

		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ANEXO 8. CONTROLES OPERACIONALES							A8.MS.DE	21/10/2021
									Verión 3	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública										
Objetivo: Identificar los controles operacionales presentes en los diferentes procesos del ICBF, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades definidas en los documentos que se constituyen como salidas del proceso.										
ANEXO 8. CONTROLES OPERACIONALES										
DOCUMENTO	SALIDA DEL PROCESO	LINEAMIENTO	PLAN - PROGRAMA	MANUAL	PROCEDIMIENTO	FORMATO	GUÍA	INSTRUCTIVO	PROTOCOLO	
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación	X								
	Resoluciones de programación presupuestal	X								
	Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras	X								
PROCESO COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SNBF Y AGENTES	N/A									
PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Manual de imagen corporativa			X						
PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	Estrategias, metodologías y planes de mejora continua, innovación, gestión del conocimiento		X		X	X	X			
	Matriz de riesgos aprobada						X			
	Buenas prácticas y lecciones aprendidas				X		X			
	Acciones de mejora e innovación definidas				X	X		X		
PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	N/A									
PROCESO PROTECCIÓN	Lineamientos Técnicos, Manuales Operativos y demás documentos del proceso de protección actualizados	X		X	X					
	Plan de Asistencia Técnica		X		X	X				
	Informe de trámites de restablecimiento de derechos				X					
PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Lineamientos técnicos, Manuales operativos y otras herramientas	X		X						
PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO	N/A									
PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Plan de Gestión Ambiental		X							
	Políticas, objetivos, planes, metodologías, guías, instructivos y demás documentación del eje ambiental		X		X	X	X	X		
	Cronograma de ejecución de los planes de gestión ambiental				X		X			
	Programas de residuos sólidos		X							
	Documento de estrategias para la administración, gestión, seguimiento y control de los inmuebles propiedad del ICBF y/o relacionado con el saneamiento jurídico-administrativo, enajenación, donaciones y gestión de las vocaciones hereditarias y bienes vacantes					X				
	Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos					X	X			
	Matriz de riesgos del Sistema de Gestión Ambiental						X	X		
	Documentos de la gestión de consultoría, obra, conservación, restauración y dotación de infraestructuras					X				
	Reportes de ingreso, traslados y bajas generados por el sistema de información					X				
		Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales				X				
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Informe de proyección de ingresos del aporte parafiscal del 3% y otros ingresos				X					
	Registro de distribución presupuestal				X					
	Programa Anual de Caja (PAC)				X					
	Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes				X					
	Informes financieros, estados contables y demás informes complementarios				X					
	Reportes de saldos de contabilidad				X					
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Certificado de no existencia en planta				X					
	Actos administrativos (Nombramiento y posesión)				X	X				
	Registro en el aplicativo Kactus				X	X				
	Reportes de seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)		X		X	X				
	Acto administrativo de comisión de servicios y de gastos de viaje y desplazamiento				X	X				
PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Manual de Contratación			X						
	Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECCOP y Portal Web del ICBF				X					
	Guía de Supervisión						X			
GESTIÓN JURÍDICA	N/A									
PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Instrumentos de inspección, vigilancia y control				X	X				
PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Modelo de monitoreo y evaluación				X	X				
	Plan de rendición pública de cuentas y mesas públicas de la vigencia				X	X	X			
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	N/A									

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Verión	Descripción del Cambio
23/07/2020	V2	Se elimina la salida "Consolidado por Distrito Judicial" del Proceso Protección, debido al ajuste realizado a la Caracterización.
7/06/2018	V1	Se ajustan los controles operacionales teniendo en cuenta la actualización de las Caracterizaciones de los Procesos del ICBF.