

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO							A8.MS.DE	2/10/2024
	ANEXO CONTROLES OPERACIONALES							Versión 4	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			X	X			
	Plan de acción nacional y regional de la implementación del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos.		X						
	Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras. Resoluciones de programación presupuestal.	X							
PROCESO COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SNBF Y AGENTES					N/A				
PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Manuales de imagen corporativa			X					
PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	Planes, estrategias y metodologías de mejora continua, la innovación y el conocimiento		X		X	X	X		
	Matriz de riesgos aprobada				X		X		
	Acciones de mejora e innovación definidas				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	X		
	Informe de trámites de restablecimiento de derechos				X				
	Consolidado por distrito judicial				X				
PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Plan de asistencia técnica Misional del Nivel Nacional elaborado y aprobado		X		X		X		
	Lineamientos técnicos, Manuales operativos y otros documentos técnicos de referencia	X		X	X				
	Matriz de riesgos por proceso				X		X		
PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO					N/A				
PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Documentos de gestión de consultoría, obra, conservación, restauración y dotación de infraestructuras				X		X		
	Reportes de ingreso, traslados y bajas generados por el sistema de información				X		X		
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Informes de Gestión				X	X			
	Resultados del cumplimiento de los planes institucionales		X			X			
	Informe de seguimiento a los indicadores de gestión y plan de acción					X			
	Documento soporte del cumplimiento a los planes de mejoramiento		X			X			
	Reporte gestión de riesgos del proceso					X	X		
	Reportes de ejecución presupuestal					X			
	Informes de seguimiento ejecución del PAC asignado y Pagado en vigencia y resago de cuentas por cobrar					X			
	Informe de seguimiento a la gestión de recaudo y control perversivo a los directores regionales del ICBF					X			
Presentación y publicación de los Estados Financieros e informes complementarios del ICBF				X	X				
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Certificado de no existencia en planta				X	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			
PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Manual de Contratación			X					
	Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP y Portal Web del ICBF		X		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	Plan de rendición pública de cuentas y mesas públicas de la vigencia				X	X	X		
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE					N/A				

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
21/10/2021	V3	Se ajustan los controles operacionales teniendo en cuenta la actualización de las salidas del Ciclo PRI de las Características de los Procesos del ICBF.
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 Características de los Procesos del ICBF.