

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2023  
 Fecha publicación: 16/01/2024 (CORTE 31 DICIEMBRE 2023)

| COMPONENTE 1 - GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2023           |             |  |       |  |                          |                          |
|---|-------------|--|-------|--|--------------------------|--------------------------|
| Subcomponente   | Actividades | Meta o Producto  | Apoyo | Responsable  | Periodicidad del Reporte | Programación 2023        |
| Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos              | 1.1         | Divulgar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.                         | N/A   | Subdirección de Mejoramiento Organizacional.   | Semestral                | 30-06-2023<br>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               |

| Seguimiento 3 OCI                                   |  |                                      |                           |                             |  |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Componente 1: GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN |  |                                      |                           |                             |  |
| Fecha seguimiento:                                  | Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | 12/31/2023<br>% de avance | Responsable del Seguimiento | Observaciones  |
|   | 1                                      | 1                                    | 100%                      | Maritza Liliana Beltrán A.  | Se evidencia divulgación de la Política de Riesgos aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño.<br><b>Evidencia:</b><br>Registros de asistencia y evaluación de la "socialización sobre la gestión de riesgos de calidad y corrupción programada en el marco del PIC " realizada el 27 de octubre/23 por medio de la plataforma Teams.   |
|   | 3                                      | 2                                    | 67%                       | Yaneth Burgos               | Actividad cumplida al corte 30 de abril de 2023.   |
|   |  |                                      |                           | Yaneth Burgos               | Actividad cumplida al corte 30 de abril de 2023.   |
|   |  |                                      |                           | Maritza Liliana Beltrán A.  | Se evidencian actas de aprobación de las matrices de riesgos 2024 de 14 procesos.<br><b>Evidencias:</b><br>- Acta de aprobación del 29/11/23 - Comunicación Estratégica<br>- Acta de aprobación del 14/12/23 - Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes<br>- Acta de aprobación del 18/12/23 - Promoción y Prevención<br>- Acta de aprobación del 14/11/2023 - Relación con el Ciudadano<br>- Acta de aprobación del 30/11/23 - Gestión Financiera<br>- Acta de aprobación del 22/12/23 - Gestión Jurídica<br>- Acta de aprobación del 08,15,16 de noviembre/23 - Servicios Administrativos<br>- Acta de aprobación del 01/12/23 - Evaluación Independiente<br>- Acta de aprobación del 13/12/23 - Monitoreo y Seguimiento a la Gestión<br>- Acta de aprobación del 18/12/23 - Gestión de Tecnología e Información<br>- Acta de aprobación del 22/12/23 - Adquisición de Bienes y Servicios<br>- Acta de aprobación del 21/12/23 - Gestión del Talento Humano<br>- Acta de aprobación del 20/12/23 - Inspección, Vigilancia y Control<br>- Acta de aprobación del 29/11/23 - Mejora e Innovación<br>- Acta de aprobación del proceso final de firma - Direccionamiento Estratégico<br>- Acta de aprobación del proceso final de firma - Protección |

| COMPONENTE 1 - GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2023 |  |  |  |   |  |                   |            |
|---|--|--|--|---|--|-------------------|------------|
| Subcomponente   | Actividades  | Meta o Producto  | Apoyo  | Responsable   | Periodicidad del Reporte                     | Programación 2023 |            |
| Subcomponente 3. Consulta y Divulgación                   | 3.1  | Publicar y divulgar los riesgos de corrupción.   | Riesgos de Corrupción publicados en la pagina web de la entidad y divulgados a través de correo electrónico. | N/A   | Subdirección de Mejoramiento Organizacional  | Unica             | 2/28/2023  |
|   | 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 3 OCI                                   |  |             |                             |  |
|---|--|-------------|-----------------------------|--|
| Componente 1: GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN |  |             |                             |  |
| Fecha seguimiento:                                  | Actividades programadas hasta la fecha | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones  |
| Actividades programadas hasta la fecha              | Actividades cumplidas hasta la fecha   | % de avance |                             |  |
| 2   | 2                                      | 100%        |                             |  |
|   | Cumplida (DT)                          |             | Yaneth Burgos               | Actividad con fecha de ejecución posterior al corte del primer cuatrimestre.   |
|   | Cumplida (DT)                          |             | Maritza Liliana Beltrán A.  | Se evidenciaron piezas de divulgación de información de riesgos en el Boletín Institucional correspondientes a los meses Octubre, Noviembre y Diciembre, así:<br><b>Evidencias:</b><br><b>Octubre:</b> Boletín Vive ICBF No. 268 del 05 de octubre/23 en el espacio titulado "Participa en la Validación de Riesgos de Corrupción 2023!"<br><b>Noviembre:</b> Boletín Vive ICBF No. 273 del 16 de noviembre espacio titulado "ICBF garantiza confidencialidad ante denuncias de corrupción".<br><b>Diciembre:</b> Boletín Vive ICBF No. 278 del 21 de diciembre espacio titulafo "Participa en la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 Con tu opinión lograremos mejores resultados en la lucha contra la corrupción".  |
| 4   | 4                                      | 100%        |                             |  |
|   | Cumplida (DT)                          |             | Maritza Liliana Beltrán A.  | Se observó el monitoreo al reporte de planes de tratamiento de los riesgos de corrupción a nivel de la SDG para los meses de septiembre, octubre, noviembre, y diciembre de 2023.<br><b>Evidencias:</b><br><b>Septiembre:</b> Correo electrónico del 02/10/23 Asunto: MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEPTIEMBRE 2023. Archivo Excel - Monitoreo Riesgos Corrupción 2023. - Septiembre cargado en SVE<br><b>Octubre:</b> Archivo Excel - Monitoreo Riesgos Corrupción 2023. - Octubre cargado en SVE<br><b>Noviembre:</b> Archivo Excel - Monitoreo Riesgos Corrupción 2023. - Noviembre cargado en SVE<br><b>Diciembre:</b> Archivo Excel - Monitoreo Riesgos Corrupción 2023. - Diciembre cargado en SVE<br><b>Nota:</b> 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 desarrollo del plan de tratamiento a nivel Regional y Zonal puesto que es allí donde opera la Entidad |

**COMPONENTE 1 - GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2023**

| Subcomponente                         | Actividades   | Meta o Producto  | Apoyo              | Responsable                                  | Periodicidad del Reporte | 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. | Cuatrimestral            | 30/04/2023<br>30/08/2023<br>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. | Cuatrimestral            | 30/04/2023<br>30/08/2023<br>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. | Cuatrimestral            | 30/05/2023<br>30/09/2023<br>30/12/2023 |

**Seguimiento 3 OCI**

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

| Fecha seguimiento: | Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones  |
|--------------------|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
|                    |  |                                      | % de avance |                             |  |
|                    |  | Cumplida (DT)                        |             | Maritza Liliana Beltrán A.  | Se evidenció monitoreo a la materialización de los riesgos de corrupción para el nivel sede de la dirección general, observando que para el periodo evaluado no se reportaron Riesgos de Corrupción materializados.<br><br><b>Evidencias:</b><br>- Archivo de Excel "3. CONTROLES 2023 - CONSOLIDADO" ubicado en Se realizó el monitoreo a la materialización de los riesgos de calidad y corrupción en la SDG y en el siguiente enlace <a href="https://icbf gob.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/2023/SDG/MON-MAT-CONT&amp;viewid=b91b463e-78d8-4ed5-9b2c-713967732268">https://icbf gob.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/2023/SDG/MON-MAT-CONT&amp;viewid=b91b463e-78d8-4ed5-9b2c-713967732268</a> se encuentra el documento donde esta el reporte y las evidencias.<br><br><b>Nota:</b> Se recomienda fortalecer el seguimiento a la materialización de riesgos en el nivel Regional, toda vez que al revisar la ruta <a href="https://icbf gob.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/2023&amp;viewid=b91b463e-78d8-4ed5-9b2c-713967732268">https://icbf gob.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/2023&amp;viewid=b91b463e-78d8-4ed5-9b2c-713967732268</a> , no se encuentra el registro del seguimiento a la materialización de riesgos de la totalidad de Regionales (faltan 20 Regionales) |
|                    |  | Cumplida (DT)                        |             | Maritza Liliana Beltrán A.  | Se evidenció monitoreo a los controles para el nivel Sede de la Dirección General.<br><br><b>Evidencias:</b><br>- Archivo de Excel "3. CONTROLES 2023 - CONSOLIDADO" ubicado en Se realizó el monitoreo a la materialización de los riesgos de calidad y corrupción en la SDG y en el siguiente enlace <a href="https://icbf gob.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/2023/SDG/MON-MAT-CONT&amp;viewid=b91b463e-78d8-4ed5-9b2c-713967732268">https://icbf gob.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/2023/SDG/MON-MAT-CONT&amp;viewid=b91b463e-78d8-4ed5-9b2c-713967732268</a> se encuentra el documento donde esta el reporte y las evidencias.<br><br><b>Nota:</b> Se recomienda fortalecer el seguimiento a la materialización de riesgos en el nivel Regional, toda vez que al revisar la ruta <a href="https://icbf gob.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/2023&amp;viewid=b91b463e-78d8-4ed5-9b2c-713967732268">https://icbf gob.sharepoint.com/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/GestionDeRiesgos/Documentos compartidos/2023&amp;viewid=b91b463e-78d8-4ed5-9b2c-713967732268</a> , no se encuentra el registro del seguimiento a la materialización de riesgos de la totalidad de Regionales (faltan 20 Regionales)<br><br>Adicionalmente es importante que se defina si los correos electrónicos hacen parte obligatoria de la evidencia o no.      |
|                    |  | Cumplida (FT)                        |             | Maritza Liliana Beltrán A.  | Se evidenció la consolidación del indicador de riesgos de corrupción con corte a Agosto y Diciembre del 2023.<br><br><b>Evidencias:</b><br><b>Septiembre:</b><br>Correo electrónico del 19/09/2023 "Reporte segundo seguimiento a Indicador PA-134 (Planes de tratamiento de riesgos)" Archivo Excel Matriz PLANTILLA TRANSVERSAL, REGIONAL Y ZONAL PA-134<br><br>Correo electrónico del 15/01/2024 "Informe de tercer 3 trimestre del 2023" Archivo Excel Matriz PLANTILLA TRANSVERSAL, REGIONAL Y ZONAL PA-134   |
| <b>2</b>           | <b>2</b>                               | <b>2</b>                             | <b>100%</b> |                             |  |

**COMPONENTE 1 - GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2023**

| Subcomponente                       | Actividades   | Meta o Producto   | Apoyo | Responsable                | Periodicidad del Reporte | Programación 2023                      |
|-------------------------------------|---|---|-------|----------------------------|--------------------------|--|
| <b>Subcomponente 5. Seguimiento</b> | 5.1 Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción           | 3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | N/A   | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral            | 17/01/2023<br>13/05/2023<br>14/09/2023 |
|                                     | 5.2 Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción |   | N/A   | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral            | 17/01/2023<br>13/05/2023<br>14/09/2023 |

**Seguimiento 3 OCI**

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

| Fecha seguimiento:                     | Actividades programadas hasta la fecha | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones   |
|--|--|-------------|-----------------------------|---|
| Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha   | % de avance | Responsable del Seguimiento | Observaciones   |
|  | <b>Cumplida (DT)</b>                   |             | Maritza Liliana Beltrán A.  | 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 PTEP para el segundo cuatrimestre de 2023.<br><br><b>Evidencias:</b><br>-Correo electrónico 13/09/2023 . Asunto: COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP - Corte 31 de Agosto 2023<br>- Correo electrónico del 14/09/23 con Publicación del informe en la página Web<br>- Informe de segundo cuatrimestre PTEP - corte 31 de agosto de 2023 en PDF |
|  | <b>Cumplida (DT)</b>                   |             | Maritza Liliana Beltrán A.  | 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 PTEP para el segundo cuatrimestre de 2023.<br><br><b>Evidencias:</b><br>-Correo electrónico 13/09/2023 . Asunto: COMUNICACIÓN INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP - Corte 31 de Agosto 2023<br>- Correo electrónico del 14/09/23 con Publicación del informe en la página Web<br>- Informe de segundo cuatrimestre PTEP - corte 31 de agosto de 2023 en PDF |

|                           |  |                  |   |           |              |            |   |  |                          | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023<br>Fecha de Seguimiento: 31/12/2023 |  |                     |                      |   |
|---------------------------|--|------------------|---|-----------|--------------|------------|---|--|--------------------------|--|--|---------------------|----------------------|---|
| PROCESO                   | RIESGO   | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD   | APLICA EN | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE   | EVIDENCIA  | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra   | Evidencias   | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| 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   | SDG                      | N.A.   | <p><b>Actividad 1.2 - SAS+</b></p> <p>Se evidenciaron las siguientes comunicaciones para los colaboradores del ICBF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico del 12/11/23 con pieza informativa "Conoce tus obligaciones legales como colaborador"</li> <li>- "Si eres colaborador, protege la información confidencial que manejas"</li> <li>- Correo electrónico del 19/9/23 "Servidor público: La sustracción de información del ICBF produce consecuencias legales"</li> </ul>   | Cumplida (DT)       | NO                   | N.A.  |
| 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   | SDG                      | N.A.   | <p><b>Actividad 2.2 - SAS+</b></p> <p>Se observó Correo electrónico del 8/11/23 en el que se relacionan 36 colaboradores autorizados para el ingreso al archivo histórico de la SDG.</p>   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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   | Boyacá                   | N.A.   | <p><b>Actividad 1.2 - SAS+</b></p> <p>Se evidenció correo electrónico del 06/12/2023 con asunto: Correo con Listado de Personal Autorizado para Archivo Central, en el cual se adjuntó correo electrónico del 10/08/2023 donde el coordinador del Grupo Administrativo remite el listado en Excel del personal autorizado para el ingreso al Archivo Central de la regional.</p> <p>A través de Correo Electrónico del 16/01/2024 enviado a la Oficina de Control Interno, la Regional Boyacá aclara que: "se adjuntó el mismo listado de personal autorizado para el ingreso al Archivo Central de la Regional Boyacá, del primer trimestre. Lo anterior dado que la información aportada este no ha cambiado siendo este el mismo personal autorizado para el para tener acceso a Archivo Central en esta Regional del ICBF"</p> | Cumplida (FT)       |                      |   |
| 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   | Caldas                   | N.A.   | <p><b>Actividad 1.2 - SAS+</b></p> <p>Se observó correo electrónico del 01/08/2023 con asunto: Autorización para acceso al archivo de la Regional Caldas, donde se remite base de datos actualizada de personas autorizadas para ingresar al archivo.</p>  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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   | Arauca                   | N.A.   | <p><b>Actividad 1.2 - SAS+</b></p> <p>Se evidenció Correo Electrónico del 12/12/23 con la relación del personal autorizado para ingresar al Archivo Central Regional Arauca.</p>   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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  | Boyacá                   | N.A.   | <p><b>Actividad 2 - SAS+</b></p> <p>Se observó la realización el día 12/05/2023 de la "Sensibilización, Prevención en Riesgos de seguridad de la Información de Documentos en soporte físico".</p>   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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  | Caldas                   | N.A.   | <p><b>Actividad 2 - SAS+</b></p> <p>Se evidenció la realización el 20/04/2023 de la sensibilización en gestión documental y el adecuado uso de los expedientes en préstamo.</p>  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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  | Arauca                   | N.A.   | <p><b>Actividad 2 - SAS+</b></p> <p>Se evidenció la realización el 30/05/23 de la "Sensibilización de firmatos control y préstamo de los expedientes, manipulación indebida, alteración o sustracción de la información y guía de la rotulación de la información".</p>  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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. | GIS+             | 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. Este 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. <b>Semestral</b> | 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. | SDG                      | N.A.   | <p><b>Actividad 1.2.</b></p> <p>Se observaron Treinta y Tres (33) archivos adjuntos pdfs., de DECLARACION CONFLICTO DE INTERES.</p>  | Cumplida (DT)       | NO                   | N.A.  |



|                                   |   |                  |  |              |              |            |  |   |                          | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023<br>Fecha de Seguimiento:31/12/2023 |  |                     |                      |   |
|-----------------------------------|---|------------------|--|--------------|--------------|------------|--|---|--------------------------|---|--|---------------------|----------------------|---|
| PROCESO                           | RIESGO  | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD  | APLICA EN    | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE  | EVIDENCIA                                       | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluada según muestra   | Evidencias   | Estado de La Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| 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           | Boyacá                   | N.A.  | Actividad 1.2 - AB2+<br>Se observaron tres archivos relacionados con: Presentación PowerPoint GUÍA GENERAL PARA EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ICBF, archivo Excel con el resumen de la capacitación y listado de asistencia.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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           | Caldas                   | N.A.  | Actividad 1.2 - AB2+<br>Se observaron cinco archivos: cuatro archivos PowerPoint de LIQUIDACIONES, PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, DOCUMENTACION MODIFICACIONES CONTRACTUALES y Presentación supervisión Contractual y un Listado de Asistencia.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 | Arauca                   | N.A.  | Actividad 2.2 - AB2+<br>Se observó un correo electrónico de fecha 27/11/2023, cuyo asunto fue: 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, con dos adjuntos archivos PowerPoint de P28. ABS procedimiento adquisiciones tienda VIRTUAL AMP- IAG y modificaciones contractuales.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 | Boyacá                   | N.A.  | Actividad 2.2 - AB2+<br>Se evidenció Correo Electrónico de fecha 23/11/2023, cuyo asunto fue: DIVULGACION MATERIAL CAPACITACIONES DIRECCION DE CONTRATACION SEPTIEMBRE NOVIEMBRE .   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 | Caldas                   | N.A.  | Actividad 2.2 - AB2+<br>Se evidenció correo electrónico de fecha 01/09/2023 por medio del cual se remitió el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de contratación en los siguientes temas: Régimen Especial de Aporte, Modificaciones Contractuales, Liquidaciones, Supervisión Contractual 2023.<br>Igualmente se anexó Resolución 1414 de 2022 Por la cual se adopta la política de prevención del Daño Antijurídico, documento a tener en cuenta por los supervisores en los casos de incumplimiento de obligaciones laborales por parte de las EAS . | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 | Arauca                   | Arauca  | Actividad 1.2 - AB2+<br>Se observó un correo electrónico de fecha 27/11/2023 por medio del cual se divulgó y/o compartió 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 con archivos adjuntos de dos adjuntos archivos PowerPoint de P28. ABS procedimiento adquisiciones tienda VIRTUAL AMP- IAG y modificaciones contractuales.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 | Arauca                   | Centro Zonal Saravena   | Actividad 1.2 - AB2+<br>Se observaron dos archivos archivo PDF LISTADO DE ASISTENCIA CZ SARAVENA AAVN y archivo PowerPoint Programación y entrega de AAVN Dirección de Nutrición.<br>La presentación no corresponde a la actividad solicitada referente a 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 y no la Programación y entrega de AAVN Dirección de Nutrición.  | No Cumplida         |                      |   |
| 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 | Arauca                   | Centro Zonal Tamá   | Actividad 1.2 - AB2+<br>Se observó un correo electrónico de fecha 27/11/2023 por medio del cual se divulgó y/o compartió 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 con archivos adjuntos de dos adjuntos archivos PowerPoint de P28. ABS procedimiento adquisiciones tienda VIRTUAL AMP- IAG y modificaciones contractuales.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 | Boyacá                   | Centro Zonal El Cocuy   | Actividad 1.2 - AB2+<br>Se evidenció un correo electrónico de fecha 07/12/2023 por medio del cual se divulgó las Capacitaciones Dirección de contratación Nov-Dic 2023- AB1, AB2+, AB3 .   | Cumplida (DT)       |                      |   |

|                                   |   |                  |  |              |              |            |  |  |                          |                            | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023<br>Fecha de Seguimiento:31/12/2023  |                     |                      |   |
|-----------------------------------|---|------------------|--|--------------|--------------|------------|--|--|--------------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------|---|
| PROCESO                           | RIESGO  | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD  | APLICA EN    | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE  | EVIDENCIA  | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra | Evidencias   | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| 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                                  | Boyacá                   | Centro Zonal Miraflores    | Actividad 1.2 - AB2+<br>Se observó un correo electrónico de fecha 07/12/2023 por medio del cual se compartió el material de las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación en los meses agosto a , octubre de 2023 (etapas precontractual, contractual y poscontractual), y se observó la presentación adjunta archivo PowerPoint de Gestión Contractual.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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                                  | Boyacá                   | Centro Zonal Moniquirá     | Actividad 1.2 - AB2+<br>Se constató correo electrónico de fecha 07/12/2023 por medio del cual se divulgó las Capacitaciones Dirección de contratación Nov-Dic- 2023- AB1, AB2+, AB3 .  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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                                  | Boyacá                   | Centro Zonal Otanche       | Actividad 1.2 - AB2+<br>Se observó un correo electrónico de fecha 07/12/2023 por medio del cual se divulgó las Capacitaciones Dirección de contratación Nov-Dic- 2023- AB1, AB2+, AB3 .  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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                                  | Caldas                   | Centro Zonal del Café      | Actividad 1.2 - AB2+<br>Se observaron dos archivos de correos electrónicos con asunto: CONVOCATORIA SESION N°. 032 MODIFICACION CONTRATOS DE APOORTE MODALIDAD TERRITORIOS ETNICOS VIGENCIA 2023 de fecha 23/10/2023 - Comité de Contratación, y Correo de Alcance con orientaciones adicionales y prórroga de los contratos de aporte servicios Primera Infancia 2023 –2024 del 24/10/2023.<br><br>Las evidencias aportadas por el Centro Zonal no corresponden a la actividad solicitada referente a 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. | No Cumplida         |                      |   |
| 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                                  | Caldas                   | Centro Zonal Norte         | Actividad 1.2 - AB2+<br>Se observaron tres archivos PDFs de correos electrónicos con asunto de divulgación en los meses de abril, junio y sept de 2023 de las capacitaciones con la PRESENTACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL DE APOORTE (4).pptx DOCUMENTACION MODIFICACIONES CONTRACTUALES.pptx, CAPACITACIÓN LIQUIDACIONES 2022.<br><br>Al ser archivos en PDF no se puede verificar la información del archivo adjunto, así mismo los archivos refieren la misma capacitación pero en meses diferentes y dos de los archivos no corresponden con la fecha de inicio de la actividad.   | No Cumplida         |                      |   |
| 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                                  | Caldas                   | Centro Zonal Occidente     | Actividad 1.2 - AB2+<br>Se observaron dos archivos: Un archivo PDF de correo electrónico del 22/11/2023 con asunto: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA CONTROLORIA CARGUE EVIDENCIAS PLATAFORMA DEL SECOPI II. e imagen de correo electrónico del 05/07/2023 con asunto: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA CONTROLORIA CARGUE EVIDENCIAS PLATAFORMA DEL SECOPI II.<br><br>Las evidencias aportadas por el Centro Zonal no corresponden a la actividad solicitada referente a 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.  | No Cumplida         |                      |   |
| 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 consultaregionales@icbf.gov.co (Mensual) | Nacional     | 3/1/2023     | 12/15/2023 | Abogados de la Dirección de Contratación                           | Correos electrónicos con respuesta a las inquietudes                             | SDG                      | N.A.                       | Actividad 2.3<br>Se observaron archivos pdf de correos electrónicos de consultas a regionales de fecha sept, oct, y nov de 2023.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Adquisición de Bienes y Servicios | Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares. | AB2+             | Promover la utilización del correo consultaregionales@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 consultaregionales@icbf.gov.co. | Arauca                   | N.A.                       | Actividad 3.2 - AB2+<br>Se evidenció un correo electrónico asunto: SOCIALIZACION CORREO CONSULTAS REGIONALES de fecha 06/10/2023.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Adquisición de Bienes y Servicios | Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares. | AB2+             | Promover la utilización del correo consultaregionales@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 consultaregionales@icbf.gov.co. | Boyacá                   | N.A.                       | Actividad 3.2 - AB2+<br>Se evidenció PDF de un correo electrónico del 23/11/2023 con Asunto: TIENES INQUIETUDES DE LA GESTION CONTRACTUAL .  | Cumplida (DT)       |                      |   |

|                                   |   |                  |  |           |              |            |  |   |                          | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023 |   |                     |                      |   |
|-----------------------------------|---|------------------|--|-----------|--------------|------------|--|---|--------------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---|
|                                   |   |                  |  |           |              |            |  |   |                          | Fecha de Seguimiento: 31/12/2023   |   |                     |                      |   |
| PROCESO                           | RIESGO  | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD  | APLICA EN | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE  | EVIDENCIA   | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluadas según muestra         | Evidencias  | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| Adquisición de Bienes y Servicios | Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.   | AB2+             | Promover la utilización del correo <a href="mailto:consultasregionales@icbf.gov.co">consultasregionales@icbf.gov.co</a> 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 <a href="mailto:consultasregionales@icbf.gov.co">consultasregionales@icbf.gov.co</a> . | Caldas                   | N.A.                               | <b>Actividad 3.2 - AB2+</b><br>Se observó correo electrónico con Asunto: UTILIZACIÓN DEL CORREO CONSULTAS REGIONALES PARA CONSULTAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN CONTRACTUAL. de fecha 07/01/2023.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Adquisición de Bienes y Servicios | Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.   | AB2+             | Emittir recomendaciones a las dependencias de la Sede de la Dirección General y direcciones regionales, especialmente para el caso de contratos de aporte, convenios de asociación, convenio interadministrativo, contrato de prestación de servicios, sobre las situaciones que pueden conllevar a la configuración del tipo penal. Contratos sin requisitos legales y la configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos económicos del instituto, Servidor público que obliga a otro a darle dinero, no realizar un acta propio de sus funciones, Participación en Política) (Semestral) | Nacional  | 7/1/2023     | 12/15/2023 | Líder grupo contractual  | Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones  | SDG                      | N.A.                               | <b>Actividad 3.2</b><br>De la consulta efectuada al aplicativo SVE y verificadas las evidencias correspondientes al tercer cuatrimestre del 2023, se observaron dos (02) archivos pdf a un MEMORANDO con radicado No. 202312400000173403, PARA: DIRECTORES REGIONALES, COORDINADORES DE GRUPO JURÍDICO Y FUNCIONARIOS ENCARGADOS O INTERVENIENTES EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL. Asunto: LINEAMIENTOS PARA EVITAR 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. Fecha: 2023-12-15 y correo electrónico del 18/12/2023 de LINEAMIENTOS PARA EVITAR 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. | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Adquisición de Bienes y Servicios | Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.   | AB2+             | Replicar a nivel de Centro Zonal, desde las coordinaciones jurídicas o quien haga sus veces a nivel regional, las recomendaciones remitidas por la dirección de contratación respecto a situaciones que pueden conllevar a la configuración del tipo penal. Contratos sin requisitos legales y la configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos económicos del instituto, Servidor público que obliga a otro a darle dinero, no realizar un acta propio de sus funciones, Participación en Política) (Semestral)  | Regional  | 7/1/2023     | 12/15/2023 | Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional | Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones  | Arauca                   | N.A.                               | <b>Actividad 4 - AB2+</b><br>De la consulta efectuada al aplicativo SVE y verificadas las evidencias correspondientes al tercer cuatrimestre del 2023, se observó un correo electrónico del 12/12/2023 con la trazabilidad del mismo cuyo asunto fue la socialización de la ACTUALIZACIÓN MANUAL DE CONTRATACION DEL ICBF versión 5 y la Resolución 7700 del 06/12/2023.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Adquisición de Bienes y Servicios | Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.   | AB2+             | Replicar a nivel de Centro Zonal, desde las coordinaciones jurídicas o quien haga sus veces a nivel regional, las recomendaciones remitidas por la dirección de contratación respecto a situaciones que pueden conllevar a la configuración del tipo penal. Contratos sin requisitos legales y la configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos económicos del instituto, Servidor público que obliga a otro a darle dinero, no realizar un acta propio de sus funciones, Participación en Política) (Semestral)  | Regional  | 7/1/2023     | 12/15/2023 | Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional | Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones  | Boyacá                   | N.A.                               | <b>Actividad 4.2 - AB2+</b><br>Se observó PDF de Correo electrónico del 27/11/2023 y el Memorando Radicado No. 2023296300000112461 del 17/11/2023 con las recomendaciones.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Adquisición de Bienes y Servicios | Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.   | AB2+             | Replicar a nivel de Centro Zonal, desde las coordinaciones jurídicas o quien haga sus veces a nivel regional, las recomendaciones remitidas por la dirección de contratación respecto a situaciones que pueden conllevar a la configuración del tipo penal. Contratos sin requisitos legales y la configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos económicos del instituto, Servidor público que obliga a otro a darle dinero, no realizar un acta propio de sus funciones, Participación en Política) (Semestral)  | Regional  | 7/1/2023     | 12/15/2023 | Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional | Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones  | Caldas                   | N.A.                               | <b>Actividad 4.2 - AB2+</b><br>Se constato correo electrónico del 18/09/2023 cuyo asunto fue RECOMENDACIONES SITUACIONES QUE PUEDEN CONLLEVAR A LA CONFIGURACIÓN DE TIPO PENAL, con archivo adjunto Memorando Radicado No. 20231240000081273 del 2023-06-29 dirigido a: DIRECTORES REGIONALES, COORDINADORES DE GRUPO JURÍDICO Y FUNCIONARIOS ENCARGADOS O INTERVENIENTES EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL con 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.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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  | SDG                      | N.A.                               | <b>Actividad 1.2 - RC1+</b><br>Se constataron con los listados de asistencia y presentaciones realizadas en septiembre, octubre y noviembre, donde se socializaron los temas: "Instrumentos de Gestión de Información Pública" y "Resultado monitoreo a la gestión de denuncias de presuntos actos de Corrupción".  | Cumplida (DT)       | NO                   | N.A.  |
| 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  | Boyacá                   | N.A.                               | <b>Actividad 1.2 - RC1+</b><br>Se evidenció la realización el 24/07/2023 de la "Socialización del Índice de Información clasificada y reservada del ICBF" a colaboradores de los Centros Zonales: Tunja 2, El cocuy, Duitama, Sogamoso, Garagoa y Moniquirá.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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  | Caldas                   | N.A.                               | <b>Actividad 1.2 - RC1+</b><br>Se evidenció la realización el 09/11/2023 de la "Socialización del Índice de Información clasificada y reservada del ICBF" a colaboradores de los Centros Zonales: CZ Manizales 1, Oriente, del Café, Manizales 2, Occidente y Grupo de Planeación y Sistemas, Grupo de Asistencia Técnica.  | Cumplida (DT)       |                      |   |

|                           |   |                  |  |           |              |            |   |   |                          |                            | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023<br>Fecha de Seguimiento:31/12/2023   |                     |                      |   |
|---------------------------|---|------------------|--|-----------|--------------|------------|---|---|--------------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------|---|
| PROCESO                   | RIESGO  | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD  | APLICA EN | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE   | EVIDENCIA   | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra | Evidencias  | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| 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 (Dirección Regional). (Junio - Diciembre)  | Regional  | 2/1/2023     | 12/15/2023 | Referente de Servicios y Atención (Dirección Regional)  | Presentación y Listado de Asistencia                  | Arauca                   | N.A.                       | Actividad 1.2 - RC1+<br>Se evidenció la realización de la sensibilización el 26, 29 y 30 de mayo "sensibilización de formatos control y préstamo de los expedientes, manipulación indebida, alteración o sustracción de la información y guía de la rotulación de la información", a los s CZ Arauca, Tame, Saravena y Regional.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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                                | SDG                      | N.A.                       | Actividad 1.3 - PR1+<br>Se evidenciarán listados de asistencia Técnica por medio de reuniones Teams, Webinar (02, 09, 14, 11, 20, 21, 22, 27 y 29 de noviembre) a las defensorías de las diferentes Regionales.<br>Estos listados se encuentran agrupados en 11 carpetas comprimidas de las cuales 2 permiten identificar los temas tratados con las defensorías (Protección Internacional en Colombia: Niños, Niñas y Adolescentes no acompañados solicitantes de refugio" GRUPO 1 - COMISARÍAS DE FAMILIA, Lineamiento Jurisdiccional. De las 9 carpetas restantes no es posible permitir identificar los temas trabajados.   | No Cumplida         | NO                   | N.A.  |
| 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 socialización a las regionales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que tomen las autoridades administrativas se encuentren acorde con el material probatorio ordenado y que obra en la historia de atención  | Nacional  | 11/1/2023    | 12/15/2023 | Equipo PARD   | Presentación y Listado de Asistencia                  | SDG                      | N.A.                       | Actividad 2.2 - PR1+<br>Se evidenció presentación realizada el 22/12/23 sobre "Delitos contra la administración Pública" (tema de corrupción).<br>Sin embargo no se pudo establecer que se haya tratado los temas de prevención de la corrupción y la importancia de las autoridades administrativas de tomar decisiones acorde con el material probatorio.   | No Cumplida         |                      |   |
| Protección                | Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular. | PR1+             | Realizar el reporte trimestral (mes vencido) de realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos del nivel zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017. (abril-julio-octubre-diciembre "el corte diciembre incluye 2 meses oct-nov) | Regional  | 1/1/2023     | 12/15/2023 | Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección | Correo electrónico validando la revisión de las actas | Boyacá                   | N.A.                       | Actividad 2.3 - PR1+<br>Se observó que según Memorando Radicado No. 20232000000007883 del 20/07/2023 la Dirección de Protección informó que se concertó con las asociaciones sindicales que "El ICBF responderá de manera inmediata e indefinida, los Comités Técnicos Consultivos regionales y zonales" por lo cual el último reporte de esta actividad se realizó en el SVE el 05/Sep/2023.<br>Se evidenció correo electrónico del 15/12/2023 con asunto: Informe Actividades riesgo PR1+, donde la Directora Regional socializa el INFORME TRIMESTRAL CON EL REPORTE DE QUEJAS REGISTRADAS EN EL SIM POR HECHOS RELACIONADOS A CORRUPCIÓN - CONTROLES EXISTENTES RIESGO PR1+Regional Boyacá para que se adelanten acciones de socialización con los equipos de las Defensorías de Familia.   | No Aplica           |                      |   |
| Protección                | Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular. | PR1+             | Realizar el reporte trimestral (mes vencido) de realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos del nivel zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017. (abril-julio-octubre-diciembre "el corte diciembre incluye 2 meses oct-nov) | Regional  | 1/1/2023     | 12/15/2023 | Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección | Correo electrónico validando la revisión de las actas | Caldas                   | N.A.                       | Actividad 2.3 - PR1+<br>En el SVE el responsable de la actividad indicó: "Mediante la Resolución 5400 de 2021 "Por medio de la cual se adopta el acuerdo colectivo final pactado entre las organizaciones sindicales SINTRABIBIENESTAR, SIOEPFAM, SINTRAFAMILIAR y el ICBF, con base en el acta final del Acuerdo Colectivo 2021", se adoptó la suspensión de manera inmediata e indefinida la Resolución número 9198 de 2015 modificada por la Resolución número 7397 de 2017, por lo que dando cumplimiento a lo acordado en las mesas de negociación sindical y formalizado en la resolución del asunto se procedió a suspenderlos y mediante memorando con Radicado No. 202320000000057883 de fecha 2023-07-29, suscrito por la Directora de Protección Diana Baby ratifica dicha decisión" | No Aplica           |                      |   |
| Protección                | Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica para favorecer un particular. | PR1+             | Realizar el reporte trimestral (mes vencido) de realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos del nivel zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017. (abril-julio-octubre-diciembre "el corte diciembre incluye 2 meses oct-nov) | Regional  | 1/1/2023     | 12/15/2023 | Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección | Correo electrónico validando la revisión de las actas | Arauca                   | N.A.                       | Actividad 2.3 - PR1+<br>En el SVE el responsable de la actividad indicó: "En virtud del acuerdo colectivo de trabajo suscrito entre el ICBF y las organizaciones sindicales para la vigencia 2023, se determinó la no realización de los comités técnicos consultivos para el restablecimientos de derechos a nivel regional y zonal."  | No Aplica           |                      |   |
| 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 socialización a los centros zonales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que tomen las autoridades administrativas se encuentren acorde con el material probatorio ordenado y que obra en la historia de atención.  | Regional  | 1/11/2023    | 15/12/2023 | Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección | Presentación y listado de asistencia                  | Boyacá                   | N.A.                       | Actividad 2.4 - PR1+<br>Se evidenció listado de asistencia del 18/10/2023 de la reunión "ASISTENCIA TÉCNICA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL" y la correspondiente presentación (PPT).   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 socialización a los centros zonales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que tomen las autoridades administrativas se encuentren acorde con el material probatorio ordenado y que obra en la historia de atención.  | Regional  | 1/11/2023    | 15/12/2023 | Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección | Presentación y listado de asistencia                  | Caldas                   | N.A.                       | Actividad 2.4 - PR1+<br>No se evidenciaron soportes de la ejecución de esta nueva actividad establecida en el Plan de Tratamiento de Riesgos.   | No Cumplida         |                      |   |

|            |   |                  |  |           |              |            |   |  |                          | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023 |   |                     |                      |   |
|------------|---|------------------|--|-----------|--------------|------------|---|--|--------------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---|
|            |   |                  |  |           |              |            |   |  |                          | Fecha de Seguimiento: 31/12/2023   |   |                     |                      |   |
| PROCESO    | RIESGO  | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD  | APLICA EN | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE   | EVIDENCIA  | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra         | Evidencias  | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| 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 socialización a los centros zonales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que tomen las autoridades administrativas se encuentren acorde con el material probatorio ordenado y que obra en la historia de atención.          | Regional  | 1/11/2023    | 15/12/2023 | Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección | Presentación y listado de asistencia                                 | Arauca                   | N.A.                               | Actividad 2.4 - PR1+<br>Se evidenciaron 3 actos de socialización, sin embargo estos no obedecen a las temáticas de la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que tomen las autoridades administrativas se encuentren acorde con el material probatorio ordenado y que obra en la historia de atención.   | No Cumplida         |                      |   |
| 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   | Boyacá                   | N.A.                               | Actividad 1.3 - PR1+<br>Se evidenciaron listados de asistencia de: 03/08/2023 - Ley 2126 de 2021 y Plan Nacional de Desarrollo, 29/08/2023 - Sin identificar Tema de la Reunión, 18/10/2023 - Asistencia Técnica Restitución Internacional, 9/11/2023 - Modalidades Protección; donde se brindó asistencia técnica.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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   | Caldas                   | N.A.                               | Actividad 1.3 - PR1+<br>En el SVE el responsable de la actividad indicó: "Mediante la Resolución 5400 de 20231 "Por medio de la cual se adopta el acuerdo colectivo final pactado entre las organizaciones sindicales SINTRABIENESTAR, SÍDEFAM, SINTRAFAMILIAR y el ICBF, con base en el Acta Final del Acuerdo Colectivo 2023", se adoptó la suspensión de manera inmediata e indefinida la Resolución número 3198 de 2015 modificada por la Resolución número 7297 de 2017, por lo que dando cumplimiento a lo acordado en las mesas de negociación sindical y formalizado en la resolución del asunto se procedió a suspenderlos y mediante memorando con Radicado No: 20232000000097883 de fecha 2023-07-28, suscrito por la Directora de Protección Diana Baloy ratifica dicha decisión" | No Aplica           |                      |   |
| 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   | Arauca                   | N.A.                               | Actividad 1.3 - PR1+<br>Se evidenciaron actas y listados de asistencia técnica a los CZ Saravena y Arauca: A.T Modalidad Hogar Sustituto (G17.P) Y Manual Operativo 23112023.pdf A.T Fortalecimiento Modelo de Atención RD Casa Hogar e Intervención de Apoyo Psicosocial 25102023.pdf A.T (G17.P) Orientación para la seguridad y prevención de situaciones de riesgo hogar sustituto 12062023 saravena.pdf  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 | Entances regionales Subdirección de Adopciones          | Registro de participación Comité de Adopciones                       | SDG                      | N.A.                               | Actividad 1.3 - PR4+<br>Se evidenció archivo Excel llamado "Participación en Sesión de Comité de Adopciones" en el que se observó la participación de colaboradores de la Subdirección de Adopciones en los Comités de Adopciones de Regionales durante los meses de octubre y noviembre.   | Cumplida (DT)       | NO                   | N.A.  |
| 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 | Entances regionales Subdirección de Adopciones          | Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité | SDG                      | N.A.                               | Actividad 2.2 - PR4+<br>Se observó presentación y listado de asistencia de la Sensibilización - Cumplimiento de Requisitos y pasos en la etapa administrativa - Trámites de Adopción Nacional- pasos para que un a familia sea apta para adoptar realizada el 06/12/23.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 | Boyacá                   | N.A.                               | Actividad 1.2 - PR4+<br>Se evidenciaron actas de reunión y listados de asistencia del 14/09/2023, 19/10/2023 y 27/11/2023, con el objetivo de brindar Asistencia Técnica en el tema de Adopciones.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 | Caldas                   | N.A.                               | Actividad 1.2 - PR4+<br>Se evidenciaron actas de reunión y listados de asistencia del 01/09/2023, 20/09/2023, 21/09/2023, 22/09/2023, 29/09/2023, 09/11/2023, con el objetivo de brindar Asistencia Técnica en el tema de Adopciones.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 | Arauca                   | N.A.                               | Actividad 1.2 - PR4+<br>Se evidenciaron sensibilizaciones correspondientes al segundo semestre (Agosto) en las que socializan los requisitos y pasos de la etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 | Entances regionales Subdirección de Adopciones          | Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM                     | SDG                      | N.A.                               | Actividad 1.3 - PR5+<br>Se evidenció reporte "Formato de Reporte de Niños, Niñas y Adolescentes Aptos para la Adopción" correspondiente a los meses de octubre, noviembre.<br>No se observó el reporte del mes de diciembre.  | No Cumplida         | NO                   | N.A.  |

|                        |  |                  |  |           |              |            |  |  |                          |                            | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023<br>Fecha de Seguimiento:31/12/2023  |                     |                      |   |
|------------------------|--|------------------|--|-----------|--------------|------------|--|--|--------------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------|---|
| PROCESO                | RIESGO   | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD  | APLICA EN | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE  | EVIDENCIA  | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra | Evidencias   | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| Protección             | Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la omisión de solicitudes de adopción aprobadas para la posible asignación a un niño, niña y/o adolescente | PRS+             | Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera.  | Regional  | 2/1/2023     | 12/15/2023 | Comité de Adopciones   | Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM | Boyacá                   | N.A.                       | Actividad 1.3 - PRS+<br>Se observaron los "Reportes Consolidado Comité de Adopciones" de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Protección             | Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la omisión de solicitudes de adopción aprobadas para la posible asignación a un niño, niña y/o adolescente | PRS+             | Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera.  | Regional  | 2/1/2023     | 12/15/2023 | Comité de Adopciones   | Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM | Caldas                   | N.A.                       | Actividad 1.3 - PRS+<br>Se observaron los "Reportes Consolidado Comité de Adopciones" de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Protección             | Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la omisión de solicitudes de adopción aprobadas para la posible asignación a un niño, niña y/o adolescente | PRS+             | Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera.  | Regional  | 2/1/2023     | 12/15/2023 | Comité de Adopciones   | Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM | Arauca                   | N.A.                       | Actividad 1.3 - PRS+<br>Reporte consolidado de Comité de adopciones en el que se evidencia el seguimiento a los comités realizados en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 asistencia técnica a los entes misionales en la Sede de la Dirección General y a los entes de AAVN en la Regionales ICBF sobre la programación y entrega de los AAVN, tendiente a concientizar sobre su adecuado almacenamiento, control y uso. (SEMESTRAL) | Nacional  | 1/1/2023     | 12/15/2023 | Profesional del Grupo de AAVN  | Presentación y listado de asistencia             | SDG                      | N.A.                       | Actividad 1.2 - PP2+<br>Se evidenciaron presentaciones y listados de los participantes de la Asistencia Técnica realizada el 22 y 23 de agosto, donde los temas tratados fueron programación y entrega de los AAVN y Recepción, almacenamiento y control de AAVN.  | Cumplida (DT)       | NO                   | N.A.  |
| 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             | Boyacá                   | N.A.                       | Actividad 1.2 - PP2+<br>Se observó Acta del 08/09/2023 con el objetivo de: Brindar asistencia técnica al talento humano del servicio Desarrollo Infantil en medio Familiar adscrito a la Asociación de Padres de Familia del CDI y otras modalidades de atención a la primera infancia del sector Susana en temas del componente de Salud y Nutrición - adicionalmente Listado de Asistencia y Presentación (ppt) del 08/11/2023 de la Asistencia Técnica: Condiciones adecuadas de almacenamiento, rotación, distribución, entrega oportuna de AAVN y diligenciamiento adecuado del formato de control de inventarios versión 5.11.p5.pp.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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             | Caldas                   | N.A.                       | Actividad 1.2 - PP2+<br>Se observaron Acta y Listado de Asistencia del 19/07/2023, 09/08/2023 y 14/08/2023 donde se brindó asistencia técnica a los responsables y suplentes de los puntos de entrega primarios en temas relacionados con programación y entrega de los AAVN tendiente a concientizar sobre su adecuado almacenamiento, control y uso.<br><br>No se observó presentación que es uno de las evidencias establecidas en la actividad.  | No Cumplida         |                      |   |
| 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             | Arauca                   | N.A.                       | Actividad 1.2 - PP2+<br>Se evidenciaron socializaciones a por parte de los CZ Saravena (14/11/23), CZ Tame (18/11/23) a los responsables de los puntos de entrega AAVN.<br><br>No se evidenció la correspondiente al CZ Arauca.  | No Cumplida         |                      |   |
| 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             | SDG                      | N.A.                       | Actividad 2 - PP2+<br>En la verificación de la actividad se observó:<br>Soportes: JORNADA DE INDUCCIÓN MODALIDAD TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR 23/03/23 - Presentación, listado de asistencia<br>Soportes JORNADA DE INDUCCIÓN # 2 MODALIDAD TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR VIGENCIA 2023 - Presentación, listado de asistencia, acta, grabación<br>Soportes MEMORIAS JORNADA DE INDUCCIÓN 30 DE MARZO - Presentación, listado de asistencia , acta<br>Soportes MEMORIAS JORNADA DE INDUCCIÓN 31 DE MARZO - Presentación, listado de asistencia , acta<br>soportes: MEMORIAS ASISTENCIA TÉCNICA JORNADA DE INDUCCIÓN ESQUEMA DE SUPERVISIÓN DIRECCION DE FAMILIAS Y COMUNIDADES. 02 Y 03 DE MARZO DE 2023 - Presentación, listado de asistencia | Cumplida (DT)       |                      |   |

|                        |  |                  |  |           |              |            |   |   |                          |                            | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023<br>Fecha de Seguimiento:31/12/2023  |                     |                      |   |
|------------------------|--|------------------|--|-----------|--------------|------------|---|---|--------------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------|---|
| PROCESO                | RIESGO   | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD  | APLICA EN | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE   | EVIDENCIA   | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra | Evidencias   | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DFC: Elaborar y divulgar con las regionales reporte que de cuenta del número de familias vinculadas a la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar, que reciben AAVN. (BIMESTRAL)  | Nacional  | 4/1/2023     | 12/15/2023 | Profesionales Subdirección de Operaciones de la Atención a Familia y Comunidades  | Correos electrónicos  | SDG                      | N.A.                       | <p><b>Actividad 3.3 - PP2+</b><br/><b>Actividad 3.4 - PP2+</b></p> <p><b>Agosto-septiembre</b><br/>Correo electrónico del 12/09/23 con Archivo que contiene Datos Reportados: Avance en la vinculación de familias (Encuentro de Socialización), realización de vistas y actividades por componentes de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar vigencia 2023 (Corte agosto)</p> <p><b>Octubre - noviembre</b><br/>Correo electrónico del 12/10/23 con Archivo que contiene Datos Reportados: Avance en la vinculación de familias (Encuentro de Socialización), realización de vistas y actividades por componentes de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar vigencia 2023 (Corte septiembre)</p> <p>Correo electrónico del 09/11/23 con Archivo que contiene Datos Reportados: Avance en la vinculación de familias (Encuentro de Socialización), realización de vistas y actividades por componentes de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar vigencia 2023 (Corte octubre)</p> <p>Correo electrónico del 24/11/23 con Archivo que contiene Datos Reportados: Avance en la vinculación de familias (Encuentro de Socialización), realización de vistas y actividades por componentes de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar vigencia 2023 (Corte noviembre)</p> | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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                          | Boyacá                   | N.A.                       | <p><b>Actividad 2.4 - PP2+</b></p> <p>Se evidenciaron los Formatos Entrega Alimentos Alto Valor Nutricional a Beneficiarios de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre.</p>   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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                          | Caldas                   | N.A.                       | <p><b>Actividad 2.4 - PP2+</b></p> <p>Se adjuntaron actas de reunión pero la evidencia de la actividad es el Formato de seguimiento de entrega de los AAVN.</p>  | No Cumplida         |                      |   |
| 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                          | Arauca                   | N.A.                       | <p><b>Actividad 2.3 - PP2+</b><br/><b>Actividad 2.4 - PP2+</b></p> <p>Se evidencian formatos de seguimiento de entrega de AAVN a Beneficiarios correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre</p>  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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. | SDG                      | N.A.                       | <p><b>Actividad 4.2 - PP2+</b></p> <p>Se evidenció listado de asistencia y formato de evaluación de la asistencia técnica realizada el 07/12/23</p>  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 las orientaciones técnicas frente al manejo de los AAVN teniendo en cuenta lo establecido en los manuales técnicos operativos. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)   | Nacional  | 1/15/2023    | 12/15/2023 | Profesional Subdirección de Gestión Técnica para la Primera Infancia y/o Profesional de la Subdirección de Operaciones para la Primera Infancia | Correos electrónicos o memorandos                                       | SDG                      | N.A.                       | <p><b>Actividad 5.2 - PP2+</b></p> <p>Correo electrónico del 05/12/23 con Asunto: "Actividad plan de tratamiento de riesgos de posibles actos de corrupción PP2+" enviado desde la DPI a las Regionales el cual contiene orientaciones técnicas frente al manejo de los AAVN</p>   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 reunión y listado de asistencia                                 | Boyacá                   | N.A.                       | <p><b>Actividad 3.3 - PP2+</b><br/><b>Actividad 3.4 - PP2+</b></p> <p>Se observaron actas de reunión del 26/09/2023 y el 07/12/2023 desarrolladas con el objetivo de: Realizar monitoreo al riesgo de calidad PP2+, con el equipo de primera infancia de la Regional Boyacá, a través del seguimiento a unidades de servicio y puntos primarios por parte de los centros zonales.</p>  | Cumplida (DT)       |                      |   |

|                        |  |                  |  |              |              |            |  |   |                          |                            | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023<br>Fecha de Seguimiento: 31/12/2023  |                     |                      |   |
|------------------------|--|------------------|--|--------------|--------------|------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------|---|
| PROCESO                | RIESGO   | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD  | APLICACIÓN   | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE  | EVIDENCIA                                     | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra | Evidencias  | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| 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 reunión y listado de asistencia       | Caldas                   | N.A.                       | Actividad 3.3 - PP2+<br>Se evidenciaron actas de reunión del 26/09/2023 y el 15/12/2023 con el objetivo de: Realizar mesa de trabajo de articulación entre los enlaces de asistencia técnica, primera infancia, nutrición y enlaces de seguimiento a la ejecución para revisar las acciones de seguimiento y monitoreo con relación al cumplimiento de planes de tratamiento de riesgos PP2+.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 reunión y listado de asistencia       | Arauca                   | N.A.                       | Actividad 3.3 - PP2+<br>Se verificó Actas y listado de asistencia "Realizar socialización de programación, entrega y uso de saldos de AAVN en el marco del desarrollo del Plan de Asistencia 2023 de la Regional ICBF Arauca a los responsables y apientes de puntos de entrega AAVN CZ Saravena." que dan cuenta de las metas de trabajo del 14 de noviembre. <b>Falta el correspondiente al corte de septiembre</b>   | No Cumplida         |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)  | Centro Zonal | 1/15/2023    | 12/15/2023 | Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal | Correos electrónicos o listados de asistencia | Boyacá                   | El Cocuy                   | Actividad 1.2 - PP2+<br>Se observó listado de asistencia del 04/12/2023 de la Asistencia Técnica realizada sobre el tema: ASISTENCIA TÉCNICA USO INDEBIDO DE AAVN EN PUNTOS DE ENTREGA Y UNIDADES DE SERVICIO.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)  | Centro Zonal | 1/15/2023    | 12/15/2023 | Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal | Correos electrónicos o listados de asistencia | Boyacá                   | Miraflores                 | Actividad 1.2 - PP2+<br>Se evidenció correo electrónico del 08/11/2023 con asunto: Plan de Manejo Ambiental AAVN - Pieza Grafica Volante Materiales POS Consumo, donde se compartió pieza grafica con información relacionada al adecuado manejo y disposición final de los empaques de AAVN.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)  | Centro Zonal | 1/15/2023    | 12/15/2023 | Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal | Correos electrónicos o listados de asistencia | Boyacá                   | Monquirá                   | Actividad 1.2 - PP2+<br>Se observó Acta de Reunión y Presentación (PPT) del 04/09/2023 realizada con el objetivo: Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los puntos de entrega primarios (bodegas de almacenamiento de AAVN) municipios de influencia del centro zonal en lo relacionado con custodia, recepción, almacenamiento y control de AAVN; adicionalmente Acta de Reunión y Listado de Asistencia del 22/11/2023 desarrollada con el fin de: Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del punto de entrega primario (bodegas de almacenamiento de AAVN) del municipio de Arcabuco, en el marco del contrato de aporte para suministro de AAVN al adulto mayor.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)  | Centro Zonal | 1/15/2023    | 12/15/2023 | Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal | Correos electrónicos o listados de asistencia | Boyacá                   | Otanche                    | Actividad 1.2 - PP2+<br>Correo electrónico del 04/12/2023 con asunto: Visita punto de distribución Hogar Infantil Pauna donde le envían al Coordinador del CZ los soportes de la visita realizada a ese punto.<br><b>Recomendación:</b> Es importante que se pueda ingresar al correo electrónico para verificar que las evidencias, en especial el acta, aportadas si corresponden a la actividad.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)  | Centro Zonal | 1/15/2023    | 12/15/2023 | Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal | Correos electrónicos o listados de asistencia | Caldas                   | Del Cañé                   | Actividad 1.2 - PP2+<br>Se observó Acta y Listado de Asistencia del 27/10/2023 de la reunión realizada con el fin de: Fortalecer las capacidades técnicas de los responsables de los puntos de entrega en el desarrollo de las actividades de programación y entrega de AAVN, a través de acompañamiento y seguimiento en sitio para garantizar su adecuado almacenamiento, control y uso.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DPI: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL- Junio-Diciembre)  | Centro Zonal | 1/15/2023    | 12/15/2023 | Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal | Correos electrónicos o listados de asistencia | Caldas                   | Norte                      | Actividad 1.2 - PP2+<br>Se constataron correos electrónicos del 16/08/2023 con asunto: SOPORTES JORNADA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL 14 AGOSTO 2023 CZ NORTE, donde se comparte la ruta de los soportes de la jornada; del 08/09/2023 con asunto: Consulta CDI Michin, relacionado con un tema de la Bienestarina; del 15/11/2023 con asunto: Plan de Manejo Ambiental AAVN - Pieza Grafica Volante Materiales POS Consumo, en el cual se socializó pieza grafica con información sobre el adecuado manejo y disposición final de los empaques de AAVN; y finalmente del 28/12/2023 con asunto: Consulta MICHIN Programación AAVN entrega Agosto consumo Septiembre 2023, relacionado con una modificación de la meta en el SIM. | Cumplida (DT)       |                      |   |

|                        |  |                  |   |              |              |            |  |   |                          | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023 |  |                     |                      |   |
|------------------------|--|------------------|---|--------------|--------------|------------|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|---|
|                        |  |                  |   |              |              |            |  |   |                          | Fecha de Seguimiento: 31/12/2023   |  |                     |                      |   |
| PROCESO                | RIESGO   | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD   | APLICA EN    | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE  | EVIDENCIA   | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra         | Evidencias   | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| 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                   | Caldas                   | Occidente                          | <b>Actividad 1.2- PP2+</b><br>Se observó acta y firma de asistencia del 01/11/2023, realizado con el fin de hacer acompañamiento in sitio frente al diligenciamiento de los formatos en el punto de entrega Punto Anserma.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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                   | Arauca                   | Arauca                             | <b>Actividad 1.2- PP2+</b><br>Se observaron actas y listado de asistencia con Asunto: Brindar Asistencia Técnica recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia, de AAVN (01/11/23). Correo electrónico del 07/11/23 "20231900000147873-Socialización precio AAVN202310"   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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                   | Arauca                   | Saravena                           | <b>Actividad 1.2- PP2+</b><br>Se observó listado de asistencia y presentación correspondiente al "programación y uso de AAVN" 14/11/23.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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                   | Arauca                   | Tame                               | <b>Actividad 1.2- PP2+</b><br>Se observaron actas y listado de asistencia "Realizar socialización de programación, entrega y uso de saldos de AAVN en el marco del desarrollo del Plan de Asistencia 2023 de la Regional ICBF Arauca a los responsables y suplentes de puntos de entrega AAVN CZ Tame."  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 Tu a Tu. (ANUAL)  | Nacional     | 1/10/2023    | 1/30/2023  | Profesional de la Dirección de Adolescencia y Juventud   | Cronograma (Excel)  | SDG                      | N.A.                               | <b>Actividad 8.2- PP2+</b><br><b>Actividad 8.3- PP2+</b><br>Se evidenció el cumplimiento de la actividad, en el seguimiento realizado por la DCI en el cuatrimestre del 2023   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 Tu a Tu, 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.                               | <b>Actividad 8.1- PP2+</b><br>Se evidenció el cumplimiento de la actividad, en el seguimiento realizado por la DCI en el I cuatrimestre del 2023   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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: Consolidar y analizar la información frente a la entrega de AAVN a los participantes de Modalidad De Tu a Tu. (TRIMESTRAL)   | Nacional     | 3/31/2023    | 12/15/2023 | Profesional de la Dirección de Adolescencia y Juventud   | Correo electrónico con reporte consolidado de entrega de AAVN   | SDG                      | N.A.                               | <b>Actividad 8.3- PP2+</b><br>Se evidenció correo electrónico del 11/12/23 con la información consolidada y analizada frente a la entrega de AAVN en la modalidad tu a tu, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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)<br>Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tu a Tu | Regional     | 2/1/2023     | 12/1/2023  | Profesional enlace regional                              | Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN               | Boyacá                   | N.A.                               | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |
| 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)<br>Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tu a Tu | Regional     | 2/1/2023     | 12/1/2023  | Profesional enlace regional                              | Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN               | Caldas                   | N.A.                               | <b>Actividad 4.3- PP2+</b><br>Se evidenció correo electrónico del 12/09/2023 con asunto: Cargue INFORMACIÓN agosto 2023 MODALIDAD De Tu a Tu, donde se adjuntó el reporte en el Formato Seguimiento Mensual de Atención Modalidad de Tu a Tu del mes de agosto.<br><b>No se incluyo las evidencias de septiembre, octubre y noviembre teniendo en cuenta que es una actividad mensual.</b> | No Cumplida         |                      |   |
| 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)<br>Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tu a Tu | Regional     | 2/1/2023     | 12/1/2023  | Profesional enlace regional                              | Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN               | Arauca                   | N.A.                               | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |

|                        |  |                  |  |              |              |            |  |   |                          | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023 |   |                     |                      |   |
|------------------------|--|------------------|--|--------------|--------------|------------|--|---|--------------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---|
|                        |  |                  |  |              |              |            |  |   |                          | Fecha de Seguimiento: 31/12/2023   |   |                     |                      |   |
| PROCESO                | RIESGO   | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD  | APLICA EN    | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE  | EVIDENCIA   | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra         | Evidencias  | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DAJ: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad Tú a Tú (MENSUAL)<br>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. | Boyacá                   | N.A.                               | No Aplica   | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DAJ: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad Tú a Tú (MENSUAL)<br>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. | Caldas                   | N.A.                               | Actividad 5.3 - PP2+<br>Se observó Formato Entrega Alimentos de Alto Valor Nutricional a Beneficiarios del mes de agosto realizados en los puntos de entrega Ceder y Fundación Seres.<br>No se incluyó las evidencias de septiembre, octubre, noviembre y diciembre teniendo en cuenta que es una actividad mensual; así como tampoco los informes del operador que es el otro soporte establecido. | No Cumplida         |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DAJ: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad Tú a Tú (MENSUAL)<br>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. | Arauca                   | N.A.                               | No Aplica   | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú   | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión. | Boyacá                   | El Cocuy                           | No Aplica   | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú   | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión. | Boyacá                   | Miraflores                         | No Aplica   | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú   | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión. | Boyacá                   | Monquirá                           | No Aplica   | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú   | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión. | Boyacá                   | Otanche                            | No Aplica   | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú   | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión. | Caldas                   | Del Café                           | No Aplica   | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú   | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión. | Caldas                   | Norte                              | No Aplica   | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú   | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión. | Caldas                   | Occidente                          | No Aplica   | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2+             | DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú   | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión. | Arauca                   | Arauca                             | No Aplica   | No Aplica           |                      |   |

|                        |   |                  |   |              |              |            |  |   |                          | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023<br>Fecha de Seguimiento: 31/12/2023 |  |                     |                      |   |  |
|------------------------|---|------------------|---|--------------|--------------|------------|--|---|--------------------------|--|--|---------------------|----------------------|---|--|
| PROCESO                | RIESGO  | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD   | APLICA EN    | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE  | EVIDENCIA   | Nombre Regionat Evaluada | CZ Evaluados según muestra   | Evidencias   | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |  |
| Promoción y Prevención | Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2*             | DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú          | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión. | Arauca                   | Saravena   | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |  |
| Promoción y Prevención | Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2*             | DAJ: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú          | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes mensuales del operador en el marco de la supervisión. | Arauca                   | Tame   | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |  |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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)  | SDG                      | N.A.   | Se evidenció el cumplimiento de la actividad, en el seguimiento realizado por la OCI en el I cuatrimestre del 2023   | Cumplida (DT)       |                      |   |  |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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   | SDG                      | N.A.   | Se evidenció el cumplimiento de la actividad, en el seguimiento realizado por la OCI en el I cuatrimestre del 2023   | Cumplida (DT)       |                      |   |  |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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: Consolidar y analizar la información frente a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad De Tú a Tú. (TRIMESTRAL)   | Nacional     | 3/31/2023    | 12/15/2023 | Profesional de la Dirección de Infancia                  | Correo electrónico con reporte consolidado de entrega de AAVN                                       | SDG                      | N.A.   | Actividad 11.2 - PP2+<br>Se evidenció correo electrónico del 07/12/23 con la información consolidada y analizada frente a la entrega de AAVN en la modalidad tú a tú, correspondiente al mes de septiembre, octubre y noviembre de 2023. | Cumplida (DT)       |                      |   |  |
| Promoción y Prevención | Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2*             | DI: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú      | Regional     | 2/1/2023     | 12/31/2023 | Profesional enlace regional                              | Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión            | Boyacá                   | N.A.   | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |  |
| Promoción y Prevención | Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2*             | DI: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú      | Regional     | 2/1/2023     | 12/31/2023 | Profesional enlace regional                              | Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión            | Caldas                   | N.A.   | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |  |
| Promoción y Prevención | Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2*             | DI: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tú a Tú (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tú a Tú      | Regional     | 2/1/2023     | 12/31/2023 | Profesional enlace regional                              | Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión            | Arauca                   | N.A.   | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |  |
| Promoción y Prevención | Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2*             | DI: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Infancia (MENSUAL)<br>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   | Boyacá                   | N.A.   | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |  |
| Promoción y Prevención | Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2*             | DI: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Infancia (MENSUAL)<br>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   | Caldas                   | N.A.   | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |  |
| Promoción y Prevención | Possibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros. | PP2*             | DI: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Infancia (MENSUAL)<br>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   | Arauca                   | N.A.   | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |  |

|                        |   |                  |  |              |              |            |  |  |                          | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023 |            |                     |                      |   |
|------------------------|---|------------------|--|--------------|--------------|------------|--|--|--------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|---|
|                        |   |                  |  |              |              |            |  |  |                          | Fecha de Seguimiento: 31/12/2023   |            |                     |                      |   |
| PROCESO                | RIESGO  | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD  | APLICA EN    | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE  | EVIDENCIA  | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluado según muestra          | Evidencias | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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*             | Dl: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tu a Tú. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tu a Tú (Cuando Aplique). | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión | Boyacá                   | El Cocuy                           | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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*             | Dl: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tu a Tú. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tu a Tú (Cuando Aplique). | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión | Boyacá                   | Miraflores                         | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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*             | Dl: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tu a Tú. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tu a Tú (Cuando Aplique). | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión | Boyacá                   | Moniquirá                          | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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*             | Dl: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tu a Tú. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tu a Tú (Cuando Aplique). | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión | Boyacá                   | Otanche                            | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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*             | Dl: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tu a Tú. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tu a Tú (Cuando Aplique). | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión | Caldas                   | Del Café                           | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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*             | Dl: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tu a Tú. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tu a Tú (Cuando Aplique). | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión | Caldas                   | Norte                              | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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*             | Dl: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tu a Tú. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tu a Tú (Cuando Aplique). | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión | Caldas                   | Occidente                          | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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*             | Dl: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tu a Tú. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tu a Tú (Cuando Aplique). | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión | Arauca                   | Arauca                             | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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*             | Dl: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tu a Tú. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tu a Tú (Cuando Aplique). | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión | Arauca                   | Saravena                           | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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*             | Dl: Realizar seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la Modalidad de Tu a Tú. (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la Modalidad de Tu a Tú (Cuando Aplique). | Centro Zonal | 2/1/2023     | 12/31/2023 | El profesional designado por el coordinador Centro zonal | Formato de Entrega de Bienestarina e informes del operador en el marco de la supervisión | Arauca                   | Tame                               | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |
| Promoción y Prevención | Possibilidad 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*             | Dl: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Infancia (MENSUAL)<br>Nota: Aplica para las Regionales que tengan supervisión de la Modalidad De Tu a Tú                    | Regional     | 2/1/2023     | 12/1/2023  | Profesional enlace regional                              | Correo electrónico con reporte de entrega de AAVN  | Arauca                   | N.A.                               | No Aplica  | No Aplica           |                      |   |

| SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023 |  |                  |  |            |              |            |  |  |                          |                            |   |                     |                      |   |
|------------------------------------|--|------------------|--|------------|--------------|------------|--|--|--------------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------|---|
| Fecha de Seguimiento: 31/12/2023   |  |                  |  |            |              |            |  |  |                          |                            |   |                     |                      |   |
| PROCESO                            | RIESGO   | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD  | APLICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE  | EVIDENCIA  | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra | Evidencias  | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (PVE) |
| Inspección, Vigilancia y Control   | Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares. | IV1*             | Realizar sesiones 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. | SDG                      | N.A.                       | <p><b>Actividad 1.4 - IV1*</b></p> <p>Se evidenció la siguiente información:</p> <p>Tres (03) archivos PDFs adjuntos relativos a: ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 001 del 23 y 24 de mayo de 2023 - 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". Presentación PowerPoint de SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL CONJUNTAMENTE CON PROFESIONALES DE 2 REGIONALES Mayo de 2023 y su lista de asistencia.</p> <p>Cuatro (04) archivos adjuntos (archivos Excel de 4 FORMATO FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DE EVENTO, listado de asistencia y encuesta de satisfacción, así como un archivo PowerPoint correspondientes a: OFICINA DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y REPOSITORIO DE INFORMACIÓN.</p> <p>Seis (06) archivos adjuntos (archivos Excel de 4 FORMATO FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DEL EVENTO y 2 archivos pdfs de presentaciones PowerPoint correspondientes a: RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PERSONERÍAS JURÍDICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES CON ENFOQUE TERRITORIAL Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO A NIVEL NACIONAL y Liderazgo de Trámites Licencia de Funcionamiento 27/11/23.</p>  | Cumplida (DT)       | NO                   | N.A.  |
| Inspección, Vigilancia y Control   | Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares. | IV1*             | Analizar resultados del plan de trabajo y realizar seguimiento a las acciones de mejora planteadas por la regional.  | Nacional   | 5/2/2023     | 12/15/2023 | Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento | Correos electrónicos   | SDG                      | N.A.                       | <p><b>Actividad 2</b></p> <p>Se evidenció la siguiente información:</p> <p>Un (01) archivo adjunto PDF CERTIFICACIÓN - La suscrita profesional designada como responsable del control existente para el monitoreo materialización seguimiento de riesgo: "Los profesionales de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad ejecutan el plan de trabajo con regionales aleatorias en el tema de licencias de funcionamiento (reporte semestral para verificar el cumplimiento del procedimiento de licencias de funcionamiento a nivel regional mediante lista de chequeo y/o normativa aplicables en caso de reportar novedades se registra en acta de visita y se remiten correos electrónicos con las listas de chequeo" de fecha 10/07/2023.</p> <p>Un (01) archivo adjunto PDF ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°01 de fecha: 27 y 28 de Julio de 2023. Objetivo: Socialización y acompañamiento Técnico Resolución 3896 de 2010 y Procedimiento Licencias de Funcionamiento Nivel Regional.</p> <p>Seis (06) archivos adjuntos PDFs relativos a: Correo de solicitud del 12/05/2022 - ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD RESTAURAR HOGAR SUSTITUTO, correo de del 20/09/2023. Asunto: Rf. Compromiso asistencia técnica Regional La Guajira 2023, fotografías, MEMORANDO con radicado No: 20224830000014573. Para: DANIEL EDUARDO BACICA BERMUDEZ COORDINADOR GRUPO JURÍDICO. Asunto: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA RENOVACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FUNDACIÓN RESTAURAR de fecha: 2022-07-07. MEMORANDO con radicado No: 202248000000016163. Para: ROCIO GOMEZ - Jefe Oficina de Aseguramiento a la Calidad. Asunto: Solicitud de comité para la población mezcla de poblaciones y/o modalidades de fecha: 2022-07-26 y MEMORANDO con radicado No: 202248300000005702. Asunto: RESERVA DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, VISITA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, CONCEPTO Y PROFERIR EL ACTO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO de fecha 02/09/2022.</p> <p>Un Correo electrónico del 15 de diciembre de 2023. Asunto: Seguimiento a las acciones de mejora planteadas por las regionales visitadas.</p> | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Inspección, Vigilancia y Control   | Possibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares. | IV1*             | Realizar 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   | SDG                      | N.A.                       | <p><b>Actividad 3.2</b></p> <p>De la consulta efectuada al aplicativo SVE y verificadas las evidencias correspondientes al tercer cuatrimestre del 2023, se observaron:</p> <p>Un (01) archivo adjunto PDF ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ del 28 y 29 de septiembre de 2023. 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.</p> <p>Dos archivos PowerPoint de Presentación PowerPoint de SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL CONJUNTAMENTE CON PROFESIONALES DE 2 REGIONALES octubre de 2023 socialización regional Antioquia y Regional Tolima mayo de 2023.</p> <p>Dos archivos PDFs relativos al ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ del 28 y 29 de septiembre de 2023. 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.</p> <p>ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 001 del 23 y 24 de mayo de 2023 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.</p>  | Cumplida (DT)       |                      |   |

|                                  |   |                  |  |           |              |            |   |  |                          | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023<br>Fecha de Seguimiento: 31/12/2023 |   |                     |                      |   |
|----------------------------------|---|------------------|--|-----------|--------------|------------|---|--|--------------------------|--|---|---------------------|----------------------|---|
| PROCESO                          | RIESGO  | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD  | APLICA EN | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE   | EVIDENCIA  | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra   | Evidencias  | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (DYE) |
| 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. | Arauca                   | N.A.   | Actividad 1.2 - IV1+<br>De la consulta efectuada al aplicativo SVE y verificadas las evidencias correspondientes al tercer cuatrimestre del 2023, se observaron tres archivos relacionados con un archivo PowerPoint presentación Criterios de Evaluación de la Propuesta de Implementación y Cualificación - PYC. Aplica para Restablecimiento de Derechos Regional Arauca, la lista de asistencia a dicha presentación en archivo PDF y un correo electrónico del 11/12/2023 correspondiente a Respuesta Solicitud, Soportes, Riesgo de Corrupción IV1+ 2023- Regional Arauca por medio de los cuales se remitió los dos archivos anteriores como soportes de la gestión del conocimiento para los procesos de renovación de licencias.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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. | Boyacá                   | N.A.   | Actividad 1.2 - IV1+<br>Se observaron tres archivos: dos PowerPoint presentación de MODULO COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICIÓN Y MODULO COMPONENTE FINANCIERO y una lista de asistencia de fecha 29/11/2023.<br>No obstante, se encontró que la presentación de MODULO COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICIÓN no corresponde a la actividad solicitada referente a realizar sesiones semestrales de gestión del conocimiento respecto al trámite de otorgamiento y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional, y remite a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad los soportes de su realización; así mismo en correo electrónico del 12/12/2023 (enviado a la Oficina de Control Interno en respuesta del Informe Preliminar el 18/01/2024) no se evidencia ni acta de sesión de gestión del conocimiento o presentación del listado de asistencia adjunto en el correo electrónico (teniendo en cuenta que el entregable son los dos soportes) | No Cumplida         |                      |   |
| 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. | Caldas                   | N.A.   | Actividad 1.2 - IV1+<br>Se observaron dos archivos PDF relacionados con: ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 16 de fecha: 10/10/2023. Objetivo: Realizar jornadas de socialización del procedimiento para solicitar la licencia de funcionamiento inicial en modalidades de Restablecimiento de derechos como actividad de gestión de conocimiento y dar cumplimiento del compromiso 2 actividad 1 subactividad 1 acuerdo de gestión regional, y ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 15 de fecha: 10/10/2023. Objetivo: Realizar espacio de gestión del conocimiento con entidades que prestan servicios de protección.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Inspección, Vigilancia y Control | Posibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares. | IV1+             | Aplicar semestralmente el instrumento de autoevaluación diseñado desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del procedimiento en una muestra de trámites de Licencias de Funcionamiento adelantado en cada Dirección Regional. | Regional  | 7/3/2023     | 12/15/2022 | Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad | Instrumento de autoevaluación diligenciado   | Arauca                   | N.A.   | Actividad 2 - IV1+<br>Se evidenciaron dos archivos Excel de Autoevaluación Formato LF versión 12 y Consolidado Autoevaluación Matriz LF Regionales y un correo electrónico del 11/12/2023 correspondiente a Respuesta: Solicitud, Soportes, Riesgo de Corrupción IV1+ 2023- Regional Arauca, por medio del cual se remitieron los soportes de autoevaluación de los dos trámites de renovación realizados durante la vigencia 2023, según los formatos remitidos de la OAC del procedimiento de Licencias de Funcionamiento a nivel regional. Versión 12.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Inspección, Vigilancia y Control | Posibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares. | IV1+             | Aplicar semestralmente el instrumento de autoevaluación diseñado desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del procedimiento en una muestra de trámites de Licencias de Funcionamiento adelantado en cada Dirección Regional. | Regional  | 7/3/2023     | 12/15/2022 | Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad | Instrumento de autoevaluación diligenciado   | Boyacá                   | N.A.   | Actividad 2 - IV1+<br>Se observaron cinco archivos: cuatro archivos Excel de Autoevaluación Formato LF versión 12 y un archivo Excel del Consolidado Autoevaluación Matriz LF Regionales.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Inspección, Vigilancia y Control | Posibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares. | IV1+             | Aplicar semestralmente el instrumento de autoevaluación diseñado desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del procedimiento en una muestra de trámites de Licencias de Funcionamiento adelantado en cada Dirección Regional. | Regional  | 7/3/2023     | 12/15/2022 | Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad | Instrumento de autoevaluación diligenciado   | Caldas                   | N.A.   | Actividad 2 - IV1+<br>Se observaron dos archivos relacionados con las Acta de reunión o comité N° 6 del 15/05/2023. Objetivo: Socializar los requisitos para la solicitud de licencia de funcionamiento de acuerdo con la normatividad vigente del ICBF, en cumplimiento del plan de tratamiento de riesgos de la Regional Caldas, y Acta de reunión o comité N° 4 del 19/04/2023. Objetivo: Realizar Asistencia Técnica a las entidades administradoras de servicios de protección (Restablecimiento de Derechos) respecto al componente Técnico - Propuesta de Implementación y cualificación.<br>No obstante las evidencias no corresponden al Instrumento de autoevaluación diligenciado solicitado en la actividad.  | No Cumplida         |                      |   |
| 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   | SDG                      | N.A.   | Actividad 1.2 - GF9+<br>Para el segundo semestre no se evidenciaron presentaciones y listas de asistencia de las jornadas de apropiación y socialización en el proceso tesoral de pagos a los responsables de pagaduría Regionales.   | No Cumplida         | NO                   | N.A.  |

|                    |   |                  |   |            |              |            |  |   |                          | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023 |  |                     |                      |   |
|--------------------|---|------------------|---|------------|--------------|------------|--|---|--------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|---|
|                    |   |                  |   |            |              |            |  |   |                          | Fecha de Seguimiento: 31/12/2023   |  |                     |                      |   |
| PROCESO            | RIESGO  | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD   | APLICACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE  | EVIDENCIA                                   | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra         | Evidencias   | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| 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 trámite de cuentas realizados por la regional.  | Nacional   | 1/15/2023    | 12/15/2023 | Profesional Grupo de Tesorería                         | Acta asistencia técnica dada a la regional. | SDG                      | N.A.                               | <b>Actividad 2.2 - GF9+</b><br>Se evidencian archivos de Excel llamados "INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS RECEPCIONADAS Y TRAMITADAS POR LA REGIONAL", en donde se observa la revisión aleatoria a los procesos de recepción y trámite de cuentas de 24 regionales en el mes de octubre y a 10 Regionales en el mes de noviembre. Sin embargo no se observó el Acta de asistencia técnica dada a la Regional en la que se realizó la revisión. | No Cumplida         |                      |   |
| 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          | Boyacá                   | N.A.                               | <b>Actividad 1.2 - GF9+</b><br>Se evidencian Presentación (PPT) de la Socialización Circular No. 002 Cronograma de Cierre Financiero Vigencia 2023 y Apertura Vigencia Fiscal 2024 y capturas de pantalla de la reunión de teams del 6/09/2023.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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          | Caldas                   | N.A.                               | <b>Actividad 1.2 - GF9+</b><br>Se observó acta y lista de asistencia de octubre 19 y 20 de 2023 con el objetivo: Análisis, Planeación, Coordinación, Control y Evaluación de las Políticas, objetivos y lineamientos del ICBF; donde uno de los temas presentados fue: Seguimiento Presupuestal 2023, reservas y compromisos cierre financiero.<br><b>No se adjunto presentación que es uno de los entregables de la actividad.</b>      | No Cumplida         |                      |   |
| 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          | Arauca                   | N.A.                               | <b>Actividad 1.2 - GF9+</b><br>Se evidencian dispositivos de "Socialización procedimiento P17-GF y Resolución 5360 concerniente al trámite de pago de cuentas y sus requisitos". Sin embargo no se cuenta con listado de asistencia de la misma lo cual no permite saber qué colaboradores asistieron.   | No Cumplida         |                      |   |
| 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                      | Boyacá                   | N.A.                               | <b>Actividad 2.3 - GF9+</b><br><b>Actividad 2.4 - GF9+</b><br>Se observaron los Informe de Seguimiento Trimestral Aleatorio al proceso de trámite y pago de las cuentas con fechas de corte: 01 de julio al 30 de septiembre y 10 de octubre al 11 de diciembre.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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                      | Caldas                   | N.A.                               | <b>Actividad 2.3 - GF9+</b><br><b>Actividad 2.4 - GF9+</b><br>Se observaron los Informe de Seguimiento Trimestral aleatorias al proceso de trámite y pago de las cuentas vísticos, Aportes y Honorarios de Julio a Septiembre y Octubre a Noviembre.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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                      | Arauca                   | N.A.                               | <b>Actividad 2.4 - GF9+</b><br>Se evidencian informes de seguimiento al proceso de trámite de cuentas correspondientes a octubre y noviembre.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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          | Boyacá                   | N.A.                               | <b>Actividad 3.3 - GF9+</b><br><b>Actividad 3.4 - GF9+</b><br>Se evidencian Listado de Asistencia de Socialización del Seguimiento Trimestral de Trámite y Pago de Cuentas del 04/10/2023 y Presentaciones (PPT) con la información del 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE y 1 OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE.<br>Adicionalmente Listado de Asistencia de Socialización del Seguimiento Trimestral de Trámite y Pago de Cuentas del 12/12/2023.     | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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          | Caldas                   | N.A.                               | <b>Actividad 3.3 - GF9+</b><br><b>Actividad 3.4 - GF9+</b><br>Se observó Listado de Asistencia del 05 y 06 de diciembre del 2023 del Comité de Gestión y Desempeño Ampliado.<br><b>No se incluyó la presentación que es la otra evidencia establecida en la actividad y donde puede constatarse la presentación del seguimiento de los dos últimos trimestres del 2023.</b>  | No Cumplida         |                      |   |
| 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          | Caldas                   | N.A.                               | <b>Actividad 3.4 - GF9+</b><br>Se evidencian acta correspondiente al mes de septiembre sin embargo no se cuenta con la presentación. Se evidencian con la presentación y acta correspondiente a noviembre.   | Cumplida (DT)       |                      |   |

|                    |  |                  |  |           |              |            |  |                                   |                          | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023<br>Fecha de Seguimiento: 31/12/2023 |  |                     |                      |   |
|--------------------|--|------------------|--|-----------|--------------|------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------|----------------------|---|
| PROCESO            | RIESGO   | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD  | APLICA EN | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE  | EVIDENCIA                         | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra   | Evidencias   | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| 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 | SDG                      | N.A.   | <b>Actividad 1.2 - GF10+</b><br>Se evidenciaron listas de asistencias de reunión vía Teams y presentaciones realizadas entre el Octubre (18, 19, 20, 24, 25 y 26) y noviembre (2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 23 y 24) del 2023, relacionadas con los procedimientos de VERIFICACION Y FISCALIZACIÓN DEL APORTE PARAFISCAL 3%  | Cumplida (DT)       | NO                   | N.A.  |
| Gestión Financiera | Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución). | GF10+            | realizar revisión aleatoria a los procesos de fiscalización y verificación realizados por la regional. Se medirá semestralmente  | Nacional  | 1/2/2023     | 12/15/2023 | Grupo de Recaudo Dirección Financiera SDG  | Informe de seguimiento            | SDG                      | N.A.   | <b>Actividad 2.2 - GF10+</b><br>Se evidenciaron INFORMES DE REVISIÓN ALEATORIA A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES 3%, correspondientes a las Regionales Antioquia (02/11/23), Santander (08/11/23), Bogotá (30/11/23) y Valle (9/11/23)  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Gestión Financiera | Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución). | GF10+            | Realizar Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización semestralmente  | Regional  | 1/2/2023     | 12/15/2023 | Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces. | Actas y listas de asistencia      | Boyacá                   | N.A.   | <b>Actividad 1.2 - GF10+</b><br>Se observó Acta de Reunión y Listado de Asistencia del 15/11/2023 con el objetivo de: Socializar orientaciones dadas por asesor de aportes de la Dirección Financiera de la Sede de Dirección General de acuerdo con el plan de tratamiento del control del Riesgo GF10+ "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)". <b>Actividad 1. "Realizar Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización semestralmente".</b>           | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Gestión Financiera | Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución). | GF10+            | Realizar Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización semestralmente  | Regional  | 1/2/2023     | 12/15/2023 | Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces. | Actas y listas de asistencia      | Caldas                   | N.A.   | <b>Actividad 1.2 - GF10+</b><br>Se observó Acta de Reunión y Firma de Asistentes del 30/11/2023 con el objetivo de: "Realizar Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización semestralmente".   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Gestión Financiera | Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución). | GF10+            | Realizar Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización semestralmente  | Regional  | 1/2/2023     | 12/15/2023 | Coordinador Financiero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces. | Actas y listas de asistencia      | Arauca                   | N.A.   | <b>Actividad 1.2 - GF10+</b><br>Se evidenciaron soportes de la realización de grupos de estudio correspondientes al segundo semestre (agosto, septiembre, octubre y noviembre)   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Gestión Financiera | Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución). | GF10+            | Programar y realizar seguimiento 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            | Boyacá                   | N.A.   | <b>Actividad 2.2 - GF10+</b><br>Se evidenció Acta de Reunión y Listado de Asistencia del 05/10/2023 con el objetivo de: Realizar informe de seguimiento semestral del cumplimiento de requisitos de un expediente, de acuerdo con el plan de tratamiento del control del Riesgo GF10+ "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)". <b>Actividad 2. "Programar y realizar seguimiento semestral interno aleatorio a los expedientes de fiscalización y verificación del aporte parafiscal".</b> | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Gestión Financiera | Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución). | GF10+            | Programar y realizar seguimiento 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            | Caldas                   | N.A.   | <b>Actividad 2.2 - GF10+</b><br>Se evidenció "Informe de revisión aleatoria a los procesos de fiscalización y verificación de aporte a parafiscales 3% a favor del ICBF".  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Gestión Financiera | Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución). | GF10+            | Programar y realizar seguimiento 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            | Arauca                   | N.A.   | <b>Actividad 2.2 - GF10+</b><br>Se evidenciaron los "Informes de revisión aleatoria de procesos de fiscalización", correspondientes al segundo semestre (julio y septiembre)   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Gestión Financiera | Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución). | GF10+            | Presentar en el comité semestral 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     | Boyacá                   | N.A.   | <b>Actividad 3.2 - GF10+</b><br>Se evidenció Acta de Reunión y Listado de Asistencia del 17/10/2023 con el objetivo de: Comité Regional ordinario de Seguimiento a la completa y oportuna Liquidación, Cobro y Administración del aporte parafiscal 3% con destino al ICBF.  | Cumplida (DT)       |                      |   |

|                                      |   |                  |   |           |              |            |   |  |                          |                            | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023<br>Fecha de Seguimiento: 31/12/2023   |                     |                      |   |
|--------------------------------------|---|------------------|---|-----------|--------------|------------|---|--|--------------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------|---|
| PROCESO                              | RIESGO  | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD   | APLICA EN | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE   | EVIDENCIA  | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra | Evidencias   | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| Gestión Financiera                   | Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).            | GF10+            | Presentar en el comité semestral 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                        | Caldas                   | N.A.                       | Actividad 3.2 - GF10+<br>Se evidenció Acta de Reunión y Firma de Asistencia del 12/12/2023 con el objetivo de: Efectuar Seguimiento a la completa y oportuna Liquidación, Cobro y Administración del aporte parafiscal 3% con destino al ICBF.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| Gestión Financiera                   | Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).            | GF10+            | Presentar en el comité semestral 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                        | Arauca                   | N.A.                       | Actividad 3.2 - GF10+<br>se evidenció informe de seguimiento parafiscal en el "Comité a la oportuna liquidación, cobro y administración, aporte parafiscal 3%", correspondiente al mes de julio.   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 tokens, son quienes efectivamente realizan las transacciones. | Nacional  | 1/15/2022    | 12/15/2023 | Profesional grupo de tesorería  | Informe de transacciones realizadas por los usuarios | SDG                      | N.A.                       | Actividad 1.3 - GF11+<br>Actividad 1.4 - GF11+<br>No se evidenciaron los soportes correspondientes al último trimestre.<br>Se evidenció INFORME DE TRANSACCIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS correspondiente al mes de septiembre y octubre.<br>Nota. Se recomienda ajustar dicho informes de tal manera que permitan conocer el colaborador responsable del token.  | No Cumplida         |                      |   |
| 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                   | SDG                      | N.A.                       | Actividad 2.3 - GF11+<br>Actividad 2.4 - GF11+<br>Se evidenció correo electrónico enviado a una colaboradora de la Regional Valle, se evidencia presentación de "Uso de Token". Sin embargo no se evidenció lista de asistencia de la socialización para el trimestre de septiembre ni diciembre.  | No Cumplida         | NO                   | N.A.  |
| 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 | SDG                      | N.A.                       | Actividad 3.4 - MS2+<br>En el segundo trimestre se evidenció un Formato RFC 827728 en la cual se realizaron cambios de SIMEI 2.2 a 2.3 (fecha 25/08/2023)<br>Para el tercer trimestre no se gestionó la implementación de nuevas mejoras en la gestión de usuarios desarrolladas para el aplicativo SIMEI. La dependencia informa "que se continúa con la implementación de RFC 827728".<br>Nota. Se recomienda analizar la descripción de la actividad en la que se refiere a la periodicidad de la misma.  | No Cumplida         |                      |   |
| 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         | SDG                      | N.A.                       | Actividad 4.3 - MS2+<br>Se evidenció listado de usuario activos en el SIMEI correspondientes al de octubre y diciembre.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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<br>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              | SDG                      | N.A.                       | Actividad 1.4<br>Se observó un ACTA DE REUNIÓN del 12/12/2023 - Objetivo: Realizar cierre de año indicadores y parámetros de trabajo de la OCID y anexo listado de asistencia 12/12/2023.  | Cumplida (DT)       | NO                   | N.A.  |
| 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                                  | SDG                      | N.A.                       | Actividad 1.3 - DE3+<br>No se evidenció la totalidad de piezas mensuales correspondientes al tercer cuatrimestre.<br>Evidencia:<br>Septiembre<br>Boletín Vive ICBF No. 266 del 21 de septiembre/23. En el espacio titulado "Transparencia Activa"<br>Octubre<br>Boletín Vive ICBF No. 268 del 05 de octubre/23 en el espacio titulado "Participa en la Validación de Riesgos de Corrupción 2023!"<br>Noviembre<br>Boletín Vive ICBF No. 273 del 16 de noviembre bajo el título "ICBF garantiza confidencialidad ante denuncias de corrupción"<br>Diciembre<br>Boletín Vive ICBF No. 277 del 15 de diciembre. bajo el título "Empatía y lenguaje claro, la mejor forma de acercarnos a la ciudadanía" | Cumplida (DT)       | NO                   | N.A.  |

|                              |   |                  |   |           |              |            |   |   |                          |                            | SEGUIMIENTO III. CUATRIMESTRE 2023  |                     |                      |   |
|------------------------------|---|------------------|---|-----------|--------------|------------|---|---|--------------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------|---|
|                              |   |                  |   |           |              |            |   |   |                          |                            | Fecha de Seguimiento: 31/12/2023  |                     |                      |   |
| PROCESO                      | RIESGO  | CÓDIGO DE RIESGO | ACTIVIDAD   | APLICA EN | FECHA INICIO | FECHA FIN  | RESPONSABLE   | EVIDENCIA                               | Nombre Regional Evaluada | CZ Evaluados según muestra | Evidencias  | Estado de la Acción | Riesgo Materializado | Actividades Plan de acción Riesgo Materializado (SVE) |
| 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    | SDG                      | N.A.                       | <b>Actividad 2 - DE3+</b><br>Se evidenció listado de asistencia a la Socialización virtual del 27/02/2023. Tema : "socialización Programa de Transparencia y Ética Pública - Febrero 2023", se evidencia presentación.  | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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    | 6/30/2023  | Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Presentación y Listado de Asistencia    | SDG                      | N.A.                       | <b>Actividad 3 - DE3+</b><br>Se evidenció socialización P14.DE Procedimiento para el diseño y desarrollo de servicios del ICBF durante el primer semestre.<br>Lista de asistencia socialización Proc Diseño y Dilo 290623_ait<br>Proc. Diseño y Dilo, Socialización 290623.pptx   | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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                    | SDG                      | N.A.                       | <b>Actividad 4.3 - DE3+</b><br>Se realizó la verificación de los soportes y se evidenció:<br>Septiembre:<br>-Monitoreo adelantado por la SMO en Correos electrónicos del 27/09/23, correo de monitoreo del 09/10/23.<br>Octubre:<br>- Correo del 01/11/23 en el que se recuerda el envío de evidencias. Se evidencia Monitoreo en correo del 16/11/24.<br>Noviembre:<br>- correo del 27/11/23 recordatorio de evidencias; correos del 11 y 12 de diciembre con evidencias del monitoreo.<br>Diciembre:<br>- Correo del 11/12/23 en el que se recuerda el envío de evidencias y el 28/12/23 se evidenció el monitoreo. | Cumplida (DT)       |                      |   |
| 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 | SDG                      | N.A.                       | <b>Actividad 1.2 - EI2+</b><br>Se verificaron presentaciones y listado de asistencia de reunión semestral OCI del 14/07/23 sobre el código de integridad ICBF; Estructura de Control MECI - ICBF; Taller Redacción de Hallazgos; Procedimientos Evaluación Independiente; Apropiación Código de Ética   | Cumplida (DT)       | NO                   | N.A.  |
| 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 | SDG                      | N.A.                       | <b>Actividad 1.2 - EI3+</b><br>Se verificaron presentaciones y listado de asistencia de reunión semestral OCI del 14/07/23 sobre el código de integridad ICBF; Estructura de Control MECI - ICBF; Taller Redacción de Hallazgos; Procedimientos Evaluación Independiente; Apropiación Código de Ética (identificando la confidencialidad como principio)  | Cumplida (DT)       |                      |   |

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2023  
 Fecha publicación: 16/01/2024 (CORTE 31 DICIEMBRE 2023)

| COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |   |   |       |                                   |                   |                          |
|--|---|---|-------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Subcomponente  | Actividades   | Meta o Producto                                     | Apoyo | Responsable                       | Programación 2023 | Periodicidad del Reporte |
| 1  | Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF   | Documento de Caracterización                        | N.A.  | Dirección de Servicios y Atención | 12/20/2023        | Único                    |
| 2  | Actividades de valoración de conocimientos al proceso de relación con el ciudadano dirigidos a profesionales de las regionales y centros zonales que ejerzan funciones del servicio al ciudadano. | Seis (6) actividades de valoración del conocimiento | N.A.  | Dirección de Servicios y Atención | 12/20/2023        | Semestral                |
| 3  | Conmemorar el día del servicio en el ICBF   | Evento de conmemoración del día del servicio.       | N.A.  | Dirección de Servicios y Atención | 10/8/2023         | Único                    |

| Seguimiento 3 OCI<br>COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |                                      |             |                                    |  |  |
|---|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|--|
| Fecha seguimiento:  |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento        | Observaciones  |  |
| Actividades programadas hasta la fecha  | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                                    |  |  |
| 8   | 8                                    | 100%        | Nelcy Alieth Rojas - Iván Y. Lerma | Se evidenciaron las gestiones adelantadas por parte de la Dirección de Servicios y Atención para la actualización de la Caracterización de Peticionarios ICBF, como son la base de datos con el detalle de tipo de peticionario y canales de atención, el documento de la Caraterización de Peticionarios 2023 y la captura de pantalla de la publicación.<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Octubre:</b><br>Excel " <b>DATOS DE CARACTERIZACIÓN 2023</b> ".<br><b>Diciembre:</b><br>PDF " <b>Caraterización de Peticionarios 2023</b> ".<br>PDF captura de pantalla enlace: <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/caracterizacion_de_peticionarios_2023_v1_1_0.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/caracterizacion_de_peticionarios_2023_v1_1_0.pdf</a>  |  |
|   |                                      |             | Nelcy Alieth Rojas - Iván Y. Lerma | Se evidenciaron correos electrónicos de los meses de octubre y noviembre emitidos desde la Dirección de Servicios y Atención - Secretaría General para colaboradores de las regionales ICBF, profesionales del Consorcio IQ Outsourcing y de la DSyA en los cuales remitieron actividades de valoración de conocimientos sobre Solicitud de Restablecimiento de Derechos -SRD y Reporte de Amenaza o Vulneración de Derechos -RAVD y pruebas de conocimiento relacionado con el Proceso de Relación con el Ciudadano.<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Octubre:</b><br>Pantallazo de correo electrónico del 06/10/2023, asunto: " <b>ACTIVIDAD VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS: BUSCA EL SIGNIFICADO</b> "<br><b>Noviembre:</b><br>Pantallazo de correo electrónico del 13/12/2023, asunto: " <b>ACTIVIDAD No. VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS: "En servicio importa tu formación</b> ".<br><b>Diciembre:</b><br>Correo electrónico del 22/12/2023, asunto: " <b>ACTIVIDAD No. 6 VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS- CRUCIGRAMA DEL LENGUAJE CLARO</b> ". |  |
|   |                                      |             | Nelcy Alieth Rojas - Iván Y. Lerma | Se evidenciaron documentos que dan cuenta de la actividad de conmemoración del día ser servicio, como son pantallazo de correo electrónico remitido desde la DSyA a colaboradores ICBF donde agradecen la participación al evento y listados de asistencia.<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Septiembre:</b><br>Pantallazo de correo electrónico del 05/09/2023 con Asunto: " <b>RV: CÁPSULA DEL SERVICIO: DÍA DEL SERVICIO ICBF</b> ".<br>Listas de asistencia de fecha 26/09/2023<br><br><b>Nota:</b> el archivo cargado en SVE denominado " <b>+Servicio+Transparencia+Innovación+SIGE-Boletín Vive No. 267.msg</b> " no abre; sin embargo, en correo electrónico enviado desde la Oficina Asesora de Comunicaciones a colaboradores del ICBF en fecha 28/09/2023 con Asunto " <b>Boletín Vive ICBF 267</b> " se observó el Boletín No. 267 Vive ICBF de 28/09/2023 en el cual se evidenció la nota informativa sobre el " <b>Encuentro Nacional de Servicio ICBF</b> ".  |  |

| COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |  |   |       |                                   |                   |                          |
|--|--|---|-------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Subcomponente  | Actividades  | Meta o Producto   | Apoyo | Responsable                       | Programación 2023 | Periodicidad del Reporte |
| Redes Institucionales                                      | 4 Participar en las jornadas de inducción y reintroducción convocadas por la Dirección de Gestión Humana   | Participar en mínimo dos (2) jornadas de inducción y/o reintroducción convocadas por la Dirección de Gestión Humana | N.A.  | Dirección de Servicios y Atención | 12/20/2023        | Semestral                |
|  | 5 Participación de la Entidad en dos (2) ferias ACÉRCATE, organizadas por el DAFP  | Dos (2) informes de participación de la Entidad en las Ferias ACÉRCATE.   | N.A.  | Dirección de Servicios y Atención | 12/20/2023        | Semestral                |
|  | 6 Actualizar la Guía de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias.  | Actualizar la Guía de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias G1.RC, de conformidad con la normatividad.           | N.A.  | Dirección de Servicios y Atención | 12/20/2023        | Único                    |
|  | 7 Fortalecer el conocimiento de la Guía de Gestión de PQRS y demás procesos y procedimientos del ICBF mediante la socialización de material bajo la estrategia "Boletín Notigestora" | Realización de diez (10) divulgaciones a través de correo electrónico del Boletín "Noti Gestora"                    | N.A.  | Dirección de Servicios y Atención | 12/20/2023        | Semestral                |

| Seguimiento 3 OCI<br>COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |                                      |             |                                    |   |  |
|---|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|---|--|
| Fecha seguimiento:  |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento        | Observaciones   |  |
| Actividades programadas hasta la fecha  | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                                    |   |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Nelcy Alieth Rojas - Iván Y. Lerma | Se evidenciaron listados de asistencia de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023 con el detalle de los participantes en las jornadas de inducción complementaria organizadas por la Dirección de Gestión Humana.<br><b>Evidencia:</b><br><b>Septiembre:</b> Listado de Asistencia Forms del 28/09/2023 con 166 registros.<br><b>Octubre:</b> Listado de asistencia Forms del 24/10/2023 con 171 registro<br><b>Noviembre:</b> Listado de Asistencia Forms del 31/07/2023 con 77 registros.  |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Nelcy Alieth Rojas - Iván Y. Lerma | Se evidenciaron informes sobre la participación del ICBF en 2 Ferias de Servicio realizadas en septiembre y octubre en los en los municipios de Puerto Guzmán y Venecia (Cundinamarca), donde se realiza la atención a la ciudadanía de trámites y peticiones, así como la socialización de las acciones adelantadas por el ICBF en el marco de los servicios brindados a la primera infancia.<br><b>Evidencia:</b><br><b>Septiembre:</b> Documentos PDF "Informe de actividades realizadas en el marco de "JUNTEMONOS, EL FESTIVAL PARA TEJER LO PÚBLICO"" del 22 y 23 de septiembre de 2023.<br><b>Octubre:</b> Documento Word "INFORME DE CANAL ITINERANTE" del 5, 6 y 7 de octubre de 2023.   |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Nelcy Alieth Rojas - Iván Y. Lerma | Se evidenciaron las gestiones y acciones adelantadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre para la actualización de la Guía de PQRDS como son correos electrónicos con temas relacionados con SRPA y Adopciones, y la solicitud enviada a la Subdirección de Mejoramiento Organizacional para publicación de la Guía.<br><br>Adicionalmente se observó en la ruta <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/g1.rc_guia_de_gestion_de_peticiones_quejas_reclamos_y_sugerencias_del_instituto_colombiano_de_bienestar_familiar_-_icbf_v8.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/g1.rc_guia_de_gestion_de_peticiones_quejas_reclamos_y_sugerencias_del_instituto_colombiano_de_bienestar_familiar_-_icbf_v8.pdf</a> la publicación de la Guía de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.<br><b>Evidencia:</b><br><b>Octubre:</b> Correo electrónico del 02/10/2023 con Asunto: "INSUMOS ACTUALIZACIÓN GUÍA DE PQRS". Correo electrónico del 02/10/2023 con Asunto: "ACTUALIZACIÓN GUÍA PUNTO SRPA". Correo electrónico del 02/10/2023 con Asunto: "ACTUALIZACIÓN GUÍA DE PQRS TRÁMITE DE ADOPCIÓN". Correo electrónico del 02/10/2023 con Asunto: "ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE PQRS".<br><b>Diciembre:</b> PDF "G1.RC Guía de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF versión 8 del 22/12/2023". |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Nelcy Alieth Rojas - Iván Y. Lerma | Se evidenciaron correos electrónicos en los meses de septiembre, octubre y noviembre relacionados con el "Boletín Notigestora", los cuales fueron remitidos por la Dirección de Servicios y Atención - Secretaría General a responsables de Puntos de Atención socializando información relacionada con los horarios de canales de atención, atención virtual y sobre la "Sentencia 51236 de 2023".<br><b>Evidencia:</b><br><b>Septiembre:</b> 2 Correo electrónico de fecha 06/09/2023, asunto: "Boletín Notigestor 010 - Horarios canales de atención".<br><b>Octubre:</b> 2 Correos electrónicos de fecha 10/10/2023/2023, asunto: "Boletín Notigestor 011 - 2023 _Canal Virtual Atención".<br><b>Noviembre:</b> 2 Correos electrónicos de fecha 07/11/2023, asunto: "Boletín Notigestor 012 - Sentencia - 51236 de 2023".   |  |

| 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 las comunicaciones o respuestas de peticionarios, en un formato que garantice su preservación digital a largo plazo y que a su vez sea accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a).            | 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 a nivel de la Dirección General, regionales y centros zonales.  | N.A.  | Dirección de Servicios y Atención | 12/20/2023        | Semestral                |
| Canales de Denuncia  | 10          | Fortalecer el conocimiento y la apropiación para la aplicación de los siguientes documentos: Guía para el Trámite de Denuncias de la Línea Anticorrupción en el Nivel Regional y Zonal y el Procedimiento para la Atención de Presuntos Actos de Corrupción | N.A.  | Dirección de Servicios y Atención | 12/20/2023        | Semestral                |

| Seguimiento 3 OCI<br>COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |                                      |             |                                    |  |
|---|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|
| Fecha seguimiento:  |                                      | 12/31/2023  |                                    |  |
| Actividades programadas hasta la fecha  | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance | Responsable del Seguimiento        | Observaciones  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Nelcy Alieth Rojas - Iván Y. Lerma | Se observaron correos electrónicos enviado desde el correo Cultura Servicio <culturadeservicio@icbf.gov.co> donde se socializó la importancia de la accesibilidad de la documentación del ICBF y que cumpla las políticas de seguridad de la información para que los ciudadanos pueda consultarlos independientemente de sus capacidades técnicas y cognitivas.<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br>4 Correos electrónicos de fecha 04/10/2023 con asunto: CÁPSULA DEL SABER: POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  |
| 4   | 4                                    | 100%        |                                    |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Nelcy Alieth Rojas - Iván Y. Lerma | Se evidenciaron correos electrónicos de septiembre del 2023 donde la Dirección de Servicios y Atención - Secretaría General solicitó a colaboradores de esta Dependencia socializar nuevamente los canales de atención para la Denuncia de la Línea Anticorrupción.<br><br>Adicionalmente se observó correo electrónico enviado desde la Dirección de Servicios y Atención - Secretaría General a las Direcciones Regionales, IQ Outsourcing, Centros Zonales, Grupo de Planeación y Sistemas, Grupo de Asistencia Técnica, Grupo de Protección y Grupo Jurídico, entre otros, en el cual da a conocer el enlace <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/p4_rc_procedimiento_para_la_atencion_de_presuntos_actos_de_corrupcion_v7_0.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/p4_rc_procedimiento_para_la_atencion_de_presuntos_actos_de_corrupcion_v7_0.pdf</a> donde se encuentra el P4.RC PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN versión 7 del 29/09/2022.<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Septiembre:</b><br>Correo electrónico del 05/09/2023, asunto: "divulgación correo para reportar hechos de Anticorrupción".<br>Correo electrónico del 14/09/2023, asunto: "CÁPSULA DEL SERVICIO: CORREO ANTICORRUPCIÓN ICBF".<br><br><b>Nota:</b> el archivo cargado en SVE denominado "+Servicio+Transparencia+Innovación+SIGE-Boletín Vive No. 264.msg" no abre; sin embargo, en correo electrónico enviado desde la Oficina Asesora de Comunicaciones a colaboradores del ICBF en fecha 28/09/2023 con Asunto "Boletín Vive ICBF 267. Clic en la imagen" se observó el Boletín No. 267 Vive ICBF de /7/09/2023 en el cual se evidenció la nota informativa sobre "Línea 018000 91 80 80 Opción 4 y al correo electrónico Anticorrupcion@icbf.gov.c". |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Nelcy Alieth Rojas - Iván Y. Lerma | Se evidenció listado de asistencia correspondiente al mes de septiembre de la capacitación realizada sobre el "Procedimiento Anticorrupción y Línea Anticorrupción", dirigida a colaboradores de la SDG - DSyA.<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Listado de Asistencia Forms "Socialización Procedimiento y Guía de temas de Anticorrupción. DSyA" del 14/12/23 con 22 registros.  |

| COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |  |  |       |                                   |                   |                          |
|--|--|--|-------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Subcomponente  | Actividades  | Meta o Producto  | Apoyo | Responsable                       | Programación 2023 | Periodicidad del Reporte |
| 11   | Divulgar piezas informativas sobre el lineamiento de protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales. | Divulgación de dos piezas informativas, sobre protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales | N.A.  | Dirección de Servicios y Atención | 12/20/2023        | Semestral                |
| 12   | Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el ICBF.                                    | Informe trimestral publicado en el Boletín de PQRS del ICBF.   | N.A.  | Oficina Asesora Jurídica          | 12/20/2023        | Cuatrimestral            |

| Seguimiento 3 OCI<br>COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |                                      |             |                                    |  |  |
|---|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|--|
| Fecha seguimiento:  |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento        | Observaciones  |  |
| Actividades programadas hasta la fecha  | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                                    |  |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Nelcy Alieth Rojas - Iván Y. Lerma | Se evidenció listado de asistencia correspondiente al mes de septiembre de la capacitación realizada sobre el <i>Procedimiento para la atención de presuntos actos de corrupción</i> y la <i>Guía para el trámite de denuncias de la Línea Anticorrupción</i> a colaboradores de la Dirección de Servicios y Atención.<br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Listado de Asistencia Forms " <i>Socialización Procedimiento y Guía de temas de Anticorrupción. DSYA</i> " del 14/12/223con 22 registros.  |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Nelcy Alieth Rojas - Iván Y. Lerma | Se observo pantallazo de la publicación del Informe de PQRS relacionado denuncias cerradas Noviembre 2023 de amenaza y vulneración de derechos correspondiente a noviembre 2023, en la ruta <a href="https://www.icbf.gov.co/servicios/linea-anticorrupcion-icbf">https://www.icbf.gov.co/servicios/linea-anticorrupcion-icbf</a><br><b>Evidencia:</b><br><b>Noviembre:</b><br>Pantallazo de correo electrónico " <i>INFORME DE PQRS REPORTES DE AMENAZA Y VULNERACIÓN DE DERECHOS Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</i> ".<br>Ruta <a href="https://www.icbf.gov.co/servicios/linea-anticorrupcion-icbf">https://www.icbf.gov.co/servicios/linea-anticorrupcion-icbf</a> |  |

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2023  
 Fecha publicación: 16/01/2024 (CORTE 31 DICIEMBRE 2023)

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

| Seguimiento 3 OCI<br>COMPONENTE 3 -LEGALIDAD E INTEGRIDAD |                                      |             |                             |  |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Fecha seguimiento:  | 12/31/2023                           |             |                             |  |
| Actividades programadas hasta la fecha                    | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance | Responsable del Seguimiento | Observaciones  |
| 2   | 2                                    | 100%        |                             |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Angela Viviana Parra        | Se evidenció el seguimiento a la ejecución de los Planes de Acción del Código de Integridad que realiza al Dirección de Gestión Humana a través de correos electrónicos del mes de octubre y diciembre donde se indica: "...le informo que una vez revisadas las evidencias de la actividad realizada para cuarto y último trimestre correspondiente a Código de Integridad, se evidencia que éstas se encuentran correctas y completas según lo discriminado en el Plan de Acción."<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br><a href="https://icbfgob.sharepoint.com/sites/FS_DGH/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFS%5FDGH%2FDocumentos%20compartidos%2FFS%5FDGH%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20TH%202019%2F2023%2FIV%20trimestre%2FC%3%B3digo%20de%20Integridad%2FSeguimiento%20a%20la%20ejecuci%C3%B3n%20de%20la%20tercera%20y%20cuarta%20actividad%20trimestral&amp;p=true&amp;ga=1">https://icbfgob.sharepoint.com/sites/FS_DGH/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFS%5FDGH%2FDocumentos%20compartidos%2FFS%5FDGH%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20TH%202019%2F2023%2FIV%20trimestre%2FC%3%B3digo%20de%20Integridad%2FSeguimiento%20a%20la%20ejecuci%C3%B3n%20de%20la%20tercera%20y%20cuarta%20actividad%20trimestral&amp;p=true&amp;ga=1</a>  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Angela Viviana Parra        | Se evidenció la realización de varias actividades de sensibilización y divulgación del Código de Integridad ICBF por parte de la Dirección de Gestión Humana como son: publicación en el Boletín Vive ICBF; Feria Lúdica de Valores realizada en el marco de la Semana de la Salud; <i>Capacitación sobre Como aterrizar la ética y la integridad a los comportamientos esperados</i> ; Cuestionario de Percepción del Código de Integridad enviado a los Servidores de Planta de la Entidad; participación en la Inducción Complementaria de Octubre donde se socializa el Código de Integridad.<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Feria Lúdica de Valores: 5 Piezas, Registro Fotográfico de los Ganadores, 18 Fotos de las actividades, Listado Asistencia Forms del 21/09/2023, Excel Encuesta de Satisfacción.<br>Pieza y Capturas Teams de la capacitación del 26/10/2023: <i>Como aterrizar la ética y la integridad a los comportamientos esperados</i><br>Correo electrónico del 09/11/2023 Asunto: Diligencia el cuestionario de percepción Código de Integridad ICBF 2023<br>Correo electrónico del 16/11/2023 Asunto: Diligencia el cuestionario de percepción Código de Integridad ICBF 2023<br>Citación Outlook del 17/10/2023 Asunto: INDUCCION COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE 2023. 24,25,26 Y 27 DE OCTUBRE 2023<br>Listado Asistencia Forms del 26/10/2023<br>Boletín Vive ICBF 272 - 02/11/2023 |

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2023  
 Fecha publicación: 16/01/2024 (CORTE 31 DICIEMBRE 2023)

| COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES - CONFLICTOS DE INTERÉS |             |  |  |             |                             |                   |            |
|---|-------------|--|--|-------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| Subcomponente   | Actividades | Meta o Producto  | Apoyo                                    | Responsable | Periodicidad del Reporte    | Programación 2023 |            |
| Subcomponente 1. Conflicto de Interés                         | 1.1         | Capacitación en Conflicto de intereses, con énfasis en los siguientes temas: Tipificación del conflicto de intereses según la normativa colombiana.-Forma de presentar la Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses. - Consecuencias derivadas de estas conductas. -Diferencias entre Conflicto Real, Potencial o Aparente. | Capacitación en Conflicto de intereses   | NA          | Dirección de Gestión Humana | Única             | 12/31/2023 |
|   | 1.2         | Socialización en el tema de Conflicto de Interés a los nuevos colaboradores en el proceso de inducción/ICBF  | Socialización en el proceso de inducción | NA          | Dirección de Gestión Humana | Trimestre         | 12/31/2023 |

| Seguimiento 3 OCI<br>COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES - CONFLICTOS DE INTERÉS |                                      |             |                             |  |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Fecha seguimiento:   |                                      | 12/31/2023  |                             |  |
| Actividades programadas hasta la fecha   | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance | Responsable del Seguimiento | Observaciones  |
| 2  | 2                                    | 100%        |                             |  |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Angela Viviana Parra        | Se evidenció la realización el 12 de septiembre de la 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; la cual fue desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública .<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Listado Asistencia 12/09/2023 - Asistencia del ICBF = 788 personas<br>Pdf Presentación Identificación de situaciones frecuentes de conflicto de intereses - Dirección de Empleo Público<br>Correo electrónico del 08/09/2023 Invitación DAFP: 12 de septiembre - Capacitación: Identificación de Situaciones de Conflicto de Interés<br>Correo electrónico del 12/09/2023 ¡En minutos! Invitación DAFP 12 de septiembre - Capacitación: Identificación de Situaciones de Conflicto de Interés |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Angela Viviana Parra        | Se evidenciaron los listado de asistencia y capturas de pantalla de la participación en las "Inducciones a Colaboradores Nuevos" correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2023, donde se socializó la información del tema de Conflicto de Interés.<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Listado Asistencia 01/08/2023 con 487 registros (Inducción de Julio)<br>Listado de Asistencia 31/08/2023 con 537 registros<br>Listado de Asistencia 29/09/2023 con 150 registros<br>Listado de Asistencia 27/10/2023 con 146 registros<br>Listado de Asistencia 30/11/2023 con 80 registros<br>Listado de Asistencia 21/12/2023 con 33 registros<br>Word Capturas de Pantalla Sesiones: Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre   |

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
Vigencia: 2023  
Fecha publicación: 16/01/2024 (CORTE 31 DICIEMBRE 2023)

| COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |             |   |  |             |  |  |
|--|-------------|---|--|-------------|--|--|
| Subcomponente  | Actividades | Meta o Producto   | Apoyo  | Responsable | Periodicidad del Reporte               | Programación 2023  |
| I. Fase de alistamiento                                    | 1           | Determinar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas en 2023, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Informe respuestas obtenidas en las preguntas de las encuestas de evaluación f10.p2.ms_formato_analisis_evaluacion_rpc_y_mp_ | N/A         | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único<br>12/31/2023  |
|  | 2           | Definir directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2023.  | Memorando para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2023  | N/A         | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único<br>3/31/2023   |
|  | 3           | Ajustar los formatos de acuerdo a las directrices definidas   | Formatos ajustados Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados   | N/A         | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único<br>3/31/2023   |
|  | 4           | Socializar directrices de Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas 2023  | Directrices e instrumentos socializados con la metodología de reunión virtual por macroregiones                              | N/A         | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único<br>4/30/2023   |
|  | 5           | Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.  | Recursos para logística garantizados   | N/A         | Dirección de Abastecimiento            | Cuatrimestral (a partir del corte marzo)<br>30/07/2023<br>30/11/2023 |

| Seguimiento 3 OCI<br>COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |                                      |             |                             |  |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Fecha seguimiento:  |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones  |
| Actividades programadas hasta la fecha  | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                             |  |
| 9   | 9                                    | 100%        |                             |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Se evidenció pantallazo de la publicación del informe consolidado de preguntas y respuestas registradas en el formato F12 Resultados de la MP- RPdC, el cual se puede consultar en la página <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones?field_date:2023">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones?field_date:2023</a><br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Pantallazo de la publicación del informe consolidado de preguntas y respuestas registradas en el formato F12 Resultados de la MP- RPdC en la página <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones?field_date:2023">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones?field_date:2023</a>  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Actividad cumplida desde el mes de marzo de 2023.  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Actividad cumplida desde el mes de marzo de 2023.  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Actividad cumplida desde el mes de marzo de 2023.  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Se evidenciaron correos electrónicos del 12/09/2023, 15/09/2023, 05/10/2023, 13/10/2023 y 19/10/2023 del Director de Abastecimiento al Grupo Financiero remitiendo las facturas para "el pago N°6 de 2023 y pago N°7; pago N°8, pago N°9, pago N°10 del operador logístico UT VISION CONTRATO No. 1403 del 06 de junio de 2023 para su respectivo trámite".<br><br>Así mismo, los correos electrónicos del 30/08/2023 y 19/10/2023 del Director de Abastecimiento a la Dirección de Contratación enviando "Los informes de Supervisión correspondiente a los meses de junio; julio; agosto y septiembre del operador logístico UT VISION CONTRATO No. 1403 del 06 de junio de 2023 con los anexos".<br><br><b>Evidencias:</b><br><b>Agosto:</b><br>Correo electrónico del 30/08/2023 – Asunto: "6 INFORME SUPERVISION JUNIO 2023 - CONTRATO 1403 UT VISION ICBF 2023"<br><b>Septiembre:</b><br>Correo electrónico del 12/09/2023 – Asunto: "1 PAGO 6 2023 UT VISION CONTRATO 1403 DE 2023"<br>Correo electrónico del 15/09/2023 – Asunto: "2 PAGO 7 2023 UT VISION CONTRATO 1403 DE 2023"<br><b>Octubre:</b><br>Correo electrónico del 05/10/2023 – Asunto: "3 PAGO 8 2023 UT VISION CONTRATO 1403 DE 2023"<br>Correo electrónico del 13/10/2023 – Asunto: "4 PAGO 9 2023 UT VISION CONTRATO 1403 DE 2023"<br>Correo electrónico del 19/10/2023 – Asunto: "5 PAGO 10 2023 UT VISION CONTRATO 1403 DE 2023"<br>Correo electrónico del 19/10/2023 – Asunto: "7 INFORME SUPERVISION JULIO 2023 - CONTRATO 14033 UT VISION ICBF 2023"<br>Correo electrónico del 19/10/2023 – Asunto: "8 INFORME SUPERVISION AGOSTO 2023 - CONTRATO No. 1403 UT VISION ICBF 2023"<br>Correo electrónico del 19/10/2023 – Asunto: "9 INFORME DE SUPERVISION SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO NO. 1403 UT VISION ICBF 2023" |

| COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |   |  |   |  |  |                   |            |
|--|---|--|---|--|--|-------------------|------------|
| Subcomponente  | Actividades   | Meta o Producto  | Apoyo   | Responsable                              | Periodicidad del Reporte               | Programación 2023 |            |
| Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía    | 6   | Definir temática de la Mesa Pública con fundamento en la participación de las partes interesadas   | Temas definidos para dialogar con la comunidad en Mesas Públicas  | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único             | 5/31/2023  |
|  | 7   | Actualizar y publicar el cronograma de mesas públicas y rendición pública de cuentas de la entidad en la página WEB de la entidad.                                   | Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la página WEB de la entidad.          | Dirección de Información y Tecnología    | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único             | 10/31/2023 |
|  | 8   | Producir la información que se utilizará en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas de cada Regional / CZ  | Información en su medio de soporte construida para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Agosto Diciembre  | 12/31/2023 |
|  | 9   | Publicar en la página WEB la información correspondiente a cada Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas.   | Documentos en página WEB institucional  | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Agosto Diciembre  | 12/31/2023 |
| 2.1  | Convocar a las partes interesadas para la participación en las audiencias presenciales, virtuales o mixtas. | Actores involucrados convocados e invitados a participar en las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas verificable a partir de oficios, correos electrónicos. | Directores Regionales / Coordinadores CZ  | Subdirección de Monitoreo y Evaluación   | Agosto Diciembre                       | 12/31/2023        |            |

| Seguimiento 3 OCI  |                                      |             |                             |  |  |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|--|
| COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |                                      |             |                             |  |  |
| Fecha seguimiento:   |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones  |  |
| Actividades programadas hasta la fecha                     | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                             |  |  |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Actividad cumplida desde el mes de junio de 2023.  |  |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Se evidenció la publicación del cronograma actualizado de las mesa pública y Rendición Pública de Cuentas ICBF a nivel nacional en la página <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2</a><br>Adicionalmente, se observó la publicación de la invitación a la Rendición Pública de Cuentas (RPC) de la Regional Amazonas para el 14/09/2023; Regional Antioquia para el 14/09/2023; invitación al Encuentro de Participación ciudadana Regional Santander para el 05/10/2023 y Regional Arauca para el 9/11/2023 en la página <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2</a><br><b>Evidencias:</b><br><b>Octubre:</b><br>Pantallazos publicación: Cronograma actualizado de las mesa pública y Rendición Pública de Cuentas ICBF - <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2</a><br>Pantallazo invitación RPC – Regional Amazonas para el14/09/2023 - <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2</a><br>Pantallazo invitación RPC – Regional Antioquia para el14/09/2023 - <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2</a><br>Pantallazo invitación Encuentro Participación Ciudadana – Regional Santander para el 05/10/2023- <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2</a><br>Pantallazo invitación Encuentro Participación Ciudadana – Regional Arauca para el 09/11/2023 - <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf#rc2</a> |  |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Se observó documento "Estrategia_ICBF_Rinde_Cuentas_2023.pdf" en el cual se establecen las directrices y formato para la presentación de la rendición pública de cuentas a tener en cuenta por parte de la Sede de la Dirección General y las 33 Regionales y Centros zonales del ICBF, el cual se puede consultar en la página <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/estrategia_icbf_rinde_cuentas_2023.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/estrategia_icbf_rinde_cuentas_2023.pdf</a><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Documento "Estrategia_ICBF_Rinde_Cuentas_2023.pdf", publicado en la pagina <a href="https://www.icbf.gov.co/system/files/estrategia_icbf_rinde_cuentas_2023.pdf">https://www.icbf.gov.co/system/files/estrategia_icbf_rinde_cuentas_2023.pdf</a>  |  |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Se evidenció la publicación de los informes de la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas 2023 de la Sede de Dirección General, las 33 Regionales y Centros Zonales del ICBF, información que se puede consultar en la página <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones?f[0]=field_date:2023">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones?f[0]=field_date:2023</a><br><b>Evidencias:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Publicaciones - Informes de la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas 2023 de la Sede de Dirección General, las 33 Regionales y Centros Zonales del ICBF en la página <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones?f[0]=field_date:2023">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones?f[0]=field_date:2023</a>   |  |
| 2  | 2                                    | 100%        |                             |  |  |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Se evidencio en la ruta SharePoint <b>FS_DPC_T - Evidencias 2023</b> - Todos los documentos (sharepoint.com) las carpetas que contienen las invitaciones y convocatorias a las diferentes audiencias presenciales y virtuales de los centros zonales de las 33 regionales.<br><b>Evidencias:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Carpetas por cada una de las regionales que contienen subcarpetas por CZ con (las invitaciones y convocatorias a las diferentes audiencias presenciales y virtuales) – <b>SharePoint - FS_DPC_T - Evidencias 2023 - Todos los documentos</b>  |  |

| COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA                                |  |   |  |  |                                  |                   |
|---|--|---|--|--|----------------------------------|-------------------|
| Subcomponente   | Actividades  | Meta o Producto   | Apoyo                                    | Responsable                            | Periodicidad del Reporte         | Programación 2023 |
| ciudadanía y sus organizaciones   | 2.2 Realizar audiencias públicas participativas (presenciales, virtuales o mixtas)   | Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas  | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Agosto Diciembre                 | 12/31/2022        |
| Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno - De acuerdo con el Programa de Transparencia y Ética Pública. | Aula virtual con información actualizada  | N/A                                      | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único                            | 4/30/2023         |
|   | 3.2 Socializar y divulgar la información acerca de la rendición pública de cuentas en el ICBF.   | Estrategia de Comunicación: de transparencia verificable a partir de boletines ICBF, correos electrónicos o mensajes en redes sociales. | Subdirección de Monitoreo y Evaluación   | Oficina Asesora de Comunicaciones      | Mensual                          | 12/31/2023        |
|   | 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        |

| Seguimiento 3 OCI<br>COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |                                      |             |                             |   |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|
| Fecha seguimiento:  |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones   |
| Actividades programadas hasta la fecha  | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                             |   |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Se evidenció en la ruta SharePoint <a href="https://icbf.gov.sharepoint.com/:f:/s/FS_DPC_T/EqRGve1Zl3pLspZgOCgAgTwBBVzEnUwOgT4nXaht5Jo0CA?e=iFEnga">https://icbf.gov.sharepoint.com/:f:/s/FS_DPC_T/EqRGve1Zl3pLspZgOCgAgTwBBVzEnUwOgT4nXaht5Jo0CA?e=iFEnga</a> carpetas que contienen las actas y listados de asistencia a las diferentes audiencias presenciales y virtuales de los centros zonales de las 33 regionales.<br><b>Evidencias:</b><br><b>Diciembre:</b> Carpetas por cada una de las regionales que contienen subcarpetas por CZ con (las actas y listados de asistencia a las diferentes audiencias presenciales y virtuales) - SharePoint <a href="https://icbf.gov.sharepoint.com/:f:/s/FS_DPC_T/EqRGve1Zl3pLspZgOCgAgTwBBVzEnUwOgT4nXaht5Jo0CA?e=iFEnga">https://icbf.gov.sharepoint.com/:f:/s/FS_DPC_T/EqRGve1Zl3pLspZgOCgAgTwBBVzEnUwOgT4nXaht5Jo0CA?e=iFEnga</a> .   |
| 2   | 2                                    | 100%        |                             | Actividad cumplida desde el mes de abril de 2023.   |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Se evidenciaron las piezas comunicativas con la información de "Los ejercicios de participación Ciudadana" publicados en la página <a href="http://www.icbf.gov.co">www.icbf.gov.co</a> y Boletines Institucionales Vive ICBF de los meses de noviembre y diciembre del 2023 con los temas: "ICBF promueve espacios de participación Ciudadana y En la rendición pública de cuentas el ICBF fortaleció la participación ciudadana".<br><b>Evidencias:</b><br><b>Septiembre:</b> Pantallazo publicación pieza comunicativa en página <a href="http://www.icbf.gov.co">www.icbf.gov.co</a> el 04/09/2023: "ICBF realizó ejercicio de Control Social con la comunidad en Bogotá".<br><b>Octubre:</b> Pantallazo publicación pieza comunicativa en página <a href="http://www.icbf.gov.co">www.icbf.gov.co</a> el 02/10/2023: "En espacio de Participación Ciudadana, ICBF rindió cuentas en Caquetá".<br><b>Noviembre:</b> Boletín Viven ICBF No. 275 del del 30/11/2023 - tema: "ICBF promueve espacios de participación Ciudadana".<br><b>Diciembre:</b> Boletín Viven ICBF No. 278 del del 21/12/2023 - tema: "En la rendición pública de cuentas el ICBF fortaleció la participación ciudadana". |
| 7   | 7                                    | 100%        |                             | Se evidenciaron las presentaciones de los informes del Tercer y Cuarto trimestre de las "Mesas Públicas y Rendición de Cuentas 2023", en los cuales se presentan los resultados de la Rendición de cuentas con corte al 30/09/2023 y 30/12/2023.<br>Estos informes fueron publicados en la página web <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones?f[0]=field_date:2023">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones?f[0]=field_date:2023</a><br><b>Evidencias:</b><br><b>Septiembre</b> - Informe Tercer trimestre de 2023 "Mesas Públicas y Rendición de Cuentas 2023"<br><b>Diciembre:</b> - Informe Cuarto trimestre de 2023 "Mesas Públicas y Rendición de Cuentas 2023"   |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Se evidenció en la ruta SharePoint " <a href="https://icbf.gov.sharepoint.com/:f:/s/FS_DPC_T/Equ0v1Zl3pLspZgOCgAgTwBBVzEnUwOgT4nXaht5Jo0CA?e=iFEnga">FS_DPC_T - Evidencias 2023 - Todos los documentos (sharepoint.com)</a> ", las evaluaciones, análisis y resultados realizados en las diferentes audiencias presenciales y virtuales de los centros zonales de las 33 regionales.<br><b>Evidencias:</b><br><b>Octubre:</b> SharePoint "FS_DPC_T - Evidencias 2023 - Todos los documentos (sharepoint.com)", con Carpetas por cada una de las regionales que contienen subcarpetas por CZ con (resultados, Evaluación y Análisis)"  |

| COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA                 |             |   |   |  |  |                                |            |
|--|-------------|---|---|--|--|--------------------------------|------------|
| Subcomponente  | Actividades | Meta o Producto   | Apoyo   | Responsable  | Periodicidad del Reporte               | Programación 2023              |            |
| Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 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 tendra en cuenta pare el último bimestre de la vigencia 2023 el reporte parcial del grupo de monitoreo dado que el cierre oficial de indicadores se realiza en el mes de enero de 2024 | Directores Regionales / Coordinadores CZ                           | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Agosto<br>Octubre<br>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<br>Diciembre             | 12/31/2023 |
|  | 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<br>Agosto<br>Diciembre   | 12/31/2023 |

| Seguimiento 3 OCI<br>COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |                                      |             |                             |  |  |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|--|
| Fecha seguimiento:  |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones  |  |
| Actividades programadas hasta la fecha  | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                             |  |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Se observó reporte de seguimiento al indicador "PA-98 Porcentaje de cumplimiento de compromisos formulados en las mesas y rendición pública de cuentas Vigencia: 2023" correspondiente a mes de septiembre de 2023 de las Regionales y Centros Zonales.<br><br>Adicionalmente se evidenció seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas. Con base en el Reporte indicador PA 98 (bimestral a partir de junio) de las Regionales y Centros Zonales.<br><br><b>Evidencias:</b><br><b>Octubre:</b> Reporte Excel del seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas. "PA-98 Porcentaje de cumplimiento de compromisos formulados en las mesas y rendición pública de cuentas Vigencia: 2023 de las Regionales y Centros Zonales -cargado en el aplicativo SVE el 09/11/2023"<br><br><b>Diciembre:</b> Reporte de aplicativo SIMEI con los resultados de seguimiento "PA-98 Porcentaje de cumplimiento de compromisos formulados en las mesas y rendición pública de cuentas Vigencia: 2023" correspondiente a mes de Septiembre de 2023 de las Regionales y Centros Zonales - cargado en el aplicativo SVE 18/12/2023 |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Actividad cumplida desde el mes de marzo de 2023.  |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Se evidenció el informe ejecutivo vigencia 2023 "¡El ICBF avanza en la implementación del Acuerdo de Paz!", publicado el 29/12/2023 en la página web <a href="http://icbf.gov.co/sites/default/files/ejecutivo_acuerdo_de_paz_-_2do_avance_2023.pdf">icbf.gov.co/sites/default/files/ejecutivo_acuerdo_de_paz_-_2do_avance_2023.pdf</a><br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b> Informe Ejecutivo vigencia del 2023- Tema: "¡El ICBF avanza en la implementación del Acuerdo de Paz!" – publicado el 29/12/2023  |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | Se observó pantallazo de la publicación en el portal <a href="http://www.icbf.gov.co/acuerdos-de-paz-2do-avance-2023-0">www.icbf.gov.co/acuerdos-de-paz-2do-avance-2023-0</a> del "Informe Ejecutivo Acuerdo de Paz -2do avance 2023". (fecha de publicación 29/12/2023)<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b> Pantallazo publicación del "Informe Ejecutivo Acuerdo de Paz -2do avance 2023" en la página <a href="http://www.icbf.gov.co/acuerdos-de-paz-2do-avance-2023-0">www.icbf.gov.co/acuerdos-de-paz-2do-avance-2023-0</a> el 29/12/2023.   |  |

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

| Seguimiento 3 OCI<br>COMPONENTE 2 - REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA |                                      |             |                             |  |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Fecha seguimiento:  |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones  |
| Actividades programadas hasta la fecha  | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                             |  |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Elizabeth Castillo Rincón   | <p>Se evidenció la publicación de los Informes de PQRS "<b>REPORTES DE AMENAZA Y VULNERACIÓN DE DERECHOS Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>", de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023, los cuales contienen las estadísticas de: Peticiones recibidas por canal de atención ICBF; Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas por Regional ICBF; Top de Trámites y servicios más consultados; Satisfacción y percepción ciudadana -Encuestas de satisfacción; Transparencia y Acceso a la Información y Canales de comunicación.</p> <p>Esta información se publica en página web <a href="https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-pqrs">https://www.icbf.gov.co/servicios/informes-pqrs</a> y <a href="https://intranet.icbf.gov.co/secretaria-general/direccion-de-servicios-y-atencion/procesos-yeventos/Boletines DSyA">https://intranet.icbf.gov.co/secretaria-general/direccion-de-servicios-y-atencion/procesos-yeventos/Boletines DSyA</a></p> <p><b>Nota:</b> Los informes publicados corresponden a mes vencido, ya que la información hace parte del resultado de los indicadores.</p> <p><b>Evidencias:</b><br/> <b>Septiembre:</b> Pantallazo de la publicación del informe PQRS a Agosto de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e intranet.icbf.gov.co – 06/10/2023<br/> <b>Octubre:</b> Pantallazo de la publicación del informe PQRS a septiembre de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e intranet.icbf.gov.co – 05/11/2023<br/> <b>Noviembre:</b> Pantallazo de la publicación del informe PQRS a octubre de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e intranet.icbf.gov.co – 12/12/2023<br/> <b>Diciembre:</b> Pantallazo de la publicación del informe PQRS a Noviembre de 2023 en las páginas www.icbf.gov.co e intranet.icbf.gov.co – 22/12/2023</p> |











| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023  |  |   |  |                           |  |  |  |      |  | III CUATRIMESTRE DEL 2023      |   |  |   |
|---|--|---|--|---------------------------|--|--|--|------|--|--------------------------------|---|--|---|
| MATRIZ PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDG 2023 |  |   |  |                           |  |  |  |      |  | Responsable<br>del<br>Gobierno | CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO OCI<br>DICIEMBRE 2023 (6 CUATRIMESTRE) | EVIDENCIA<br>DICIEMBRE 2023 (6 CUATRIMESTRE) | ESTADO  |
| No.   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (Significativas, Reales, Eficientes y De Incidencia)  | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  | OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO   | NIVEL DE INCIDENCIA       | MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN                                   | GRUPO DE VALOR OBJETIVO                    | DEPENDENCIA RESPONSABLE SIO Y/O DIRECCIÓN REGIONAL | META | UNIDAD DE MEDIDA   |                                |   |  |   |
| 1   | Realizar actividades técnicas de los servicios de atención al ciudadano en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.                 | Fortalecer las capacidades de los equipos de control social y de atención al ciudadano en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano. | El Promotor de Ética está en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano. | Información               | Ejecución de Políticas y Programas Sectoriales de Protección   | «Colaboración OCI»                         | Dirección de Primera Atención                      | 3    | Reducción de tiempos de respuesta                              | 01/02/2023                     | 30/11/2023  | Web  | <p><b>Actividad:</b></p> <p>Se realizaron actividades técnicas de los servicios de atención al ciudadano en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Indicador:</b></p> <p>Tiempo de respuesta de los servicios de atención al ciudadano en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Meta:</b></p> <p>Reducción de tiempos de respuesta de los servicios de atención al ciudadano en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Evidencia:</b></p> <p>Se realizaron actividades técnicas de los servicios de atención al ciudadano en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Estado:</b></p> <p>Completado 100%</p> |
| 2   | Publicar el documento técnico "La Estrategia de Atención al Ciudadano en el Canal de Atención al Ciudadano y en el Portal Electrónico de la Atención al Ciudadano".                  | Producir materiales de apoyo para el fortalecimiento de los conocimientos de atención al ciudadano y de los servicios de la primera atención al ciudadano.                          | El Promotor de Ética está en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano. | Fabricación participativa | Ejecución de Políticas y Programas Sectoriales de Protección   | «El Ciudadano en General»                  | Dirección de Primera Atención                      | 1    | Documento emitido  | 01/02/2023                     | 31/10/2023  | Web  | <p><b>Actividad:</b></p> <p>Se emitió el documento técnico "Estrategia de Atención al Ciudadano en el Canal de Atención al Ciudadano y en el Portal Electrónico de la Atención al Ciudadano".</p> <p><b>Indicador:</b></p> <p>Documento emitido.</p> <p><b>Meta:</b></p> <p>Documento emitido.</p> <p><b>Evidencia:</b></p> <p>Se emitió el documento técnico "Estrategia de Atención al Ciudadano en el Canal de Atención al Ciudadano y en el Portal Electrónico de la Atención al Ciudadano".</p> <p><b>Estado:</b></p> <p>Completado 100%</p>   |
| 3   | Realizar el seguimiento a las actividades de atención al ciudadano en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.                      | Promover el control social y de los servicios de atención al ciudadano en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.                 | El Promotor de Ética está en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano. | Control y Evaluación      | Ejecución de Políticas y Programas Sectoriales de Protección   | «El Ciudadano en General»                  | Dirección de Primera Atención                      | 2    | Guatemala  | 03/02/2023                     | 30/11/2023  | Web  | <p><b>Actividad:</b></p> <p>Se realizó el seguimiento a las actividades de atención al ciudadano en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Indicador:</b></p> <p>Guatemala.</p> <p><b>Meta:</b></p> <p>Guatemala.</p> <p><b>Evidencia:</b></p> <p>Se realizó el seguimiento a las actividades de atención al ciudadano en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Estado:</b></p> <p>Completado 100%</p>   |
| 4   | Realizar y desarrollar un taller de trabajo con los actores de la atención al ciudadano en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano. | Realizar la participación ciudadana en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.  | El Promotor de Ética está en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano. | Información               | Ejecución de Políticas y Programas Sectoriales de Protección   | «El Ciudadano en General»                  | Dirección de Primera Atención                      | 2    | Compañía   | 01/02/2023                     | 30/11/2023  | Web  | <p><b>Actividad:</b></p> <p>Se realizó un taller de trabajo con los actores de la atención al ciudadano en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Indicador:</b></p> <p>Compañía.</p> <p><b>Meta:</b></p> <p>Compañía.</p> <p><b>Evidencia:</b></p> <p>Se realizó un taller de trabajo con los actores de la atención al ciudadano en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Estado:</b></p> <p>Completado 100%</p>   |
| 5   | Elaborar los Controles Sociales  | Los equipos de control social deben realizar el control social en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.                         | El Promotor de Ética está en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano. | Elaborar con el Ciudadano | Ejecución de Políticas y Programas Sectoriales de Protección   | «El Ciudadano en General»                  | Dirección de Mantenimiento                         | 10   | revisión realizada   | 08/02/2023                     | 31/10/2023  | Presencial                                   | <p><b>Actividad:</b></p> <p>Se realizaron los controles sociales en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Indicador:</b></p> <p>revisión realizada.</p> <p><b>Meta:</b></p> <p>revisión realizada.</p> <p><b>Evidencia:</b></p> <p>Se realizaron los controles sociales en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Estado:</b></p> <p>Completado 100%</p>   |
| 6   | Estrategia de comunicación y participación ciudadana   | Realizar y desarrollar una estrategia de comunicación y participación ciudadana en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.        | El Promotor de Ética está en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano. | Fabricación participativa | Formulación de Políticas y Programas Sectoriales de Protección | «Colaboración OCI y Ciudadanía en general» | Dirección de Familia y Comunidad                   | 1    | Estrategia elaborada y aprobada                                | 01/02/2023                     | 30/11/2023  | Web  | <p><b>Actividad:</b></p> <p>Se realizó la estrategia de comunicación y participación ciudadana en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Indicador:</b></p> <p>Estrategia elaborada y aprobada.</p> <p><b>Meta:</b></p> <p>Estrategia elaborada y aprobada.</p> <p><b>Evidencia:</b></p> <p>Se realizó la estrategia de comunicación y participación ciudadana en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Estado:</b></p> <p>Completado 100%</p>   |
| 7   | Elaborar el plan de comunicación y participación ciudadana   | Elaborar y desarrollar un plan de comunicación y participación ciudadana en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.               | El Promotor de Ética está en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano. | Control                   | Diagnóstico  | «Ciudadanía»                               | Dirección de Familia y Comunidad                   | 1    | Elaboración de plan de comunicación y participación ciudadana  | 01/02/2023                     | 30/11/2023  | Web  | <p><b>Actividad:</b></p> <p>Se realizó el plan de comunicación y participación ciudadana en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Indicador:</b></p> <p>Elaboración de plan de comunicación y participación ciudadana.</p> <p><b>Meta:</b></p> <p>Elaboración de plan de comunicación y participación ciudadana.</p> <p><b>Evidencia:</b></p> <p>Se realizó el plan de comunicación y participación ciudadana en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Estado:</b></p> <p>Completado 100%</p>   |
| 8   | Elaborar el Plan de Transparencia y Ética Pública  | Elaborar y desarrollar el Plan de Transparencia y Ética Pública en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.                        | El Promotor de Ética está en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano. | Información               | Control y Evaluación   | «Colaboración OCI y Ciudadanía en general» | Dirección de Familia y Comunidad                   | 2    | Revisión finalizada  | 01/02/2023                     | 30/11/2023  | Web  | <p><b>Actividad:</b></p> <p>Se realizó el Plan de Transparencia y Ética Pública en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Indicador:</b></p> <p>Revisión finalizada.</p> <p><b>Meta:</b></p> <p>Revisión finalizada.</p> <p><b>Evidencia:</b></p> <p>Se realizó el Plan de Transparencia y Ética Pública en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Estado:</b></p> <p>Completado 100%</p>   |
| 9   | Participación en acciones de Participación Ciudadana en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.                                    | Realizar y desarrollar acciones de participación ciudadana en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.                             | El Promotor de Ética está en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano. | Información               | Control y Evaluación   | «Colaboración OCI y Ciudadanía en general» | Oficina Asesoría de Participación                  | 10   | Participación ciudadana en acciones de Participación Ciudadana | 01/02/2023                     | 30/11/2023  | Web  | <p><b>Actividad:</b></p> <p>Se realizó la participación ciudadana en acciones de Participación Ciudadana en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Indicador:</b></p> <p>Participación ciudadana en acciones de Participación Ciudadana.</p> <p><b>Meta:</b></p> <p>Participación ciudadana en acciones de Participación Ciudadana.</p> <p><b>Evidencia:</b></p> <p>Se realizó la participación ciudadana en acciones de Participación Ciudadana en el canal de atención al ciudadano y en el portal electrónico de la atención al ciudadano.</p> <p><b>Estado:</b></p> <p>Completado 100%</p>   |







Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 Vigencia: 2023  
 Fecha publicación: 16/01/2024 (CORTE 31 DICIEMBRE 2023)

| COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |   |   |  |                                   |                          |                         |
|---|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Subcomponente   | Actividades   | Meta o Producto   | Apoyo  | Responsable                       | Periodicidad del Reporte | Programación 2023       |
| 1.1   | Promover mensajes de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | Publicación o divulgación de mensajes en canales internos como: boletín, correo masivo e intranet sobre información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. Se realiza de forma mensual, su reporte es trimestral (Marzo, junio, septiembre, diciembre). | Dirección de Planeación y Control de Gestión | Oficina Asesora de Comunicaciones | Trimestral               | 12/31/2023              |
| 1.2   | Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad.                        | Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad.   | N/A  | Oficina de Control Interno        | Trimestral               | 12/31/2023              |
| 1.3   | Publicación de la ejecución de los contratos  | Publicar mensualmente la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad  | Oficina de Comunicaciones                    | Dirección de Contratación         | Mensual                  | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Seguimiento 3 OCI<br>COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |                                      |             |                             |   |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|
| Fecha seguimiento:   |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones   |
| Actividades programadas hasta la fecha                                     | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                             |   |
| 9  | 9                                    | 100%        |                             |   |
|  | <b>Cumplida (DT)</b>                 |             | Lucerito Achury Carrion     | Se observó cumplimiento teniendo en cuenta que en los Boletines Vive ICBF socializados a los colaboradores de la Entidad a través de correo electrónico, se socializaron mensajes institucionales enfocados a la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en el ICBF.<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Septiembre:</b><br>Boletín ICBF No. 264 del 07/09/2023 pieza anticorrupción + Transparencia: Si observas que durante la prestación de los servicios del ICBF se está realizando participación en política, te invitamos a reportar a la Línea 018000 91 80 80 Opción 4 y al correo electrónico Anticorrupcion@icbf.gov.co<br>Boletín ICBF No. 266 del 21/09/2023 pieza anticorrupción + Transparencia: Transparencia Activa Es la obligación de las entidades del Estado de difundir regularmente información actualizada sin que nadie lo solicite, como una manera de transparentar la gestión. El ICBF cumple con este requerimiento a través del micrositio de Transparencia.<br><br><b>Diciembre:</b><br>Boletín ICBF No. 278 del 22/12/2023 pieza anticorrupción: Participa en la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024. Con tu opinión lograremos mejores resultados en la lucha contra la corrupción  |
|  | <b>Cumplida (DT)</b>                 |             | Lucerito Achury Carrion     | Se observó cumplimiento de la publicación en el portal web del ICBF de los documentos relacionados con los reportes realizados ante la Contraloría General de la República sobre los Planes de Mejoramiento de: la Auditoría Financiera 2022 con el Plan de Mejoramiento Formulado, Certificado CGR de rendición en SIRECI y correo de confirmación de publicación; y del Plan de Mejoramiento Sentencia T302 (2019-2022) con el certificado, el archivo con las actividades formuladas y correo de confirmación de publicación.<br><br>Ruta portal web: <a href="https://www.icbf.gov.co/planeacion/planes-de-mejoramiento">https://www.icbf.gov.co/planeacion/planes-de-mejoramiento</a><br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Auditoría Financiera:</b><br>Documento de Excel 53_000000454_20230623.xlsx: Plan de Mejoramiento (Archivo Formulación PM CGR Aud Financiera 2021 y Reformulados)<br>Archivo Certificado PM CGR Aud Financiera 2022 y Reformulados.pdf: Acuse de aceptación de rendición de la Contraloría, Fecha de Generación:2023/08/24, Hora de Generación: 17:06:01, Consecutivo: 8999923902023-06-23<br>Correo electrónico Publicación_ REPORTE SIRECI FORMULACION PMCGR AF2022.msg con fecha del 04/09/2023<br><br><b>Plan de mejoramiento Sentencia T302:</b><br>Documento de Excel 53_000000454_20231031.xlsx:<br>Archivo Certificado PM CGR Modalidad: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO, Fecha de Generación: 15/12/2023, Hora de Generación:16:59:17<br>Consecutivo: 8999923902023-10-31<br>Correo electrónico CARGUE FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO SENTENCIA T302(2019-2022) con fecha del 15/12/2023 .  |
|  | <b>Cumplida (DT)</b>                 |             | Lucerito Achury Carrion     | Se evidenció la publicación del reporte de contratos por parte de la Dirección de Contratación en el portal web del ICBF en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública (numeral 3. Contratación, Subnumeral 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos) con la información sobre los contratos suscritos durante la vigencia del 2023 y para el cuatrimestre septiembre a diciembre, observándose en el contenido del archivo columnas con los datos de: Nombre Entidad, Nit Entidad, Proceso de Compra, ID Contrato, Referencia del Contrato, Estado, Contrato, Tipo de Contrato, Fecha de Inicio del Contrato, Fecha de Fin del Contrato, TipoDocProveedor, Documento Proveedor, Proveedor Adjudicado, Valor del Contrato, Valor Pendiente de Pago, Valor Pagado, Valor Pendiente de Ejecución y URL Proceso.<br><br>Ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/contratacion">https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/contratacion</a><br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Septiembre:</b><br>Archivo pdf Correo electrónico del 6/10/2023 con asunto: Solicitud publicación página web septiembre.pdf<br>Archivo Excel Ejecución contractual septiembre 2023 ICBF.xlsx (archivo con 1.601 registros)<br><b>Octubre:</b><br>Archivo pdf Correo electrónico del 01/11/2023 con el asunto: Solicitud publicación página web octubre<br>Archivo Excel Ejecución contractual Octubre 2023.xlsx (archivo con 1.730 registros)<br><b>Noviembre:</b><br>Archivo pdf Correo electrónico del 04, 05/12/2023 con el asunto: RE: Solicitud publicación página web (solicitud y respuesta)<br>Archivo Excel Ejecución contractual ICBF 30 de noviembre.xlsx (archivo con 1.749 registros)<br><b>Diciembre:</b><br>Correo electrónico del 27/12/2023 con el asunto: Solicitud publicación página web<br>Archivo Excel Ejecución contractual Icbf corte 27 de Dic 2023 |

| COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |             |   |   |  |   |                   |            |
|---|-------------|---|---|--|---|-------------------|------------|
| Subcomponente   | Actividades | Meta o Producto   | Apoyo   | Responsable                                  | Periodicidad del Reporte  | Programación 2023 |            |
| Subcomponente 1. Transparencia Activa                 | 1.4         | Publicar o divulgar de forma externa el Programa de Transparencia y Ética Pública del ICBF.   | Publicación o divulgación de mensajes en página web, redes sociales o correo masivo externo para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. Se realiza de forma mensual, su reporte es trimestral (Marzo, junio, septiembre, diciembre). | Dirección de Planeación y Control de Gestión | Oficina Asesora de Comunicaciones                               | Trimestral        | 12/31/2023 |
|   | 1.5         | Mantener actualizada la información en el proceso presupuestal de la entidad, en lo concerniente al presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros. | Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad.   | N/A  | Dirección Financiera  | Cuatrimestral     | 12/31/2023 |
|   | 1.6         | Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia  | Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea   | Subdirección de Mejoramiento Organizacional  | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección | Mensual           | 12/31/2023 |
|   | 1.7         | Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia   | Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su trámite en línea   | Subdirección de Mejoramiento Organizacional  | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección | Mensual           | 12/31/2023 |

| Fecha seguimiento:                     |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones   |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|
| Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                             |   |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Lucerito Achury Carrion     | Se evidenció cumplimiento de la divulgación de mensajes sobre la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia de la Entidad a través de post "Anticorrupción" en las redes sociales de Twitter, Facebook y portal web ICBF.<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Octubre:</b><br>Publicación el 25/07/2023 banner en la página web anticorrupción sobre: <i>Conoce los objetivos y componentes del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023</i><br><br>El 17/08/2023 se publicó Post anticorrupción en Twitter sobre: <i>¡En la lucha contra la corrupción estamos todos! 🤝 Juntos podemos acabar con la corrupción en nuestro país, si conoces algún hecho corrupto que afecte a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias. ¡Denúncialo! Ingresar aquí</i> <a href="http://bit.ly/3L84D8P">http://bit.ly/3L84D8P</a> y conoce más.<br><i>Ruta: https://twitter.com/ICBFColombia/status/1692219756617609720</i><br><br>Publicación el 04/09/2023 se publicó post en Twitter anticorrupción sobre: <i>Con tu ayuda avanzamos en la lucha contra la corrupción y protegemos los recursos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias de #Colombia. ¡Denuncia cualquier acto corrupto!</i><br><i>Comunícate con nosotros y juntos enfrentemos este delito</i><br><i>Ruta: https://twitter.com/ICBFColombia/status/169862073425321429</i><br><br><b>Diciembre:</b><br>Publicación el 30/11/2023 en Facebook post anticorrupción: <i>#ICBFesTransparencia   Los recursos destinados a la primera infancia, niñez y adolescencia no se roban ni se malgastan. Es deber de todos protegerlos. ¡Juntos luchamos contra la corrupción #PrimerLaNiñez 🤝 Denuncia a la línea 018000918080 opción 4.</i><br><br>Publicación el 11/12/2023 en Facebook y Twitter X post anticorrupción: <i>#ICBFesTransparencia   Participa 🗳️🗳️ en la Encuesta ciudadana que tiene como propósito incentivar la participación ciudadana en la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024. Escanea el código QR [ ] y haz parte de la construcción de este programa.</i><br><i>Ruta: https://twitter.com/ICBFColombia/status/1734289596417221021?t=2SndzXTONEWY4WGW1zKgA&amp;s=08</i> |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Lucerito Achury Carrion     | Se evidenció la publicación de la información del Presupuesto General Asignado, Ejecución Presupuestal y Estados Financieros en la página web del ICBF en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Numeral 4. Planeación, presupuesto e informes.<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Ejecución Presupuestal Histórica:</b><br>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_septiembre_2023_acumulado.xlsx (Formato Excel con la Ejecución acumulada Enero - septiembre de 2023)<br>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_octubre_2023_acumulado.xlsx (Acumulado a Octubre de 2023)<br>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_septiembre_2023_acumulado.xlsx<br>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_octubre_2023_acumulado.xlsx<br>- bd_ejecucion_vigencia_cierre_noviembre_2023_acumulado.xlsx<br>Portal web ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/ejecucion-presupuestal-historica">https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/ejecucion-presupuestal-historica</a><br><br><b>Estados Financieros:</b><br>Archivo PDF ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2023 Fecha de Publicación: 08/Nov/2023<br>Archivo PDF NOTAS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2023 Fecha de Publicación: 08/Nov/2023<br>Portal web ruta: <a href="https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/estados-financieros">https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/estados-financieros</a><br>Estados financieros con corte a septiembre 2023 evidenciada su publicación en el portal web.<br><br><b>Nota: De acuerdo con lo documentado por la Dirección Financiera el mes de diciembre se carga en enero 2024 ya que esta actividad es mes vencido, para los estados financieros esta cargado hasta septiembre toda vez que esta tarea es trimestral, el mes de diciembre se carga entre febrero y marzo vigencia 2024.</b>   |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Lucerito Achury Carrion     | Para el tercer trimestre se observaron las actas de verificación del despliegue en producción de los sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del desarrollo de la automatización parcial del trámite Proceso Ejecutivo de Alimentos a través de Defensor de Familia por parte del área funcional, dando cumplimiento con la actividad por parte de la Dirección de Información y Tecnología.<br><br>De acuerdo con lo documentado en la herramienta SVE por parte del seguimiento de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional quedan pendientes las pruebas por parte del área funcional previo a ser dispuesto el trámite en el portal web a los ciudadanos.<br><br><b>Evidencias:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Acta_verificacion_de_despliegue_en_produccion_Micav_v3_sp1_a_6.pdf del 13/09/2023<br>Acta_verificacion_de_despliegue_en_produccion_Micav_v3_sp7 del 13/09/2023  |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Lucerito Achury Carrion     | Se evidenció la puesta en producción del desarrollo de la automatización parcial del trámite Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia obteniéndose las actas de verificación del despliegue en producción de los sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, dando cumplimiento con la actividad por parte de la Dirección de Información y Tecnología.<br><br>De acuerdo con lo documentado en la herramienta SVE por parte del seguimiento de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional queda pendiente las pruebas por parte del área funcional previo a ser dispuesto el trámite en el portal web a los ciudadanos.<br><br><b>Evidencias:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Acta_verificacion_de_despliegue_en_produccion_Micav_v3_sp1_a_6.pdf del 13/09/2023<br>Acta_verificacion_de_despliegue_en_produccion_Micav_v3_sp7 del 13/09/2023   |

| COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |   |   |   |   |                          |                   |
|---|---|---|---|---|--------------------------|-------------------|
| Subcomponente   | Actividades   | Meta o Producto   | Apoyo                                       | Responsable   | Periodicidad del Reporte | Programación 2023 |
| 1.8   | OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado | Automatización parcial del Otro Proceso Administrativo - OPA, con el fin de que el ciudadano pueda realizar su solicitud en línea | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección | Mensual                  | 12/31/2023        |

| Fecha seguimiento:                     |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones  |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                             |  |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Lucerito Achury Carrion     | <p>Para el tercer trimestre se observó el avance del desarrollo de la automatización del trámite parcial OPA <i>Familia biológica busca a familiar que fue adoptado</i> (proceso administrativo) en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para septiembre se documentó en la herramienta SVE avance del 40% sin encontrarse soportes que evidencien el avance.</li> <li>- Para octubre se avanzó en un 45% de acuerdo con lo documentado por el área usuaria Subdirección de Adopciones de la Dirección de Protección relacionan ejecución de mesas de trabajo donde se hizo seguimiento de: <i>pruebas de funcionalidad, encontrando la necesidad de configurar las secciones y preguntas de cada uno de los formularios de manera independiente (Copia historia de Atención, Búsqueda de Familia de Origen, Familia Biológica Busca Adoptado), 2. Se procedió a desagrupar los formularios e independizar las secciones y preguntas, y se procedió a crear esta nueva versión en el ambiente de incidentes del SEAC, 3. pruebas en ambiente de incidentes, encontrando nuevas fallas y dificultad para evaluar la funcionalidad de articulación SEAC – SIM y 4. apoyo de la DIT realizando acciones para subsanar las diversas situaciones encontradas.</i></li> <li>- Para noviembre: ejecución de avance del 75% en relación con: <i>1. Se desagruparon los formularios e independizaron las secciones y preguntas, se creó una nueva versión en el ambiente de incidentes del SEAC y se realizaron pruebas y visualización de preguntas fijas del formulario, el descargue del formulario en PDF y cargue de documentos requisito por parte del usuario, 2. Pruebas iniciales para evaluar la funcionalidad de articulación SEAC – SIM, 3. La DIT se encuentra realizando las últimas acciones para subsanar de manera definitiva algunas de las situaciones encontradas y así poder disponer el formulario en el ambiente final que sería visible para el usuario en AdA.</i></li> <li>- Para diciembre: se avanzó en un 85% así: <i>1. Pruebas y ajustes finales del Formulario Único para el Trámite Búsqueda de Orígenes ya en el ambiente de producción, hasta el momento se han ajustado 4 de las 35 secciones requeridas para garantizar la funcionalidad y articulación SEAC-SIM del formulario, 2. La DIT se encuentran realizando las acciones complementarias que permitan la configuración definitiva del formulario en ambiente de producción y 3. De acuerdo con lo contemplado en la reunión del pasado 20 de diciembre de 2023 sobre la racionalización de trámites en ICBF, se proyecta concluir con esta automatización durante el primer semestre de 2024.</i></li> </ul> <p><b>Evidencias:</b><br/> <b>Octubre:</b><br/>         Correo electrónico con el asunto: AVANCE OCTUBRE 2023 AUTOMATIZACION OPA DEL TRAMITE BÚSQUEDA DE ORIGENES el cual contiene los siguientes correos adjuntos:<br/>         - Correo electrónico con el asunto PREGUNTAS DEL FOMULARIO DE T.B.O. del 4/10/2023, adjunto archivo en Excel PREGUNTA Y RAMIFICACIONES SEP. 2023.xlsx<br/>         - Correo electrónico dirigido a la cuenta de correo SIATUSERVICIO con el asunto: URGENTE: Pruebas TBO_Otras opciones. 20231009, del 10/10/2023, solicitud de ajustes al formulario en el ambiente de producción del SIM.</p> <p><b>Noviembre:</b><br/>         Correo electrónico del 11/12/2023 con el asunto: AVANCE AUTOMATIZACION OPA BUSQUEDA DE ORIGENES NOVIEMBRE 2023<br/>         Correo electrónico del 18/12/2023 con el asunto: RE: AVANCE AUTOMATIZACION OPA BUSQUEDA DE ORIGENES NOVIEMBRE 2023<br/>         Correo electrónico del 18/12/2023 con el asunto: AVANCE NOVIEMBRE 2023 AUTOMATIZACION OPA DEL TRAMITE BÚSQUEDA DE ORIGENES el cual contiene los siguientes correos adjuntos:<br/>         - Correo electrónico del 8/11/2023 con el asunto: PRUEBAS FORMULARIO BÚSQUEDA DE ORIGENES MÓDULO INCIDENTES con archivo en Word AJUSTES_SEAC-INCIDENTES_5112023<br/>         - Correo electrónico del 16/11/2023 con el asunto: SOLICITUD DE CORECCIONES AL FORMULARIO B.O.<br/>         - Correo electrónico del 18/12/2023 con el asunto: BITACORAS PROCESO DE PRUEBAS FORMULARIO BÚSQUEDA DE ORIGENES con dos archivos en Word adjuntos: AJUSTES_SEAC-INCIDENTES_5112023 Y PRUEBAS INCIDENTES 2112023<br/>         - Correo electrónico del 22/11/2023 con el asunto: HISTORIA HU 858 FORMULARIO BÚSQUEDA DE ORIGENES adjuntándose la HU.2023.ICBF.SEACONLINE.858</p> <p><b>Diciembre:</b><br/>         Correo electrónico del 27/12/2023 con el asunto: AVANCE DICIEMBRE 2023 AUTOMATIZACION OPA DEL TRAMITE BÚSQUEDA DE ORIGENES</p> |

| COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |   |   |   |   |                          |                   |
|---|---|---|---|---|--------------------------|-------------------|
| Subcomponente   | Actividades   | Meta o Producto   | Apoyo                                       | Responsable   | Periodicidad del Reporte | Programación 2023 |
| 1.9   | OPA - Acceso a servicios de atención a la Primera Infancia  | Automatización parcial del Otro Proceso Administrativo - OPA, con el fin de que el ciudadano pueda realizar su solicitud en línea | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Primera Infancia | Mensual                  | 12/31/2023        |
| Subcomponente 2. Transparencia Pasiva                 | Monitoreo del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas responsables de la información por cada ítem de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente | Matriz de verificación y seguimiento de contenidos actualizada por ítem del micrositio de transparencia.                          | Dirección de Información y Tecnología       | Subdirección de mejoramiento organizacional.                          | Semestral                | 12/20/2023        |
| 3.1   | Reporte de actualización de tabla de retención documental   | Informe semestral del estado de avance del proceso de actualización TRD   | N/A   | Dirección Administrativa- Gestión Documental                          | Semestral                | 12/20/2023        |

| Fecha seguimiento:                     |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones   |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|
| Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                             |   |
| 1                                      | Cumplida DT                          | 100%        | Lucerito Achury Carrion     | De acuerdo con lo registrado en la herramienta SVE por parte de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional y lo documentado en el correo del 07/09/2023 la actividad se finalizó en el segundo cuatrimestre con la publicación del banner el 05/09/2023 en el portal web del ICBF <a href="https://www.icbf.gov.co/">https://www.icbf.gov.co/</a> en la sección Actividades de Bienestar ICBF ¿Sabías que puedes hacer la preinscripción a nuestros servicios de educación inicial? Infórmate de las condiciones y registra aquí a los niños, niñas y mujeres gestantes, redireccionando al formulario mediante la url <a href="https://survey123.arcgis.com/share/b32d7f4afc414eb79a31657ecd276def">https://survey123.arcgis.com/share/b32d7f4afc414eb79a31657ecd276def</a> -Acceso a servicios de atención a la Primera Infancia- donde el ciudadano puede realizar su solicitud en línea.<br><br><b>Formulario Lista de Espera de solicitantes que requieren un servicio del ICBF</b><br><br><b>Este formulario tiene como objetivo, recibir la solicitud formal de atención de niñas y niños desde los cero (0) hasta los 5 años de edad, así como de mujeres gestantes o mujeres en estado de embarazo en los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y que actualmente no reciben ningún servicio de Primera Infancia por parte del Estado Colombiano.</b><br><br><b>Para conocer los criterios de selección clic aquí</b><br><br><b>Tenga en cuenta que Usted es responsable por la adecuada información que registra en este formulario, por ende, ingresar datos incompletos o erróneos pueden afectar las validaciones de elegibilidad. La información registrada tiene validez de un (1) año, por lo que, si pasado este término no ha recibido atención debe volver a registrarse si así lo considera necesario, o hacer el registro nuevamente en caso de que quiera actualizar la información anteriormente consignada en este formulario.</b><br><b>IMPORTANTE: Seleccione correctamente el "Departamento y municipio de residencia del solicitante", además, registre un "número de documento válido y la fecha exacta de nacimiento del niño, niña o de la mujer gestante" ya que estos son criterios básicos para validar la elegibilidad del solicitante.</b><br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Correo electrónico del 07/09/2023 con el asunto: RE Automatización OPA Primera Infancia |
| 5                                      | Cumplida (DT)                        | 100%        | Lucerito Achury Carrion     | Se observó el monitoreo realizado por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional durante la vigencia 2023 a la información publicada por las dependencias del ICBF en el Portal Web registrando la validación del cumplimiento de los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 - MinTic en el instrumento "Matriz ITA Herramienta para la Vigilancia del Cumplimiento Normativo Ley1712-VER_ 2022- responsables SDG- 2023" donde se consolida información sobre:<br><br>- ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD<br>- ANEXO TÉCNICO 2: ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN SEDE ELECTRÓNICA Y WEB<br>- REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO.<br>- ÍTEM DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN<br>- ÍTEM DEL MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA<br>- SECCIÓN DE NOTICIAS<br>- ANEXO 3.CONDICIONES MÍNIMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Septiembre:</b><br>Archivo Excel Seguimiento - Matriz ITA Herramienta para la Vigilancia del Cumplimiento Normativo Ley1712-VER_ 2022- responsables SDG- 2023 - Corte agosto<br><br><b>Diciembre:</b><br>Archivo Excel Seguimiento Diciembre- Matriz ITA Herramienta para la Vigilancia del Cumplimiento Normativo Ley1712-VER_ 2022- responsables SDG- 2023  |
| 5                                      | Cumplida (DT)                        | 100%        | Lucerito Achury Carrion     | Se evidenció la gestión adelantada entre el ICBF y el Archivo General de la Nación - AGN con fin de actualizar las Tablas de Retención Documental a través de los siguientes documentos:<br><br>- Mesa de Trabajo realizada el 5/12/2023 cuya finalidad fue la revisión de la TRD – actualización del ICBF, en el cual se revisó el documento Word <b>MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL</b> con el Archivo General de la Nación en la cual se dejaron consignadas las observaciones realizadas en la reunión y se generó el compromiso de programar Mesa de Trabajo el 13/12/2023 por parte del Archivo General de la Nación y del cual se registró en el Informe que no se recibió notificación de la citación por parte del AGN para efectuar la reunión acordada.<br>- Se documentó el Informe PROCESO: Actualización Tablas de Retención Documental con el avance del II semestre<br>- Se adjuntó Memorando con Radicado No: 202312220000191501 del 27/06/2023 (evidencia aportada en el segundo cuatrimestre)<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Correo electrónico que data del 03/11/2023 y hasta el 05/12/2023 en el cual se concertó la mesa de trabajo para el 05/12/2023 y en la cual remitieron las observaciones.<br>Documento Word Informe PROCESO: Actualización Tablas de Retención Documental con el avance del II semestre.<br>TRD_202312220000191501 RAD. ARCHIVO GENERAL (002)<br>Soporte Acta de Envío y Entrega de Correo Electrónico (SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S Certifica que ha realizado el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.)  |

| COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN      |             |   |  |   |   |                   |                       |
|--|-------------|---|--|---|---|-------------------|-----------------------|
| Subcomponente  | Actividades | Meta o Producto   | Apoyo  | Responsable                                 | Periodicidad del Reporte                                  | Programación 2023 |                       |
| Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.2         | Dar continuidad al plan de capacitación archivística                        | N/A  | Dirección Administrativa-Gestión Documental | Única   | 12/20/2023        |                       |
|  | 3.3         | Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información del ICBF. | (1) Matriz consolidada del Inventario de activos de información.       | Todas las dependencias y regionales         | Dirección de Información y Tecnología                     | Unico / Anual     | 12/20/2023            |
|  | 3.4         | Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF.               | (1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2023 | N/A   | Oficina Asesora de Comunicaciones                         | Unico             | 12/30/2023            |
|  | 3.5         | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF.       | (1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado.         | N/A   | Dirección Servicios y atención y Oficina Asesora Jurídica | Unico             | 20/12/2023-25/12/2023 |

| Fecha seguimiento:                     |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones  |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                             |  |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Lucerito Achury Carrion     | Se observó la ejecución del VII Encuentro Nacional de Referentes Documentales, el cual se desarrolló el 12 y 13 de septiembre de 2023 a través de la plataforma Microsoft Teams.<br>Agenda del 12/09/2023:<br>Palabras de apertura<br>Información Documentada GGD<br>- Procedimientos<br>- Ruta de consulta<br>- Líneas de asistencia técnica<br>Programa de Gestión Documental - PGD 2023-2026<br>Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Cyberseguridad<br>Sesión de preguntas Jornada<br>Agenda del 13/09/2023:<br>ORFEO - Módulo de archivo físico - Módulo de expediente virtual<br>Sistema Integrado de Conservación - SIC: Contexto y actualización<br>Sistema Integrado de Conservación - SIC: - Resultados primer reporte - Formatos, Aplicación segundo reporte, Aplicación diagnóstico - Archivos de gestión<br>CIERRE Evaluación y satisfacción del evento<br><br><b>Evidencias:</b><br><b>Octubre:</b><br>Presentaciones: Día 1 Encuentro 2023.pptx y Día 2 Encuentro 2023.pptx<br>Encuestas de satisfacción - Encuentro Nacional de Referentes Documentales (1-34).xlsx<br>Evaluación de Eficacia - Encuentro Nacional de Referentes(1-51) (1).xlsx<br>Resultado ejecucion_y_reporte_de_asistencia_del_pic.xlsx   |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Lucerito Achury Carrion     | Se realizó la actualización del inventario de activos de información vigencia 2023 por parte de la Dirección de Información y Tecnología y se corroboró su publicación en el portal web en el Menú de Transparencia y Acceso a Información Pública Sección 7. Datos Abiertos.<br><br><b>Ruta:</b><br><a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.icbf.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftransparencia%2F1_matriz_inventario_de_activos_icbf_20231204_0.xlsx&amp;wdOrigin=BROWSELINK">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.icbf.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftransparencia%2F1_matriz_inventario_de_activos_icbf_20231204_0.xlsx&amp;wdOrigin=BROWSELINK</a><br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Septiembre:</b><br>Correo electrónico del 13/09/2023 con el asunto: RE: Inventario de activos de información<br>Archivo Excel matriz_de_activos_nacional_2023  |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Lucerito Achury Carrion     | Se actualizó el Esquema de Publicación de Información para la vigencia 2023 por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y se constató su publicación en el portal web en el Menú de Transparencia y Acceso a Información Pública Sección 7. Datos Abiertos.<br><br><b>Ruta:</b><br><a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.icbf.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F3_esquema_de_publicacion_de_informacion_icbf_20231204.xlsx&amp;wdOrigin=BROWSELINK">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.icbf.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F3_esquema_de_publicacion_de_informacion_icbf_20231204.xlsx&amp;wdOrigin=BROWSELINK</a><br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Archivo Excel 3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ICBF_20231204   |
|  | Cumplida (DT)                        |             | Lucerito Achury Carrion     | Se observaron las siguientes actividades para la construcción de los Instrumentos de Gestión de Información Pública:<br>- Reunión el 07/09/2023 entre La Dirección de Servicios y Atención, la Dirección de Tecnología y la Oficina Asesora Jurídica en el cual se presentó el plan de trabajo propuesto y los insumos para iniciar su actualización de los documentos.<br>- Reunión el 20/09/2023: Consolidación de los insumos para la construcción de los instrumentos y seguimiento para la actualización de los instrumentos de gestión de información pública con la Dirección de Tecnología, Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora Jurídica.<br>- Reunión el 20/10/2023 seguimiento para la actualización de los instrumentos de gestión de información pública con la Dirección de Tecnología y la Oficina Asesora Jurídica.<br>- Se generó el acto administrativo Por lo cual se actualizan los instrumentos de gestión de la información pública del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Resolución 7990 del 27/12/2023. Observándose su publicación en el portal web en el Menú de Transparencia y Acceso a Información Pública Sección 7. Datos Abiertos en la ruta <a href="https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/transparencia/resolucion_no_7990-2023.pdf">https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/transparencia/resolucion_no_7990-2023.pdf</a><br><br><b>Evidencias:</b><br><b>Septiembre:</b><br>Imagen: 2. Reunión Actualización Instrum de Inf Pública_20230907.png<br>Correo electrónico del 07/09/2023 asunto: 3. Documentos de Apoyo Instrument Gest Inf Publica_20230907.msg<br>Correo electrónico del 20/09/2023 con el asunto: 5. RE Insumos Inventario activos de información OAJ_20230920.msg<br>Imagen: 6. Reunión Instrumentos de Gestión de Inf Publica_20230928.png<br><br><b>Octubre:</b><br>Imagen Reunión seguimiento Construc Instr Act Información_20231020.png<br>Correo electrónico del 1/11/2023 con el asunto: Segunda solicitud Validación Índice Infor Clasificada y Reservada.msg<br>Correo electrónico del 23/10/2023 con el asunto: Validación del Índice de Información Clasificada y Reservada .msg |

| COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN         |  |  |       |                                   |                          |                   |
|---|--|--|-------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Subcomponente   | Actividades  | Meta o Producto  | Apoyo | Responsable                       | Periodicidad del Reporte | Programación 2023 |
|   |  |  |       |                                   |                          |                   |
| <b>Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad</b> | 4.1 Promover videos institucionales en lenguaje de señas | Se realizan (5)Videos institucionales en lenguaje de señas. Los reportes se entregarán en abril, agosto y diciembre. | N/A   | Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatrimestral            | 12/20/2023        |

| Fecha seguimiento:                     |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones   |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|
| Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                             |   |
|  |                                      |             |                             | <p><b>Noviembre:</b><br/>Imagen 1. reunión seguimiento instr de inf publica OAJ DIT OAC_20231103.png<br/>Correo electrónico del 22/11/2023 con el asunto: 6. Modelo de Resolución Instrumentos 2024_20231122.msg<br/>Imagen 7. Reunión de Seguimiento Instrumentos_20231124.png</p> <p><b>Diciembre:</b><br/>PDF Resolución 7990 - 2023 Instrumentos de Gestión de Información<br/>Archivo Excel MATRIZ INVENTARIO DE ACTIVOS ICBF_20231204<br/>Archivo Excel ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA ICBF_20231204<br/>Archivo Excel ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ICBF_20231204</p> |
| 1                                      | 1                                    | 100%        |                             |   |
|  | <b>Cumplida (DT)</b>                 |             | Lucerito Achury Carrion     | <p>Se evidenció la publicación del video en lenguaje de señas <i>Conoce el protocolo del ICBF para la atención de Peticiones y Reportes de Amenaza o Vulneración de Derechos</i>, a través de Facebook y YouTube.</p> <p><b>Evidencia:</b><br/><b>Diciembre:</b><br/>4.1 Lenguaje de señas_27 de noviembre.jpg<br/>Ruta del video: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cZAVilwUUJE">https://www.youtube.com/watch?v=cZAVilwUUJE</a></p>  |

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
Vigencia: 2023  
Fecha publicación: 16/01/2024 (CORTE 31 DICIEMBRE 2023)

| COMPONENTE 7. ESTADO ABIERTO |   |  |  |   |                          |                   |
|------------------------------|---|--|--|---|--------------------------|-------------------|
| Subcomponente                | Actividades   | Meta o Producto  | Apoyo  | Responsable   | Periodicidad del Reporte | Programación 2023 |
| Estado abierto               | 1.1 Actualizar el calendario de participación ciudadana en la gestión institucional   | Ocho (8) publicaciones durante la vigencia 2023 (Anual), de las actividades suministrada por las áreas de la SDG en el calendario de eventos (Menú Participa) sobre la participación ciudadana en el mejoramiento de la gestión institucional. | áreas de la Sede de la Dirección General   | Dirección de Servicios y Atención y áreas de la SDG | 2/1/2023                 | 12/15/2023        |
|                              | 1.2 Informe de preguntas y respuestas realizadas en el marco de la realización de las audiencias de mesas públicas en los centros zonales y rendición pública de cuentas en las regiones 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<br>Dirección de Servicios y Atención<br>Direcciones Misionales | Dirección de Planeación y Control de Gestión        | ÚNICO                    | 6/30/2023         |

| Seguimiento 3 OCI<br>COMPONENTE 7. ESTADO ABIERTO |                                      |             |                             |   |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|
| Fecha seguimiento:                                |                                      | 12/31/2023  | Responsable del Seguimiento | Observaciones   |
| Actividades programadas hasta la fecha            | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance |                             |   |
| 3   | 2                                    | 67%         |                             |   |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Angela Viviana Parra        | Se evidenció la publicación en la página <a href="http://www.icbf.gov.co">www.icbf.gov.co</a> de dos (2) piezas donde se invita a la ciudadanía a participar de un Webinar para conocer la oferta de programas y modalidades, y al 1er Encuentro de los miembros de los comités de control social, veeduría ciudadana y familias usuarias de los servicios de la Primera Infancia.<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Pantallazo Publicación Pieza Encuentro PI: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/participa">https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/participa</a> - (fecha de publicación de la pieza comunicativa 18/05/2023)<br>Pantallazo Publicación Pieza Webinar: <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/participa">https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/participa</a> - (fecha de publicación de la pieza comunicativa 11/08/2023) |
|   | Cumplida (DT)                        |             | Angela Viviana Parra        | Se evidenció la publicación en la página <a href="https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones">https://www.icbf.gov.co/rendicion-de-cuentas-icbf/rendicion-de-cuentas-en-regiones</a> el Informe consolidado de preguntas y respuestas registradas en Formato F12 Resultados de las MP-RPdC donde se consolidó la información de las preguntas y respuestas realizadas en el marco de las Mesas Públicas y las Jornadas de Rendición de Cuentas realizadas por la Entidad durante la vigencia.<br><br><b>Evidencia:</b><br><b>Diciembre:</b><br>Excel CONSOLIDADO PREGUNTAS Y RESPUESTAS MP 2023   |
|   | N/A                                  |             | Angela Viviana Parra        | Actividad evaluada como cumplida en el anterior seguimiento de la OCI - II Cuatrimestre de 2023   |