITACIÓN PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	En Avance	NO	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	Norte de Santander	NA	En la verificación de la actividad se observó: Listado de asistencia virtual Socialización Uso indebido de información reservada Presentación: USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA Acta de reunión de fecha: 27/06/2023	En Avance	NO	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	Caquetá	NA	En la verificación de la actividad se observó: Presentación sobre: Instrumentos de Gestión de Información Pública Índice De Información Clasificada y Reservada Listado de asistencia en formato excel del 14/04/2023	En Avance	NO	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	Huila	NA	En la verificación de la actividad se observó: Acta de reunión del 30/05/23 OBJETIVO: Socializar la Alerta Crítica por el tipo de petición información y orientación con tramite. Categoría: Actividad inadecuada del colaborador que lo atendió. SIM: 232115440, Tema: Información y orientación con trámite - solicitud copias. Listado de asistencia - 22/07/23 - Asistencia técnica socialización Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF	En Avance	NO	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 cumple con los parámetros establecidos en las Resoluciones 5198 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	Norte de Santander	NA	En la verificación de la actividad se observó: Acta de reunión No. 3 del 27/04/23 Brindar orientaciones, asistencia técnica y emitir recomendaciones técnico jurídicas a las autoridades administrativas frente a los trámites de restablecimiento de derechos de los NNA que requieran especial estudio. Comentario OCI: Las evidencias cargadas en el aplicativo SVE no corresponden a los soportes planeados para la actividad.	Sin Avance	NO	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	Huila	NA	En la verificación de la actividad se observó: Pantallazos cargue a Sharepoint de actas de asistencia técnica a las Autoridades Administrativas y equipos técnicos interdisciplinarios cuya temática es el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, lineamientos, procedimientos en los meses de abril y mayo.	En Avance	NO	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	Norte de Santander	NA	En la verificación de la actividad se observó: Acta Comité Consultivo RD # 5 del 28 de junio de 2023 correspondiente al II trimestre del 2023 con listado de asistencia. Resolución 5400 Mediante el cual se adopta el acuerdo colectivo final pactado entre las organizaciones sindicales SINTRABIENESTAR, SÍDEFAM, SINTRAFAMILIAR y el ICBF. Comentario OCI: Las evidencias cargadas en el aplicativo SVE no corresponden a los soportes planeados para la actividad.	Sin Avance	NO	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 cumple con los parámetros establecidos en las Resoluciones 5198 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	Huila	NA	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado el 05/09/23 ASUNTO: EVIDENCIAS ACTIVIDAD 2.2 PR1+	En Avance	NO	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	Caquetá	NA	En la verificación se observó lo siguiente: Soportes de asistencias técnicas dirigidas a Autoridades Administrativas y equipos técnicos interdisciplinarios Correo del 13/06/23 con invitación a asistencia técnica presencial Lista de asistencia del 15/05/23 Acta del 11/08/23 con listado de asistencia Acta del 15/06/23 con listado de asistencia Acta del 21/07/23 con listado de asistencia Acta del 11/08/23 con listado de asistencia	En Avance	NO	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	Huila	NA	En la verificación se observó: Documento word con pantallazo denominado: CARGUE ACTAS ASISTENCIA TECNICA 2 TRIMESTRE_ADOPC.docx Reporte consolidado comité de adopción de la regional de abril / mayo / junio	En Avance	NO	NO

Protección	Sanciones 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	Norte de Santander	NA	En la verificación se observó: Acta del 24/05/23 OBJETIVO: Sensibilización de las Defensorías de Familia sobre los pasos y requisitos consagrados en el lineamiento técnico del programa de adopciones.	En Avance	NO	NO
Protección	Sanciones 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	Caquetá	NA	En la verificación se observó: Correo del 24/04/2023 en donde se envía la cita a la reunión: pasos de adopción determinada e indeterminada Acta del 24 de abril del 2023 la cual tiene como objetivo: Brindar orientación, asistencia técnica y emitir recomendaciones técnico-jurídicas, a las autoridades administrativas, frente a la charla legal y los pasos para adelantar trámites de adopción de los NNA, con definición de situación jurídica de adoptabilidad - con listado de asistencia y presentación como anexo.	En Avance	NO	NO
Protección	Sanciones 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 a la lista de espera.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	Norte de Santander	NA	En la verificación de la actividad se observó: Reporte consolidado comites de adopción marzo (06, 13, 21 y 27 de marzo) Acta Comité Adopciones 32 del 01 de agosto de 2023 Acta Comité Adopciones 33 del 09 de agosto de 2023 Acta Comité Adopciones 34 del 17 de agosto de 2023 Acta Comité Adopciones 35 del 23 de agosto de 2023. Acta Comité Adopciones 36 del 28 de agosto de 2023. Comentario OCI: La periodicidad de la tarea es mensual, solo se evidencian soportes de marzo y agosto.	Sin Avance	NO	NO
Protección	Sanciones 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 a la lista de espera.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	Huila	NA	En la verificación se observó: Documento Excel del reporte consolidado comites de adopción de la regional, con registros de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril. Documento Excel del reporte consolidado comites de adopción de la regional, con registros de los siguientes meses: mayo, junio, julio y agosto	En Avance	NO	NO
Protección	Sanciones 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 a la lista de espera.	Regional	2/1/2023	12/15/2023	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM	Caquetá	NA	En la verificación se observó: Acta 005 - proceso de protección - 15/05/23 Panelazo SIM - Comité de Adopciones - 5/07/23 Panelazo SIM - Comité de Adopciones - 31/07/23 Panelazo SIM - Comité de Adopciones - 29/08/23	En Avance	NO	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	Norte de Santander	NA	En la verificación se observó: Acta de fecha: 04/05/2023 Objetivo:Brindar asistencia técnica a responsable del punto de entrega ASOFAMA CONVENCION referente al uso adecuado del AAVN y diligenciamiento formato control de inventarios Acta de fecha Fecha: 10/04/2023 Objetivo: Brindar asistencia técnica a responsable del punto de entrega SITUACION DE VIDA EN CALLE Y CORPOCES referente al uso adecuado del AAVN y diligenciamiento formato control de inventarios Comentario OCI: No se evidencia el cargue en la plataforma SVE de la presentación requerida en la planeación de la actividad.	Sin Avance	NO	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	Caquetá	NA	En la verificación del avance de la tarea se observó: Presentación en power point: JORNADA DE ASISTENCIA TÉCNICA DISTRIBUCIÓN, CUIDADO Y USO DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL- 23/02/2023 Listado de asistencia en formato Excel, en donde se evidencia la participación de 45 personas.	En Avance	NO	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	Huila	NA	En la verificación del avance de la tarea se observó: Acta del 04/03/23 OBJETIVO: Fortalecer las capacidades operativas de los enlaces de los centros zonales y Talento humano de las EAS para el desarrollo de las actividades del procedimiento de AAVN. Cuenta con evidencia fotográfica de la reunión virtual, lista de asistencia y grabación.	En Avance	NO	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	Norte de Santander	NA	En la verificación se observó: Correo enviado el 31/05/23 ASUNTO: NDS-Seguimiento cargue planes de tratamiento Riesgo Regional <i>En atención a su inquietud es importante indicar que los proyectos TEB que se desarrollan en Norte de Santander, correspondientes a los contratos 540293/2023, 5402193/2023 y 5402193/2023, no contemplan entrega de AAVN, por lo cual esta actividad NO APLICA para la regional este bimestre. Sin embargo, deberá revalorarse esta situación para el próximo bimestre teniendo en cuenta que se estará contratando la modalidad MI FAMILIA. Esta situación también podrán validarla a través del reporte de Metas Sociales y Financieras.</i>	NA	NO	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	Huila	NA	En la verificación de la actividad se observó: FORMATO DE ENTREGA AAVN-CABILDO IND. INTLLAGTA HIJOS DEL SOL- 26/05/2023. FORMATO DE ENTREGA AAVN-CABILDO IND. INTLLAGTA HIJOS DEL SOL- 28/04/2023. FORMATO DE ENTREGA AAVN-REG. IND. JUAN TAMA-ABRIL FORMATO DE ENTREGA AAVN-REG. IND. JUAN TAMA-MAYO. FORMATO DE ENTREGA AAVN-REG. IND. LA ESTACION TALAGA-ABRIL. FORMATO DE ENTREGA AAVN-REG. IND. LA ESTACION TALAGA-MAYO. FORMATO DE ENTREGA AAVN-REG. IND. NAM MISAK-ABRIL. FORMATO DE ENTREGA AAVN-REG. IND. NAM MISAK-MAYO. FORMATO ENTREGA DE BIENESTARINA JUNIO FORMATO ENTREGA DE BIENESTARINA JULIO FORMATO ENTREGA DE BIENESTARINA AGOSTO	En Avance	NO	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	Caquetá	NA	En la verificación del avance de la Tarea se observó: Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN - Meses: Marzo - Mayo	En Avance	NO	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	Huila	NA	En la verificación de la actividad se observó: Acta del 30/03/23 ASUNTO: esas 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 - Con listado de asistencia. Acta del 29/06/23 ASUNTO: Realizar mesa 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 durante el segundo trimestre 2023.	En Avance	NO	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	Caquetá	NA	En la verificación de la actividad se observó: ACTA_DE_REUNION_LISTADO_ASISTENCIA_15062023_AAVN.pdf	En Avance	NO	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	Norte de Santander	Cucutá 1	En la verificación del avance de la tarea se observó: ACTA No. 038 del 25 de marzo del 2023 Asesoría técnica puntos de entrega AAVN ACTA 007 del 15 de marzo del 2023 - FORMATO CONTROL INVENTARIOS AAVN	En Avance	NO	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	Norte de Santander	Cucutá 2	En la verificación del avance de la tarea se observó: Acta No. 110 del 29/03/2023 - asistencia técnica sobre adecuado uso de AAVN	En Avance	NO	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	Norte de Santander	Cucutá 3	En la verificación del avance de la tarea se observó: Acta No. 483 del 23/03/2023 - Realizar Asistencia Técnica al Talento humano de las EAS respecto al correcto diligenciamiento de la nueva versión de formato de control de inventarios AAVN, versión F3.P5.PP.	En Avance	NO	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	Norte de Santander	Ocaña	En la verificación del avance de la tarea se observó: Envío información vía correo el 05/05/23 ASUNTO: INDICACIONES ESTANDAR 13- ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (AAVN)- SERVICIO HI-CDI, DIMF-EIR Envío información vía correo el 05/05/23 ASUNTO: INDICACIONES ESTANDAR 13- ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (AAVN)- SERVICIO HCB TRADICIONAL-HCB AGRUPADOS Y HCB FAMI	En Avance	NO	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	Norte de Santander	Pamplona	En la verificación del avance de la tarea se observó: Envío de un total de (6) correos del día martes 14/02/2023 ASUNTO: Raciones de Alimentos de alto valor nutricional AAVN Envío correo martes 14/02/2023 ASUNTO: programación de raciones de alimentos de AAVN para la vigencia 2023	En Avance	NO	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	Norte de Santander	Tibú	En la verificación del avance de la tarea se observó: Acta No. 420 del 02/05/2023 ASUNTO: Brindar asistencia técnica a responsable del punto de entrega HCB TRADICIONALES CAMPO DOS, HCB CORREGIMIENTO PETROLEA Y HI VECINAL CAMPO DOS referente al uso adecuado del AAVN y diligenciamiento formato control de inventarios.	En Avance	NO	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	Caquetá	Belen de los Andaquies	En la verificación del avance de la tarea se observó: Listado de asistencia del 27/05/23 orientaciones dirigidas a los operadores sobre la entrega de AAVN	En Avance	NO	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	Caquetá	Florencia 1	En la verificación del avance de la tarea se observó: Correo enviado el 9/03/23 - Acta de visita al Punto de Entrega AAVN - CDI Creciendo con Alegría - 02/03/2023 Correo enviado el 14/03/23 - Acta de visita al Punto de Entrega AAVN - HI Chiquitines - 14/03/2023 Correo enviado el 9/03/23 - Acta de visita al Punto de Entrega AAVN - HI La Esperanza - 03/03/2023 Correo enviado el 6/03/23 - Seguimiento a Obligaciones relacionadas con los Alimentos de Alto Valor Nutricional AAVN - ASOMUPCAR Correo enviado el 6/03/23 - Seguimiento a Obligaciones relacionadas con los Alimentos de Alto Valor Nutricional AAVN - CORFETEC Correo enviado el 6/03/23 - Seguimiento a Obligaciones relacionadas con los Alimentos de Alto Valor Nutricional AAVN - CORHUELLAS Correo enviado el 6/03/23 - Seguimiento a Obligaciones relacionadas con los Alimentos de Alto Valor Nutricional AAVN - FUNDAR	En Avance	NO	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	Caquetá	Florencia 2	En la verificación del avance de la tarea se observó: Correo enviado el 24/03/23 - ASUNTO: Convocatoria - Asistencia Técnica - Distribución, Cuidado y Uso de los AAVN Acta del 27/03/23 ASUNTO: Fortalecer las capacidades conceptuales y operativas de los Agentes Educativos de las Entidades Administradoras de Servicios (puntos de entrega de AAVN del C2 F2) para el uso adecuado, recibo, entrega y almacenamiento de los AAVN - Anexo listado de asistencia Correo enviado el 26/06/23 ASUNTO: ASISTENCIA TÉCNICA AAVN- DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS - PUNTO ARARACUARA Acta del 30/06/23 ASUNTO: Fortalecer las capacidades conceptuales y operativas de los Agentes Educativos, responsables y suplentes de los puntos de entrega primarios de la Entidad Administradora de Servicio Corfotec, con la responsable y suplente del punto de AAVN Unidad de Atención Comunitaria UCA Inspección de Araracuar, para el uso adecuado, recibo, entrega y almacenamiento de los Alimentos de Alto Valor Nutricional e implementación del anexo 57.	En Avance	NO	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.	Norte de Santander	NA	En la verificación de la actividad se observó: INFORME DE BIENESTARINA INSTITUTO LA ESPERANZA -Mayo - junio- julio agosto Acta agosto 2023 - Entrega de AAVN ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL- Mayo - junio- julio agosto Actas - Realizar entrega de AAVN a los padres de familia de los beneficiarios: Mayo - junio- julio agosto FORMATO SEGUIMIENTO MENSUAL DE ATENCIÓN MODALIDAD DE TÚ A TÚ Mayo - junio- julio agosto	En Avance	NO	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	Norte de Santander	NA	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado el 04/05/23 EVIDENCIA CONTROL RIESGO PP2+REGIONAL NORTE DE SANTANDER MODALIDAD DE TU A TU Correo enviado el 04/09/23 ASUNTO: EVIDENCIA CONTROL RIESGO PP2+REGIONAL NORTE DE SANTANDER MODALIDAD DE TU A TU Comentarios OCI: Faltan evidencias de los siguientes meses: Junio - Julio - Agosto	Sin Avance	NO	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	Caquetá	Puerto Rico	En la verificación se observó: Correo enviado el: 02/02/23 ASUNTO: RV: 20231900000009673 - Socialización precio AAVN - Correo enviado el: 06/02/23 ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION RESPONSABLES DE PUNTOS AAVN Correo enviado el: 22/02/23 ASUNTO: Aprobación de entrega de saldos. de AAVN (líquido), CDI Manitas Unidas de San Vicente del Caquán, Regional Caquetá Correo enviado el: 22/02/23 ASUNTO: Asistencia Técnica Distribución, Cuidado y Uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN vigencia 2023.	En Avance	NO	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	Huila	Garzón	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado el 22/06/23 ASUNTO: Orientaciones adecuado manejo de los alimentos de alto valor nutricional en los servicios de PI	En Avance	NO	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	Huila	La Gaitana	En la verificación de la actividad se observó: Acta No. 040 del 04/03/23 Objetivo: Fortalecer las capacidades operativas de los enlaces de los centros zonales y Talento humano de las EAS para el desarrollo de las actividades del procedimiento de AAVN Acta No. 026 del 24/03/23 Objetivo: Brindar Asistencia técnica asesorando el desarrollo de las actividades del procedimiento de AAVN - Formatos -por medio de videoconferencia dirigida a los responsables y suplentes de los puntos de AAVN de las EAS.	En Avance	NO	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	Huila	La Plata	En la verificación de la actividad se observó: Acta del 04/05/23 OBJETIVO: Fortalecer las capacidades operativas de los enlaces de los centros zonales y Talento humano de las EAS para el desarrollo de las actividades del procedimiento de AAVN - Con listado de asistencia. Correo enviado el 28/08/23 ASUNTO: Material Educativo Proceso de entrega - Estrategia AAVN Correo enviado el 22/26/23 ASUNTO: Orientaciones para el cumplimiento del plan de tratamiento de riesgos PP2+ relacionadas con el adecuado manejo de los alimentos de alto valor nutricional en los servicios de PI	En Avance	NO	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	Huila	Neiva	En la verificación de la actividad se observó: Acta de reunión No. 04 del 02/03/23 OBJETIVO: Fortalecer capacidades operativas, asesorando el desarrollo de las actividades del procedimiento de AAVN, socialización de obligaciones contractuales componente de alto valor nutricional - Con listado de asistencia.	En Avance	NO	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	Huila	Pitalito	En la verificación de la actividad se observó: Acta de reunión No. 063 del 01/03/23 Fortalecer capacidades operativas, asesorando el desarrollo de las actividades del procedimiento y programación de entrega de AAVN, dirigido a responsables y suplentes de los puntos de entrega primario de las entidades. Cuenta con listado de asistencia. Acta de reunión No. 074 del 02/03/23 Fortalecer capacidades operativas, asesorando el desarrollo de las actividades del procedimiento y programación de entrega de AAVN, dirigido a responsables y suplentes de los puntos de entrega primario de las entidades. Cuenta con listado de asistencia. Acta de reunión No. 147 del 14/04/23 Fortalecer capacidades operativas, asesorando el desarrollo de las actividades del procedimiento y programación de entrega de AAVN, dirigido a responsables y suplentes de los puntos de entrega primario de las entidades. Cuenta con listado de asistencia.	En Avance	NO	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 normalidad 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	Caquetá	NA	En la verificación de la actividad se observó: Acta No. 013 del 05/06/23 OBJETIVO: Orientar, promover y articular la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF Presentación REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOPORTE PARA TRAMITES DE PAGOS - RESOLUCIÓN N. 5360 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	En Avance	NO	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 trámite y pago de las cuentas.	Regional	1/15/2023	12/15/2023	Coordinador Financiera Regional o quien haga sus veces	Informe de seguimiento	Norte de Santander	NA	En la verificación de la actividad se observó: Informe de revisión de documentos de alguno de los pagos realizados en el mes de marzo de 2023 - 29/03/23 Acta 021 del 29/06/23 ASUNTO: Socializar informe de revisión de comprobantes de pago realizados en junio 2023 Listado de asistencia 29/06/23 Presentación PROCESO DE TRAMITE Y PAGO DE CUENTAS ICBF	En Avance	NO	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 trámite 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	Caquetá	NA	En la verificación de la actividad se observó: Matriz Excel denominada: 6Comité básico 05 junio 2023 C.Z. Fc1a1.xlsx Presentación REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOPORTE PARA TRAMITES DE PAGOS - RESOLUCIÓN N. 5360 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	En Avance	NO	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	Huila	NA	En la verificación de la actividad se observó: ACTA DEL 01-2023-01-17 ACTA 03-2023-02-09-10 ACTA 04-2023-03-06 ACTA 04-2023-03-06 ACTA 04-2023-03-06 ACTA 07-MAY-08-2023 ACTA 08-JUN-05-2023 ACTA 09-JUN-13-14-2023	En Avance	NO	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	Huila	NA	En la verificación de la actividad se observó: Acta de comité del 13 y 14/06/23 Objetivo: Articular la implementación del Modelo Integrado de Planeación y tomar medidas para la optimización de la Gestión Regional	En Avance	NO	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	Norte de Santander	NA	En la verificación de la actividad se observó: Presentación de la normatividad y procedimientos para el pago de las cuentas del ICBF Listados de asistencia	En Avance	NO	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	Caquetá	NA	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado el 20/04/23 ASUNTO Seguimiento PAC Primer Semestre Correo enviado el 20/04/23 A Devoluciones cuentas primer trimestre	En Avance	NO	NO
	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en beneficio 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	Huila	NA	En la verificación de la actividad se observó: Acta 11/05/23 ASUNTO: Socialización 027_gf_procedimiento_de_cobro_persuasivo_de_la_cartera_por_aportes_parafiscales_3_a_favor_de_icbf_v4 - Con firma de los asistentes. Acta del 22/06/23 ASUNTO: Socialización sobre Aportes Parafiscales que aporten al Procedimiento de Verificación y Fiscalización - Con firma de los asistentes.	En Avance	NO	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en el proceso 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	Norte de Santander	NA	En la verificación de la actividad se observó: Acta de reunión del día 10/03/23 en donde se socializaron los documentos relacionados con los procesos de Fiscalización a nombre de la COOPERATIVA MULTIATIVA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA – COOMULNORTE y la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CATATUMBO – COTRANSCAT . Se evidencia la firma de los asistentes a la reunión	En Avance	NO	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en el proceso 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	Norte de Santander	NA	En la verificación de la actividad se observó: INFORME DE REVISIÓN EXPEDIENTE DE FISCALIZACIÓN REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA POR PARTE DE LAS FISCALIZADORAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - 09/03/23 INFORME DE REVISIÓN EXPEDIENTE DE FISCALIZACIÓN N LA PRESENTE VIGENCIA POR PARTE DE LAS FISCALIZADORAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - 13/03/23	En Avance	NO	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en el proceso 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	Norte de Santander	NA	En la verificación de la actividad se observó: Acta 01 del 17/04/23 ASUNTO: Comité de seguimiento a la completa y oportuna liquidación, cobro y administración del aporte parafiscal del 3% para la vigencia 2023	En Avance	NO	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en el proceso de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Presentar en el comité <u>semestral</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	Caquetá	NA	En la verificación se observó: Acta 01 del 31/03/23 ASUNTO: SEGUIMIENTO A LA GESTION - eguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización	En Avance	NO	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en el proceso 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	Caquetá	NA	En la verificación se observó: Acta No. 001 del 31/03/2023 informe aleatorio realizado a los procesos de fiscalización llevados a cabo por la Regional Caquetá donde firman los asistentes	En Avance	NO	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en el proceso 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	Caquetá	NA	En la verificación se observó: Acta 01 del 31 de marzo - ASUNTO: Seguimiento a la gestión Correo enviado el 20/04/23 - ASUNTO Acta de seguimiento fiscalización	En Avance	NO	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en el proceso 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	Huila	NA	En la verificación de la actividad se observó: Acta de reunión del 30/06/23 ASUNTO: Cumplir con Actividad de Matriz de Riesgo GF10 - 2. Programar y realizar auditorías trimestrales internas aleatorias a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal. Acta de reunión del 31/05/23 ASUNTO: Cumplir con Actividad de Matriz de Riesgo GF10 - 2. Programar y realizar auditorías internas aleatorias a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	En Avance	NO	NO
Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en el proceso de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Presentar en el comité <u>semestral</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	Huila	NA	En la verificación de la actividad se observó: Acta del 08/04/23 ASUNTO: Realizar comité de seguimiento a la completa y oportuna liquidación, cobro y administración de aporte parafiscal del 3% con destino al 3%	En Avance	NO	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	Huila	NA	En la verificación de la actividad se observó: Formato Excel - informe Seguimiento a cuentas MES_ABRIL_2023. Formato Excel - informe Seguimiento a cuentas MES_MAYO_2023. Formato Excel - informe Seguimiento a cuentas MES_JUNIO_2023.	En Avance	NO	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	Caquetá	NA	En la verificación del avance de la tarea se observó: Presentación Plan de Asistencia Técnica - Programación y entrega de AAVN. Acta No. 2 del 28/03/23 ASUNTO: Socialización del memorando No. 20231620000039803 Orientaciones asociadas al seguimiento de los alimentos de alto valor nutricional riesgo PP2+ "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."	En Avance	NO	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SAS+	En la Sede de la Dirección General, la Dirección Administrativa debe emitir una comunicación a nivel Nacional, donde se informe a los colaboradores sobre las implicaciones legales y administrativas que puede generar la sustracción o alteración de información que produce y recibe la Entidad y que es custodiada en los archivos 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.	En la verificación de la actividad se observó: Pieza gráfica: "Proteja la información confidencial que maneja" Pieza gráfica: "Sustracción o alteración de información produce consecuencias legales"	En Avance	NO	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SAS+	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.	En la verificación de la actividad se observó: Listado en excel: <i>Autorizados_Funza 2023.xlsx</i> Comentario OCI: No se evidencia el correo electrónico donde se adjunte el listado del personal autorizado	Sin Avance	NO	NO
Servicios Administrativos	Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros	SAS+	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	Nacional	2/1/2023	5/30/2023	Coordinador o Líder del Grupo de Gestión Documental	Listados de asistencias, presentación de la sensibilización	N.A.	N.A.	En la verificación de la actividad se observó: Presentación: Sensibilización: Documentos dados en calidad de préstamo. (2) Listados de asistencia reunión virtual del 16/05/2023 Formato excel correspondiente a la evaluación de eficacia	Cumplida (DT)	NO	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+	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.	En la verificación de la actividad se observó: Presentación: Instrumentos de gestión de la información pública - índice de información clasificada y reservada 10/02/23 Registro de asistencia capacitación: índice de información clasificada y reservada 10/02/23 Encuesta de Satisfacción capacitación: índice de información clasificada y reservada 10/02/23 Registro de asistencia capacitación: índice de información clasificada y reservada MARZO 2023 Encuesta de Satisfacción capacitación: índice de información clasificada y reservada MARZO 2023 Registro de asistencia capacitación: índice de información clasificada y reservada ABRIL 2023 Encuesta de Satisfacción capacitación: índice de información clasificada y reservada ABRIL 2023 Registro de asistencia capacitación: índice de información clasificada y reservada MAYO 2023	En Avance	NO	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.	En la verificación de la actividad se observó: Comentario en la SVE: Durante el primer trimestre del año 2023 de la actividad 1 (marzo-abril y mayo) se han realizado 42 asistencias técnicas en modalidad virtual y presencial, participando 1015 profesionales de los Defensores y Comisarios de Familia de diferentes Regionales, algunas de las letradas visitas fueron: by 18/9 de 2018, by 21/9 de 2021, consentimientos para la adopción indeterminados, proceso administrativo de restablecimiento de derechos, rutas de atención en PARD e implementación lineamiento ruta PARD indígena, violencias basadas en genero desde el enfoque étnico indígena, ruta de violencia sexual y entrevista forense, entre otras. Comentario OCI: No se evidencian los listados de asistencia requeridos en la planeación de la actividad. No se evidencia soporte para el periodo comprendido de Junio a Agosto	Sin Avance	NO	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.	En la verificación de la actividad se observó: Copia de PR1_ACT2_SEM_II_2022.xlsx INFORME_DESARROLLO_CTC_SEGUNDO_SEMESTRE_2022.pdf Comentario OCI: No se evidencia reporte del seguimiento semestral a la realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos de los niveles regional y zonal correspondiente al mes de julio (I trimestre 2023)	No Cumplida	NO	NO
Protección	Sanciones 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.	En la verificación de la actividad se observó: Formato excel: Participación en Sesión de Comité de Adopciones correspondiente a los meses de: Enero, febrero, marzo, abril, mayo.	En Avance	NO	NO
Protección	Sanciones 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.	En la verificación de la actividad se observó: Presentación: Sensibilización - Cumplimiento de Requisitos y pasos en la etapa administrativa Formato excel correspondiente al listado de asistencia del 6/28/23	En Avance	NO	NO
Protección	Sanciones 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.	En la verificación de la actividad se observó: Formato excel denominado: Comité de Adopciones - Formato de Reporte de Niños, Niñas y Adolescentes Aptos para la Adopción - correspondiente a los siguientes meses: Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto	En Avance	NO	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: 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.	En la verificación de la actividad se observó: Soportes: JORNADA DE INDUCCION MODALIDAD TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR 23/03/23 - Presentación, listado de asistencia Soportes JORNADA DE INDUCCION # 2 MODALIDAD TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR VIGENCIA 2023 - Presentación, listado de asistencia , acta, grabación Soportes MEMORIAS JORNADA DE INDUCCION 30 DE MARZO - Presentación, listado de asistencia , acta Soportes MEMORIAS JORNADA DE INDUCCION 31 DE MARZO - Presentación, listado de asistencia , acta Soportes: MEMORIAS ASISTENCIA TÉCNICA JORNADA DE INDUCCION ESQUEMA DE SUPERVISIÓN DIRECCION DE FAMILIAS Y COMUNIDADES: 02 Y 03 DE MARZO DE 2023 - Presentación, listado de asistencia	Cumplida (DT)	NO	NO
Promoción y Prevención		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.	En la verificación de la actividad se observó: Correo enviado el 23/04/23 - ASUNTO: TEB 2023 - reporte vinculación abril (segunda validación) Correo enviado el: 24/04/23 ASUNTO: TEB 2023 - reporte vinculación corte 14/04/2023 (primera validación) Correo enviado el 15/05/23: ASUNTO: TEB 2023 - reporte vinculación abril (validación final) Correo enviado el: 26/05/23 ASUNTO: TEB 2023 - reporte vinculación corte 19/05/2023 (primera validación) Correo enviado el: 09/06/23 ASUNTO: TEB - reportes corte mayo 2023 segunda validación Correo enviado el: 12/07/23 ASUNTO: TEB - reportes corte junio 2023 segunda validación	En Avance	NO	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.	En la verificación de la actividad se observó: Listado de asistencia - Temas estratégicos de AAVN del 27/06/2023 Encuesta de satisfacción Temas estratégicos del componente salud y nutrición del 27/06/2023	En Avance	NO	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: 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 evidencia el cumplimiento de la actividad, en el seguimiento realizado por la OCI en el I cuatrimestre del 2023	Cumplida (DT)	NO	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 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 el cumplimiento de la actividad, en el seguimiento realizado por la OCI en el I cuatrimestre del 2023	Cumplida (DT)	NO	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 evidencia el cumplimiento de la actividad, en el seguimiento realizado por la OCI en el I cuatrimestre del 2023	Cumplida (DT)	NO	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 el cumplimiento de la actividad, en el seguimiento realizado por la OCI en el I cuatrimestre del 2023	Cumplida (DT)	NO	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.	En la verificación de la actividad se observó: Presentación: SOCIALIZACIÓN Proceso de Pagos y Soportes Acta de reunión con lista de asistencia del 30/06/23 OBJETIVO: Dando cumplimiento a las actividades establecidas en el Mapa de Riesgos del ICBF, el Grupo de Tesorería, realizó la asistencia técnica a las regionales en lo relacionado con los procesos de recepción y tramite de cuentas realizadas por las regionales durante el mes de junio 2023, para lo cual las regionales aportan como evidencia en archivo de Excel la relación de las cuentas pagadas e indican que cumplieron con los requisitos establecidos para el pago.	En Avance	NO	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.	En la verificación de la actividad se observó: MAYO Se anexa acta No. 02 del 30 de mayo 2023 donde se realizó la asistencia técnica a las regionales en lo relacionado con los procesos de recepción y tramite de las cuentas gestionadas por las regionales durante el mes de mayo de 2023 JUNIO Se anexa acta No. 03 del 30 de junio 2023 donde se realizó la asistencia técnica a las regionales en lo relacionado con los procesos de recepción y tramite de las cuentas gestionadas por las regionales durante el mes de junio de 2023 JULIO SE ANEXA ACTA NO. 04 DEL 31 DE JULIO 2023 DONDE SE REALIZÓ LA ASISTENCIA TÉCNICA A LAS REGIONALES EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN Y TRAMITE DE LAS CUENTAS GESTIONADAS POR LAS REGIONALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023 AGOSTO SE ANEXA ACTA NO. 05 DEL 31 DE AGOSTO 2023 DONDE SE REALIZÓ LA ASISTENCIA TÉCNICA A LAS REGIONALES EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN Y TRAMITE DE LAS CUENTAS GESTIONADAS POR LAS REGIONALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	En Avance	NO	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.	En la verificación de la actividad se observó: Presentación: Actualizaciones en la normatividad, procedimientos de verificación, fiscalización y temas varios solicitados por las regionales - sesión 1 y 2. Presentación PASO A PASO PARA REGISTRAR PAGOS POR BANCOS EN EL APLICATIVO SIREC Listado de asistencia - capacitación virtual del 22/06/23	En Avance	NO	NO

Gestión Financiera	Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (sujetos o sujetos pasivos de la contribución).	GF10+	Realizar revisión aleatoria a los procesos de fiscalización y verificación realizados por los regional. Se medirá semestralmente	Nacional	1/2/2023	12/15/2023	Grupo de Recaudo Dirección Financiera SOG	Informe de seguimiento	N.A.	N.A.	En la verificación de la actividad se observó: Informe de revisión aleatoria Regional Choco Informe de revisión aleatoria Regional Cundinamarca Informe de revisión aleatoria Regional Casanare Informe de revisión aleatoria Regional Sucre	En Avance	NO	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.	En la verificación de la actividad se observó: Informe_primer trimestre_2023-a.pdf Reporte transacciones marzo l.pdf Actividad_#1_informe de Transacciones.xlsx Actividad_#_1.xlsx	En Avance	NO	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.	Realización de JORNADA APROPIACION/PROCESO DE PAGOS Y USO DE TOKENS BANCARIOS del 29 06 23 Actividad_#2_uso de tokens 2023-1.pptx Actividad_#_2.xlsx	En Avance	NO	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+	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 soportes de la actividad en el SVE.	Sin Avance	NO	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.	No se evidenciaron soportes de la actividad en el SVE.	Sin Avance	NO	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.	Se evidencia el análisis de decisiones y la emisión de directrices en reunión interna. Segundo Trimestre f9.p1.mi_formato_acta_de_reunion_o_comite_v8 26-05-2023-resaltada.pdf Listado de asistencia 26-05-2023.pdf	En Avance	NO	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 observaron los siguientes soportes : Mayo Convocatoria por medio del Boletín ICBF No. 248 del 18 de mayo/23 a participar en Webinar para "Conoce la Política de Gobierno Digital para promover la participación ciudadana" Junio No se evidenciaron soportes de Boletín con el tema de Transparencia Julio Boletín Vive ICBF No. 258 del 27 de julio /23 en el espacio titulado "COMPONENTES DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - Evaluación del Riesgo" Agosto: Boletín Vive ICBF No. 262 del 24 de agosto /23 en el espacio titulado "Reporte cuatrimestral PA-134 Cumplimiento de planes de tratamiento de riesgos" Correo electrónico Martes de Transparencia 25 de agosto	En Avance	NO	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 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.	Se evidencia listado de asistencia a la Socialización virtual del 27/02/2023. Tema : "Socialización Programa de Transparencia y Ética Pública - Febrero 2023" Se recomienda incluir la presentación.	Cumplida (DT)	NO	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.	Se evidencia socialización P14.DE Procedimiento para el diseño y desarrollo de servicios del ICBF durante el primer semestre. Lista de asistencia socialización Proc Diseño y Dilo 290623_xlt Proc. Diseño y Dilo_Socialización 290623.pptx	Cumplida (DT)	NO	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 correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto en los que se realiza el monitoreo de las actividades de los diferentes componentes del PTEP. Correo electrónico del 15/05/23; 08/06/23; 11/07/23; 12/07/23; 02/08/23	En Avance	NO	NO
Evaluación Independiente	Posibilidad de emitir hallazgos, conclusiones y recomendaciones no objetivos 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.	Se evidenció la realización de una reunión del equipo de la OCI en el que por medio de Tarjetas Imantadas se socializaron los aspectos del código de Ética: Objetividad, Integridad, competencia, confidencialidad. Diseños Tarjetas Imantadas_Cod_Etica_30062023.pptx Listado_Asisitencia_Cod_Etica_30062023.pdf Soportes Mensajes Imantados 30062023.png	En Avance	NO	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.	Se evidenció la realización de una reunión del equipo de la OCI en el que por medio de Tarjetas Imantadas se socializaron los aspectos del código de Ética: Objetividad, Integridad, competencia, confidencialidad. Diseños Tarjetas Imantadas_Cod_Etica_30062023.pptx Listado_Asisitencia_Cod_Etica_30062023.pdf Soportes Mensajes Imantados 30062023.png	En Avance	NO	NO

COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Programación 2023	Periodicidad del Reporte
8	Promover el acceso a la información de personas con discapacidad enviando mensajes de voz o en braille, o PDF/A1a al momento de brindar respuesta digital a los peticionarios, en un formato que permita su presentación digital a largo plazo y que a su vez sea accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a).	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, comunicaciones o respuestas de tipo 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
9	Divulgar piezas informativas sobre las líneas de atención del ICBF para la denuncia de presuntos actos de corrupción, en general, regionales y centros zonales.	Divulgación de tres piezas comunicativas, en formato de presuntos actos de corrupción, en general, regionales y centros zonales.	N.A.	Dirección de Servicios y Atención	12/20/2023	Semestral
10	Fortalecer el conocimiento y la apropiación para la aplicación de los reglamentos, documentos, Guía para el Trámite de Denuncias de la Línea Anticorrupción en el Nivel Regional y Zonal, y el Procedimiento Zonal y el Procedimiento para la Atención de Presuntos Actos de Corrupción.	Realización de una socialización de los 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.	N.A.	Dirección de Servicios y Atención	12/20/2023	Semestral
11	Divulgar piezas informativas sobre el tratamiento de protección al denunciante en base de datos personales.	Divulgación de dos piezas informativas, sobre protección al denunciante y de custodia de sus 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 PQR del ICBF.	N.A.	Oficina Asesora Jurídica	12/20/2023	Cuatrimestral

Seguimiento 1 OOI 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
	NA		Nán Yesid Lerma Arangure	Actividad con periodicidad de reporte semestral, por lo cual se realizara seguimiento en el próximo corte.
4	0	0%		Se evidencian gestiones entre la Dirección de Servicios y Atención y la Oficina Asesora de Comunicaciones donde se solicitó 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: Solicitar elaboración piezas: Estrategia de Promoción Línea Anticorrupción".
	NA		Nán Yesid Lerma Arangure	Actividad con periodicidad de reporte semestral, por lo cual se realizara seguimiento en el próximo corte.
	En Avance		Nán Yesid Lerma Arangure	Se evidencian 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: Solicitar e Pieza comunicativa tema: Protección al Denunciante". - Correo electrónico del 26/04/2023, asunto: "Solicitud e Pieza comunicativa tema: Protección al Denunciante".
	En Avance		Nán Yesid Lerma Arangure	Se observó el "Informe de Denuncias Cerradas" de los meses de enero, febrero y marzo en los que se indican las denuncias que se remiten 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-ictf Evidencia: Enero: PDF "Informe denuncias cerradas Enero 2023". Febrero: PDF "Informe denuncias cerradas Febrero 2023". Marzo: PDF "Informe denuncias cerradas Marzo 2023".

Seguimiento 2 OOI COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				
Fecha seguimiento:		8/31/2023		
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones
	En Avance		Juliana L. Arévalo - Iván Y. Lerma	Se observaron correos electrónicos sobre las gestiones adelantadas por la Dirección de Servicios y Atención, la Oficina Asesora De Comunicaciones y Dirección de Información y Tecnología relacionado con el estado para que se activen las directrices de accesibilidad web y la utilización del formato PDF-A y profesionales del Servicio y Atención de las regionales y centros zonales y con el diseño y ajuste de pieza de comunicación. Adicionalmente los listados de asistencia correspondientes a jornadas de capacitación realizadas en junio sobre la gestión y utilización del formato PDF-A, y correo electrónico dirigido a las Regionales Arauca, Atlántico, Guanía, Norte de Santander y Córdoba con información acerca con la utilización del formato PDF-A. Evidencia: Marzo: Correo electrónico del 03/05/2023, asunto: "SOLICITUD DISEÑO Y GRAFICACIÓN: información PDF - A". Correo electrónico del 04/05/2023, asunto: "Solicitud de Apoyo para Socialización". Junio: Listado de Asistencia Forms 05/06/2023 con 83 registros Listado de Asistencia Forms 08/06/2023 con 44 registros Correo electrónico del 22/06/2023, con asunto: "CÁPSULA DEL SABER: GESTIÓN Y UTILIZACIÓN FORMATOS PDF-A"
4	0	0%		Se evidencian correos electrónicos de junio del 2023 donde la Dirección de Servicios y Atención - Secretaría General informó a las Direcciones Regionales, ID Outsourcing, Centros Zonales, Grupo de Planeación y Sistemas, Grupo de Asistencia Técnica, Grupo de Protección y Grupo Jurídico, entre otros, las rutas: https://www.icbf.gov.co/servicios/linea-anticorrupcion-ictf y https://www.icbf.gov.co/servicios/linea-anticorrupcion-ictf donde se debe aportar para presentar una denuncia de un presunto acto de corrupción, donde encontrar información sobre los delitos que tienen relación con hechos de corrupción, canales de atención para las denuncias de presuntos actos de corrupción y aspectos a tener en cuenta para dar a conocer un presunto hecho de corrupción.
	En Avance		Juliana L. Arévalo - Iván Y. Lerma	Se evidenció listado de asistencia de mayo de la capacitación realizada sobre el "Procedimiento Anticorrupción y Línea Anticorrupción", dirigida a colaboradores de las Regionales Norte, Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas, Risaralda, Boyacá, Meta, Cundinamarca, Córdoba, Santander, Boyacá, Guaviare, Bolívar, Córdoba, Bolívar, La Guajira, Boyacá, Sede de la Dirección General, Chocó, Bogotá, Magdalena, San Andrés, Meta, Cesar, Atlántico, Antioquia, Vichaco, Amazonas, Caquetá, Quindío y Sucre. Adicionalmente se observó correo electrónico interno de la Dirección de Servicios y Atención en el cual se evidencia avances en las gestiones pertinentes para la actualización de la Guía para el trámite de denuncias de la línea anticorrupción en el nivel regional y zonal. Evidencia: Junio: Correo electrónico del 06/06/2023, asunto: "CÁPSULA DEL SERVICIO: APRENDAMOS ACERCA DE ANTICORRUPCIÓN". Correo electrónico del 08/06/2023, asunto: "CÁPSULA DEL SERVICIO: CÓMO DAR A CONOCER UN PRESUNTO HECHO DE CORRUPCIÓN".
	En Avance		Juliana L. Arévalo - Iván Y. Lerma	Se evidencian correos electrónicos del mes de mayo remitido por la DSYA a la Oficina Asesora de Comunicaciones con la aprobación de la pieza informativa relacionado con la garantía de la protección a ciudadanos que denuncian presuntos actos de corrupción para ser publicada en el Boletín Vive ICBF de mayo, así mismo la publicación en el Boletín 246 Vive ICBF en la sección " Servicio de la pieza mencionada anteriormente. Así mismo se observó correo electrónico de junio donde la DSYA - Secretaría General dio a conocer a las Direcciones Regionales, ID Outsourcing, Centros Zonales, Grupo de Planeación y Sistemas, Grupo de Asistencia Técnica, Grupo de Protección y Grupo Jurídico, entre otros, la ruta: https://www.icbf.gov.co/servicios/linea-anticorrupcion-ictf donde se puede generar una denuncia por actos de corrupción de forma autónoma en la cual se puede generar una denuncia por presuntos actos de corrupción en forma autónoma. Evidencia: Mayo: Correo electrónico del 03/05/2023, asunto: "RV: Solicitar aval diseño: Protección al Denunciante - DV: SYA". Correo electrónico del 04/05/2023, asunto: "Boletín Vive ICBF 246. Clic en la imagen". Correo electrónico del 04/05/2023, asunto: "F: Servicio + Transparencia + Innovación + SIGE: Boletín Vive ICBF No. 246". Junio: Correo electrónico del 21/06/2023, asunto: "CÁPSULA DEL SERVICIO: DENUNCIA ANÓNIMA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN". Julio: Correo electrónico del 05/09/2023, asunto: "Información para socializar de protección al denunciante".
	En Avance		Juliana L. Arévalo - Iván Y. Lerma	Se observó la publicación del Informe de PQRs relacionado con reportes de amenaza y vulneración de derechos correspondiente al trimestre abril a junio 2023, en la ruta https://www.icbf.gov.co/servicios/linea-anticorrupcion-ictf Evidencia: Junio: PDF "INFORME DE PQRs REPORTES DE AMENAZA Y VULNERACIÓN DE DERECHOS Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN". PDF "Partidos de publicación en la línea Anticorrupción".

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 Vigencia: 2023
 Fecha publicación: 14/08/2023 (CORTE 31 AGOSTO 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	Ética	12/31/2023
	1.2	Socialización en el tema de Conflicto de Interés a los nuevos colaboradores en el proceso de inducción/CFP	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%	Argelia Viviana Parra	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reportes único.
	NA		Argelia Viviana Parra	Se evidencian 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.
	En Avance		Argelia Viviana Parra	Evidencia: Listado de Asistencia 03/02/2023 con 221 registros. Listado de Asistencia 28/02/2023 con 152 registros. Listado de Asistencia 28/03/2023 con 148 registros. Grabación INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA FEBRERO 2023-20230228_080319 Grabación de la reunión Grabación INDUCCIÓN COMPLEMENTARIA MARZO 2023-20230328_080657 Grabación de la reunión 1

Seguimiento 2 OCI				
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES - CONFLICTOS DE INTERÉS				
Fecha seguimiento: 8/31/2023			Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance		
2	0	0%	Argelia Viviana Parra	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reportes único.
	NA		Argelia Viviana Parra	Se evidencian los listado de asistencia y capturas de pantalla de la participación en las "Inducciones a Colaboradores Nuevos" correspondientes a los meses de abril, mayo, junio de 2023, donde se socializó la información del tema de Conflicto de Interés.
	En Avance		Argelia Viviana Parra	Evidencia: Listado de Asistencia 28/04/2023 con 85 registros. Participación reunión en Taller Inducción Complementaria Abril - 28/04/2023 Listado de Asistencia 28/05/2023 con 208 registros. Participación reunión en Taller Inducción Complementaria Mayo - 28/05/2023 Listado de Asistencia 30/06/2023 con 224 registros. Participación reunión en Taller Inducción Complementaria Junio - 30/06/2023

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2023
Fecha publicación: 14/08/2023 (CORTE 31 AGOSTO 2023)

COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023	
I. Fase de aislamiento	1	Determinar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas en 2022, responden a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Informe respuestas obtenidas en las preguntas de las encuestas de evaluación (1)32; (m_formato_analisis_evaluacion_ipc_y_m_	NA	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Único	1/29/2023
	2	Definir directores de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2023	Memorando para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2023	NA	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Único	3/1/2023
	3	Ajustar los formatos de acuerdo a las directrices definidas	Formatos ajustados Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados	NA	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Único	3/1/2023
	4	Socializar directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2023	Directrices e instrumentos socializados con la metodología de reunión virtual por regiones	NA	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	NA	Dirección de Abastecimiento	Cuatrimestral (a partir del corte marzo)	30/07/2023 30/11/2023
	6	Definir temáticas 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	5/1/2023
	7	Actualizar y publicar el cronograma de mesas públicas y rendición pública de cuentas de la entidad en la página WEB de la entidad.	Cronograma 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	10/3/2023
	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 construido para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional/ CZ	Directores Regionales/ Coordinadores CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Agosto Diciembre	1/23/2023
	9	Publicar en la página WEB la información correspondiente a cada Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.	Documento en página WEB institucional	Directores Regionales/ Coordinadores CZ	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Agosto Diciembre	1/23/2023
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y	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	1/23/2023

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%		Elizabeth Castillo Rincon	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.	
				Elizabeth Castillo Rincon	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, enviando las directrices para la realización de las Mesas Públicas (MP) y la Rendición Pública de Cuentas (RPC) 2023. Evidencia: Memorando Radicado 20231300000036103 del 17/03/2023. Asunto: Directrices para la Realización de Mesas Públicas - MP y Rendición Pública de Cuentas - RPC-2023	
				Elizabeth Castillo Rincon	Se observó correo electrónico enviado por la Subdirección de Monitoreo y Evaluación a la Subdirectora de Mejoramiento Organizacional solicitando la publicación de los Formatos actualizados RPC y MP (F1)PCAR; F16PCAR; F16FMS; F16PCAR; F16PCAR; F16PCAR; F16PCAR; F16PCAR; F16PCAR en el sitio web https://www.icbf.gov.co/evaluacion/monitoreo-y-seguimiento-la-gestion Evidencia: Memo: Panelazo del correo electrónico del 31/03/2023, asunto: "Solicitud publicación modificación documentación Redición Pública de Cuentas y Mesas Públicas- Monitoreo y Seguimiento a la Gestión".	
				Elizabeth Castillo Rincon	Se realizó taller de asesoría 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 las Regionales y Centros Zonales. Evidencia: Memo: Utilizado de asistencia reunión virtual del 31/03/2023 Presentación Directrices RPC y MP 2023.	
				Elizabeth Castillo Rincon	Actividad programada para reportarse en julio de 2023 y tiene periodicidad de reporte cuatrimestral a partir del mes de marzo de 2023.	
				Elizabeth Castillo Rincon	Actividad programada para reportarse en Mayo de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.	
				Elizabeth Castillo Rincon	Actividad programada para reportarse en Agosto y Diciembre de 2023.	
				Elizabeth Castillo Rincon	Actividad programada para reportarse en Agosto y Diciembre de 2023.	
				Elizabeth Castillo Rincon	Actividad programada para reportarse en Agosto y Diciembre de 2023.	
2	0	0%		Elizabeth Castillo Rincon	Actividad programada para reportarse en Agosto y Diciembre de 2023.	

Seguimiento 2 OCI COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA						
Fecha seguimiento:		8/31/2023		Responsable del Seguimiento	Observaciones	
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance				
9	4	44%		Elizabeth Castillo Rincon	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.	
				Elizabeth Castillo Rincon	Actividad cumplida desde el mes de marzo de 2023.	
				Elizabeth Castillo Rincon	Actividad cumplida desde el mes de marzo de 2023.	
				Elizabeth Castillo Rincon	Actividad cumplida desde el mes de marzo de 2023.	
				Elizabeth Castillo Rincon	Actividad cumplida desde el mes de marzo de 2023.	
				Elizabeth Castillo Rincon	Se evidencian los soportes de la supervisión adelantada por el Director de Abastecimiento al contrato suscrito con el Operador Logístico Unión Temporal Unión ICBF - Contrato No. 1378 de 2019 cuyo objeto es "Prestar el servicio de apoyo logístico necesario para la organización y realización de eventos institucionales de sensibilización, divulgación e implementación de las diferentes estrategias del ICBF", entre ellas está apoyo en la realización o divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en las regionales y centros zonales del ICBF. Evidencia: Memo: Correo electrónico del 07/07/2023 - Asunto: "RADO 8 2023 UT VISION CONTRATO 1378 DE 2019" Correo electrónico del 14/07/2023 - Asunto: "RADO 7 2023 UT VISION CONTRATO 1378 DE 2019" Formato informe de supervisión del Contrato No. 1378 de 2019 - "INFORME PERIODICO MES DE MAYO DE 2023 - 10/05/2023" Correo electrónico del 28/07/2023 - Asunto: "Informe Supervisión a UT Vision ICBF mayo 2023"	
				Elizabeth Castillo Rincon	Se evidenció archivo Excel que contiene el tema definido y fecha probable de realización de las mesas públicas vigencia 2023 de las 33 regionales y sus Centros Zonales. Adicionalmente, se encontró reporte FORMS con el registro de los participantes de la consulta previa de las mesas públicas y el tema seleccionado por cada uno de ellos. Evidencia: Memo: Archivo Excel con el consolidado de los cronogramas de las mesas públicas vigencia 2023 de las 33 regionales y sus Centros Zonales. Registro aplicativo Form - Asunto: Registro de los participantes de la consulta previa de las Mesas Públicas y el tema seleccionado por cada uno de ellos (215 registros) (Se evidencian fueron cargadas el día 09/05/2023 en el aplicativo Suite Visión Empresarial y no cuenta con fecha de elaboración)	
				Elizabeth Castillo Rincon	Actividad programada para reportarse en Octubre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.	
				Elizabeth Castillo Rincon	Se observó formato de presentación para la "Rendición Pública de Cuentas-ICBF RNDE- cuentas 2023" por parte de cada Regional. Evidencia: Memo: Archivo Power Point con el modelo de presentación de la "Rendición Pública de Cuentas-ICBF RNDE- cuentas 2023" que debe utilizar cada Regional. (Se evidencian fueron cargadas el día 07/09/2023 en el aplicativo Suite Visión Empresarial y no cuenta con fecha de elaboración)	
				Elizabeth Castillo Rincon	Se evidenció panelazo de la publicación en la página www.icbf.gov.co las presentaciones y resultados de las Mesas Públicas realizadas en cada una de las Regionales y Centros Zonales vigencia 2023. Evidencia: Memo: Panelazo de la publicación en la página https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones--las-Mesas-Publicas-realizadas-en-cada-una-de-las-Regionales-y-Centros-Zonales-vigencia-2023-- (Fecha de la captura de pantalla según soporte del SVE 07/09/2023)	
2	0	0%		Elizabeth Castillo Rincon	Se evidenció en la ruta https://www.icbf.gov.co/evaluacion/monitoreo-y-seguimiento-la-gestion el formato de presentación de la "Rendición Pública de Cuentas-ICBF RNDE- cuentas 2023" por parte de cada Regional. Evidencia: Memo: Panelazo de la publicación en la página https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones--las-Mesas-Publicas-realizadas-en-cada-una-de-las-Regionales-y-Centros-Zonales-vigencia-2023-- (Fecha de la captura de pantalla según soporte del SVE 07/09/2023)	
				Elizabeth Castillo Rincon	Se evidenció en la ruta https://www.icbf.gov.co/evaluacion/monitoreo-y-seguimiento-la-gestion el formato de presentación de la "Rendición Pública de Cuentas-ICBF RNDE- cuentas 2023" por parte de cada Regional. Evidencia: Memo: Panelazo de la publicación en la página https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones--las-Mesas-Publicas-realizadas-en-cada-una-de-las-Regionales-y-Centros-Zonales-vigencia-2023-- (Fecha de la captura de pantalla según soporte del SVE 07/09/2023)	

COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023
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	12/31/2023
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	NA	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
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 SIMEI, se tendrá en cuenta para el último bimestre de la vigencia 2023 el reporte parcial del grupo de monitoreo dada 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

Seguimiento 1 OCI				
COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				
Fecha seguimiento:	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento
4/30/2023				
		NA		Elizabeth Castillo Rincón
2	1	80%		Elizabeth Castillo Rincón
		Cumplida (DT)		Elizabeth Castillo Rincón
		En Avance		Elizabeth Castillo Rincón
7	1	14%		Elizabeth Castillo Rincón
		En Avance		Elizabeth Castillo Rincón
		NA		Elizabeth Castillo Rincón
		NA		Elizabeth Castillo Rincón
		Cumplida (DT)		Elizabeth Castillo Rincón
		NA		Elizabeth Castillo Rincón

Seguimiento 2 OCI				
COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				
Fecha seguimiento:	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento
8/31/2023				
		En Avance		Elizabeth Castillo Rincón
2	1	50%		Elizabeth Castillo Rincón
		Cumplida (DT)		Elizabeth Castillo Rincón
		En Avance		Elizabeth Castillo Rincón
7	1	14%		Elizabeth Castillo Rincón
		En Avance		Elizabeth Castillo Rincón
		En Avance		Elizabeth Castillo Rincón
		En Avance		Elizabeth Castillo Rincón
		Cumplida (DT)		Elizabeth Castillo Rincón
		En Avance		Elizabeth Castillo Rincón

COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023
4.6	Divulgación de los avances de las entidades 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
4.7	Generar boletín de análisis de PQRS	Publicar boletín con análisis de PQRS	NA	Dirección de Servicios y Atención	Mensual	12/31/2023

Seguimiento 1 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 Rincón	Se observó paralización 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: Parálisis de publicación pieza comunicativa en la página https://www.icbf.gov.co (Evidencia verificada el día 5/15/2023 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.
	En Avance		Elizabeth Castillo Rincón	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 Suplicas recibidas por Regional ICBF, Top de Trámites y servicios más consultados, Satisfacción y generación ciudadana, Encuestas de satisfacción, Transparencia y Acceso a la Información y Canales de comunicación. Esta información se publica en página web https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-pqrs y https://transparencia.icbf.gov.co/secretaria-general/direccion-de-servicios-y-atencion/procesos-y-eventos/boletines DSyA. Nota: Los Informes publicados corresponden a mes vencido, ya que la información hace parte del resultado de los indicadores. Evidencia: Enero: Parálisis de la publicación del informe PQRS a diciembre de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e transparencia.icbf.gov.co - 07/02/2023 Febrero: Parálisis de la publicación del informe PQRS a enero de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e transparencia.icbf.gov.co - 06/03/2023 Marzo: Parálisis de la publicación del informe PQRS a marzo de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e transparencia.icbf.gov.co el 11/04/2023 Abril: Parálisis de la publicación del informe PQRS a marzo de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e transparencia.icbf.gov.co - 03/05/2023

Seguimiento 2 OCI				
COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				
Fecha seguimiento:		8/31/2023		
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance	Responsable del Seguimiento	Observaciones
	En Avance		Elizabeth Castillo Rincón	Se observaron paralizaciones de la publicación en el portal www.icbf.gov.co , www.icbf.gov.co/boletines-de-pqr "ICBF en la construcción de Paz" y publicación en redes sociales en la página www.icbf.gov.co del Informe Ejecutivo Primer Semestre del 2023. Tema: "El ICBF avanza en la implementación del Acuerdo de Paz" Evidencia: Agosto: Parálisis publicación del Informe Ejecutivo Primer Semestre del 2023. Tema: "El ICBF avanza en la implementación del Acuerdo de Paz" en la página www.icbf.gov.co Parálisis publicación del Informe Ejecutivo Primer Semestre del 2023 en la página - www.icbf.gov.co/boletines-de-pqr "ICBF en la construcción de Paz" Parálisis publicación del informe en el espacio de noticiarios página www.icbf.gov.co Evidencias verificadas el día 06/09/2023 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.
	En Avance		Elizabeth Castillo Rincón	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 abril, mayo, junio, julio y Agosto Semestre de 2023, los cuales contienen las estadísticas de: Peticiones recibidas por canal de atención ICBF, Quejas, Reclamos y Suplicas recibidas por Regional ICBF, Top de Trámites y servicios más consultados, Satisfacción y generación ciudadana, Encuestas de satisfacción, Transparencia y Acceso a la Información y Canales de comunicación. Esta información se publica en página web https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-pqrs y https://transparencia.icbf.gov.co/secretaria-general/direccion-de-servicios-y-atencion/procesos-y-eventos/boletines DSyA. Nota: Los Informes publicados corresponden a mes vencido, ya que la información hace parte del resultado de los indicadores. Evidencia: Mayo: Parálisis de la publicación del informe PQRS a abril de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e transparencia.icbf.gov.co - (fecha de la captura de pantalla según soporte del SVE 07/05/2023) Junio: Parálisis de la publicación del informe PQRS a mayo de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e transparencia.icbf.gov.co - (fecha de la captura de pantalla según soporte del SVE 28/06/2023) Julio: Parálisis de la publicación del informe PQRS a junio de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e transparencia.icbf.gov.co (fecha de la captura de pantalla según soporte del SVE 02/08/2023) Agosto: Parálisis de la publicación del informe PQRS a julio y Boletín Semestral de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e transparencia.icbf.gov.co - (fecha de la captura de pantalla según soporte del SVE 05/09/2023)

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA												Responsable del Seguimiento	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OJO AGOSTO 2023 (E CUATRIMESTRE)	EVIDENCIA AGOSTO 2023 (E 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 SDG Y/O DIRECCIÓN REGIONAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				
ARAUCA	Encuentros de integración con la ciudadanía para el mejoramiento de la prestación de servicios, la gestión institucional y el desarrollo de política pública.	Identificar y analizar la problemática, logros, avances y propuestas ciudadanas para adelantarse acciones que conlleven a mejorar el servicio y atención dirigida a niños, niñas, adolescentes, familias, para el goce efectivo de derechos y la mejora de la gestión institucional.	3) 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	Diagnóstico	-) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Etias, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBTI, Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales	Dirección Regional: Grupo de Asistencia Técnica, Planeación y Sistemas	2	Reunión	2/1/2023	11/30/2023	Presencial	Se evidenciaron reuniones desarrolladas en los meses de mayo, julio y agosto en las cuales se realizaron actividades como "Primer Encuentro Ciudadano de Integración con la ciudadanía para el mejoramiento de la prestación de servicios y la gestión institucional..." en el que se presentaron las diferentes modalidades de atención de cada una de las áreas misionales y se abordan temas relacionados con Rendición Pública de Cuentas, avances del Plan de Participación Ciudadana, concretar los grupos de valor interesados para conformar el Comité de Control Social y la importancia de este. Las actividades están soportadas con listado de asistencia, registros fotográficos y videos, diapositivas de evento, memorando de la Subdirección General, insumos de la base de alojamiento al "Primer Encuentro Ciudadano" y una (1) petición correspondiente a denuncia que surge durante la jornada.	Edubentia: "Acta de Reunión No. 04 del 04/05/2023 - Asunto: "Desarrollo del Primer Encuentro de Integración con la ciudadanía para el mejoramiento de la prestación de servicios y la gestión institucional", Dirección Regional Arauca. "Listado de asistencia del 04/05/2023 - Regional Arauca "Memorando No. 20331100000040543 - Asunto: "Reporte de las acciones del Plan de Participación Ciudadana (ppc) que están en responsabilidad de la Subdirección General". "Pantallazo correo electrónico del 09/05/2023 - Asunto: "Denuncia", Regional Arauca. "Presentación "I Encuentro de Participación Ciudadana" 2023 - Regional Arauca. "Registros fotográficos (25) y Videos (6) - Mayo de 2023 - Dirección Regional "Invitaciones - Memorandos Nos. 203320000000841, 8631, 8731, 8661, 8681 y 8611 - de fechas 27 y 28 de abril de 2023. Asuntos: "Invitación a la estrategia de participación ciudadana".	En Avance
ARAUCA	Asistencia técnica en Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias (QRS) de la Ciudadanía, sobre la gestión de la Entidad.	Garantizar respuestas eficaces y oportunas a cada una de las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía.	4) 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	-) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Etias, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBTI, Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales.	Dirección Regional: Eñidos de la Dirección de Servicios y Atención Al Ciudadano	3	Capacitación	4/1/2023	6/30/2023	Mixta	Se evidenciaron tres (3) jornadas de asistencia técnica correspondiente al tema: "Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias de la Ciudadanía" dirigida a usuarios, al talento humano de operadores y a representantes de Control Social en los municipios de Tame, Boyacá y Saravena. Las actividades están soportadas con listado de asistencia, registros fotográficos, correo electrónico del Director Regional a los coordinadores de C. solicitando delegar al responsable de realizar los ejercicios de asistencia técnica y la presentación de las jornadas.	Edubentia: "Acta de Reunión No. 04 del 26/07/2023 - Asunto: "Definición Plan de trabajo proceso de RPC-ICBF. Avances PPC 2023". Dirección Regional Arauca. Agosto: Acta de Reunión No. 006 del 21/08/2023 - Asunto: "Identificar los grupos de valor interesados en conformar el Comité de Control Social de la Regional del ICBF-Arauca-Subactividad I - Acuerdo de Gestión Regional 2023. Visibilizar preparatoria II Encuentro de Integración con la ciudadanía- PPC 2023". - Dirección Regional Arauca.	Cumplido (DT)
ARAUCA	Estrategia de Participación Ciudadana y el Control Social	Capacitar acerca de la estrategia de Participación Ciudadana y Control Social a la ciudadanía, con especial atención en beneficiarios y enlaces de control social en sus regiones.	3) 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	-) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Etias, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBTI, Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales	Dirección Regional: Eñidos de la Dirección de Primera Infancia	3	Capacitación	4/1/2023	6/30/2023	Mixta	Para los meses de abril, mayo y junio se evidenció la realización de 3 jornadas de capacitación acerca de la "Estrategia de Participación Ciudadana y Control Social" dirigida a la ciudadanía, así como pantallazos del Excel Matriz de Monitoreo PPC Regional de los cuatro (4) actividades propuestas. Las actividades están soportadas con la presentación del evento y registros fotográficos.	Edubentia: "Acta de Reunión No. 001 del 24 de abril de 2023 - Asunto: "Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública". Dirección Regional Arauca. "Presentación "ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL". Sin fecha - Regional Arauca. "Registros fotográficos (7)".	Cumplido (DT)
ARAUCA	Plan anticorrupción y atención al ciudadano del Instituto colombiano de bienestar familiar	Socialización del plan anticorrupción y atención al ciudadano del Instituto colombiano de bienestar familiar a colaboradores de la Sede Regional.	4) 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	-) Colaboradores ICBF	Dirección Regional: Grupo de Asistencia Técnica, Planeación y Sistemas	1	Reunión	2/1/2023	11/30/2023	Mixta	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica	N/A
CALDAS	Encuentros de participación ciudadana regional	Socializar los avances y resultados de la gestión institucional, así como recibir retroalimentación desde la ciudadanía, para acoger pronunciamientos y solicitudes frente a la oferta y gestión institucional del ICBF.	3) 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	-) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección Regional	2	Reunión	3/2/2023	11/30/2023	Mixta	Mediante acta de reunión del 05/06/2023 se adelantó el "Primer Encuentro de Participación Ciudadana" en el que se socializaron los avances y resultados de la gestión institucional. Así mismo el registro de las peticiones recibidas durante el evento que fueron radicadas bajo los números: 17110638, 17110639, 17110640, 17110641, 17110642, 17110643 y 17110644. Se evidenció mediante acta de reunión del 28/07/2023 la realización del "Segundo Encuentro de Participación Ciudadana" en la que se socializaron los avances y resultados de la gestión institucional. Así como el registro de las peticiones recibidas durante el evento que fueron radicadas bajo los números: 17110638, 17110639, 17110640, 17110641, 17110642, 17110643 y 17110644.	Edubentia: "Acta de reunión del 05/06/2023 - Asunto: "Realizar primer encuentro de participación ciudadana. Socializar los avances y resultados de la gestión institucional, así como recibir retroalimentación desde la ciudadanía, para acoger pronunciamientos y solicitudes frente a la oferta y gestión institucional del ICBF". "Presentación del 05/06/2023 "Primer encuentro participación ciudadana_5-06-2023". "Allegan las peticiones registradas en el SIM "17110638, 17110639, 17110640, 17110641, 17110642, 17110643 y 17110644".	En Avance
CALDAS	Encuentro de formación a talento humano y representantes de comités de control social de las entidades administradoras de servicios	Desarrollar diálogo formativo e informativo en control social, dirigido al talento humano y los representantes de comités de control social de las Entidades administradoras de servicios (Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, familia, Protección)	4) 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	-) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección Regional	1	Reunión	3/30/2023	7/31/2023	Mixta	Mediante acta de reunión del 29/06/2023 la cual tuvo como objetivo: "Desarrollar diálogo formativo e informativo en control social", se convocó al talento humano y los representantes de los comités de control social de las Entidades Administradoras de Servicios (Primera infancia, infancia, adolescencia, Protección) para la creación de grupos de control social frente a la distribución y uso de los alimentos de alto valor nutricional de los diferentes programas del ICBF, adicionalmente se promovió que las comunidades conozcan y se empoderen de sus derechos y responsabilidades para fortalecer la transparencia de la gestión, así como obtener retroalimentación, se contó con la participación de 63 personas de la comunidad.	Edubentia: "Acta de reunión del 29/06/2023 - Asunto: "Desarrollar diálogo formativo e informativo en control social, dirigido al talento humano y los representantes de comités de control social de las Entidades administradoras de servicios".	Cumplido (DT)
CALDAS	Identificar los comités de control social de los servicios misionales de Protección y de Promoción y Prevención	Efectuar el mapeo de los comités conformados para el control social de los servicios misionales de Protección Promoción y Prevención buscando la participación activa y cualitativa de los usuarios en la prestación del servicio	3) 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	-) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Etias, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBTI, Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales	Dirección Regional	1	Mapeo diligenciado	2/1/2023	4/30/2022	Virtual	Se evidenciaron actas de las reuniones realizadas con las familias usuarias de los servicios de protección donde se les socializó información sobre los canales de atención con los que cuenta el ICBF y los valores institucionales, estos encuentros se desarrollaron así: 31/05/2023 - Centro Zonal Norte - 13 usuarios, 01/06/2023 - Centro Zonal Manizales Dos - 71 usuarios, 16/06/2023 - Corporación Parat de Luz - 16 usuarios, 02/06/2023 - Alcaldía de Chinchiná - 41 usuarios. En acta del 9/06/2023 en el itinerario Masacino Fundación Niños del Sol se socializó a los padres de familia de la modalidad internado femenino y masculino la importancia del ejercicio de participación ciudadana, reconociendo los valores institucionales por medio de actividad lúdica, en esta jornada participaron 53 usuarios. 23/06/2023 se realizó en el auditorio del Centro de Convivencia la socialización a los padres de familia de la Modalidad Acogimiento Familiar Hogar Sustituto de la Fundación FECSO, la razón social del ICBF y la importancia del ejercicio de participación ciudadana, reconociendo los valores institucionales, participaron 29 usuarios en este encuentro.	Edubentia: "Acta de reunión del 31/05/2023 - Asunto: "Dar a conocer los canales de atención con los que cuenta el ICBF y los valores institucionales, a las familias usuarias de los servicios de Protección, por medio de Campaña de promoción (Progres Sustituto). Promover la participación ciudadana. ". "Acta del 9/06/2023 - Asunto: "Socializar con los padres de familia de la modalidad internado femenino y masculino la importancia del ejercicio de participación ciudadana, reconociendo los valores institucionales, por medio de actividad lúdica. ". "Acta del 23/06/2023 - Asunto: "Dar a conocer los canales de atención con los que cuenta el ICBF y los valores institucionales, a las familias usuarias de los servicios de Protección, por medio de Campaña de promoción (Centro zonal Manizales Dos - Regional. ". "Acta del 02/06/2023 - Asunto: "Dar a conocer los canales de atención con los que cuenta el ICBF y los valores institucionales, a las familias usuarias de los servicios de Protección, por medio de Campaña de promoción y Promover la participación ciudadana".	En Avance
CALDAS	Acciones de promoción de participación ciudadana	Dar a conocer los canales de atención con los que cuenta el ICBF y los valores institucionales, a las familias usuarias de los servicios de Protección, por medio de Campaña de promoción.	3) 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	-) Usuarios (NNA, Madres Gestantes y Lactantes, Las Familias)	Servicios y Atención NMBF	6	Reunión	3/2/2023	11/30/2023	Mixta	Actividad programada para reportarse hasta el mes de noviembre de 2023.	No Aplica	N/A
CUNDINAMARCA	Promoción de la participación ciudadana en la infancia, adolescencia y juventud.	Socializar con los comités de control social de las ofertas de infancia y adolescencia y las familias el objetivo y desarrollo de la participación ciudadana en la infancia, adolescencia y juventud	3) 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	-) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Etias, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBTI, Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales.	Grupo de Asistencia Técnica - infancia, adolescencia y juventud.	3	Reuniones	4/1/2023	12/15/2023	Mixta	Se evidenció el "Primer Encuentro de Participación Ciudadana" realizado el mes de junio en el cual se abordaron temas como la promoción de la participación ciudadana, el procedimiento de la estrategia de participación, la definición y los escenarios que dispone el ICBF, la oferta institucional de los programas misionales y se socializaron experiencias significativas. El acta da cuenta del fortalecimiento a la ciudadanía y de los aliados estratégicos. Las actividades están soportadas con listado de asistencia e invitación al Encuentro.	Edubentia: "Acta de Reunión No. 3 del 12/06/2023 - Asunto: "Realizar primer encuentro de participación ciudadana enmarcado en la primera actividad del plan de acción de la Regional Cundinamarca "Realizar fortalecimiento a la ciudadanía y aliados estratégicos de ICBF Regional Cundinamarca, en temas e mecanismos de control y participación social". "Lista de asistencia forms del 22/06/2023 - Regional Cundinamarca	En Avance
CUNDINAMARCA	Encuentros de participación ciudadana regional	Realizar fortalecimiento a la ciudadanía y aliados estratégicos de ICBF Regional Cundinamarca, en torno a mecanismos de control y participación social	3) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Información	Control y Evaluación	-) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Equipo regional de participación ciudadana	4	Encuentros	2/1/2023	12/15/2023	Mixta	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica	N/A

CUNDINAMARCA	Socialización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Promover el ejercicio de control social y de participación ciudadana en los Niños, Niñas y Adolescentes de la mesa de participación de INA Departamental y municipales	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	Referentes del SNBF	12	Reuniones y talleres	2/1/2023	12/15/2023	Mixta	Juliana Lizeth Arévalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Se evidenciaron reuniones desarrolladas en los municipios de Susa, Gachancipé, Chía, Soacha y Puerto Salgar en las cuales se socializó el "Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF". Donde se realizaron actividades reflexivas en torno a temas de cotidianidad que guardan relación con actos de corrupción, se generó lluvia de ideas y un escenario de preguntas sobre si concuerdan actos de corrupción en sus entornos, lo anterior con el fin de promover espacios para ser críticos y reflexivos frente a los procesos del territorio. Las actividades están soportadas con actas y listado de asistencia. Nota: Los cinco (5) soportes verificados por la O.C.I fueron identificados en la carpeta de la actividad 2 relacionada con "Socialización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano". Por consiguiente, es importante que se reubiquen en las carpetas correspondientes.	Evidencia: Junio "Acta de reunión del 07/06/2023 - Asunto: "Socializar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF con niños y niñas de Mesas de Participación del municipio de Susa". "Acta de reunión del 20/06/2023 - Asunto: "Mesa de Participación del municipio de Gachancipé, a través de escenarios y vivencias de su cotidianidad que permitan la apropiación y reflexión sobre el mismo". Julio "Acta de reunión No. 1 del 04/07/2023 - Asunto: "Socializar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de ICBF con los integrantes de la Mesa de Participación del municipio de Chía, a través de escenarios y vivencias de su cotidianidad que permitan la apropiación y reflexión sobre el mismo". "Acta de reunión No. 8 del 26/07/2023 - Asunto: "Socializar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de ICBF con niñas y niños de Mesas de Participación del municipio de Soacha". "Acta de reunión No. 9 del 28/07/2023 - Asunto: "Socializar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF con niñas y niños de Mesa de Participación del municipio de Puerto Salgar".	En Avance
CUNDINAMARCA	Promoción de ejercicios de control social	Fomentar la participación de las familias de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento continuo de la calidad en los mismos.	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	Diagnóstico	b) Usuarios (MNA, Madres Gestantes y Lactantes, Las Familias)	Grupo de asistencia técnica - Primera infancia	10	Reuniones	2/1/2023	6/23/2023	Mixta	Juliana Lizeth Arévalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Se evidenció jornada de asistencia técnica llevada a cabo en el mes de junio con la Fundación para el niño seroal, en la cual se socializó aspectos relacionados con la promoción de ejercicios de control social y se presentaron claves y elementos importantes a tener en cuenta en el ejercicio de la participación y los mecanismos de control social. Se contó con la participación de usuarios de la Modalidad De Tu a Tu. Las actividades están soportadas con actas y listado de asistencia.	Evidencia: Junio "Acta de reunión del 28/06/2023 - Asunto: "Brindar asistencia técnica para la promoción de la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos de ciclo de gestión institucional, con padres, madres y cuidadores modalidad De Tu a Tu".	En Avance
GUAINÍA	Articulación con la red interinstitucional de apoyo a las veedurías ciudadanas	Articular con las entidades que hacen parte de la RIV para gestionar herramientas que permitan la conformación de veedurías ciudadanas	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	d) Entidades (Territoriales y Gubernamentales) - Órganos de Control	Regional Guainía	1	Encuentro	2/1/2023	7/30/2023	Presencial	Francy Nayibí Gómez Garzón	Se evidenció listado de asistencia del 30/05/2023 del 06/06/2023, en formato de la Controlaría, en donde el ICBF asistió a las reuniones de la "red de apoyo a Veedurías Ciudadanas". Sin embargo, no hay soporte frente a "gestionar herramientas que permitan la conformación de veedurías ciudadanas" y en SVE se evidencia que la regional manifiesta que están pendientes las actas.	Evidencia: Mayo "Listado de asistencia del 30/05/2023 "REGISTRO DE ASISTENCIA RIV 10 MAYO" "Listado de asistencia del 06/06/2023 REGISTRO ASISTENCIA VISTA SECRE-TEC NAL RIV JUNIO"	No Cumplido
GUAINÍA	Encuentros de participación ciudadana regional 2023	Brindar conocimiento teórico-práctico a los padres, madres y/o cuidadores y ciudadanía general de las diferentes modalidades de atención de la regional, con el fin de conformar comités de control social y/o veedurías y propiciar un espacio para que la ciudadanía pueda presentar observaciones, necesidades y solicitudes respecto a la oferta de servicios y gestión institucional de la regional	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	Regional Guainía	2	Encuentro	3/1/2023	10/30/2023	Presencial	Francy Nayibí Gómez Garzón	Se evidenció mediante acta del 30/06/2023 la realización del "Encuentro de Participación Ciudadana" donde se fortalecieron las capacidades de los grupos de valor para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional del ICBF, así mismo se adjuntaron los aportes de las veedurías que fueron recibidos en el evento y 75 registros fotográficos. De igual manera se constató en el acta de reunión del 13/07/2023 el seguimiento y evaluación al "Primer Encuentro de Participación Ciudadana" donde participaron los enlaces de las diferentes modalidades.	Evidencia: Junio "Acta del 9-05-2023 - Asunto: Articulación encuentros ciudadanos, denominada "Serie_38_11_Acta_reunión articulación encuentros ciudadanos Inicial 23-05-2023" "Acta del 31-05-2023 - Asunto: Articulación encuentros ciudadanos, denominada "Serie_38_11_Acta_reunión articulación encuentros ciudadanos Inicial 23-05-2023" "75 registros fotográficos en carpeta "ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN 30 DE JUNIO GUAINIA" "Acta del 30-06-2023 - Asunto: 1er Encuentro de Participación Ciudadana Regional Guainía "Listado de Asistencia del 30-06-2023 "REGISTRO DE ASISTENCIA ENCUENTRO PARTICIPACIÓN 30 JUNIO" "8 particiones en el formato "LA_RAZA_QUE_venimos_para_la_justicia_y_organización_de_observaciones_recibidas_v4". Julio "Acta del 13/07/2023 - Asunto: Evaluación del encuentro "Serie_38_11_Acta_evaluación encuentro participación Inicial 13-07-2023"	En Avance
GUAINÍA	Diálogo con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Propiciar un espacio con los niños, niñas y adolescentes para fortalecer procesos de participación ciudadana y control a la gestión y servicios de la regional	a) 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	b) Usuarios (MNA, Madres Gestantes y Lactantes, Las Familias)	Regional Guainía	1	Taller	4/1/2023	6/30/2023	Presencial	Francy Nayibí Gómez Garzón	Se evidenciaron actas de las reuniones realizadas el 23/06/2023 en las instalaciones del Hogar Infantil Casita de Semillas del "Primer Diálogo con Niños y Niñas" con la participación de 23 usuarios del "Primer Diálogo con padres/madres/cuidadores de los niños y niñas del Hogar Infantil Casita de Semillas" donde asistieron 20 usuarios.	Evidencia: Junio "Correo electrónico del 02/06/2023 "CORREO CON FECHA PARA DIALOGO CON NNA" "Acta del 02/06/2023 - Asunto: Primer diálogo con padres-madres-cuidadores, HI_inicial en el marco de plan de participación ciudadana "Serie_38_11_Acta_Dialogos niños y niñas_HI_Inicial 23-06-2023" "Acta del 02/06/2023 - Asunto: primer dialogo con padres-madres-cuidadores, HI_inicial en el marco de plan de participación ciudadana "Serie_38_11_Acta_Dialogos padres-madres-cuidadores_HI_Inicial 23-06-2023"	Cumplido (DT)
GUAINÍA	Resultados de los encuentros de participación ciudadana	Analizar los resultados de los encuentros de participación ciudadana con supervisores de contrato y operadores	a) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Ejecución por Colaboración Ciudadana	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	c) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Étnicas, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBT, Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales.	Regional Guainía	1	Reunión	11/1/2022	12/15/2022	Presencial	Francy Nayibí Gómez Garzón	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica	N/A
GUAIRA	Red Institucional de Apoyo para la participación ciudadana y control social en los servicios del ICBF	Promover la participación de la red institucional de apoyo para la participación ciudadana y control social en los servicios del ICBF	a) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Información	Diagnóstico	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Enlaces de las diferentes áreas misionales a cargo de los temas de control social del grupo de asistencia técnica.	1	Capacitación	4/1/2023	11/30/2023	Virtual	Juliana Lizeth Arévalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica	N/A
GUAIRA	Reuniones de participación ciudadana	Disfrentar el equipo conformado en la regional que promoverá la participación ciudadana, conocer las observaciones, necesidades y solicitudes de la ciudadanía respecto a la oferta de servicios y gestión institucional y pactar cronograma de encuentros para la vigencia 2023	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	Equipo conformado y áreas misionales	3	Reunión	3/1/2023	6/30/2023	Virtual	Juliana Lizeth Arévalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Para los meses de marzo y mayo se evidenció la realización de 3 jornadas de capacitación virtual sobre el tema "participación ciudadana como instrumento para el control social eficaz". Se contó con la presencia de un asesor en materia de políticas públicas de la Presidencia, representantes de las EAS, agentes educativos y colaboradores del ICBF.	Evidencia: Marzo "Acta de Reunión No. 003 del 31/03/2023 - Objetivo: "Presentación del comité de participación ciudadana de la Regional La Guajira". "Acta de Reunión (Sin número) del 31/03/2023 - Objetivo: "CAPACITACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE LA LEGALIDAD Y EL RESTABLECIMIENTO DE ORECHAO". Mayo "Acta de Reunión del 25/05/2023 - Objetivo: "Capacitar a los grupos de control sobre participación ciudadana como instrumento de control social eficaz."	Cumplido (DT)
GUAIRA	Encuentro Presencial	a) Promover el diálogo social con los centros zonales, operadores comunitarios, comités de control social e información sobre modalidad extendido y Tu a Tu de atención de servicios de ICBF en Protección e Infancia.	a) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de gestión institucional.	Información	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Equipo conformado y áreas misionales	2	Asistencia Técnica	5/1/2023	11/30/2023	Mixta	Juliana Lizeth Arévalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	En el mes de junio se realizó encuentro presencial, con la participación de paneles, en el cual se abordaron las temáticas de alimentación en los niños y niñas y de la salud de los niños y niñas del departamento de la Guajira. Adicionalmente, se generó un espacio para recibir comentarios "Búsqueda de alternativas frente a la mitigación de la problemática de la desnutrición de niños y niñas en el departamento de la Guajira" en las cuales se resolvieron por los profesionales presentes. Las actividades están soportadas con listado de asistencia, registro fotográfico y Formato para la recolección de observaciones recibidas en el marco de los "Encuentros Regionales de Participación Ciudadana".	Evidencia: Junio "Acta de Reunión No. 004 del 23/06/2023 - Objetivo: "Control Participación Ciudadana en las comunidades étnicas e indígena en la búsqueda de alternativas frente a la mitigación de la problemática de la desnutrición de niños y niñas en el departamento de la Guajira". "Listado de asistencia del 23/06/2023 - Regional La Guajira". "Registro fotográfico - Encuentro Participación Ciudadana Regional La Guajira". "Formato único del 23/06/2023 - Regional La Guajira".	En Avance
GUAIRA	Seguimientos y asesorías	a) Brindar asistencia técnica a la ciudadanía, grupos de control social y/o veedurías ciudadanas de acuerdo a sus necesidades y solicitudes respecto a la oferta de servicios y gestión institucional del ICBF.	a) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de gestión institucional.	Ejecución por Colaboración Ciudadana	Control y Evaluación	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Equipo conformado y áreas misionales	3	Asistencia Técnica y asesoría	4/20/2023	11/29/2023	Virtual	Juliana Lizeth Arévalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Se evidenciaron reuniones para los meses de junio y agosto en las cuales se brindaron "...orientaciones sobre el control social..." y las funciones de sus miembros, así mismo, se puntualizó en la importancia de la socialización de los servicios a la primera infancia del ICBF. Adicionalmente se observó jornada de asistencia técnica en "...asesor de gestión del ciclo de gestión público a los entes territoriales para garantizar la protección integral de los MNA y familia, bajo los guías nacional de políticas públicas vigentes...", donde además se comunicó la oferta institucional y la naturaleza del ICBF. Las actividades están soportadas con actas y listado de asistencia.	Evidencia: Junio "Acta de Reunión del 28/06/2023 - Objetivo: "Brindar herramientas que permitan un ejercicio eficiente del Rol como grupo de control social en busca de la mejora continua y la cualificación de los programas y servicios del ICBF". Regional La Guajira. Agosto "Acta de Reunión del 29/08/2023 - Objetivo: "Brindar asistencia técnica a la ciudadanía, grupo de control social y/o veedurías ciudadanas de acuerdo con sus necesidades respecto a la oferta institucional de servicios y gestión institucional". "Power Point "OFERTA INSTITUCIONAL" - Sin fecha - Regional La Guajira. "PDF "OFERTA INSTITUCIONAL" - Sin fecha - Regional La Guajira."	En Avance
NORTE DE SANTANDER	Capacitar acerca de la Estrategia de Participación Ciudadana y el Control Social en la modalidad extendido	Orientación de los componentes de participación ciudadana, control social e información sobre modalidad extendido y Tu a Tu de atención de servicios de ICBF en Protección e Infancia.	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	Dependencia enlace regional Protección y enlace de infancia	1	capacitación	4/5/2023	10/5/2023	Mixta	Francy Nayibí Gómez Garzón	Mediante acta de comité del 30/08/2023 se dio orientación de los componentes de participación ciudadana (estrategia y seguimiento), control social (Mesas de Participación de niñas, niños y adolescentes, Mesa de diálogo con EAS de la asociación Camo de la Cruz) e información sobre modalidad extendido de atención de servicios de ICBF en Protección.	Evidencia: Junio "Acta del 30/08/2023 - Objetivo: Fortalecer componentes de Participación y control social en la modalidad Extendido.	Cumplido (DT)
NORTE DE SANTANDER	Encuentros de participación ciudadana regional Norte de Santander	Promover de manera práctica la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas en la oferta de la Dirección regional ICBF dirigidos a ciudadanía en general.	a) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de gestión institucional.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dependencia enlace regional Protección y enlace de infancia	2	encuentro	6/5/2023	11/30/2023	Mixta	Francy Nayibí Gómez Garzón	Se evidenció que se realizaron reuniones el 19/05/2023 y del 25/05/2023 como fase preparatoria para el Primer Encuentro de Participación Ciudadana en Norte de Santander, estableciéndose la logística y organización del evento. Se evidenció que se observaron soportes de la realización del evento del 30/05/2023 como son: acta de reunión del 30/05/2023, 16 registros fotográficos, 31 invitaciones enviadas el 26 de mayo del 2023, mapa de la ubicación del lugar, formato único de recolección y organización de observaciones (bajo hacer referencia a felicitaciones y sus son sugerencias para mejorar los servicios).	Evidencia: Mayo "16 registros fotográficos en la carpeta "EVIDENCIA FOTOGRAFICAS" "31 invitaciones al encuentro de participación ciudadana en la carpeta "INVITACION DE LOS PARTICIPANTES" "Mapa de la ubicación del lugar del encuentro de participación ciudadana "Impgo Confirmando". "Folios del formato único de recolección y organización de observaciones recibidas en el marco de los encuentros ciudadanos del 30/05/2023 "OBSERVACION CIUDADANA" "Acta del 19/05/2023 - Objetivo: Organización del primer encuentro de Participación Ciudadana "Serie 120 Acta No. 042 Reunión preparatoria Primer encuentro ciudadano 19 de mayo" "y del 25/05/2023 "Serie 120 Acta No. 045 Reunión preparatoria primer encuentro ciudadano 25 mayo del 2023" "Acta del 30/05/2023 - Objetivo: Adelantar el primer encuentro de Participación Ciudadana, en la cual fue soportado el desarrollo del primer encuentro de participación ciudadana Serie 120 Acta No. 046 reunión del primer encuentro participación ciudadana 30 de mayo del 2023"	En Avance
NORTE DE SANTANDER	Orientar a los entes territoriales para la conformación y operación de Mesas de Participación de niñas, niños y adolescentes	Brindar orientaciones técnicas a los entes territoriales para la conformación y funcionamiento de las mesas de participación de niñas, niños, adolescentes a nivel territorial con el fin de tener acceso directo al portafolio de servicios y a la oferta institucional a nivel territorial.	a) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de gestión institucional.	Información	Diagnóstico	d) Entidades (Territoriales y Gubernamentales) - Órganos de Control	Referente regional y zonales del SNBF	1	capacitación	4/5/2023	11/30/2023	Mixta	Francy Nayibí Gómez Garzón	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica	N/A

NORTE DE SANTANDER	Mesa de diálogo con EAS de la asociación Cerro de la Cruz para identificar experiencias exitosas y lecciones aprendidas en la implementación de los Comités de Control Social en Unidades de Servicio de Modalidades de Primera Infancia del Cúcuta	Conocer y difundir los procesos de control social en Unidades de Servicio de Modalidades de Primera Infancia del Cúcuta	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) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Étnias, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBTI, Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales	Equipo departamental del plan participación ciudadana	1	taller /capacitación	3/5/2023	9/5/2023	Mista	Francy Nayibí Gómez Gavón	Se evidenció Acta del 23/08/2023 de la realización de capacitación sobre plan de participación ciudadana y control social a la EAS de la asociación Cerro de la Cruz con el fin de identificar experiencias exitosas y lecciones aprendidas en la implementación de los Comités de Control Social en Unidades de Servicio de Modalidades de Primera Infancia de Cúcuta, donde se abordaron las siguientes temáticas: -Identificar y analizar las problemáticas, logros, avances y propuestas ciudadanas para el goce efectivo de derechos y la mejora de la gestión institucional. -Elaborar el Plan de Acción Regional para tramitar las peticiones ciudadanas recibidas en el marco de la implementación de estrategias de participación, que tengan relación con las competencias institucionales. -Mejorar propuestas que tengan relación con los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades. -Mejorar la atención y la gestión institucional, en garantía de la participación ciudadana incidente y la transparencia. -Mostrar diversos escenarios de participación que dinamizan la construcción de propuestas ciudadanas para el mejoramiento de la entidad. -Rindir y promocionar las acciones del ICBF con las comunidades. -Fortalecer capacidades de construcción conjunta entre colaboradores y veedores públicos ICBF y ciudadanía. Cumpliendo con el objetivo propuesto.	Evidencia: Acto: "Acta del 23/08/2023 "PPC - CONTROL SOCIAL - 2023 EAS CERRO DE LA CRUZ 23 DE AGOSTO DEL 2023" Acta del 23/08/2023 - Objetivo: Avanzar evento de sensibilización en Participación Ciudadana y control social. "Serie 120 Acta No. 088 Capacitación PPC y Control Social EAS DEL CERRO DE LA CRUZ 23 DE AGOSTO DEL 2023"	Cumplido (DT)
SUCRE	PARTICIPACION CIUDADANA DEBERES Y DERECHOS DE TODOS	Dinamizar el ejercicio de la participación ciudadana con los grupos de valor que hacen parte de la oferta de servicios del ICBF, en sus diferentes 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	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	a) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Étnias, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBTI, Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales	ICBF Regional Sucre	1	Capacitación	3/1/2023	31/06/2023	Presencial	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Actividad cumplida desde el mes de marzo de 2023 con la realización de capacitación en el tema de Participación ciudadana, donde se abordaron temas como: formación de ciudadanía y participación ciudadana, movilización del ejercicio de Control Social en el territorio, aspectos claves sobre la guía de diálogo social para el control social y derechos y deberes frente al control social, entre otros. Las actividades están soportadas con memorandos de invitación, con acta de reunión y listado de asistencia.	Evidencia: Acta de Reunión No. 03 del 24/03/2023 - Objetivo: "Desarrollar la capacitación "Participación ciudadana deberes y deberes de todos", que tiene como objetivo, dinamizar el ejercicio de la participación ciudadana con los grupos de valor que hacen parte de la oferta de servicios del ICBF, en sus diferentes modalidades." Memorandos No. 20230300000008811, 11421, 11431 y 11441 de fechas 14, 16 y 17 de marzo - Asunto: "Invitación, capacitación Participación ciudadana, deberes y derechos de todos". Lista de asistencia del 24/06/2023 - Regional Sucre	Cumplido (DT)
SUCRE	CONVERSAMOS SIN ETIQUETAS	Conocer las posiciones de la ciudadanía, frente a la participación en el marco del enfoque diferencial	a) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Información	Formulación de Planes, Programas, Políticas o Normas	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	ICBF Regional Sucre	1	Conversatorio	4/1/2023	31/06/2023	Presencial	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Para el mes de junio se evidenció conversatorio denominado "Conversamos sin Etiquetas", en el cual se trataron temáticas relacionadas con Enfoque diferencial (discapacidad, género y étnias), oferta institucional (Gobernura atendida en las diferentes modalidades de atención), así mismo, se generó espacio de diálogo orientado a escuchar necesidades y alternativas de las atenciones y sugerencias. Las actividades están soportadas con invitaciones al evento, registros fotográficos, listado de asistencia y solicitud de espacio para la realización del conversatorio.	Evidencia: Acta de Reunión No. 05 del 30/14/2023 - Asunto: "Conocer las posiciones de la ciudadanía, frente a la participación en el marco del enfoque diferencial y diversa; en las diferentes modalidades de atención del ICBF". Evidencia: (2) "Invitación al Conversatorio: "Conversamos sin etiquetas", 15/06/2023 - Regional Sucre "2 Correo electrónico del 15/06/2023 - Asuntos: "INVITACION CONVERSAMOS SIN ETIQUETAS", Regional Sucre "Correo electrónico del 14/06/2023 - Asunto: "SOLICITUD DE AUDITORIO", Regional Sucre "Lista de asistencia del 14/06/2023 - Regional Sucre "Registro fotográfico 10 del 16/06/2023 - Regional Sucre	Cumplido (DT)
SUCRE	ENCUENTROS DE PARTICIPACION CIUDADANA	Reconocer con la ciudadanía las necesidades, problemáticas y alternativas de atención en cuanto a los programas y modalidades del ICBF en la Regional	b) Promover la participación ciudadana con 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	ICBF Regional Sucre	2	Encuentro	3/1/2023	31/11/2023	Presencial	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Para el mes de mayo se observó el "Primer Encuentro de Participación Ciudadano" en el cual se abordaron aspectos como estrategia metodológica, contextualización acerca de la participación y control social, la oferta institucional, se generó espacio para aportes y sugerencias de los participantes y se realizó evaluación del evento. Las actividades están soportadas con invitaciones al evento, registros fotográficos, listado de asistencia y solicitud de espacio para la realización del conversatorio.	Evidencia: Acta de Reunión No. 04 del 19/05/2023 - Asunto: "Desarrollar la actividad número 3 del Plan del Participación Ciudadana Regional Sucre, Primer Encuentro de Participación Ciudadana en el municipio de San Marcos Sucre". "Invitaciones (2) "Invitación al primer encuentro de participación ciudadana - San Marcos", 09/05/2023 - Regional Sucre "2 Correo electrónico del 15/06/2023 - Asuntos: "INVITACION CONVERSAMOS SIN ETIQUETAS", Regional Sucre "Correo electrónico del 15/06/2023 - Asunto: "RV INVITACION AJUCALES DE SAN MARCOS", Regional Sucre "Correo electrónico del 11/05/2023 - Asunto: "RV Solicitud Traductor de lenguaje de señas-gobernación", Regional Sucre "Lista de asistencia del 09/05/2023 - Regional Sucre "PDF "Registro fotográfico", Sin fecha - Regional Sucre "PDF" FORMATO No. 2 SOLICITUD DE SERVICIOS" - 05/05/2023 - Regional Sucre. Presentación "Primer Encuentro de Participación Ciudadana San Marcos", 05/05/2023 - Regional Sucre. "Word" PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL" - 05/05/2023 - Regional Sucre.	En Avance
SUCRE	SUCRE PARTICIPA	Socializar el portafolio de servicio, para identificar fortalezas y debilidades de los diferentes programas y servicios	a) 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	ICBF Regional Sucre	1	Feria	7/1/2023	31/11/2023	Presencial	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica	N/A
CÓRDOBA	Capacitaciones a los miembros de los comités de control social desde los programas de Prevención.	Brindar información en mecanismos de participación ciudadana y control social a los beneficiarios y/o miembros de comité de control social de los programas de Prevención.	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	Formulación de Planes, Programas, Políticas o Normas	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Coordinador de los 8 C2 venederos de los programas de Prevención	2	Capacitación	4/1/2023	10/30/2023	Mista	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Para el mes de mayo se evidenció capacitación virtual llevada a cabo con los integrantes del Comité de Control Social en el marco de los programas de Primera Infancia, en el cual se abordaron aspectos relacionados con las funciones de los Comités de Control Social y Mecanismos de Participación desde la movilización social, normalidad frente a estos aspectos y se realizó la actualización desde los diferentes escenarios como consejos municipales de política social, Comités de Participación Social y Veedurías Ciudadanas. Las actividades están soportadas con actas y listado de asistencia.	Evidencia: Mayo: Acta de reunión de fecha 26/05/2023 - Asunto: "Brindar asesoría y acompañamiento a colaboradores ICBF y comité de control social de las centros zonales en el marco de la atención a Primera infancia sobre funciones de los comités de control social y mecanismos de participación". En el acta de reunión se observó lista de asistencia de los participantes.	En Avance
CÓRDOBA	Encuentros de participación ciudadana con los grupos de interés de los programas de prevención, los cuales se realizaron en el primer semestre y segundo semestre de 2023.	Conocer las necesidades y solicitudes de la ciudadanía respecto a la oferta de servicios de la gestión institucional de las Direcciones misionales de Prevención.	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	Equipo Regional de Participación Ciudadana, 8 Centros Zonales, Referentes de los programas de Prevención.	4	Encuentros	4/1/2023	12/15/2023	Mista	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Para los meses de mayo y agosto se evidenciaron actividades como el primer encuentro de participación ciudadana, en el cual se socializaron experiencias significativas, se dio a conocer la Oferta Institucional de los Programas de Primera Infancia y la intervención de Entidades Administradoras del Servicio - EAS. Así mismo, en el reunión del mes de agosto se informó sobre los cambios necesarios para el desarrollo de los próximos encuentros de participación ciudadana, los cuales quedaron establecidos y actualizados para los días 26/09/2023, 30/10/2023 y 24/11/2023. Todas las actividades cuentan con soporte como el formato único para la recolección y organización de observaciones, listado de asistencia y formato con solicitudes recibidas. Nota: En verificación de la ruta dispuesta para el cargo de los sorteos no se evidenció soporte correspondiente al acta No. 1 de fecha 29/08/2023, la cual se encuentra cargada en el aplicativo Suite vision Empresarial - SVI.	Evidencia: Mayo: Acta de reunión de fecha 19/05/2023 - Asunto: "Realizar el primer encuentro de participación ciudadana en la Regional Córdoba dirigido a la ciudadanía, familias usuarias, comités de control social y otros actores vinculados de las modalidades de atención a la primera infancia con el fin de explorar e identificar temas de interés, necesidades, apreciaciones y solicitudes de la comunidad y priorizar y organizar para su abordaje desde distintos escenarios". "PDF" Formatos únicos para la recolección y organización de observaciones recibidas en el marco de los encuentros regionales de participación ciudadana de la Dirección de Servicios y Atención" - 19/05/2023 - Regional Córdoba. Atención" - 19/05/2023 - Regional Córdoba. "PDF" SOLICITUD DE SERVICIOS RECIBIDAS" - 19/05/2023 - Regional Córdoba. "Listado de asistencia" - 19/05/2023 - Regional Córdoba. Agosto: Acta No. 1 de fecha 29/08/2023, con objetivo: "Definir fechas y metodologías para los próximos encuentros de participación e identificar los grupos de valor interesados en la conformación de un nuevo espacio de participación ciudadana para el mejoramiento de la gestión del ICBF".	En Avance
CÓRDOBA	Divulgación de acciones en torno a la participación ciudadana	Promover la participación ciudadana a través de piezas comunicativas, fotografías, infografías y demás canales de comunicación institucionales	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	Equipo Regional de Participación Ciudadana.	3	Piezas de comunicación	3/1/2023	10/31/2023	Mista	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Actividad programada para reporte final Octubre de 2023.	No Aplica	N/A
CHOCÓ	Gestión de Espacios de Participación.	Identificar y capacitar a los grupos de interés, actores sociales e instancias de participación, con el fin de promover la implementación de la Política de Participación Ciudadana en la gestión institucional.	a) 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) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Étnias, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBTI, Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales	Grupo de Asistencia Técnica - Áreas Misionales Regional ICBF	1	Capacitación y asistencia técnica dirigida a las EAS en control social y veedurías ciudadanas de las áreas misionales del ICBF	2/15/2023	3/31/2023	Presencial	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Actividad cumplida desde el mes de marzo de 2023.	No Aplica	Cumplido (DT)
CHOCÓ	Encuentros de participación ciudadana regional: Espacios de Reflexión y Articulación - Enfoque Atenciones y Realizaciones	Generar espacios de reflexión permanente con la comunidad, usuarios, aliados estratégicos del servicio público de bienestar familiar en el territorio Chococano, con el objetivo de propiciar escenarios de diálogo abierto donde los participantes expongan temas de interés sobre la oferta de servicios y la atención integral para la garantía de la garantía de sus derechos.	a) Promover la participación ciudadana con 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	Grupo de Asistencia Técnica - Áreas Misionales - Grupo Planes y Sistemas - Dirección Regional ICBF	2	Encuentros y espacios de reflexión con la ciudadanía en general	4/9/2023	8/31/2023	Mista	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lemma Arangure	Se observó días (2) "Encuentros de Participación Ciudadana Regional" realizados en los meses de julio y junio en los cuales se presentaron la oferta institucional de los programas misionales, se socializaron experiencias significativas, se dio a conocer el objetivo de la actividad y se propiciaron escenarios de diálogo abierto, en los cuales se expusieron temas de interés sobre la oferta de servicios y la atención integral para la garantía de sus derechos. Las actividades están soportadas con invitaciones a los encuentros, listado de asistencia y formatos para la recolección y organización de observaciones del evento.	Evidencia: Junio: Acta de reunión No. 2.1 de fecha 23/06/2023 - Asunto: "Generar espacios de reflexión permanente con la comunidad, usuarios, aliados estratégicos del servicio público de bienestar familiar en el territorio Chococano, con el objetivo de propiciar escenarios de diálogo abierto donde los participantes expongan temas de interés sobre la oferta de servicios y la atención integral para la garantía de sus derechos". "Diagnostico" T1 ICBF se invita a su encuentro de participación ciudadana" - 23/06/2023 - Regional Chocó. Julio: Acta de reunión No. 07 del 21/07/2023 - Asunto: "Generar espacios de reflexión permanente con la comunidad, usuarios, aliados estratégicos del servicio público de bienestar familiar en el territorio Chococano, con el objetivo de propiciar escenarios de diálogo abierto donde los participantes expongan temas de interés sobre la oferta de servicios y la atención integral para la garantía de sus derechos". "Diagnostico" T2 ICBF se invita a su encuentro de participación ciudadana" - 21/07/2023 - Regional Chocó "Listado de asistencia del 21/07/2023 - Regional Chocó "5 Archivos de Excel" formato único para la recolección y organización de observaciones recibidas -v1 (2) (003)" - 21/07/2023 - Regional Chocó.	Cumplido (DT)

CHOCO	Capacitación, Formación y Fortalecimiento para Generar Procesos de Innovación y Buenas Prácticas	Realizar acciones de capacitación, formación e información sistemática para el empoderamiento e implementación de estrategias participativas comunitarias de innovación y buenas prácticas, que cuenten con el concurso de los agentes del SNBF, NNA, jóvenes, familias y sociedad civil organizada.	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	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	c) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades Étnicas, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBT, Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales	Grupo de Asistencia Técnica - Área Misionales - Grupo Planeación y Sistemas - Dirección Regional ICBF	2	Capacitación, formación y fortalecimiento para la innovación y buenas prácticas	6/5/2023	7/14/2023	Mista	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lerma Arangure	Se evidenciaron dos (2) capacitaciones realizadas en los meses de junio y julio en las cuales se abordaron los procesos relacionados con innovación y buenas prácticas así como la socialización del Modelo del Enfoque Diferencial - MED en el marco del proceso de Participación Ciudadana, violencia basada en género y violencia sexual, enfoque pertenencia Étnica e implementación e innovación de buenas prácticas, generadas desde la socialización del modelo del enfoque diferencial. Las actividades están reportadas con actas y listado de asistencia.	Evidencia: Fecha: Acta de reunión No. 2.1 de fecha 16/06/2023 - Asunto: "Realizar acciones de capacitación, formación e información sistemática para el empoderamiento e implementación de estrategias participativas comunitarias de innovación y buenas prácticas, que cuenten con concurso de los agentes del SNBF, NNA, jóvenes, familias y sociedad civil organizada". Objetivo: "El ICBF le invita a su encuentro de Participación Ciudadana". Lista de asistencia del 16/06/2023 - Regional Chocó Nota: Acta de reunión No. 06 de fecha 07/07/2023 - Asunto: "Realizar acciones de capacitación, formación e información sistemática para el empoderamiento e implementación de estrategias participativas comunitarias de innovación y buenas prácticas, que cuenten con concurso de los agentes del SNBF, NNA, jóvenes, familias y sociedad civil organizada". Lista de asistencia del 07/07/2023 - Regional Chocó.	Cumplido (DT)
CHOCO	Seguimiento y Evaluación de la Gestión Participativa	Brindar herramientas técnicas, metodológicas y legales para la implementación de estrategias que permitan a los grupos de valor realizar seguimiento y evaluación a los procesos participativos implementados.	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 Ciudadana	b) Usuarios (NNA, Madres Gestantes y Lactantes, Las Familias)	Grupo de Asistencia Técnica - Área Misionales - Grupo Planeación y Sistemas - Dirección Regional ICBF	2	Acciones de seguimiento y evaluación de la gestión participativa	8/8/2023	11/30/2023	Mista	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lerma Arangure	Para el mes de agosto se evidenció correo electrónico en el cual se invita a a las madres comunitarias a participar del seguimiento y evaluación de la gestión participativa y puntualiza de este. Evidencia: Fecha: Correo electrónico del 24/08/2023 - Asunto: "RV Seguimiento y Evaluación de la Gestión Participativa". Regional Chocó. Word Correo electrónico del 25/08/2023 - Asunto: "Informe formato de seguimiento y evaluación PPC". Regional Chocó.	En Avance	
VALLE	Mesa de Trabajo sobre participación ciudadana en el marco de la implementación de la Política, con el énfasis territorial del Distrito de Santiago de Cali y áreas de control.	Promover el diálogo con entidades y agentes del SNBF del Distrito de Santiago de Cali para identificar las acciones realizadas en torno a la participación ciudadana de la población.	a) 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	Diagnóstico	d) Entidades (Territoriales y Gubernamentales) - Organos de Control	Equipo Regional de Plan de Participación Ciudadana	1	Reunión	3/1/2023	10/30/2023	Mista	Francy Nayibí Gómez Garzón	Mediante acta de reunión del 29/05/2023 en la sede de la dirección regional del ICBF Valle, se evidenció la realización del "Primer Encuentro de Participación Ciudadana" el cual tuvo como objetivo "Promocionar las acciones del ICBF en el marco de la implementación de Políticas de Estado de Primera Infancia y de Participación Ciudadana" y contó con la participación de 68 personas. Evidencia: Fecha: Acta de reunión del 29/05/2023 "Encuentro de Participación Ciudadana 2023" Lista de asistencia de 68 participantes al "LISTADOS ASISTENCIA PRIMER ENCUENTRO DE PPC CIUDADANA VALLE 2023"	Cumplido (DT)	
VALLE	Mesa de diálogo con EAS para identificar experiencias exitosas y lecciones aprendidas en la implementación de los Comités de Control Social en Unidades de Servicio del Distrito de Cali	Conocer y difundir los procesos de control social en Unidades de Servicio de Modalidades, Programas o Servicios implementados por ICBF en el Distrito de Cali	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	Diagnóstico	c) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades Étnicas, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBT, Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales	Equipo Regional de Plan de Participación Ciudadana	1	Reunión	3/1/2023	10/30/2023	Mista	Francy Nayibí Gómez Garzón	Actividad programada para reporte final Octubre de 2023.	No Aplica	N/A
VALLE	Encuentros Regionales de participación ciudadana	Difundir y promocionar las acciones del ICBF en el marco de la implementación de Modalidades, Programas y Servicios de ICBF en materia de Participación Ciudadana.	a) 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	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Dirección Regional	2	Encuentros	3/1/2023	10/30/2023	Presencial	Francy Nayibí Gómez Garzón	Mediante los soportes presentación, listado de asistencia y registros fotográficos se evidenció que el 25/08/2023 se adelantó la mesa de diálogo y talleres adelantada con las EAS vinculadas al Centro Zonal Ladera, con la participación de 96 asistentes. Cumpliendo así con el objetivo propuesto. Evidencia: Fecha: Formato de invitación al encuentro de participación ciudadana para el día 29/05/2023 "CONVOCATORIA ENCUENTRO REGIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA". Lista de asistencia del 29/05/2023 - "LISTADOS ASISTENCIA PRIMER ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023" Acta de reunión del 29/05/2023 - Objetivo: Adhatar el primer encuentro de participación ciudadana. "B.p.p.m. formato_acta_de_reunion_o_comite_v7 (2)" Word electrónico del 18/06/2023 - Asunto: "CORREO CONVOCATORIA EXPERIENCIAS EXITOSAS CONTROL SOCIAL" Imágenes del 25/08/2023 "IMG_20230825_14374588, IMG_20230825_15335065, IMG_20230825_15340308" Word de asistencia del 25/08/2023 - "Listados de Asistencia" Presentación del 25/08/2023 - "PRESENTACION MESA EXPERIENCIAS EXITOSAS Y LECCIONES APRENDIDAS"	En Avance	
VALLE	Desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del control social	Brindar herramientas para el ejercicio de participación de control social en el marco de la operación y ejecución de programas y servicios dirigidos a niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades.	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	c) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades Étnicas, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBT, Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales	Equipo Regional de Plan de Participación Ciudadana	1	Taller y/o Capacitación	3/1/2023	10/30/2023	Mista	Francy Nayibí Gómez Garzón	Actividad programada para reporte final Octubre de 2023.	No Aplica	N/A
VAUPÉS	Proceso de fortalecimiento de capacidades sobre el control social	Brindar elementos de participación, participación ciudadana, control social e información sobre las modalidades de atención de servicios de ICBF en primera infancia	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 Ciudadana	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Regional Vaupés	3	Capacitaciones	2/1/2023	5/20/2023	Presencial	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lerma Arangure	Actividad cumplida en el mes de Abril del 2023.	No Aplica	Cumplido (DT)
VAUPÉS	Encuentros de participación ciudadana regional	Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y veedores ciudadanas la oferta programática a las Direcciones Misionales con sus modalidades dirigidas a la ciudadanía en general.	a) 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 Ciudadana	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Regional Vaupés	2	Encuentro	2/1/2023	11/30/2023	Presencial	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lerma Arangure	Para el mes de junio se evidenció encuentro regional de Participación Ciudadana y Comités de Control Social, en el cual se socializó oferta de servicios de Primera infancia, aspecto relacionado con PQRS, y se instó a utilizar los canales de comunicación. Se contó con la participación de Agentes Educativos y colaboradores ICBF. Evidencia: Fecha: Acta de Reunión No. 04 del 30/06/2023 - Asunto: "Fortalecer las capacidades de la ciudadanía para participar y dar aportes relacionados con el mejoramiento de la gestión institucional, en garantía de la participación ciudadana, la incidencia y la transparencia en la lucha contra la corrupción.". Invitación Primer Encuentro de Participación Ciudadana - 02/06/2023 - Regional Vaupés. Lista de asistencia - 30/06/2023 - Regional Vaupés. Registro fotográfico - Sin fecha.	En Avance	
VAUPÉS	Uso y apropiación de herramientas tecnológicas que coadyuvan a la participación ciudadana	Realizar transferencia de conocimiento en herramientas tecnológicas que promuevan las actividades para la participación ciudadana.	Asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada en el uso de las tecnologías de la información.	Información	Control y Evaluación Ciudadana	c) Colaboradores ICBF	Regional Vaupés	1	Capacitación	2/1/2023	30/03/2023	Presencial	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lerma Arangure	Actividad cumplida en el mes de Marzo del 2023.	No Aplica	Cumplido (DT)
VAUPÉS	Diálogo en doble vía	Definir temáticas por parte de la ciudadanía frente a la ejecución de las modalidades de atención de la Dirección Regional.	a) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Consulta	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Regional Vaupés	1	Encuesta	2/1/2023	6/30/2023	Mista	Juliana Lizeth Arevalo Melo Iván Yesid Lerma Arangure	Para el mes de mayo se observó correo electrónico en el cual compartieron "Información correspondiente al avance de la Mesa Pública, (formatos diligenciados con el tema de interés y fecha programada de la misma" y adjuntaron los soportes correspondientes con la realización de consulta virtual, sobre temáticas de promoción de la salud mental y con las obligaciones 3, 7 y 9 del Contrato de Aporte No. 0101972022. Evidencia: Fecha: Correo electrónico del 23/05/2023 - Asunto: "RV-TEMA MESA PÚBLICA - Hablar La Curs: Estrategia que promueve la salud mental". Acta de Reunión No. 04 del 09/05/2023 - Asunto: "Reunión Ordinaria Red Institucional de Apoyo a las Veedoras Ciudadanas RIUV". Excel "Formato Análisis Consulta Mesa Pública - 10/05/2023 - Centro Zonal Vaupés." Excel "Formato Programación Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas - Sin fecha de elaboración - Regional Vaupés."	Cumplido (DT)	
SAN ANDRÉS	Foro de diálogo sobre participación ciudadana	Incentivar el tema de participación ciudadana con los colaboradores del ICBF por medio de actividades lúdicas pedagógicas.	a) 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 Ciudadana	c) Colaboradores ICBF	regional	1	capacitación	2/6/2023	3/6/2023	Presencial	Francy Nayibí Gómez Garzón	No Aplica	No Aplica	N/A
SAN ANDRÉS	Intercambio de experiencias sobre la participación ciudadana	Intercambiar conocimientos y experiencias entre las veedoras territoriales y los colaboradores del ICBF.	a) 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	Formulación de Planes, Programas, Políticas o Normas	c) Aliados, EAS u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades Étnicas, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBT, Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales	equipos conformados por las áreas misionales y veedores.	1	Encuentro	3/24/2023	7/24/2023	Presencial	Francy Nayibí Gómez Garzón	Se evidenció Acta de reunión No. 2 del 05/05/2023, realizada con el fin de fortalecer los mecanismos de participación Ciudadana en la Regional San Andrés, donde se trataron temas relacionados con los programas de Primera infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, Familia y Protección. Evidencia: Fecha: Acta de reunión No. 002 del 05/05/2023 - Objetivo: "Por medio de actividades se busca fortalecer los mecanismos de participación ciudadana dentro de la regional San Andrés en el marco del desarrollo plan de participación ciudadana acción 2023". Lista de asistencia del 05/05/2023 - Regional San Andrés.	Cumplido (PT)	
SAN ANDRÉS	Generar oportunidades de participación a los usuarios que utilizan los servicios del ICBF	Realizar encuentro con los usuarios y ciudadanos en los cuales puedan manifestar su punto de vista sobre los servicios que ofrece el ICBF.	a) 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 Ciudadana	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	profesionales de servicios al cliente (centro zonales dirección regional)	2	Encuentro	5/2/2023	12/15/2023	Presencial	Francy Nayibí Gómez Garzón	Se evidenció acta de reunión del 20/06/2023, del "Encuentro de Participación Ciudadana" donde el director regional da la bienvenida a todos los asistentes, agradeciéndoles por su presencia, en especial a la comunidad étnica racial en los idiomas oficiales del departamento, este evento contó con la participación de 47 personas. Así mismo se evidenciarón 30 formatos únicos de recolección y organización de observaciones recibidas en los canales de encuentro relacionados a la estructura y la respuesta dada por los profesionales de la regional. Evidencia: Fecha: Acta de reunión del 20/06/2023, "participación ciudadana (primer encuentro)".	En Avance	
SAN ANDRÉS	Inclusión del modelo de enfoque de derechos en la participación ciudadana	Rescatar la participación ciudadana en los escenarios de la modalidad De Tú a Tú	a) 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	b) Usuarios (NNA, Madres Gestantes y Lactantes, Las Familias)	enlace de modalidad de Tú a Tú	1	Reunión (actividad lúdica)	6/13/2023	7/13/2023	Presencial	Francy Nayibí Gómez Garzón	Fue reportada acta de la reunión realizada el 13/07/2023 en el Centro de atención especial Orange Hill, programada con el objetivo de "Rescatar la participación ciudadana en los escenarios de la modalidad De Tú a Tú" la cual contó con el equipo de participación ciudadana y los enlaces de las modalidades, donde se adelantó la actividad "Inclusión del modelo de enfoque de derechos en la participación ciudadana" a través de la cual se fortalece la asistencia a los escenarios de la modalidad De Tú a Tú. En este encuentro se presentaron 8 usuarios. Evidencia: Fecha: Acta de reunión del 13/07/2023 "Rescatar la participación ciudadana en los escenarios de la modalidad De Tú a Tú" y "Listado de actividad "listado actividad 4"	Cumplido (DT)	

NARIÑO	Asistencia Técnica a la red de veedurías con las que cuenta ICBF en al menos un Centro Zonal de la regional Nariño de ICBF	Proporcionar elementos de participación, participación ciudadana, control social e información sobre las modalidades de atención de los servicios de ICBF en primera infancia	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que dinamice la construcción de propuestas ciudadanas en los diferentes momentos del ciclo de la gestión institucional.	Control y Evaluación Ciudadana	Control y Evaluación	e) Entidades (Territoriales y Gubernamentales) - Organos de Control	Regional Nariño / Zonal	1	Transferencia de Conocimiento	2/10/2023	11/20/2023	Mixta	Juliana Lizeth Arévalo Melo Iván Yesid Lerma Arangure	Actividad programada para reporte final Octubre de 2023.	No Aplica	N/A
NARIÑO	Acompañamiento a la Red de apoyo a las Veedurías Ciudadanas del Departamento de Nariño (RAV)	Desarrollar acciones de articulación con la red interinstitucional de veedurías del departamento de Nariño con la finalidad de cooperar con el ejercicio de control social en las modalidades de atención del centro del centro zonal y generar alianzas de fortalecimiento y participación ciudadana.	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	Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemáticas	d) Entidades (Territoriales y Gubernamentales) - Organos de Control	Regional Nariño	12	Reunión	2/1/2023	12/30/2023	Presencial	Juliana Lizeth Arévalo Melo Iván Yesid Lerma Arangure	Para el mes de julio se evidenciaron reuniones de la "Red Institución de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas - RIAV" en las cuales se realizaron seguimiento a los compromisos adquiridos por las instituciones participantes.	Cumplida Junio: Acta de Reunión No. 06 del 04/07/2023 - Asunto: "Reunión Ordinaria Red Institución de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas RIAV". Gobernación de Nariño.	En Avance
NARIÑO	Generar dos espacios de participación ciudadana para promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública	Mesas de Trabajo con los Usuarios de los servicios de ICBF, con el ánimo de atender, escuchar, acoger propuestas de los usuarios de las UDS y la ciudadanía en general con enfoque diferencial frente a la oferta de Servicios y mejoramiento continuo.	c) Promover el diálogo social con el ICBF para facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.	Ejecución por Colaboración Ciudadana	Diagnóstico	a) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Regional Nariño / Zonal	2	Encuentro	2/10/2023	11/30/2023	Presencial	Juliana Lizeth Arévalo Melo Iván Yesid Lerma Arangure	Para el mes de junio se evidenció jornada de mesa de trabajo entre el ICBF, usuarios de sus servicios y ciudadanía en general en la cual se abordaron temas relacionados con la participación ciudadana en los servicios de primera infancia, control social, y veeduría Ciudadana. Se contó con la participación de representantes de entidades como Personería, Contraloría Municipal de Pasto, Gobernación, Alcaldía, Comités de Control Social, Ciudadanía, Agentes Educativos e ICBF.	Cumplida Junio: "Acta de Reunión No. 001 del 05/06/2023 - Asunto: "Realizar Mesas de Trabajo con los usuarios de los servicios de ICBF y ciudadanía en general, con el ánimo de atender, escuchar, recoger propuestas de los usuarios de los UDS de atención a Primera infancia frente a la oferta de Servicios y mejoramiento continuo, en el marco del primer encuentro de participación Ciudadana.". Regional Nariño. "Listado de asistencia del 05/06/2023. Regional Nariño. "Cuadro único para la recolección de observaciones- 05/06/2023. Regional Nariño.	En Avance
NARIÑO	conformación y activación de comités de control social y veedurías ciudadanas	las familias usuarias de los servicios conforman, junto con otros miembros de la comunidad, comités de control social y veedurías ciudadanas para verificar la calidad de los servicios de ICBF	b) 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	e) La Ciudadanía en General - Enfoque Diferencial	Regional Nariño / Zonal	1	Capacitación	3/10/2023	6/30/2023	Mixta	Juliana Lizeth Arévalo Melo Iván Yesid Lerma Arangure	Para el mes de junio se evidenció capacitación orientada para la conformación de Comités de Control social y veedurías ciudadanas, se resalta "...la labor que realizan como integrantes de los comités de control social...". Se contó con la participación de Agentes Educativos, Fundación Un Mundo sin Fronteras y colaboradoras del Centro Zonal ICBF.	Cumplida Junio: "Acta de Reunión No. 002 del 23/06/2023 - Asunto: "Fortalecer las capacidades en el proceso de participación y control social a los servicios de primera infancia, de los integrantes de los comités de control social del contrato 5200212023 - servicio Centro Desarrollo Infantil...". Regional Nariño. "Listado de asistencia del 23/06/2023. Regional Nariño.	Cumplida (DT)

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023													Responsable OCI del Seguimiento	CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI AGOSTO 2023 (II CUATRIMESTRE)	EVIDENCIA AGOSTO 2023 (II CUATRIMESTRE)	ESTADO
MATRIZ PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDG 2023																
No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (Significativa, Realiz., Eficiente 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 Rincon	Se evidenció la realización de dos reuniones de asistencia técnica sobre el tema: "Estrategia de movilización y control social a los servicios de la primera infancia" en las Regiones: Antioquia del 29 al 31 de mayo de 2023 y Chocho del 03/05/2023.	Evidencia: Mayo: "Presentación de la situación actual, reflexiones y medidas de fortalecimiento frente al control social en la Región Antioquia" - Propuesta de Fortalecimiento De La Estrategia De Movilización Y Control Social A Los Servicios De Primera Infancia" (Las evidencias fueron cargadas el día 09/05/2023 en el aplicativo Suite Visión Empresarial y SharePoint, no cuenta con fecha de elaboración) Junio: "Presentación de la situación actual, reflexiones y medidas de fortalecimiento frente al control social en la Región Chocho - Control Social- realizado del 03 de mayo de 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 Rincon	Se observó Segundo Avance del Documento Técnico "PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL A LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA". Adicionalmente se evidenció el tercer avance del documento técnico "ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL A LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA"	Evidencia: Mayo: "PDF documento segundo avance Técnico Estrategia de Movilización y Control Social a los Servicios de Primera Infancia" - Propuesta de Fortalecimiento De La Estrategia De Movilización Y Control Social A Los Servicios De Primera Infancia" (Las evidencias fueron cargadas el día 09/05/2023 en el aplicativo Suite Visión Empresarial y SharePoint, no cuenta con fecha de elaboración) Junio: "PDF Tercer avance del documento Técnico Estrategia de Movilización y Control Social a los Servicios de Primera Infancia" (Las evidencias fueron cargadas el día 11/07/2023 en el aplicativo Suite Visión Empresarial y SharePoint, no cuenta con fecha de elaboración)	En Avance
3	Realizar tres encuentros nacionales, uno para talento humano de los servicios y dos para familias usuarias de los servicios, incluído miembros de comités y veedurías ciudadanas.	Promover el control social a los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral de los cuatro modalidades del ICBF.	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionales 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 Rincon	Se observó agenda para el Encuentro # 1 sobre control social a los servicios de la primera infancia, dirigido a familias usuarias, miembros de comités y veedurías ciudadanas a realizarse el 01/08/2023, así mismo se evidenció la invitación al Encuentro # 2 "Facilitando el control social a los servicios de Primera Infancia" dirigido a los Representantes legales de las EAS, madres comunitaria y Agentes educativos. (sin fecha de programación)	Evidencia: Mayo: "Agenda para el Encuentro # 1 sobre control social a los servicios de la primera infancia a realizarse el 01/08/2023" Julio: "Panelizado de la invitación al Encuentro # 2 "Facilitando el control social a los servicios de Primera Infancia" (Las evidencias fueron cargadas el día 11/07/2023 en el aplicativo Suite Visión Empresarial y SharePoint, no cuenta con fecha de elaboración)	En Avance
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 niñas y niños para promover la participación infantil en el mejoramiento de la gestión institucional	Promover la participación ciudadana en la gestión pública, visibilizando el protagonismo de niñas y niños 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 Rincon	Se evidencian piezas comunicativas preliminares para la "Campaña de Control Social" de la Dirección de Primera Infancia.	Evidencia: Mayo: "Panelizado del correo electrónico del 11/05/2023 con las piezas comunicativas sobre "Garantía de Derechos" Junio: "Correo Electrónico del 15/06/2023 - Asunto: "SOLICITUD 8 DISEÑOS Piezas PARA CAMPAÑA DE CONTROL SOCIAL DIR PRIMERA INFANCIA"	En Avance
5	Encuentros de Compras Locales	Los encuentros de compras locales buscan apoyar el desarrollo y emprendimiento productivo de las familias 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 "Tintas, Respetos" su forma de gobierno costumbres" (IGBT), Religiosas), La Academia (Formulación de Políticas, Estrategias, Modalidades y Lineamientos), Organizaciones No Gubernamentales	Dirección de Abastecimiento	10	encuentros realizados	02/05/2023	31/10/2023	Presencial		Se evidenció la realización de Ocho (8) encuentros de compras locales en las Regiones: Bolívar el 04/05/2023, Norte de Santander el 05/05/2023, Guajira el 09/05/2023, Putumayo del 12/05/2023, Boyacá del 19/05/2023, Santander del 20/05/2023, Tolima del 26/05/2023 y Córdoba del 30/05/2023. Adicionalmente se observaron copias de los acuerdos de intención de la "Estrategia comercial de compras públicas locales" suscritos con operadores y compradores de las Regiones: Bolívar (24), Norte de Santander (105), Guajira (50), Putumayo (40), Boyacá (65), Santander(19), Tolima (22) y Córdoba (54)	Evidencia Mayo: Boívar: "Listado de asistencia del 04/05/2023 Asunto: Encuentro de compras públicas con la participación de 81 productores y 60 operadores." Registro fotográfico. Norte de Santander: "Listado de asistencia del 05/05/2023 Asunto: Encuentro de compras públicas con la participación de 205 participantes" Registro fotográfico. Guajira: "Listado de asistencia del 09/05/2023 Asunto: Encuentro de compras públicas con la participación de 53 participantes" Registro fotográfico. Putumayo: "Listado de asistencia del 12/05/2023 Asunto: Encuentro de compras públicas con la participación de 42 participantes" Registro fotográfico. Boyacá: "Listado de asistencia del 19/05/2023 Asunto: Encuentro de compras públicas con la participación de 56 participantes" Registro fotográfico. Santander: "Listado de asistencia del 20/05/2023 Asunto: Encuentro de compras públicas con la participación de 147 participantes" Registro fotográfico. Tolima: "Listado de asistencia del 26/05/2023 Asunto: Encuentro de compras públicas con la participación de 94 participantes" 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 potencializando los esfuerzos institucionales entre la Dirección de Familias y Comunidades de la SDG y las Regiones, a la luz de las respectivas competencias.	a) Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y/o grupos de valor para participar y dar aportes relacionales 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 Rincon	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 Rincon	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 MSP 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 Rincon	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica.	N/A
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 Boletín Vive ICBF No. 248 del 18/05/2023 en el cual se encuentra la pieza comunicativa "Participa en el Webinar-Conoce la Política de Gobierno Digital para promover la participación ciudadana". Así mismo se observó la publicación en la página www.icbf.gov.co de la pieza comunicativa del Primer Encuentro de Participación Ciudadana en Norte de Santander. Adicionalmente se verificó Publicación de las Piezas Comunicativas: 1) Publicación pieza comunicativa en el Facebook ICBF "Audencia Pública Rendición de Cuentas- Sector de la Inclusión Social y la Reconocimiento 2022" -15/06/2023, 2) Publicación pieza comunicativa en el Facebook ICBF "Audencia Pública Rendición de Cuentas- Sector de la Inclusión Social y la Reconocimiento 2022" -15/06/2023, 3) Informe Gestión Supervisión de Primera Infancia y 4) publicación pieza comunicativa en página www.icbf.gov.co el 17/08/2023. ICBF realizó ejercicio de control social con la ciudadanía en Valle del Cauca"	Evidencia: Mayo: "Boletín Vive ICBF No. 248 del 18/05/2023" Junio: "Panelizado de publicación en la página www.icbf.gov.co de la pieza comunicativa del Primer Encuentro de Participación Ciudadana en Norte de Santander. Fecha de publicación 31/05/2023" Panelizado publicación pieza comunicativa en el Facebook ICBF "Audencia Pública Rendición de Cuentas- Sector de la Inclusión Social y la Reconocimiento 2022" -15/06/2023" Julio: "Panelizado publicación pieza comunicativa en el Facebook ICBF "Audencia Pública Rendición de Cuentas- Sector de la Inclusión Social y la Reconocimiento 2022" -15/06/2023" Agosto: "Informe Gestión Supervisión de Infancia (La evidencia fue cargada el día 10/08/2023 en el aplicativo Suite Visión Empresarial y SharePoint) no cuenta con fecha de elaboración" Agosto: "Panelizado publicación pieza comunicativa en página www.icbf.gov.co el 17/08/2023. "ICBF realizó ejercicio de control social con la ciudadanía en Valle del Cauca"	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 Tu a Tu dirigida a niñas y niños con discapacidad; programa Generaciones Éticas con Bienestar, dirigida a niñas y niños con pertenencia étnica; Generación Explora y Modalidad Kalluma 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	Usuarios (NNA, Madres Gestantes y Lactantes, Las Familias)	Dirección de Infancia	600	Número de Encuentros	01/04/2023	15/12/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincon	Se evidenció Segundo y Tercer reporte de 145 Encuentros de Participación y Control Social "MODALIDAD DE TU A TU DISCAPACIDAD" realizados en los meses de junio y julio de 2023, en las Regiones: Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés Isla, Santander, Sucre, Tolima, Valle.	Evidencia: Junio: "F3-G1-M018-PP- 'REPORTE DE EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL MODALIDAD DE TU A TU DISCAPACIDAD' - Fecha de corte junio 2023." Agosto: "F3-G1-M018-PP- 'REPORTE DE EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL MODALIDAD DE TU A TU DISCAPACIDAD' - Fecha de corte Agosto 2023."	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 intergeneracionales, 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	Elizabeth Castillo Rincon	Se evidenció la realización de tres encuentros con niñas y niños, en el marco de promoción de la participación infantil y del Consejo de Niñas y Niños: 1) Propuesta San Basilio de Palenque - "Ola comunitaria, muestra gastronómica con elemento identitario de la comunidad palenquera: transmisión de saberes de niñas y niños" realizado el 23/05/2023. 2) Conmemoración de la semana de la afrocolectividad con niñas, niños y adolescentes, promoviendo su participación como protagonistas en la construcción del país, resaltando el reconocimiento y respeto por la diversidad cultural de las comunidades negras, afrocolectivas, razales y plenas. 3) Conmemoración del día de la Afrocolectividad en el encuentro: "Transitando historias de la diáspora Atlántica" realizado el 24/05/2023.	Evidencia: Mayo: "Documento Word del 16/05/2023 - Propuesta San Basilio Palenque "ola comunitaria" Junio: "Panelizado publicación de la Conmemoración de la semana de la afrocolectividad con niñas, niños y adolescentes en la página www.icbf.gov.co (fecha de publicación de la pieza comunicativa 17/06/2023)" Julio: "Panelizado publicación conmemoración del día de la Afrocolectividad en Twitter @ICBF-Colombia (fecha de publicación de la pieza comunicativa 24/05/2023)" Agosto: "Panelizado Publicación conmemoración del día de la Afrocolectividad en Facebook.com/ICBFColombia (fecha de publicación de la pieza comunicativa 24/05/2023)"	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 (trio de la ejecución de los programas y modalidades, su implementación) y acciones de acciones de mejora incorporadas de encuestas de satisfacción, manuales operativos, cartillas, guías, entre otros) a través del Menú participa, con el objetivo de que la ciudadanía esté 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 Infancia	3	Publicaciones	01/04/2023	15/12/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincon	Actividad Cumplida en el mes de Abril de 2023.	No Aplica.	Cumplida (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	a) 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	Elizabeth Castillo Rincon	Se evidenció presentación del tema: "Aprendizajes, logros y recomendaciones de Encuentros de Participación y Control Social Modalidad De Tu a Tu. (oportunidades de mejora 2do reporte de participación y control social)" y Reporte con corte al 28/04/2023 de 128 Encuentros de Participación y Control Social MODALIDAD DE TU A TU DISCAPACIDAD realizados en el mes de abril en las Regionales: Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, San Andrés, Santander, Tolima y Valle del Cauca.	<p>Evidencia: [Carpeta Mayo]</p> <p>"Presentación Power Point - Tema: "Aprendizajes, logros y recomendaciones de Encuentros de Participación y Control Social Modalidad De Tu a Tu". (Las evidencias fueron cargadas el día 29/06/2023 en el SharePoint y no cuenta con fecha de elaboración)</p> <p>"FICD 1401-P-REPORTE DE EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL MODALIDAD DE TU A TU DISCAPACIDAD - Fecha de reporte 28/04/2023".</p> <p>[Las evidencias fueron cargadas el día 08/06/2023 en el SharePoint y no cuenta con fecha de elaboración]</p> <p>Agosto: "Presentación Power Point - Tema: "Aprendizajes, logros y recomendaciones de Encuentros de Participación y Control Social Modalidad De Tu a Tu". (Las evidencias fueron cargadas el día 05/09/2023 en el SharePoint y no cuenta con fecha de elaboración)</p> <p>Evidencia: [Carpeta Mayo]</p> <p>"Correo electrónico del 22/06/2023 -Asunto: "INDICADORES RELACION CON EL CIUDADANO MAYO 2023 (FINAL)</p> <p>"Informe de resultados de Encuestas Puntos de Atención ICBF - Centro de Contacto - mayo 2023"</p> <p>"Presentación Informe de Encuestas de satisfacción por canales" - Centro de Contacto - mayo 2023</p> <p>Junio: "Informe de resultados de Encuestas Puntos de Atención ICBF - Centro de Contacto - junio 2023"</p> <p>"Presentación Informe de Encuestas de satisfacción por canales" - Centro de Contacto - junio 2023 (1.163 encuestas); Junio (1046 encuestas); Julio (1055encuestas); Agosto (1289 Encuestas).</p> <p>Agosto: "Informe de resultados de Encuestas Puntos de Atención ICBF - Centro de Contacto - julio 2023"</p> <p>"Presentación Informe de Encuestas de satisfacción por canales" - Centro de Contacto - julio 2023</p> <p>Agosto: "Informe de resultados de Encuestas Puntos de Atención ICBF - Centro de Contacto - Agosto 2023"</p> <p>"Presentación Informe de Encuestas de satisfacción por canales" - Centro de Contacto - Agosto 2023"</p>	En Avance
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 peticiones ciudadanas registradas en SIM, 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 dirigido a los Responsables de SJA de las Regionales y CZ, en relación SIM, remitiendo el resultado final de los indicadores del Proceso de Relación con el Ciudadano correspondientes a los meses de Mayo, Junio y Julio de 2023.	<p>Evidencia: [Carpeta Mayo]</p> <p>"Correo electrónico del 22/06/2023 -Asunto: "INDICADORES RELACION CON EL CIUDADANO JUNIO 2023 (FINAL)</p> <p>"Informe de resultados de Encuestas Puntos de Atención ICBF - Centro de Contacto - junio 2023"</p> <p>"Presentación Informe de Encuestas de satisfacción por canales" - Centro de Contacto - junio 2023 (1.163 encuestas); Junio (1046 encuestas); Julio (1055encuestas); Agosto (1289 Encuestas).</p> <p>Agosto: "Informe de resultados de Encuestas Puntos de Atención ICBF - Centro de Contacto - julio 2023"</p> <p>"Presentación Informe de Encuestas de satisfacción por canales" - Centro de Contacto - julio 2023</p> <p>Agosto: "Informe de resultados de Encuestas Puntos de Atención ICBF - Centro de Contacto - Agosto 2023"</p> <p>"Presentación Informe de Encuestas de satisfacción por canales" - Centro de Contacto - Agosto 2023"</p>	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 realizada	2/15/2023	12/15/2023	Mixta		Se observaron los reportes correspondientes a las encuestas de Satisfacción a los Usuarios (peticionarios) de los canales de atención de ICBF en los meses de Mayo 2023 (1.163 encuestas); Junio (1046 encuestas); Julio (1055encuestas); Agosto (1289 Encuestas).	<p>Evidencia: [Carpeta Mayo]</p> <p>"Informe de resultados de Encuestas Puntos de Atención ICBF - Centro de Contacto - mayo 2023"</p> <p>"Presentación Informe de Encuestas de satisfacción por canales" - Centro de Contacto - mayo 2023</p> <p>Junio: "Informe de resultados de Encuestas Puntos de Atención ICBF - Centro de Contacto - junio 2023"</p> <p>"Presentación Informe de Encuestas de satisfacción por canales" - Centro de Contacto - junio 2023 (1.163 encuestas); Junio (1046 encuestas); Julio (1055encuestas); Agosto (1289 Encuestas).</p> <p>Agosto: "Informe de resultados de Encuestas Puntos de Atención ICBF - Centro de Contacto - julio 2023"</p> <p>"Presentación Informe de Encuestas de satisfacción por canales" - Centro de Contacto - julio 2023</p> <p>Agosto: "Informe de resultados de Encuestas Puntos de Atención ICBF - Centro de Contacto - Agosto 2023"</p> <p>"Presentación Informe de Encuestas de satisfacción por canales" - Centro de Contacto - Agosto 2023"</p>	En Avance
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 SNEF 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 Menú Participa	01/04/2023	15/12/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincon	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	30/07/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincon	Se observó la ejecución de 17 mesas de trabajo con el fin de realizar transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio y entrega del Kit a la entidad territorial, en las Regionales: Vaupés, Arzobispo, Boyacá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guanía, Magdalena, Nariño, Risaralda, Chocó, Santander.	<p>Evidencia: [Carpeta Mayo]</p> <p>"Acta de reunión No.22 del 10/08/2023 - Asunto: "Realizar transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio y entrega Kit a la Entidad Territorial - Regional Vaupés"</p> <p>"Acta de reunión No.1 del 27/07/2023 - Asunto: "Realizar transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio y entrega Kit a la Entidad Territorial - Regional Arzobispo"</p> <p>"Acta de reunión del 25/07/2023 - Asunto: "Realizar transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio y entrega Kit a la Entidad Territorial - Regional Boyacá"</p> <p>"Acta de reunión del 27/07/2023 - Asunto: "Realizar transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio y entrega Kit a la Entidad Territorial - Regional Cesar"</p> <p>"Acta de reunión No.1 del 27/07/2023 - Asunto: "Realizar transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio y entrega Kit a la Entidad Territorial - Regional Córdoba"</p> <p>"Acta de reunión No.1 del 27/07/2023 - Asunto: "Realizar transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio y entrega Kit a la Entidad Territorial - Regional Cundinamarca"</p> <p>"Acta de reunión No.1 del 27/07/2023 - Asunto: "Realizar transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio y entrega Kit a la Entidad Territorial - Regional Guanía"</p> <p>"Acta de reunión No.1 del 27/07/2023 - Asunto: "Realizar transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio y entrega Kit a la Entidad Territorial - Regional Magdalena"</p> <p>"Acta de reunión No.1 del 27/07/2023 - Asunto: "Realizar transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio y entrega Kit a la Entidad Territorial - Regional Nariño"</p> <p>"Acta de reunión No.1 del 27/07/2023 - Asunto: "Realizar transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio y entrega Kit a la Entidad Territorial - Regional Risaralda"</p> <p>"Acta de reunión del 25/07/2023 - Asunto: "Realizar transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio y entrega Kit a la Entidad Territorial - Regional Chocó"</p> <p>"Acta de reunión 22/07/2023 - Asunto: "Realizar transferencia metodológica de la Caja de Herramientas Semillas de Cambio y entrega Kit a la Entidad Territorial - Regional Chocó"</p>	En Avance
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 permitan 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 Rincon	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		Se evidenció la realización del "Webinar Capacitación: Conceptos y Herramientas Tecnológicas para el Empoderamiento y Participación Ciudadana Política de Gobierno Digital" el 25/05/2023.	<p>Evidencia: [Carpeta Mayo]</p> <p>"Correo electrónico del 23/05/2023, 24/05/2023 y 25/05/2023 - Asunto: "Participa en el próximo Webinar y conoce sobre la Política de Gobierno Digital el jueves 25 de mayo 2023 de 10 a.m. a 11 a.m."</p> <p>"Presentación Power Point - Tema: "Conceptos y Herramientas Tecnológicas para el Empoderamiento y Participación Ciudadana - Política de Gobierno Digital - Actividad 1-2023"</p> <p>"Listado de asistencia del 25/05/2023 (250 participantes).</p> <p>"Reporte evaluación del evento del 25/05/2023.</p> <p>"Publicación en el Boletín Vive ICBF No. 246 del 18/05/2023 de la pieza comunicativa de "Invitación a participar en el Webinar el jueves 25 de mayo 2023 de 10 a.m. a 11 a.m"</p>	En Avance
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 incentive 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 permitan 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, Cauca, San Andrés, Sucre, Córdoba y Meta.)	03/01/2023	31/11/2023	Mixta		Se evidenció la realización de dos Encuentros Ciudadanos: uno en la Regional Arauca el 04/05/2023, con el objetivo de Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas y el segundo en la Regional Córdoba el 28/07/2023, con el fin de generar encuentros ciudadanos mesas públicas las generalidades del AVAN, el uso adecuado de este alimento y promover de manera efectiva la conformación de Grupos de Control Social.	<p>Evidencia: [Carpeta Mayo]</p> <p>"Acta de reunión del 04/05/2023 - Objetivo: "Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas".</p> <p>"Presentación del Encuentro Ciudadano Regional Arauca 04/05/2023"</p> <p>"Listado de asistencia del 04/05/2023 con la participación de 28 personas"</p> <p>"Correo electrónico del 04/05/2023-Asunto: confirmación Participación Ciudadana Regional Arauca."</p> <p>"Acta de reunión del 28/07/2023 - Objetivo: "Presentar a los participantes espacios encuentros ciudadanos- mesas públicas las generalidades del AVAN, el uso adecuado de este alimento y promover de manera efectiva la conformación de Grupos de Control Social".</p> <p>"Listado de asistencia del 28/07/2023 con la participación de 23 personas"</p> <p>"Correo electrónico del 13/07/2023-Asunto: Convocatoria Encuentro Ciudadano -AVAN"</p> <p>"Activo Excel Recopilación observaciones del evento."</p> <p>"Acta del 28/07/2023 -Objetivo: "Socializar con la comunidad, beneficiarios y operadores de los diferentes programas del ICBF y actores del sistema nacional de bienestar familiar con presencia en el Municipio de La Macarena, información sobre la producción, distribución y uso de los alimentos de alto valor nutricional con el fin de fortalecer el ejercicio de control social por parte de las familias beneficiarias de las modalidades y servicios de primera infancia que operan en el y de la comunidad en general"</p> <p>"Listado de Asistencia Mesa Pública con la participación de 60 personas."</p>	En Avance

21	Consulta a usuarios para conocer la percepción frente a la prestación de los servicios de la Dirección de Nutrición que responden a las necesidades de la población y oportunidades de mejora.	Conocer la percepción frente a la prestación los servicios de la modalidad 1000 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 1000 días para cambiar el mundo. Se establecieron entre 1 y 2 consultas por macroregión, donde se tendrá participación de las 5 macroregiones (Pacífica, Atlántica, Amazonia, Centro y Oriente)	01/04/2023	30/10/2023	Mixta		Se evidenció aplicación del Instrumento para la recopilación de información del Grupo focal vigencia 2023 con usuarios de la Modalidad de 1000 días para cambiar el mundo en las Regionales Boyacá del 15/08/2023, Cauca del 11/08/2023, Cesar el 18/08/2023 y Guajará el 18/08/2023. Aei mismo se observó aplicación de Encuesta Presencial - Participación Ciudadana- Modalidad 1000 días para Cambiar el mundo en las Regionales Boyacá (7), Chocó (5) y Quindío (6). Nota: Los documentos de la Regional Vichada no se pudieron consultar.	Evidencias: Agosto: Boycá: "Documento Metodología para la realización de Grupos Focales vigencia 2023 – fecha de realización 15/08/2023 "Encuestas participación ciudadana -Modalidad 1000 días Regional Boyacá (7) sin fecha. "Registro Fotográfico." Cauca: "Documento Metodología para la realización de Grupos Focales vigencia 2023 – fecha de realización 11/08/2023 "Consentimiento informado y participación (15) "Listado de asistencia con la participación de 26 personas Cesar: "Documento Metodología para la realización de Grupos Focales vigencia 2023 – fecha de realización 15/08/2023 "Consentimiento informado y participación (15) "Listado de asistencia del 15/08/2023 con la participación de 15 personas "Registro Fotográfico." Chocó: "Documento Metodología para la realización de Grupos Focales vigencia 2023 – fecha de realización 17/08/2023 "Consentimiento informado y participación (10) "Encuestas participación ciudadana -Modalidad 1000 días Regional Chocó (5) "Listado de asistencia del 17/08/2023 con la participación de 10 personas "Registro Fotográfico." Guajará: "Documento Metodología para la realización de Grupos Focales vigencia 2023 – fecha de realización 17/08/2023	En Avance
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 otros) a través del menú participa, 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 otros.	01/01/2023	01/12/2023	Virtual		Se evidenció infografía de la Modalidad 1000 días para Cambiar el Mundo - Como estrategia del Gobierno Nacional para la prevención de la desnutrición infantil- publicada en la página www.icbf.gov.co	Evidencias: Julio "Paritalazo de publicación de la infografía de la Modalidad 1000 días para Cambiar el Mundo. (Las evidencias fueron cargadas el día 02/08/2023 en el aplicativo Suite Visión Empresarial y SharePoint, no cuenta con fecha de elaboración)	En Avance
23	Asistencia técnica a subistemas de juveniles en el orden nacional, departamental y/o 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 subistema de participación juvenil (Ley 1622 de 2013) en temas relacionados con la participación incidente y 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	3/31/2023	12/15/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincon	Se evidenció reunión de Asistencia Técnica dirigida a los Consejos Departamentales de Juventud de Risaralda, de Quindío y del Municipio de Gaitania- Atlántico, con el fin de realizar la presentación de la Dirección de Adolescencia y Juventud y la socialización de las funciones de las instancias de participación y control social de los programas y proyectos con los que cuenta la esta dirección. Aei mismo se observó la realización de Asistencia Técnica en la línea 3 de los Acuerdos de Gestión de Ayl, en los temas de promoción de la participación juvenil en el comité de juveniles del departamento del Amazonas.	Evidencias: Julio "Acta de reunión del 07/06/2023 Objetivo: "Presentar la Dirección de Adolescencia y Juventud al Consejo Departamental de Juventud del departamento de Risaralda" "Acta de reunión del 12/06/2023 Objetivo: "Socializar la DAJ con el Consejo Departamental de Juventud" Municipio de Gaitania-Atlántico" "Acta de reunión del 25/06/2023 Objetivo: "Presentar la Dirección de Adolescencia y Juventud al Consejo Departamental de Juventud del departamento de Quindío" Agosto: "Acta de reunión del 30/06/2023 Objetivo: "Binar Asistencia Técnica en la línea 3 de los Acuerdos de Gestión de Ayl, en los temas de promoción de la participación juvenil en el comité de juveniles del departamento del Amazonas."	En Avance
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	c) Aliados, EAO u Operadores (Las Organizaciones de las comunidades "Etrias, respetando su forma de gobierno y costumbres", LGBTI, Religiosas), 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 Rincon	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 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.	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que permitan 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 (NNA, 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 Rincon	Se evidenció la realización de movilizaciones sociales en la línea 3 de los Acuerdos de Gestión de Adolescencia y Juventud, con el fin de fomentar acciones de promoción de la participación juvenil, en donde se efectuaron articulaciones permanentes entre la institucionalidad y los procesos y prácticas organizativas juveniles en territorio en las Regionales Amazonas el 25/08/2023, Bogotá el 25/08/2023 y Regional Magdalena el 23/08/2023.	Evidencias: Agosto: "Acta de reunión No. 02 del 25/08/2023 -Objetivo: "Realizar movilización social en la línea 3 de los Acuerdos de Gestión de Adolescencia y Juventud con el fin de fomentar acciones de promoción de la participación juvenil". -Regional Amazonas" "Listado de asistencia del 25/08/2023 (45 participantes) "Acta de reunión No. 1 del 25/08/2023 – Objetivo: "Actividad de Movilización Social - Taller Jóvenes en el Medio del Área de Juventud"-Regional Bogotá" "Acta de reunión del 23/08/2023 - Objetivo: "Fomentar acciones de promoción de la participación juvenil por medio de una acción de movilización social con adolescentes y jóvenes del distrito de Santa Marta"	En Avance
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 (NNA, 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 Rincon	Actividad programada para reporte final Diciembre de 2023.	No Aplica.	N/A
27	Publicación en el Botón Partícipa 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 (NNA, 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 Partícipa.	2/28/2023	11/30/2023	Virtual	Elizabeth Castillo Rincon	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 Rincon	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	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, componentes y marco legal.	b) Promover la participación ciudadana en diversos escenarios que permitan 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 Rincon	Se evidenció la realización de dos Webinars: 1) Conéctate con las nuevas tipologías de Hogares Sustitutos el 24/07/2023 de 10:00am a 12:00m y 2) Divulgación y Fortalecimiento a las modalidades de apoyo a la familia y red vincular a nivel territorial el 26/07/2023 de 9:00 a.m. a 11:06m.	Evidencias: Julio: "Correo Electrónico del 24/07/2023 -Asunto: "Webinar: Conéctate con las nuevas tipologías de Hogares Sustitutos" "Correo Electrónico del 27/07/2023- Asunto: "Divulgación y Fortalecimiento a las modalidades de apoyo a la familia y red vincular a nivel territorial" "Presentación Webinar nuevas tipologías de Hogares Sustitutos realizado el 24/07/2023	En Avance
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 permitan 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 Rincon	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica.	N/A
31	Realizar invitaciones a la ciudadanía con el propósito de motivar 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 restablecimiento de derechos	4	Invitaciones a la ciudadanía	01/03/2023	30/11/2023	Mixta	Elizabeth Castillo Rincon	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 permitan 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 Rincon	Se evidenció la realización del Encuentro con los jóvenes y ciudadanía en general sobre las modalidades de Responsabilidad Penal, en el Centro de Formación Juvenil -CFJ- el 12/06/2023, con el objetivo de proporcionar un espacio de diálogo y escucha activa para que las partes familia, referentes afectivos, adolescentes y jóvenes involucrados en el proceso y compartieran su experiencia y perspectivas sobre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, su funcionamiento, observaciones y sugerencias. "Paritalazo de la invitación al Encuentro de Jóvenes "Hablemos de los Servicios de SRPA) como se pueden transformar." "Registro Fotográfico." "Las evidencias fueron cargadas el día 14/08/2023 en el aplicativo Suite Visión Empresarial)	En Avance	
33	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 permitan 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	Virtual	Elizabeth Castillo Rincon	Actividad programada para reporte final Noviembre de 2023.	No Aplica.	N/A

COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Apoyo	Responsable	Periodicidad del Reporte	Programación 2023	
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	3.1	Revisión del contenido de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con los datos responsables de la información por cada tema de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente	Medio de verificación y seguimiento de contenidos actualizado por tema del contenido de transparencia	Dirección de Información y Tecnología	Subdirección de mejoramiento organizacional	Semanal	12/20/2023
	3.2	Reporte de actualización de lista de retención documental	Informe semestral del estado de avance del proceso de actualización TRD	N/A	Dirección Administrativa-Gestión Documental	Semanal	12/20/2023
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.3	Dar continuidad al plan de capacitación archivística	Plan de capacitación archivística desarrollado	N/A	Dirección Administrativa-Gestión Documental	Único	12/20/2023
	3.4	Actualizar el Inventario de activos de información del ICSP	(1) Matriz consolidada del Inventario de activos de información.	Todas las dependencias y regionales	Dirección de Información y Tecnología	Único / Anual	12/20/2023
	3.5	Actualizar el Esquema de publicación de información del ICSP	(1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2023	N/A	Oficina Asesora de Comunicaciones	Único	12/20/2023
	3.6	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICSP	(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
	3.7	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICSP	(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

Fecha seguimiento:		4/30/2023		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance			
	N/A			William René Alvarado O.	Actividad con periodicidad de reporte semanal, por lo cual se realiza seguimiento en el próximo corte.
3	3	100%		William René Alvarado O.	Actividad con periodicidad de reporte semanal, por lo cual se realiza seguimiento en el próximo corte.
	N/A			William René Alvarado O.	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
	N/A			William René Alvarado O.	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
	N/A			William René Alvarado O.	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
	N/A			William René Alvarado O.	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
1	1	100%		William René Alvarado O.	Se evidenció que durante el primer cuatrimestre se publicó video de lenguaje de señas en Twitter sobre el tema: "Donación de Bienes Inmuebles".

Fecha seguimiento:		8/31/2023		Responsable del Seguimiento	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance			
	En Avance			Joaquín Rojas Palomero	Se evidenció el monitoreo realizado por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional en los meses marzo, abril, mayo y junio, a la información publicada por las dependencias del ICSP en el Portal Web reportando la validación del cumplimiento los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1019 de 2020, emitida en el instrumento "Matriz ITA Herramienta para la Vigilancia del Cumplimiento Normativo Ley 1712-VER, 2022" reportables SDG-2022 donde se consolió información sobre: - ANEXO TÉCNICO 1 - ACCESIBILIDAD - ANEXO TÉCNICO 2 - ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN SEDE ELECTRÓNICA Y WEB - REQUISITOS SOBRE ENTRENAMIENTO VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO - ÍTEM DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - ÍTEM DEL MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA - SECCIÓN DE NOTICIAS - ANEXO 1-CONDICIONES MÍNIMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL. Resumen: Como electrónico del 15/03/2023 con asunto: "MONITOREO MICROSOFT DE TRANSPARENCIA 2023 - FEBRERO" Como electrónico del 28/04/2023 con asunto: "MONITOREO MICROSOFT DE TRANSPARENCIA 2023 - ABRIL" Como electrónico del 31/05/2023 con asunto: "MONITOREO MICROSOFT DE TRANSPARENCIA 2023 - MAYO" Como electrónico del 05/06/2023 con asunto: "MONITOREO MICROSOFT DE TRANSPARENCIA 2023 - JUNIO" En los correos electrónicos se compare la Ruta Seguimiento - Matriz ITA Herramienta para la Vigilancia del Cumplimiento Normativo Ley 1712-VER, 2022- reportables SDG-2022, área donde los responsables debían validar los avances correspondientes a cada publicación y diligenciar la columna del seguimiento correspondiente. Observación OGI: Se recomienda que dentro de los reportes que se reportan en el SVE se incluya la "Matriz ITA Herramienta para la Vigilancia del Cumplimiento Normativo Ley 1712-VER, 2022- reportables SDG-2022" con el libro conteo del seguimiento realizado.
5	0	0%		Joaquín Rojas Palomero	Se evidencian las gestiones adelantadas por el ICSP ante el Archivo General de la Nación - AGN con el fin de actualizar las Tablas de Retención Documental, así como un informe donde se estableció un plan de trabajo para el cierre de la TRD de acuerdo a la encuestación realizada por el AGN. Resumen: Documento denominado "Informe Actualización TRD 2023", que corresponde al Informe de avance del primer semestre de 2023, cargado en el aplicativo Sui Vento Empresarial el 10 de julio de 2023. Documento enviado por el ICSP con radicado AGN-2023-00108 del 2 de marzo de 2023, asunto: Presentación Avance Tablas de Retención Documental - TRD. Acta de reunión del 13 de junio de 2023 realizada entre el ICSP y el AGN. Presentación enviada por el ICSP, respecto para la reunión. Observación OGI: Se recomienda dar cumplimiento al compromiso establecido en la reunión realizada con el AGN.
	N/A			Joaquín Rojas Palomero	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
	N/A			Joaquín Rojas Palomero	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
	N/A			Joaquín Rojas Palomero	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
	N/A			Joaquín Rojas Palomero	Actividad programada para reportarse en Diciembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.
1	0	0%		Joaquín Rojas Palomero	Se evidenció publicación en el mes de julio de Video de Lenguaje de Señas en YouTube relacionado con "Yamila Mayor e Infancia FAM". Resumen: Video publicado en YouTube en el enlace "https://youtu.be/8KfK8mgTm-w".

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Vigencia: 2023
Fecha publicación: 14/09/2023 (CORTE 31 AGOSTO 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 administrada 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:			Responsable del Seguimiento	Observaciones	
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance			
3	0	0%	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.	

Seguimiento 2 OCI COMPONENTE 7. ESTADO ABIERTO					
Fecha seguimiento:			Responsable del Seguimiento	Observaciones	
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance			
3	1	33%	Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenció la publicación en la página www.icbf.gov.co de las piezas comunicativas de Seis (6) Encuentros de Compras Locales, realizados en el mes de marzo, mayo y julio de 2023 en los Departamentos de Cundinamarca - Fusagasugá; Santander - Bucaramanga; La Guajira-San Juan del Cesar; Cauca-Popayán; Boyacá-Tunja y Nariño-Ipiales, estrategia que: "busca apoyar el desarrollo y emprendimiento productivo de las familias y de las comunidades locales. Es dirigida principalmente a los pequeños productores agropecuarios que contribuyen a la seguridad alimentaria nutricional, así como al fortalecimiento de las economías locales de Colombia". Evidencia: Mayo: Partallazos Publicaciones: https://www.icbf.gov.co/ Encuentro Compras locales Bucaramanga - (fecha de publicación de la pieza comunicativa 28/05/2023) Partallazos Publicaciones: https://www.icbf.gov.co/ Encuentro Compras locales Departamento de la Guajira -Municipio San Juan del Cesar - (fecha de publicación de la pieza comunicativa 11/05/2023) Partallazos Publicaciones: https://www.icbf.gov.co/ Encuentro Compras locales Departamento de Boyacá -Municipio Tunja - (fecha de publicación de la pieza comunicativa 19/05/2023) Partallazos Publicaciones: https://www.icbf.gov.co/ Encuentro Compras locales Departamento del Cauca- Centro Zonal Popayán - (fecha de publicación de la pieza comunicativa 31/05/2023) Julio: Partallazos Publicaciones: https://www.icbf.gov.co/ Encuentro Compras locales Departamento de Nariño - Municipio de Ipiales realizado (fecha de publicación de la pieza comunicativa 12/07/2023) Agosto: Partallazos Publicaciones: https://www.icbf.gov.co/ Encuentro Compras locales Departamento de Cundinamarca- Fusagasugá - (fecha de publicación de la pieza comunicativa 30/03/2023 y cargada el día 25/09/2023 en el aplicativo Suite-visión Empresarial)	
	N/A		Elizabeth Castillo Rincón	Actividad programada para ejecutarse en Noviembre de 2023 y tiene periodicidad de reporte único.	
	Cumplida (DT)		Elizabeth Castillo Rincón	Se evidenció publicación en la página https://www.icbf.gov.co/caja-de-herramientas-innovacion de la convocatoria realizada para participar en el "Primer reto de innovación abierto" que se programó del 20/12/2022 al 15/06/2023. Así mismo se observan los dos (2) Prototipos seleccionados: 1) Entidad Administradora de Servicio: FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL Título de la Propuesta: ENGRANAJES QUE CE-TRANSFORMAN Modalidad de atención que presta a los usuarios: MOBILIDAD INICIAL SUSTITUTO MOBILIDAD INTERVENCIÓN DE APYO PSICOSOCIAL . Descripción de la Propuesta: Engranajes que CE-Transforman es metodología innovadora dentro de cada entidad administradora de servicios ya que se enfoca en prevenir incumplimiento de las cláusulas a través de la construcción de una planeación horizontal que permite lograr los objetivos de una manera práctica, tecnológica y funcional con todos los líderes de proceso que responden directa o indirectamente a cada líder! 2) Entidad Administradora de Servicio: EAS - FUNDACIÓN LA GRACIA DE VIVIR - FUNGRACIA Nombre de la Propuesta: PEDAGOGÍA DEL AMOR - PROYECTO PEDAGÓGICO UNO CON EL SIGE . Modalidad de atención que presta a los usuarios: INSTITUCIONAL . Descripción de la Propuesta: Nuestra propuesta se basa en un modelo integrativo en el que se suman el modelo pedagógico, la estructura del SIGE con cada uno de los que lo componen y el Ciclo de la Calidad e Ciclo Servicio (Planear-Actuar-Verificar y Actuar para mejorar) y se sustentan en la misma estrategia que hemos seguido para lograr con éxito la apropiación del Sistema Integrado de Gestión-SIGE al interior de la EAS, que resumimos en el siguiente gráfico y que enviamos en el día de ayer a este espacio a la plataforma. Evidencia: Julio: Documento Propuesta Prototipo -FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL - Título de la Propuesta: ENGRANAJES QUE CE-TRANSFORMAN. (Las evidencias fueron cargadas el día 10/07/2023 en el aplicativo Suite-Visión Empresarial) y no cuenta con fecha de elaboración). Documento Propuesta Prototipo - EAS - FUNDACIÓN LA GRACIA DE VIVIR - FUNGRACIA. Nombre de la Propuesta: PEDAGOGÍA DEL AMOR - PROYECTO PEDAGÓGICO UNO CON EL SIGE. (Las evidencias fueron cargadas el día 10/07/2023 en el aplicativo Suite-Visión Empresarial) y no cuenta con fecha de elaboración)	