BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ANEXO 1 MATRIZ INTERACCIÓN DE PROCESOS	AT-MN-M2	AT-GEN-F-02
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Interna	

Objetivo: Identificar la interacción de los procesos del ICBF y determinar las entradas requeridas y las salidas generadas de los mismos, con el fin de atender entre otras las necesidades de los

ANEXO 1. MAPA INTERACCIÓN DE PROCESOS

PROCESO PROVEEDOR / PROCESO CLIENTE	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PROCESO COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SNBF Y ALIANZAS	PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	PROCESO MEJORA, E INNOVACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	PROCESO PROTECCIÓN	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GESTIÓN JURÍDICA	PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	PROCESO SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes Institucionales apoyados Políticas Institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Informes de ejecución presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión) Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión.	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes Institucionales apoyados Políticas Institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Informes de ejecución presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión) Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión.	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Metodología Gestiones Internas y Externas y Partes Interesadas Planes Institucionales apoyados Políticas Institucionales Resolución de distribución presupuestal Planes para el desarrollo de los ejes del Sistema Integrado de Gestión apoyados Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Informes de ejecución presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión) Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión.	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes Institucionales apoyados Políticas Institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Informes de ejecución presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión) Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión. Documento de seguimiento de la Subdirección General a la implementación de la asistencia técnica.	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Plan de acción nacional y regional de la implementación del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos Directrices para la elaboración y ejecución del Plan de Asistencia Técnica Planes Institucionales apoyados Políticas Institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Seguimiento del Plan de acción nacional y regional de la implementación del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos - MEDD Documento de la realización de las Mesas técnicas nacionales de las categorías diferenciales del MEDD Seguimiento al plan de asistencia técnica Reporte de análisis y/o implementación de las acciones de asistencia técnica Resultados e informes de Gestión Institucional Informes de ejecución presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión) Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión. Resultados de la revisión de cumplimiento de los planes de acción nacional y regional del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos. Documento de seguimiento de la Subdirección General a la implementación de la asistencia técnica.	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Plan de acción nacional y regional de la implementación del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos Directrices para la elaboración y ejecución del Plan de Asistencia Técnica Planes Institucionales apoyados Políticas Institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Seguimiento del Plan de acción nacional y regional de la implementación del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos - MEDD Documento de la realización de las Mesas técnicas nacionales de las categorías diferenciales del MEDD Seguimiento al plan de asistencia técnica Reporte de análisis y/o implementación de las acciones de asistencia técnica Resultados e informes de Gestión Institucional Informes de ejecución presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión) Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión. Resultados de la revisión de cumplimiento de los planes de acción nacional y regional del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos. Documento de seguimiento de la Subdirección General a la implementación de la asistencia técnica.	NA	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes Institucionales apoyados Políticas Institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Informes de ejecución presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión) Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión.	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Metodología Gestiones Internas y Externas y Partes Interesadas Planes Institucionales apoyados Políticas Institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Informes de ejecución presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión) Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión.	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales

GESTIÓN JURÍDICA	Política de Prevención del Daño Antijurídico Políticas de Mejora Normativa Informes de cumplimiento de planes institucionales Informes de Gestión	Políticas de Mejora Normativa	Políticas de Mejora Normativa	Políticas de Mejora Normativa Reporte gestión de riesgos del proceso Acciones de mejora e innovación definidas	Políticas de Mejora Normativa	Políticas de Mejora Normativa	Políticas de Mejora Normativa	Políticas de Mejora Normativa	Políticas de Mejora Normativa Supervisión, asesoría y seguimiento del trámite administrativo y judicial de los procesos de demanda de bienes vacantes, mostrencos y vacaciones hereditarias Informes de los Procesos de demanda de bienes vacantes, mostrencos y vacaciones hereditarias en las cuales el ICBF tenga interés	Políticas de Mejora Normativa Recuperación de los costos a favor del ICBF Supervisión, asesoría y seguimiento del trámite administrativo y judicial de los procesos de demanda de bienes vacantes, mostrencos y vacaciones hereditarias Informes de los Procesos de demanda de bienes vacantes, mostrencos y vacaciones hereditarias en los cuales el ICBF tenga interés Informes del estado de los procesos de cobro coactivo	Políticas de Mejora Normativa	Políticas de Mejora Normativa	CATACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Políticas de Mejora Normativa	Políticas de Mejora Normativa Resultados de medición del proceso	Políticas de Mejora Normativa Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Plan de acción del proceso Informes de gestión	N/A	N/A	Matriz de riesgos por procesos Reporte gestión de riesgos del proceso Acciones de mejora e innovación definidas	N/A	Normativa interna Informe de auditoría del Servicio de Protección dirigida a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y/o las familias Calidad de acciones remediales (para los casos que aplique) Ejecutoria del acto administrativo expedido Informe de Visita de Inspección Calidad de acciones remediales (para los casos que aplique)	Normativa interna Informe de auditoría del Servicio de Protección dirigida a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y/o las familias Calidad de acciones remediales (para los casos que aplique) Ejecutoria del acto administrativo expedido Informe de Visita de Inspección Calidad de acciones remediales (para los casos que aplique)	Respuesta al peticionario	N/A	Legalización de la sanción	N/A	Ejecutoria del Acto administrativo expedido	Solicitudes de Conceptos Jurídicos y consultas sobre temas de interés para el ICBF Directrices para los Directores Regionales Los administrados mediante el cual se resuelve un proceso administrativo sancionatorio y/o resuelve un recurso de reposición	CATACTERIZACIÓN PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Información para la tabulación de las hojas de vida de los indicadores y las actividades del Plan de Acción Resultados de medición del proceso	Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Estrategias operativas para la gestión institucional Matriz de mentoreo y evaluación Plan de rendición pública de cuentas y veraz pública de la vigencia Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Reporte de mentoreo y seguimiento a través del tablero de control y sinergia Informes de mentoreo nacional y regional Seguimiento al Plan de Acción Institucional Informes de Gestión Documento con diseño de las evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis Informes de rendición pública de cuentas y veraz pública	Reporte de mentoreo y seguimiento a través del tablero de control Matriz de mentoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Seguimiento al Plan de Acción Institucional Informes de mentoreo nacional y regional	Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Matriz de mentoreo y evaluación Seguimiento al Plan de Acción Institucional Reporte de mentoreo y seguimiento a través del tablero de control Informes de mentoreo nacional y regional	Matriz de riesgos por procesos aprobada Matriz de mentoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Reporte de mentoreo y seguimiento a través del tablero de control Informes de mentoreo nacional y regional Seguimiento al Plan de Acción Institucional Reporte gestión de riesgos del proceso Acciones de mejora e innovación definidas	Solicitudes de requerimientos de TIC Matriz de mentoreo y evaluación Metodología de mentoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Seguimiento al Plan de Acción Institucional Reporte de mentoreo y seguimiento a través del tablero de control	Reporte de mentoreo y seguimiento a través del tablero de control y sinergia Matriz de mentoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Fichas Técnicas de Sinergia Informes de mentoreo nacional y regional Seguimiento al Plan de Acción Institucional Documento consolidado de las evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis Informes de avances o informes finales de evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis	Reporte de mentoreo y seguimiento a través del tablero de control y sinergia Matriz de mentoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Fichas Técnicas de Sinergia Informes de mentoreo nacional y regional Seguimiento al Plan de Acción Institucional Documento consolidado de las evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis Informes de avances o informes finales de evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis	Reporte de mentoreo y seguimiento a través del tablero de control Matriz de mentoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Informes de mentoreo nacional y regional	Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Matriz de mentoreo y evaluación	Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Matriz de mentoreo y evaluación Reporte de mentoreo y seguimiento a través del tablero de control y sinergia Informes de mentoreo nacional y regional Seguimiento al Plan de Acción Institucional Informes de mentoreo nacional y regional Acciones de mejora e innovación definidas	Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Matriz de mentoreo y evaluación Reporte de mentoreo y seguimiento a través del tablero de control Seguimiento al Plan de Acción Institucional Informes de mentoreo nacional y regional Documento de Control para el desarrollo de sistemas de información	Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Matriz de mentoreo y evaluación Reporte de mentoreo y seguimiento a través del tablero de control Seguimiento al Plan de Acción Institucional Informes de mentoreo nacional y regional	Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Matriz de mentoreo y evaluación	CATACTERIZACIÓN PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia Matriz de mentoreo y evaluación Reporte de mentoreo y seguimiento a través del tablero de control y sinergia Seguimiento al Plan de Acción Institucional Informes de mentoreo nacional y regional Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Plan Anual de Auditoría Aprobado Informes de auditorías internas Informes de seguimiento Resultados de la Rendición Anual y gestión CIO Base de Datos - Control Requerimientos Entes Externos de Control CIO Informes de norma interna y externa Plan de Mejoramiento suscrito reportado en el aplicativo dispuesto por la Contraloría General de la República Acciones de mejoramiento formuladas Reporte ICBF a la Contraloría General de la República de acuerdo con la periodicidad establecida en las normas vigentes Resultados y informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas Informes de gestión Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento	Informes de auditorías internas Informes de normatividad y externa Informes de seguimiento Acciones de mejoramiento formuladas Resultados e informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento y las acciones formuladas	Informes de auditorías internas Informes de norma interna y externa Informes de seguimiento Acciones de mejoramiento formuladas Resultados e informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento y las acciones formuladas	Informes de auditorías internas Informes de norma interna y externa Informes de seguimiento Acciones de mejoramiento formuladas Resultados e informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento y las acciones formuladas Reporte gestión de riesgos del proceso	Informes de auditorías internas Informes de norma interna y externa Informes de seguimiento Acciones de mejoramiento formuladas Resultados e informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento y las acciones formuladas	Informes de auditorías internas Informes de norma interna y externa Informes de seguimiento Acciones de mejoramiento formuladas Resultados e informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento y las acciones formuladas	Informes de auditorías internas Informes de norma interna y externa Informes de seguimiento Acciones de mejoramiento formuladas Resultados e informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento y las acciones formuladas	Informes de auditorías internas Informes de norma interna y externa Informes de seguimiento Acciones de mejoramiento formuladas Resultados e informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento y las acciones formuladas	Informes de auditorías internas Informes de norma interna y externa Informes de seguimiento Acciones de mejoramiento formuladas Resultados e informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento y las acciones formuladas	Informes de auditorías internas Informes de norma interna y externa Informes de seguimiento Acciones de mejoramiento formuladas Resultados e informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento y las acciones formuladas	Informes de auditorías internas Informes de norma interna y externa Informes de seguimiento Acciones de mejoramiento formuladas Resultados e informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento y las acciones formuladas Resultados de medición del proceso Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento y las acciones formuladas	CATACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIO
24/10/2023	V4	Se agrega la matriz de mentoreo como producto, también se agrega la actividad de la matriz de mentoreo y evaluación, también se agrega la actividad de la matriz de mentoreo y evaluación
14/03/2025	V5	Se elimina del formato: Protocolo de salida: Normatividad por macro, Normatividad por proceso, Normatividad interna y externa, Normatividad aplicable y Normatividad aplicable a la Misión Institucional
23/06/2025	V6	Se agrega la matriz de mentoreo como producto, también se agrega la actividad de la matriz de mentoreo y evaluación, también se agrega la actividad de la matriz de mentoreo y evaluación

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA